

Številka: 410-2/2011
Datum: 4. 9. 2011

Občinski svet Občine Selnica ob Dravi

Zadeva: Predlog za obravnavo na 7. seji Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi

NASLOV GRADIVA: **Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2011 – hitri postopek**

PREDLAGATELJ GRADIVA: Župan, Jurij LEP, univ. dipl. inž. les.

VSEBINA GRADIVA: Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2011
Obrazložitev
Tabelarni splošni del
Tabelarni posebni del
NRP

POROČEVALCI: Jurij LEP, župan
Simona GRUŠOVNIK, višja svetovalka za finance

PRIPRAVLJAVCI GRADIVA: Jurij LEP, Simona GRUŠOVNIK, Marica PRAZNIK, Nada HÖLZL, Gordana SVENŠEK, Slobodan TATALOVIČ, Igor GRUŠOVNIK, Tinca KMETEC in mag. Karin JURŠE.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2011 po hitrem postopku. S spremembami Odloka se uskladi tudi Načrt razvojnih programov za obdobje 2011–2014.

PREDLOG POSTOPKA IN NAČIN SPREJEMA:
Rebalans proračuna občine sprejema občinski svet po hitrem postopku, z večino opredeljenih glasov na seji prisotnih svetnice in svetnikov.

Jurij LEP, univ. dipl. inž. les.
ŽUPAN

1. BESEDILO ČLENOV ODLOKA.....	2
2. UVOD	5
3. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA.....	6
4. POSEBNI DEL PRORAČUNA	10
4.1. Področje porabe 02 – Ekonomska in fiskalna administracija	10
4.2. Področje porabe 04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	11
4.3. Področje porabe 06 – Lokalna samouprava	15
4.4. Področje porabe 10 – Trg dela in delovni pogoji.....	17
4.5. Področje porabe 13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	19
4.6. Področje porabe 15 – Varovanje okolja in naravne dediščine	22
4.7. Področje porabe 16 – Prostorsko planiranje in stanovanjsko-komunalna dejavnost.....	26
4.8. Področje porabe 17 – Zdravstveno varstvo	30
4.9. Področje porabe 18 – Kultura, šport in nevladne organizacije	31
4.10. Področje porabe 19 – Izobraževanje.....	33
4. 11. Področje porabe 20 – Socialno varstvo	37
4. 12. Področje porabe 23 – Intervencijski programi in obveznosti	40
5. PREGLED POKRIVANJA SPREMEMBE SREDSTEV NA RAČUNIH.....	44
6. ZAKLJUČEK	45
7. TABELARNI PREGLEDI	45

1. BESEDILO ČLENOV ODLOKA

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/2009, 14/10 – odl. US, 51/10 in 84/10 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11-UPB4), 7., 30., 97. in 98. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 19/07) je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na svoji ... redni seji, dne ... sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE SELNICA OB DRAVI ZA LETO 2011

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2011 (MUV, št. 3/2011) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

Splošni del proračuna Občine Selnica ob Dravi za leto 2011 se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

	Skupina/Podskupina kontov	v EUR
A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	3,839.088
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3,534.646
70	DAVČNI PRIHODKI	2,878.726
700	Davki na dohodek in dobiček	2,588.986
703	Davki na premoženje	254.100
704	Domači davki na blago in storitve	35.640
71	NEDAVČNI PRIHODKI	655.920
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	486.120
711	Takse in pristojbine	5.000
712	Denarne kazni	3.500
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	800
714	Drugi nedavčni prihodki	160.500
72	KAPITALSKI PRIHODKI	350
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	350
722	Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja	0
73	PREJETE DONACIJE	33.000
730	Prejete donacije od domačih oseb	33.000
74	TRANSFERNI PRIHODKI	271.092
740	Transferni prihodki iz drugih javno-finančnih institucij	219.092
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna – iz sredstev drugih evropskih institucij	52.000

II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	3,942.088
40	TEKOČI ODHODKI	1,434.146
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	380.086
401	Prispevki delodajalcev za socialno varstvo	57.873
402	Izdatki za blago in storitve	991.187
403	Plačila domačih obresti	5.000
409	Rezerve	0
41	TEKOČI TRANSFERI	1,445.232
410	Subvencije	32.000
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	464.661
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	125.480
413	Drugi tekoči domači transferi	823.091
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	984.710
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	984.710
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	78.000
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	48.000
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	30.000
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	-103.000
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	0
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
750	Prejeta vračila danih posojil	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0
45	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev in naložb ter poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
440	Dana posojila	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)	0
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE	0
50	ZADOLŽEVANJE	0
500	Domače zadolževanje	0
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	37.000
55	ODPLAČILA DOLGA	37.000
550	Odplačila domačega dolga	37.000
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)	-140.000
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)	-37.000
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2010	454.774
	9009 Splošni sklad za drugo	

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

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu Odloku in se objavita na spletni strani in oglasni deski Občine Selnica ob Dravi.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

Sprememba stanja sredstev na računih oziroma zmanjšanje sredstev na računih se pokrije iz stanja sredstev na računih, prenesenih iz preteklega leta.

2. člen

Ta odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije in začne veljati naslednji dan po objavi. Odlok se objavi tudi na spletnih straneh Občine Selnica ob Dravi.

Številka: 410-00002/2011

Datum:

Jurij LEP, univ. dipl. inž. les.
ŽUPAN

2. UVOD

Sprejem proračuna občine omogoča tekoče financiranje vseh nalog, ki jih občinam nalagajo veljavni predpisi. Podlago za pripravo občinskih proračunov predstavljajo makro izhodišča za pripravo proračunov, ki jih posreduje Ministrstvo za finance, Zakon o financiranju občin, lastni prihodki občine, planirane razvojne investicijske naloge in predvideni tekoči odhodki in transferi, ki temeljijo na sistemski zakonodaji.

Pripravo I. rebalansa proračuna Občine Selnica ob Dravi za leto 2011 so narekovali predvsem naslednji razlogi:

- spremembe v izvrševanju proračuna pri investiranju zaradi spremenjenih okoliščin;
- spremembe v izvrševanju proračuna pri investiranju zaradi sprememb pri pridobivanju planiranih sofinancerskih deležev po razpisih s strani državnega proračuna;
- globalno slabšanje finančne situacije v državi;
- spremembe nekaterih planiranih zneskov po proračunskih postavkah glede na indikatorje izvrševanja proračuna v osmih mesecih proračunskega leta;
- sledenje poslovnim dogodkom, ki jih predhodno nismo mogli predvideti ali še niso bili znani.

Spremembe po proračunskih postavkah in razlogi zanje so podrobneje predstavljeni v razlagah, ki sledijo v nadaljevanju gradiva.

3. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

Prihodki po veljavnem proračunu za leto 2011 znašajo 5,181.976,00 EUR. Predlagani prihodki po I. rebalansu za leto 2011 znašajo 3,839.088,00 EUR in so za 25,90 % oziroma 1,342.888,00 EUR manjši od veljavnega proračuna.

70 – DAVČNI PRIHODKI

So manjši od veljavnega proračuna za 83.850,00 EUR in znašajo 2,878.726,00 EUR.

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci plačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni.

Spremenjeni so naslednji davčni prihodki:

703 – Davki na premoženje

7030 – Davki na nepremičnine

Davek od premoženja stavb fizičnih oseb je povečan za 1.500,00 EUR, ker je prvih osmih mesecih dosegel višjo realizacijo od pričakovane.

Povečane so tudi zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 100,00 EUR glede na doseženo realizacijo.

7032 – Davki na dediščine in darila

Prav tako je glede na realizacijo v prvem delu leta tudi povečan davek na dediščine in darila za 1.500,00 EUR in zamudne obresti od davkov občanov za 50,00 EUR.

704 – Domači davki na blago in storitve

7044 – Davki na posebne storitve

Davek na dobitke od iger na srečo je zmanjšan na 1.500,00 EUR, saj je v osmih mesecih dosegel le tretjino realizacije.

7047 – Drugi davki na uporabo blaga in storitev

Okoljska dajatev za obremenjevanje voda je zmanjšana kar za 82.000,00 EUR, kar je posledica poročila za lansko leto, ko smo jo realizirali v višini 112.878,00 EUR v skladu z odločbo Ministrstva za okolje in prostor. Ker pa v naši občini še vedno vsi zavezanci ne plačujejo okoljske dajatve, takšen znesek ni bil pobran in smo se morali v letošnjem proračunu odpovedati lanskemu neupravičenemu delu.

Prav tako je za 4.000,00 EUR zmanjšana okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov, glede na realizacijo.

71 – NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so druga pomembna skupina tekočih prihodkov in obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V primerjavi z veljavnim proračunom so zmanjšani za 116.280,00 EUR. Znašajo 655.920,00 EUR.

Spremenili smo naslednje nedavčne prihodke:

710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

7100 – Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb so znižani v celoti - 2.000,00 EUR, saj v letošnjem letu teh prihodkov ne bo.

7102 – Prihodki od obresti

Prihodki od obresti sredstev na vpogled so zmanjšani za 200,00 EUR, kar je posledica zmanjšanja obrestnih mer in manjše razpoložljivosti likvidnostnih sredstev.

7103 – Prihodki od premoženja

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij so povečani za 2.531,00 EUR saj v veljavni proračun ni bila vključena koncesija za gospodarjenje z divjadjo. Prav tako so koncesije za rudarsko pravico v višini 1.729,00 EUR usklajene z odločbami Ministrstva za okolje in prostor.

Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico so zmanjšani za 95.140,00 EUR zaradi nižjega poročila za lansko leto v mesecu maju in s tem znižanih nadaljnjih akontacij.

712 – Globe in druge denarne kazni

7120 – Globe in druge denarne kazni

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora je povečano na 2.000,00 EUR glede na dosedanjo realizacijo.

714 – Drugi nedavčni prihodki

7141 – Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki po rebalansu znašajo 15.500,00 EUR, čeprav je njihova realizacija ob koncu avgusta dosegla 38.544,00 EUR. Gre namreč zato, da je bila na ta konto knjižena donacija DEM. Po rebalansu bomo to preknjižbo opravili in prenesla sredstva na donacije, kjer smo jih v rebalansu tudi ustrezno planirali.

Prihodki od komunalnih prispevkov, ki jih zaračunava občina, so zmanjšani za 10.000,00 EUR zaradi 50,00 % realizacije v prvih osmih mesecih proračunskega leta.

Prispevke in doplačila občanov za izvajanje komunalnih programov v višini 2.000,00 EUR smo izločili iz proračuna, saj v letošnjem letu teh programov nismo izvajali.

Prav tako so zmanjšani drugi izredni nedavčni prihodki, ki se nanašajo na najem komunalne infrastrukture. Glede na novelirane izračune zneskov amortizacije, smo morali prihodke znižati za 13.700,00 EUR.

73 – PREJETE DONACIJE

Ta vrsta prihodkov je povečana za 27.000,00 EUR in znaša 33.000,00 EUR.

730 – Prejete donacije iz domačih virov

7300 – Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

Donacije so bile planirane za izvedbo prireditev ob Občinskem prazniku, dodane pa so donacije DEM za vzgojni-izobraževalne, kulturne in športne namene in podjetij za družino Maurič, ki ji je požar uničil dom, v skupni višini 25.000,00 EUR.

7301 – Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb

Tu smo prav tako dodali planirane donacije za družino Maurič v skupni višini 2.000,00 EUR.

74 – TRANSFERNI PRIHODKI

V to skupino spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejema iz drugih javno finančnih institucij, to je iz državnega proračuna in proračunov lokalnih skupnosti, evropskih sredstev ali iz enega od skladov socialnega zavarovanja.

Od veljavnega proračuna so manjši za 1,169.758,00 EUR ali za 81,20 % in znašajo 271.092,00 EUR.

Spremembe so na naslednjih postavkah:

740 – Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij

7400 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije so zmanjšana za 100.000,00 EUR, kar so po vsebini planirana sredstva za ureditev kletnih prostorov. Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo

razpis in ga zaprlo v nekaj dneh, tako da se nanj ni bilo mogoče prijaviti. Ker so v državnem proračunu okrnjena vsa sredstva za razpise, ponovitve razpisa v letu 2011 ne pričakujemo več. Zaradi tega so odvzeti tudi odhodki v proračunu za ta namen.

Druga sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo so zvišana za 2.942,00 EUR. Gre za povečanje refundiranih sredstev za skupno opravljanje občinskih nalog – medobčinski inšpektorat in medobčinsko redarstvo.

741 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Prejeta sredstva iz državnega proračuna – iz sredstev drugih evropskih institucij so zmanjšana za 1,072.700,00 EUR.

Začetek gradnje kanalizacije in ČN je bil predvidena v letu 2011. Do začetka gradnje v letu 2011 ne bo prišlo, ker še niso izdana vsa gradbena dovoljenja, oziroma je gradnja vezana na celoten projekt Drava. V teku pa so določene aktivnosti, ki jih je moč šteti kot začetek gradnje. Zato se planirani prihodki znižujejo za 1,000.000,00 EUR.

Za 72.700,00 EUR so zmanjšana EU sredstva za projekte LAS Jabolko, saj nekaterih planiranih projektov nismo prijavi (še vedno je bila v veljavi stara uredba z manjšim deležem sofinanciranja), nekateri projekti pa so bili delno izvedeni že v preteklem letu.

V tabeli podajamo pregled rebalansiranih prihodkov po vrstah in deležih v celotnih prihodkih v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2011:

v EUR

Skup. kto	Vrsta prihodka	Veljavni proračun 2011	Delež v skupnih prihodkih	I. rebalans 2011	Delež v skupnih prihodkih
70	DAVČNI PRIHODKI	2,962.576	57,17	2,878.726	74,98
71	NEDAČNI PRIHODKI	772.200	14,90	655.920	17,08
72	KAPITALSKI PRIHODKI	350	0,01	350	0,01
73	PREJETE DONACIJE	6.000	0,11	33.000	0,86
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1,440.850	27,81	271.092	7,07
SKUPAJ PRIHODKI		5,181.976	100,00%	3,839.088	100,00 %

Odhodki proračuna

Skupaj so odhodki Občine Selnica ob Dravi v I. rebalansu za leto 2011 načrtovani v višini 3,942.088,00 EUR, kar pomeni 26,60 % manj v primerjavi z veljavnim proračunom leta 2011.

40 – TEKOČI ODHODKI

Ti odhodki so skupno načrtovani v višini 1,434.146,00 EUR in so znižani za 20,40 % v primerjavi z veljavnim proračunom.

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim

V mesecu juliju smo zaključili program zaposlitve preko Evropskega socialnega sklada in zato v proračunu odvzeli vsa sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, ki so se nanašala na ta program in so ostala neporabljena. Skupaj 2.903,00 EUR.

401 – Prispevki delodajalca za socialno varnost

Prav tako se zmanjšanje prispevkov delodajalca za socialno varnost v višini 584,00 EUR nanaša na Evropski socialni sklad.

402 – Izdatki za blago in storitve

Planiranih je 991.187,00 EUR, kar je 25,50 % manj kot v veljavnem proračunu za leto 2011.

Na tem kontu so planirani odhodki za delovanje občinske uprave in organov občine: župana, občinskega sveta, nadzornega odbora, ostalih odborov in vaških skupnosti in občinske volilne komisije.

Odhodki vključujejo izdatke za blago in storitve, kot so: pisarniški material, energija, voda, prevozni stroški in izdatki za službene potovanja, najemnine, drobn inventar, stroške službenih vozil, zavarovalnine in tekoče vzdrževanje občinskih prostorov, komunalne inšpektorje, reprezentanca, stroški proslav in prireditev, plačila in stroški podžupana, sejnine občinskih svetnikov in vseh odborov, vsi projekti LAS-a, redna vzdrževanja na vseh komunalnih področjih vključno z zimsko službo, vse izdelave prostorskih aktov in drugo.

Večina stroškov je znižana v skladu z racionalizacijo na vseh področjih delovanja lokalne skupnosti.

41 – TEKOČI TRANSFERI

Ti odhodki so skupno načrtovani v višini 1.445.232,00 EUR. V primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2011 so nižji za 1,70 % ali za 25.500,00 EUR.

411 – Transferi posameznikom in gospodinjstvom

So plačila namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev in predstavljajo dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno nadomestilo izdatkov posameznikom in gospodinjstvom. To so občinske štipendije, prehrana dojenčkov, pogrebni stroški, zavodsko varstvo, subvencije stanarin, pomoč pri samozaposlovanju, družinski pomočnik, nevarni prevozi ter prevozi in prehrana učencev nad 4 km, domicil za vrtce, izredne pomoči in drugo. V skupni višini so v rebalansu Občine Selnica ob Dravi načrtovani 464.661,00 EUR, kar je za 1,8 % več kot v veljavnem proračunu.

413 – Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči domači transferi zajemajo tekoče transfere občinam, skladom socialnega zavarovanja, javnim skladom ter najobsežnejše tekoče transfere javnim zavodom (OŠ in vrtec). Drugi tekoči domači transferi skupaj znašajo 823.091,00 EUR in so za 3,90 % nižji od veljavnega proračuna za leto 2011.

42 – INVESTICIJSKI ODHODKI

Ti odhodki so skupno načrtovani v višini 984.710,00 EUR in so znižani kar za 51,50 % ali za 1.046.400,00 EUR.

420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Investicijski odhodki so plačila, namenjena za pridobitev, nakup ali gradnjo zgradb, prostorov, prevoznih sredstev, opreme, novogradnje, adaptacije in rekonstrukcije ter investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, študije o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. V tej skupini planirani odhodki pomenijo realno povečanje premoženja lokalne skupnosti.

V rebalansu proračuna so planirani v višini 984.710,00 EUR in so znižani kar za 51,50 % ali za 1.046.040,00 EUR. Predvsem gre za zmanjšanje sredstev za investicije v kanalizacijo.

43 – INVESTICIJSKI TRANSFERI

V rebalansu za leto 2011 je na tem področju planiranih 78.000,00 EUR, kar je za 10.000,00 EUR več kot v veljavnem proračunu za leto 2011.

431 – Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski porabniki

V rebalansu za leto 2011 je na tem področju planiranih 48.000,00 EUR, kar je za 10.000,00 EUR več kot v veljavnem proračunu za leto 2011. Gre za povečanje za laboratorij v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca v Mariboru.

Pregled odhodkov po vrstah:

v EUR brez centov			
Skup. konto	Vrsta odhodka	Proračun 2011	Delež v skupnih odhodkih
40	TEKOČI ODHODKI	1,434.146	36,38
41	TEKOČI TRANSFERI	1,445.232	36,66
SKUPAJ TEKOČI ODHODKI IN TRANSFERI		2,879.378	73,04
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	984.710	24,98
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	78.000	1,98
SKUPAJ INVEST. ODHODKI IN TRANSFERI		1,062.710	26,96
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+55)		3,942.088	100,00

Bilanca prihodkov in odhodkov izkazuje proračunski primanjkljaj v višini 103.000,00 EUR.

4. POSEBNI DEL PRORAČUNA

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov. Posebni del proračuna pomeni vsebino porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih posameznih neposrednih proračunskih uporabnikov in vključuje odhodke po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih iz Pravidnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov ter proračunskih postavkah, kontih in podkontih.

Dosežena realizacija odhodkov proračuna v osmih mesecih letošnjega proračunskega leta, pričakovani poslovni dogodki in uravnoteženje prihodkov in odhodkov so bili osnova za rebalans proračuna, ki podaja oceno prikazanih prerazporeditev z okvirno določenimi potrebami. Ponovna vrednotenja so bila opravljena z upoštevanjem zakonskih določil, izvajanja zastavljenih projektov in na podlagi izkustvenih metod, predvsem na tistih postavkah, kjer je realizacija dokaj nepredvidljiva. Kot posledica tega so bile opravljene potrebne prerazporeditve – povečanje ali zmanjšanje obsega prihodkov in drugih prejemkov in odhodkov in drugih izdatkov po posameznih postavkah. Tako skupni odhodki v rebalansu znašajo 3,942.088,00 EUR in so v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2011 manjši za 1,428.119,00 EUR ali za 26,60 %.

V nadaljevanju so predstavljene spremembe odhodkov v skladu s programsko klasifikacijo po področjih porabe za vse proračunske porabnike – posebni del proračuna.

4.1. Področje porabe 02 – Ekonomska in fiskalna administracija

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje dela občinske uprave, ki je pristojen za finance, in nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj nadzornega odbora je pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev ter dajanje priporočil za izboljšanje poslovanja.

Oznaka in naziv glavnih programov v pristojnosti občine

- 0202 Urejanje na področju fiskalne politike
- 0203 Fiskalni nadzor.

GP 0202 – Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

Program zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru fiskalne politike v Občini Selnica ob Dravi.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev fiskalne politike.

Podprogrami znotraj glavnega programa

- 02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike

PP 02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

Urejanje na področju fiskalne politike: stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroški plačilnega prometa – provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizija Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, taks in samoprispevka, ekoloških taks ...).

Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi, ki urejajo to področje so: Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi, Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave RS za zavode, sklade in lokalne skupnosti in Zakon o lokalni samoupravi.

1001 Občinska uprava – skupne službe

01.1.1.3.7.06 | Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Postavka zajema plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet, ki je bila planirana v višini 2.140,00 EUR. Glede na porabo v prvih osmih mesecih proračunskega leta smo jo zmanjšali za 240,00 EUR. Gre za provizijo Uprave za javne prihodke, ki vrši plačilni promet za proračun.

4.2. Področje porabe 04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Gre za racionalizacijo in avtomatizacijo dela občinske uprave, izvedbe protokolarnih dogodkov in obveščanje različnih ciljnih skupin javnosti.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog v okviru zastavljenega programa. Zagotoviti računalniško podprto delo občinske uprave in zadostiti potrebam občanov po informacijah.

Oznaka in naziv glavnih programov v pristojnosti občine

- 0402 Informatizacija uprave,
- 0403 Druge skupne administrativne službe.

GP 0402 – Informatizacija uprave

Opis glavnega programa

Glavni program obsega nakup in nadgradnje systemske programske in strojne opreme, vzdrževanje digitalnih podatkov in nabave namenskih aplikacij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Hitrejši in kvalitetnejši pretok podatkov in informacij, hitrejša in kvalitetnejša vodenje procesov, postopkov in odločitev, krajši čas pri izdajanju dokumentacije in delu s strankami, dosleden nadzor nad vsemi evidencami.

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

Doseganje zastavljenih ciljev bomo merili s številom procesov, ki so digitalizirani in s številom zadovoljnih uporabnikov.

Podprogrami znotraj glavnega programa

- 04029001 – Informacijska infrastruktura
- 04029002 – Elektronske storitve.

PP 04029001 – Informacijska infrastruktura

Opis podprograma

Podprogram zajema nakup ali nadgradnjo systemske programske opreme, izdelavo namenskih aplikacij za podporo procesom in nakup in vzdrževanje računalniške opreme: strežniki, mrežna oprema, oprema delovnih mest (računalniki, tiskalniki, skenerji ...).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o dostopu informacij javnega značaja in Zakon o lokalni samoupravi.

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

Cilji so: informatizacija procesov občinske uprave, nemoteno delovanje informacijskega sistema, izobraževanje uporabnikov.

Kazalci: število procesov, ki so informatizirani, število izpadov informacijskega sistema, število zadovoljnih uporabnikov.

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

Letni cilji: primerna oprema delovnih mest, posodobitev zastarele opreme, večje število uporabnikov s celovitim poznavanjem aplikacij, tekoče vzdrževanje systemske programske opreme in namenskih aplikacij.

Kazalci: število primerno opremljenih delovnih mest, število zastarele opreme, število podprtih procesov, število uporabnikov z znanjem aplikacij.

1001 Občinska uprava – skupne službe

01.1.1.3.5.02 | Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Postavka je bila planirana v višini 3.500,00 EUR. Vsebinsko postavka predstavlja vzdrževanje vse računalniške opreme – lokalnih postaj in serverja, vključno s tiskalniki, fotokopirnima strojema, faksom in elektronsko pošto. Zaradi izvedbe javnega razpisa in izbirne novega izvajalca, smo te stroške v zadnjih dveh letih prepolovili. Glede na porabo v prvih osmih mesecih proračunskega leta, pa smo lahko postavko še zmanjšali za 2.000,00 EUR.

01.1.2.1.00 | Nakup računalnikov in programske opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Nakup računalnikov in programske opreme je bil planiran v višini 10.000,00 EUR. Zaradi racionalizacije porabe na vseh področjih delovanja občinske uprave, smo navedeno postavko znižali za 5.000,00 EUR. V letu 2012 pa bomo morali pristopiti k projektu nove ureditve zaščite in arhiviranja na serverju.

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru financiranja občinske uprave.

Cilj: ohranjanje in povečanje vrednosti poslovnih prostorov, zagotavljanje optimalne vrednosti najema glede na tržne razmere,

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

Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev občinske uprave.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v poslovne prostore in osnovna sredstva, vrednost pobranih najemnin, ohranitev vrednosti občinskega premoženja.

Podprogrami znotraj glavnega programa

- 04039001 – Obveščanje domače in tuje javnosti,
- 04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov,
- 04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

PP 04039001 – Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma

Delo Občinske uprave je javno, zato uprava različne ciljne javnosti pravočasno in zadostno obvešča in informira o svojem delu. Poleg zagotavljanja transparentnosti svojega dela še sledi načelu odprtosti, kooperativnosti in pripravljenosti na sodelovanje.

Pri komuniciranju z javnostmi občina ciljno izbira orodja, ki so trenutku in okoliščinam primerna. Podprogram 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti zajema naslednje najpogostejše akcije: objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine (Medobčinski uradni vestnik in Uradni list Republike Slovenije), izdelava celostne podobe občine, sodelovanje v pogovornih oddajah, brošure, zgibanke, letaki, predvajanje sej občinskega sveta na lokalni televiziji.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o dostopu informacij javnega značaja in Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilj občine na področju komuniciranja z javnostmi je usmerjanje aktivnosti v izboljšanje obstoječih komunikacijskih poti tako do zunanjih ciljev javnosti kot tudi znotraj občinske uprave. S tem želi občina doseči čim boljše informiranost vseh javnosti. Dolgoročno bo občina svojo strategijo usmerila predvsem v fleksibilnost komuniciranja, odprtost uprave, dostopnost vodilnih delavcev za predstavnike medijev, posredovanje točnih in resničnih informacij ter pravočasnost posredovanja informacij.

Kazalci za ugotavljanje uspešnosti dolgoročnega cilja bo dosežena čim boljša podoba občine v javnosti in zadovoljstvo različnih ciljnih javnosti s posredovanjem informacij o delu občine.

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

Letni izvedbeni cilji izhajajo iz dolgoročne usmeritve občine na področju komuniciranja z javnostmi. Gre za oblikovanje in utrjevanje pozitivne podobe občine v sredstvih javnega obveščanja preko ustrezne komunikacije z mediji o delu, nalogah in projektih uprave ter pomembnih dogodkih, ki jih organizira ali soorganizira občina.

Kazalci za ugotavljanje uspešnosti doseganja letnih ciljev se bodo izražali skozi doseženo čim boljše podobo občine v javnosti, s številom uspešno izvedenih komunikacijskih poti, preko katerih bo občina čim boljše in pravočasno informirala javnost o delu župana, podžupana, uprave in občinskega sveta. Uspešnost se bo kazala tudi v odzivu javnosti na urejenost in transparentnost spletnih strani občine.

1001 Občinska uprava – skupne službe

01.1.1.3.1.04 | Stroški oglaševalskih storitev in informiranje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Stroški oglaševalskih storitev in informiranje so planirani v višini 18.000,00 EUR in so z rebalansom zmanjšani za 11,10% ali 2.000,00 EUR. Vsebinsko pomeni ta postavka stroške v zvezi z informiranjem občanov preko različnih medijev, snemanje sej občinskega sveta, izdelava reportaž, in dostopa do plačljivih informativnih internetnih portalov.

PP 04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem: stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin, Zakon o zemljiški knjigi.

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

Cilj: ohraniti vrednost poslovnih in upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema, optimalna izraba prostorov občine.

Kazalci realizirana vlaganja v poslovne prostore in vrednost pobranih najemnin.

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

Učinkovitost v zvezi z gospodarjenjem z občinskim premoženjem, ureditev zemljiško-knjižnih razmer. S tekočim in investicijskim vzdrževanjem ohraniti vrednost poslovnih in upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najemov.

Kazalci število in vrednost realiziranih vlaganj v poslovne prostore, vrednost pobranih najemnin, število urejenih zemljiško-knjižnih razmerij.

1001 Občinska uprava – skupne službe

01.1.1.3.5.00 | Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov – občinska zgradba

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov – občinska zgradba je zmanjšano za 4.000,00 EUR in znaša 2.000,00 EUR. Zaradi racionalizacije se bodo izvedla le nujna vzdrževanja.

01.1.1.3.7.05 | Storitve odvetnikov, notarjev in drugo

Sredstva so bila planirana v višini 5.000,00 EUR in so z rebalansom znižana za polovico. Do konca leta ne pričakujemo večjih stroškov iz tega naslova.

01.1.2.2.00 | Investicijsko vzdrževanje pritličnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Investicijsko vzdrževanje pritličnih prostorov v višini 10.000,00 EUR je zmanjšano v celoti. Zaradi pomanjkanja sredstev v letošnjem letu ne bomo nadaljevali z ureditvijo pritličnih prostorov občinske stavbe v predverju (znižanje stropov in zamenjava vrat).

01.1.2.2.02 | Investicijsko vzdrževanje kletnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

V proračunu za leto 2011 smo planirali sredstva za investicijsko vzdrževanje kletnih prostorov v višini 120.000,00 EUR. Ker imamo pridobljeno gradbeno dovoljenje, smo se nameravali prijaviti na razpis 322 Obnova in razvoj vasi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Razpis je ministrstvo sicer objavilo, vendar ga je zaprlo v nekaj dneh, tako da večina občin svojih projektov ni mogla niti posredovati.

4.3. Področje porabe 06 – Lokalna samouprava

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 06 zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru lokalne samouprave v Občini Selnica ob Dravi. Dosledno izvajanje zakonov in drugih predpisov, izvajanje notranjih kontrol in letna izvedba revizije poslovanja.

Oznaka in naziv glavnih programov v pristojnosti občine

- 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni,
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin,
- 0603 Dejavnost občinske uprave.

GP 0603 – Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Glavni program zajema financiranje dejavnosti občinske uprave Občine Selnica ob Dravi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru financiranja dejavnosti občinske uprave. Cilj strateškega načrta je, da vsakoletno zagotovimo revizijo poslovanja, ki jo opravi neodvisna revizijska institucija in da zagotovimo notranje kontrole na ustreznem nivoju.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. Kazalci: izvedba revizije, status notranje kontrole po revizijskih merilih.

Podprogrami znotraj glavnega programa

- 06039001 – Administracija občinske uprave,
- 06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem.

PP 06039001 – Administracija občinske uprave

Opis podprograma

Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Podprogram 06039001 Administracija občinske uprave zajema plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah, Zakon o delovnih razmerjih, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti ...

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja občinske uprave.

Zagotoviti ustrezne kompetence zaposlenih v upravi, širitev znanj, zagotavljati ustrezno delovno okolje in pripomočke za delo.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja občinske uprave.

Cilji: zagotavljanje pogojev za izobraževanje zaposlenih, zagotavljanje varstva pri delu, izboljšanje pretoka informacij in podatkov znotraj uprave, povezava in poenotenje poslovnih procesov, omogočiti študentom in dijakom opravljanje obvezne prakse, izvajanje socialnega partnerstva.

1001 Občinska uprava – skupne službe

01.1.1.3.1.00 | Pisarniški material:

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

V skladu z racionalizacijo poslovanja smo Pisarniški material znižali v višini 1.500,00 EUR. Sredstva so namenjena za nabavo potrošnega materiala, ki je potreben za delo uprave: papir, pisala, pisemske ovojnice, tonerji, kartuše in drug potrošnji pisarniški material.

01.1.1.3.1.01 | Čistilni material in storitve čiščenja poslovnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Prav tako smo znižali nabavo čistilnega materiala in storitve čiščenja poslovnih prostorov za polovico in sedaj znaša postavka 600,00 EUR. Sredstva zajemajo nakup čistilnih sredstev in čistilnih pripomočkov za čiščenje celotne občinske zgradbe vključno s prostori arhive.

01.1.1.3.1.06 | Drugi splošni material in storitve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Postavka Drugi splošni material in storitve je v rebalansu planirana v višini 6.300,00 EUR in v primerjavi z veljavnim proračunom povečana za 1.000,00 EUR. Vsebinsko postavka pomeni stroške članarin, izvajanja varstva pri delu, izdelave raznih žigov in ključev, servise gasilnih aparatov, rož in zemlje za občinsko stavbo in drugih storitev, ki se vsebinsko umeščajo med splošni material in storitve. Povečanje izhaja predvsem zaradi pogodbe za pravno varstvo funkcionarjev in delavcev občine.

01.1.1.3.4.00 | Dnevnice za službena potovanja v državi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Izplačila dnevnic za povrnitev stroškov na službenem potovanju v državi se vršijo v skladu s predpisano zakonodajo. Planirane so v višini 700,00 EUR, ki pa smo jih, glede na realizacijo prvih osem mesecev proračunskega leta, znižali na 500,00 EUR.

01.1.1.3.4.01 | Dnevnice za službena potovanja v tujini

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Prav tako se izplačila dnevnic za povrnitev stroškov na službenem potovanju v tujini vršijo v skladu s predpisano zakonodajo. Ker v letošnjem letu ne načrtujemo nobenega službenega potovanja v tujino, smo jih znižali v celoti.

01.1.1.3.7.00 | Stroški seminarjev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Zmanjšali smo stroške seminarjev za zaposlene in sedaj znašajo 3.000,00 EUR. Zmanjšanje smo izvedli na podlagi realizacije.

01.1.1.3.7.02 | Plačila za delo preko študentskega servisa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Postavko smo zmanjšali za 200,00 EUR. Študente najemamo predvsem za pomoč pri raznih prireditvah, vendar smo tudi to postavko zmanjšali.

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

Opis podprograma

Dejavnost občinske uprave vključuje tudi premoženje, ki je potrebno za delovanje občinske uprave. Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin.

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

Izboljšanje delovnih pogojev, zagotavljanje prostorskih in tehničnih posodobitev, permanentna skrb za premoženje, njegovo obnovo ter ekonomično rabo s poudarkom na posodobitvi, varčevanju in postopnem uveljavljanju trajnostnih načel.

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

Izboljšanje delovnih pogojev, zagotavljanje prostorskih in tehničnih posodobitev, permanentna skrb za premoženje, njegovo obnovo ter ekonomično rabo s poudarkom na posodobitvi, varčevanju in postopnem uveljavljanju trajnostnih načel.

Kazalci: vrednost vloženih sredstev za izboljšanje delovnih pogojev, za zagotavljanje prostorskih in tehničnih posodobitev, za obnovo in ekonomično rabo premoženja.

1001 Občinska uprava – skupne službe

01.1.1.3.3.00 | Goriva in maziva za prevozna sredstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Na tej postavki plačujemo stroške goriva za dva službena avtomobila. Postavka je povečana za 300,00 EUR. Pozna se, da se javni delavci več vozijo s službenim vozilom, kar se odraža na znižanju stroškov za povračilo kilometrine.

01.1.1.3.3.03 | Pristojbine za registracijo vozil

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Pristojbina ob registraciji obeh vozil je bila planirana v višini 200,00 EUR in smo jo morali povečati za 32,00 EUR in jo tako uskladili z dejanskimi stroški.

01.1.1.3.3.04 | Zavarovalne premije za motorna vozila

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Zavarovalne premije za oba avtomobila so planirane na osnovi ponudb in znašajo 1.800,00 EUR. Dejanski stroški so znašali 50,00 EUR več, zato smo jih morali na tej postavki dodati.

01.1.1.3.5.01 | Zavarovalne premije za objekte

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Zavarovalne premije za objekte so usklajena z dejanskimi stroški in tako zmanjšane za 40,00 EUR. Znašajo 1.410,00 EUR.

01.1.2.1.05 | Nakup drugih zgradb in prostorov - arhiv

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

V letošnjem letu smo izvedli odkup kletnih prostorov sosednje stavbe občine, kjer smo že imeli prostore arhive. Pogodbena kupnina je znašala 30.100,00 EUR in smo tako lahko zmanjšali postavko za 1.900,00 EUR.

4.4. Področje porabe 10 – Trg dela in delovni pogoji

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.

Globalizacija in s tem povezane strukturne spremembe gospodarstva že dlje časa vplivajo na stanje na trgu dela tako v EU kot v Sloveniji. Vprašanja povezana z izgubo delovnih mest, prepočasnim nastajanjem kakovostnih delovnih mest, usposobljenosti delovne sile so vključena tako v evropske kot državne razvojne dokumente.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog, ki so zastavljene v okviru aktivne politike zaposlovanja v Občini Selnica ob Dravi.

Cilj: povečanje zaposljivosti delovno aktivnega prebivalstva, zmanjšane brezposelnosti in spodbujanje vse življenjskega učenja.

Oznaka in naziv glavnih programov v pristojnosti občine

- 1003 Aktivna politika zaposlovanja.

GP 1003 – Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest preko lokalnih zaposlitvenih programov javnih del.

Program aktivne politike zaposlovanja na državni ravni se izvaja že vrsto let in zajema štiri osnovna področja oziroma programe: svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve, usposabljanje in izobraževanje, spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja, programi za povečanje socialne vključenosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zaposlitev brezposelnih oseb preko javnih del na področjih, ki se financirajo iz proračuna Občine Selnica ob Dravi.

Cilj: povečanje socialne vključenosti, ustvarjanje novih in varovanje obstoječih delovnih mest, povečanje števila samostojnih podjetnikov, vzpodbujanje zaposlovanja v podjetjih, preprečevanje odhoda v odkrito brezposelnost, usposabljanje zaposlenih in brezposelnih oseb.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev zaposlovanja brezposelnih oseb preko programov javnih del na različnih področjih (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, komunalnih, kmetijskih in drugih) in preko Evropskega socialnega sklada.

Cilj: socialna vključenost brezposelnih oseb, povečanje števila samozaposlitev, vzpodbujanje zaposlovanja v podjetjih, preprečevanje odhoda v odkrito brezposelnost, usposabljanje zaposlenih in brezposelnih oseb.

Kazalci: programi javnih del in vključene osebe v te programe, programi preko Evropskega socialnega sklada in vključene osebe v te programe, število samozaposlitev, realizirani ukrepi RSDP in CRČV.

Podprogram znotraj glavnega programa

- 10039001 – Povečanje zaposljivosti.

PP 10039001 – Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

Podprogram zajema zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela). V okviru pristojnosti in proračunskih možnosti Občina Selnica ob Dravi izvaja ukrepe na področju javnih del, samozaposlovanja, zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve in brezposelnih oseb ter sofinancira aktivnosti in programe, ki jih izvajata Center za razvoj človeških virov (CRČV) in Regionalni sklad dela Podravja (RSDP).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Pravilni o financiranju javnih del.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru povečanja zaposljivosti. Cilj je znižanje brezposelnosti na področju občine.

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

Letni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru povečanja zaposljivosti.

Cilj: zaposlitev brezposelnih oseb v programih javnih del in s tem krepitev socialne vključenosti, pospeševanje samozaposlovanja brezposelnih oseb, spodbujanje zaposlovanja mladih, ki iščejo prvo zaposlitev, s sofinanciranjem programov RSDP zagotoviti pomoč presežnim delavcem pri razreševanju zaposlitvene situacije, krepiti vseživljenjsko učenje, s sofinanciranjem programov CRČV izboljšati konkurenčnost zaposlenih, podjetij ter občine.

1001 – Občinska uprava – skupne službe

10.1.20.00 | Plače in dodatki ESS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

V navedeni postavki so planirani odhodki na podlagi uspešne kandidature na javnem razpisu Evropskega socialnega sklada, ko smo v januarju 2010 zaposlili 1 osebo za določen čas 18 mesecev z enomesečnim uvajalnim delom s VII. stopnjo izobrazbe. Zaposlitev se je v juliju letošnjega leta zaključila, zato smo s postavk odvzeli vsa preostala sredstva v skupni višini 3.487,00 EUR.

4002 – Občinska uprava – družbene dejavnosti

10.1.15.00 | Javna dela – naročniški delež

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Javna dela – naročniški delež je bil za leto 2011 planiran v znesku 25.000,00 EUR. Iz postavke se krijejo stroški drugim izvajalcem javnih del, katerih naročnik je občina. Za leto 2011 je bilo odobrenih manj programov javnih del, zato smo postavko zmanjšali na 13.000,00 EUR.

10.1.16.05 | Materialni stroški za javna dela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Iz postavke se krijejo osebna zaščitna sredstva (zaščitna obleka, čevlji, odsevni jopiči, rokavice ...), ki jih potrebujejo javni delavci pri opravljanju svojih vsakodnevnih nalog. Prav tako se iz postavke krije nabava orodja (lopate, krampi, škarje, klešče ...). Znesek planiranih sredstev za leto 2011 znaša 3.000,00 EUR, glede na realizacijo v prvih osmih mesecih proračunskega leta smo postavko znižali za 300,00 EUR.

10.1.16.06 | Povračila stroškov uporabe lastnega avtomobila

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Kot smo že omenili pri stroških goriva za službena avtomobila, se potreba po uporabi lastnega osebnega avtomobila pri javnih delavcih znižuje. Postavko smo lahko zmanjšali za 400,00 EUR.

4.5. Področje porabe 13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področja, ki se nanašajo na urejanje cestnega prometa, vzdrževanja občinskih cest, gradnjo občinskih cest, vzdrževanje in investicije v javno razsvetljavo, rabo javnih površin, oglaševanje ter strokovne razvojne naloge s področja prometa.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročno zasledujemo cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek občine. To so predvsem: povečanje prometne varnosti, ureditev mirujočega prometa, zagotavljanje varne poti v šolo, omogočanje mobilnosti prebivalstva, zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje.

Oznaka in naziv glavnih programov v pristojnosti občine

- 1302 Cestni promet in infrastruktura.

GP 1302 – Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

Glavni program zajema projekte in aktivnosti v zvezi s pripravo dokumentacije, odlokov in ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti, kot tudi graditev, rekonstrukcijo obnovo in vzdrževanje občinskih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ti cilji so usmerjeni v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje varnosti in zagotavljanja večje mobilnosti občanov.

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

Sanacija in odprava kritičnih točk na cestnem omrežju, asfaltiranje najbolj problematičnih makadamskih odsekov, gradnja in ureditev kolesarske steze in pločnikov, širitev javne razsvetljave, tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture.

Podprogram znotraj glavnega programa

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

PP 13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest je zagotavljanje normalne uporabnosti celotnega kategoriziranega in nekategoriziranega cestnega omrežja za vse uporabnike in vrste prometa ter s pravočasnim ukrepanjem preprečevanje škode in ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o javnih cestah, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnem naročanju, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Selnica ob Dravi, Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Selnica ob Dravi.

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

Zagotoviti obnavljanje, urejanje in izboljšanje cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vseh udeležencev v prometu.

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

Zagotoviti vzdrževanje vseh asfaltnih površin, makadamskih vozišč, bankin, jarkov in drugih elementov odvodnjavanja v odvisnosti od zagotovljenih sredstev.

Zagotoviti izvajanje zimskega vzdrževanja s pravočasno pripravo cestnega omrežja, nadzorovanjem stanja, preprečevanjem poledice in zagotavljanjem varne prevoznosti občinskih cest.

Kazalci so: dolžina vzdrževanih asfaltnih in makadamskih površin, število odpravljenih kritičnih točk, čas trajanja akcij pluženja in posipa do vzpostavitve prevoznosti, odzivni čas za odpravo izrednih dogodkov na cestah.

4001 – Občinska uprava – komunala

04.2.1.01 | Redno vzdrževanje ulic

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Planirani so bili stroški rednega vzdrževanja ulic (krpanje udarnih lukenj, urejanje muld, koritnic, jaškov za fekalno in meteorno kanalizacijo ter bankin ob asfaltnih cestah) v višini 24.000,00 EUR. Glede na potrebe smo postavki morali dodati še 1.000,00 EUR.

04.2.1.06 | Zimska služba

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Stroški za zimsko službo so bili po veljavnem proračunu opredeljeni v višini 184.063,00 EUR in so bili izračunani na podlagi planirane racionalizacije zimske službe, dejanska poraba za sezono 2010/2011 pa je bila 107.893,00 EUR. Ker večina stroškov zimske službe nastane v začetku proračunskega leta, smo preostala sredstva zmanjšali za 47.063,00 EUR.

Tako imamo za razvoz peska in morebitni sneg v oktobru in novembru na razpolago še 29.000,00 EUR.

Opis podprograma

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest obsega vzdrževanje in dvig komunalnega standarda cest, večja vzdrževalna dela, rekonstrukcije in popolne modernizacije vozišč in pločnikov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o javnih cestah, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnem naročanju, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Selnica ob Dravi.

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

Zagotoviti gradnjo nove cestne infrastrukture, čim več makadamskih cest spremeniti v asfaltne.

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

Pripravljalna dela za investicijske projekte in izvedbo investicijskih projektov za katere so zagotovljena finančna sredstva.

Kazalec je število dokončanih investicij.

4001 – Občinska uprava – komunala

04.2.2.01 | Investicije v javne poti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Na investicijah v javne poti je bilo po veljavnem proračunu planirano 265.500,00 EUR. Z rebalansom smo prerazporedili sredstva med posameznimi projekti in celotno postavko povečali za 2.300,00 EUR, in sicer za naslednje projekte:

- investicija javne poti Fala - Mali - Roj v višini 45.000,00 EUR.
- investicija v cesto Fala – Vertnik – Šiler je namenjeno izgradnji propustov in tamponske podlage z asfaltno prevleko v višini 65.000,00 EUR;
- investicija v javno pot na Sp. Slemenu – Benčič – II faza. V preteklem letu je bilo napravljeno odvodnjavanje in profiliranje cestišča. V letošnjem letu izvedeno nasutje in asfaltiranje odseka med Benčičem in Hladetom v višini 14.500,00 EUR;
- investicija javne poti proti Gosaku na Sp. Slemenu – II faza in s tem zmanjšanje velikih letnih stroškov vzdrževanja. Urejeno je bilo odvodnjavanje in asfaltiranje še ne urejenega makadamskega odseka med dvema asfaltnima odsekoma v višini 88.000,00 EUR;
- investicija javne poti Sekirnik – Furh v višini 18.000,00 EUR. Investicija se je izvajala v letu 2010, vendar je bila zaključna situacija zaradi nesoglasij z izvajalcem, plačana v januarju letošnjega proračunskega leta;
- investicija javne poti Jeza – Praprotnik v višini 12.300,00 EUR – izvedena podlaga in asfaltna prevleka v sodelovanju z občino Podvelka;
- investicija javne poti Od spomenika Sv. Duh do križišča (križ) v višini 25.000,00 EUR. Izvedena bo priprava in odvodnjavanje. V naslednjem letu načrtujemo asfaltno prevleko.

Opis podprograma

Podprogram zajema upravne naloge na področju posegov v javne površine, vodenje banke cestnih podatkov in nadgradnjo informacijskega sistema.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o javnih cestah, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnem naročanju, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Selnica ob Dravi.

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

Pripravljalna dela za investicijske projekte, odmere občinskih cest, odkupi v javno dobro, vzdrževanje banke cestnih podatkov.

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

Pripravljalna dela za investicijske projekte, odmere občinskih cest, odkupi v javno dobro, vzdrževanje banke cestnih podatkov.

Kazalec je število odmer, odkupov v javno dobro in število urejenih statusov zemljišč.

4001 – Občinska uprava – komunala

04.2.1.05 | Cestni kataster, odmere cest, odkup v javno dobro

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Zaradi velikega pomanjkanja sredstev v proračuni smo zmanjšali planirana sredstva za odmero in odkup zemljišč za javno dobro v višini 25.000,00 EUR. Sedaj znašajo 22.200,00 EUR.

PP 13029004 – Cestna razsvetljava

Opis podprograma

Podprogram javne razsvetljave zajema vsa redna vzdrževalna dela, investicijska dela, izvedbo novoletne krasitve in plačilo porabljene električne energije.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o javnih cestah, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnem naročanju, Zakon o varnosti cestnega prometa, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.

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

Dolgoročni cilj predstavlja učinkovito delovanje javne razsvetljave in posredno zagotavljanje ustrezne prometne varnosti vseh udeležencev v prometu, racionalizacijo porabe električne energije z uporabo sodobnih in varčnih svetlobnih teles v skladu z Uredbo o zmanjšanju svetlobnega onesnaževanja.

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

Delovanje vseh svetlobnih teles ter njihovo vzdrževanje tudi v smislu stabilnosti in estetskega videza. Širitev javne razsvetljave.

Kazalci: odzivni čas ob izrednih dogodkih, delovanje svetlobnih teles, število svetilnih teles, ki so skladna z Uredbo o zmanjševanju svetlobnega onesnaževanja, število novih svetilk.

4001 – Občinska uprava – komunala

04.4.2.1.00 | Investicije v javno razsvetljava

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Za investicijo v izgradnjo javne razsvetljave je bilo predvidenih 20.000,00 EUR.

Zaradi pomanjkanja sredstev smo ustavili I. fazo javne razsvetljave na pokopališču v Selnici ob Dravi. Postavko smo zmanjšali za 15.500,00 EUR.

4.6. Področje porabe 15 – Varovanje okolja in naravne dediščine

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Skrb za spremljanje stanja okolja z izvajanjem monitoringov ter v okviru možnosti tudi spremljanje emisij. Vse aktivnosti za varovanje okolja. Ukrepi za zmanjševanje onesnaževanja pitne vode. Preventivna skrb za okolje. Ustrezno ravnanje z odpadki.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

Oznaka in naziv glavnih programov v pristojnosti občine

- 1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor,
- 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov.

Opis glavnega programa

Glavni program zajema projekte in aktivnosti, ki so usmerjeni v zmanjšanje onesnaževanja okolja predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. V tem okviru se izvaja kontrola in nadzor nad stanjem kakovosti odpadkov, nad rabo javnih dobrin ter nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Preprečitev oziroma zmanjšanje onesnaževanja okolja, trajnostna raba naravnih virov in opuščanje uporabe nevarnih snovi.

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

Preprečitev oziroma zmanjšanje onesnaževanja okolja in odpravljanje posledic obremenjevanja okolja.

Podprogram znotraj glavnega programa

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

PP 15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

Gospodarjenje z odpadki predstavlja, skupaj s sistemom javne kanalizacije, infrastrukturno ogrodje javne higijene in zdravja. Zato je nemoteno delovanje in razvoj sistema predpogoj za zagotavljanje kvalitete življenja in bivanja ter temelj kakršnegakoli napredka.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o ravnanju z odpadki, Pravilnik o odlaganju odpadkov, Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, Pravilnik o ravnanju z baterijami in akumulatorji, ki vsebujejo nevarne snovi, Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, Odredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, Zakon o varstvu okolja, Uredba o oblikovanju cen komunalnih storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, Pravilni o predelavi biološko razgradljivih odpadkov v kompost, Pravilnik o ravnanju z organskimi kuhinjskimi odpadki, Pravilni o ravnanju z odpadnimi olji in mastmi, Odlok o ravnanju z odpadki v Občini Selnica ob Dravi ...

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

Nemoteno delovanje sistema ravnanja z odpadki. Zagotoviti zakonsko usklajen ter ekološko in ekonomsko uravnovešen razvoj celovitega ravnanja z odpadki.

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

V postopke pred odstranjevanjem odpadkov usmeriti več kot polovico od nastalih količin komunalnih odpadkov in jih snovno izrabiti. Izločiti kuhinjske odpadke in jih biološko predelati. Ozaveščati občane o pomembnosti ločevanja odpadkov.

Kazalci: količina odpadkov na prebivalca, število prebivalcev, ki gravitirajo na eno zbiralnico ločenih frakcij, število frakcij, ki se ločeno zberejo v zbiralnicah in zbirnem centru, število divjih odlagališč.

40

01 – Občinska uprava – komunala

05.1.1.00 | Odvoz smeti, akcija »od vrat do vrat«

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Za stroške odvoza smeti od vrat do vrat in za zeleni zabojnik je bilo v proračunu namenjenih 42.000,00 EUR. Zaradi prehoda na nov sistem odvažanja smeti od vrat do vrat, ko morajo občani sami prijavljati potrebo po tem odvozu, so se stroški med letom bistveno zmanjšali. Postavko smo lahko zmanjšali za 32.000,00 EUR.

05.1.1.05 | Uporabnina odlagališč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Postavka je namenjena za pokrivanje stroškov odlaganja in skladiščenja odpadkov ter s tem povezano logistiko. Podjetje Snaga nas do tega trenutka ni seznanila z nobenimi stroški, zato to postavko višini 30.000,00 EUR ukinjamo.

05.1.1.09 | Ureditev zbiralnic odpadkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Ureditev zbiralnic odpadkov predstavlja strošek, ki zajema postavitev in ureditev že obstoječih in novih zbiralnic za ločeno zbiranje odpadne embalaže v višini 5.000,00 EUR, vendar se v letošnjem letu, zaradi številnih nejasnosti in zapletov, k temu ni pristopilo, zato postavko znižujemo na 500,00 EUR.

05.1.2.05 | Ločeno zbiranje odpadkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Planirana postavka je predstavljala program podpore ločenemu zbiranju odpadkov v višini 20.000,00 EUR.

V preteklih letih smo na tej postavki v okviru projekta Cegor porabljali okoljsko dajatev in sofinancirali zbirne centre v občinah, članicah projekta. Ker se v letošnjem letu na tem področju nič ne dogaja, smo sredstva s postavke odvzeli.

PP 15029002 – Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

Preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

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

Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, zagotoviti uravnoteženo urejanje, obnavljanje in izboljšanje infrastrukture za zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in drugih voda na teritoriju celotne občine.

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

Pričetek izgradnje objektov in naprav kanalizacijskega omrežja v lokalni skupnosti in zagotoviti redno vzdrževanje že obstoječe infrastrukture.

4001 – Občinska uprava – komunala

04.4.2.3.01 | Projekt izgradnje kanalizacije

04.4.2.3.02 | Tehnična dokumentacija za kanalizacijo v občini

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Postavki Investicije v kanalizacijo in Tehnična dokumentacija za kanalizacijo v občini sta zaradi manjše dinamike celotnega projekta Drava zmanjšani s planiranih 1,021.500,00 EUR na 268.000,00 EUR.

Z razpisnimi postopki se izvajajo priprave na začetek gradnje. V ta namen so planirana sredstva v višini 41.000,00 EUR. V letu 2011 je bila, z nekaj popravki in dopolnitvami, zaključena izdelava tehnične dokumentacije PGD in PZI za primarni vod kanalizacije v občini in za CČN (centralno čistilno napravo). Za projekt odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod za naselja Fala, Črešnjevca ob Dravi, Selnica ob Dravi (center), Bistrica in Spodnji Slemen. Zaključni postopki projektiranja so bili izvedeni v višini 204.000,00 EUR. V postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja bo potrebno izdelati še nekaj popravkov in dopolnitev in je zato postavka v rebalansu predvidena v višini 227.000,00 EUR.

Zaradi navedenega moramo v letu 2011 zagotavljati manj sredstev, kot je bilo planirano oziroma sprejeto v proračunu 2011. Začetek gradnje kanalizacije se predvideva v letu 2012.

Cilj projekta je pridobljena sredstva kohezijskega sklada v okviru sodelovanja v projektu »Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju reke Drave«, s pričetkom gradnje dejansko črpati, kar pa bo realno v letu 2012.

GP 1506 – Splošne okolje varstvene storitve

Opis glavnega programa

Sklop aktivnosti z nazivom splošne okoljevarstvene storitve pokriva široko področje aktivnosti na področju proračunske porabe varstva okolja in ohranjanja naravne dediščine, kot je priprava strateških dokumentov, poročil o stanju okolja, raziskav, meritev, monitoringov, analiz stanja okolja in nenazadnje projektov osveščanja in izobraževanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj varstva okolja je izpolniti zahteve domače in EU zakonodaje o ohranjanju in izboljševanju stanja okolja.

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

Nadaljevanje spremljanja stanja okolja na osnovi meritev, monitoringov, popisov, izračunov in analiz podatkov.

Podprogram znotraj glavnega programa

- 15069001 – Informacijski sistem varstva okolja in narave.

PP 15049001 – Informacijski sistem varstva okolja in narave

Opis podprograma

V ta podprogram spadajo naloge povezane z monitoringi okolja, spremljanje stanja okolja s stališča emisij in imisij.

Glavni cilj so spremljanje stanja okolja in poročanje o stanju okolja, izboljšanje odnosa do okolja z osveščanjem vseh segmentov javnosti ter priprava programov varstva okolja z namenom ohranjanja in izboljšanja stanja okolja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah, Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju.

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

Osnovni cilj trajnostnega razvoja so izboljšati okolje zaradi ohranjanja ekosistemskega ravnotežja, zagotavljanja kvalitetnejšega življenja in zmanjšanja onesnaženosti lokalnega okolja.

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

Letni cilji so zagotoviti ustrezno spremljanje stanja okolja preko izvajanja monitoringov ter analiz.

4001 – Občinska uprava – komunala

05.1.1.01 | Varstvo okolja LA 21, RA 21, monitoring, strokovne naloge

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Varstvo okolja LA 21, RA 21, monitoring, strokovne naloge so bile planirane v višini 2.100,00 EUR. Vsebinsko gre za financiranje energetskega upravljanja, projektov oz. študij s področja okolja, ravnanja z odpadki in monitoringa. Sredstva se z rebalansom ukinjajo, saj čakamo še potrditev LEK-a s strani ministrstva, tako da bodo izvedbene aktivnosti stekle v celoti letu 2012.

4.7. Področje porabe 16 – Prostorsko planiranje in stanovanjsko-komunalna dejavnost

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema prostorsko načrtovanje ter načrtovanje poselitve v prostoru, gospodarjenje z zemljišči ter komunalno dejavnost.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Naloge s področja prostorskega načrtovanja se izvajajo v daljšem časovnem razdobju skozi več let. Dolgoročni cilj je priprava in izvajanje prostorske dokumentacije za doseganje skladnega in trajnostno naravnega razvoja.

Dolgoročni cilj na področju stanovanjske dejavnosti je ohranjati in širiti stanovanjski fond.

Komunalne dejavnosti so usmerjene v zagotavljanje oskrbe s pitno vodo kot osnovnega življenjskega standarda.

Oznaka in naziv glavnih programov v pristojnosti občine

- 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija,
- 1603 Komunalna dejavnost,
- 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje.

GP 1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

Ta glavni program zajema širok spekter aktivnosti na področju prostorskega načrtovanja, kot je priprava različnih prostorskih aktov, strokovnih podlag, izvedbo natečajev, informiranje javnosti o prostorskih zadevah, izdajanje lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so zagotavljanje trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, zagotavljanje podlag za realizacijo investicijskih namer, sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja.

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

Glavni cilj je nadaljevanje priprave prostorske dokumentacije in drugih podlag za projekte in prilagajanje novim razvojnim potrebam.

Podprogram znotraj glavnega programa

- 16029003 – Prostorsko načrtovanje.

PP 16029003 – Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

V okviru pristojnosti občine področje prostorskega načrtovanja obsega naslednje naloge: organiziranje priprave prostorskih aktov za območje občine, sodelovanje in vključevanje interesov občine pri pripravi državnih prostorskih aktov, sodelovanje s sosednjimi občinami pri pripravi prostorskih aktov za javno gospodarsko infrastrukturo, ki jo občine načrtujejo skupaj, izdajanje lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi prostora, informiranje javnosti o zadevah prostorskega načrtovanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območjih sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij, Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta...

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

Dolgoročni cilji so zagotavljanje trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, zagotavljanje podlag za realizacijo investicijskih namer, sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja.

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

Naloge s področja prostorskega planiranja se praviloma izvajajo v daljšem časovnem obdobju več let. Nadaljevali bomo s pripravo že pričetih prostorskih aktov in začeli pripravo novih.

4001 – Občinska uprava – komunala

06.2.1.00 | Izdelava prostorskih izvedbenih aktov – PIA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Zakon o prostorskem načrtovanju določa, da morajo lokalne skupnosti pristopiti k izdelavi Občinskega prostorskega načrta (OPN). V letu 2011 so bile izdelane strokovne podlage za poselitev, planirana pa je še izdelava stališč do pobud pravnih in fizičnih oseb ter izdelava konceptualnega dela urbanističnega načrta za občinsko središče. Oboje je v letu 2011 predvideno v višini 39.000,00 EUR in pomeni delno nadaljevanje sprejemanja OPN.

06.2.1.01 | Kartografske podlage

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Kartografske podlage so potrebne pri vsaki spremembi in dopolnitvi planskih aktov občine, in sicer kot priloge k pisnim besedilom odlokov. Ker so aktivnosti pri pridobivanju prostorskih aktov zastale, v rebalansu ni planiranih sredstev.

GP 1603 – Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo, pokopališke in pogrebne dejavnosti, prazničnega urejanja občine in druge komunalne dejavnosti

Dolgoročni cilji glavnega programa

Preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, trajnostna raba naravnih virov, zagotovitev osnovnih komunalnih standardov na območju občine.

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

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

Podprogram znotraj glavnega programa

- 16039001 – Oskrba z vodo,
- 16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost,
- 16039004 – Praznično urejanje naselij,
- 16039005 – Druge komunalne dejavnosti.

PP 16039001 – Oskrba z vodo

Opis podprograma

Oskrba s pitno vodo občanov se izvaja s stalnim črpanjem podtalnice, potrebnim čiščenjem in trajno distribucijo pitne vode gospodinjstvom, gospodarstvu in drugim porabnikom. Oskrba s pitno vodo je zahtevna organizacijsko-tehnološka naloga, zato nalogo opravlja specializirano javno podjetje Mariborski vodovod d. d.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod.

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

Optimalna oskrba prebivalstva s pitno vodo, širitev vodovodnega omrežja.

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

Zmanjšati vodne izgube v omrežju in s tem varčevanje vodnih zalog in energije za črpanje, optimalno vzdrževanje obstoječega omrežja in širitev vodovodnega omrežja.

4001 – Občinska uprava – komunala

04.4.1.2.00 | Redno vzdrževanje vodovoda

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

V postavki so bili planirani stroški rednega vzdrževanja celotnega vodovodnega omrežja v višini 6.000,00 EUR in so z rebalansom, glede na potrebe, znižani za 2.000,00 EUR.

04.4.1.2.01 | Upravljanje vodovoda Gradišče na Kozjaku

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov upravljanja vodovoda v Gradišču na Kozjaku v višini 5.000,00 EUR. Iz te postavke se krije tudi redno vzdrževanje. V letošnjem letu ti stroški niso nastali in je postavka zmanjšana v celoti.

04.4.2.2.00 | Investicije v vodovode

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Investicije v vodovode so bile planirane v višini 25.000,00 EUR in se nanaša na obnovo vodovoda od črpališča v Široki ul. do Motalna na Janževi gori. Dejanski stroški so znašali 15.360,00 EUR. Postavka je prilagojena tej višini.

04.4.2.2.09 | Vodovod Zg. Selnica – Sv. Duh na Ostrem vrhu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Vodovod po projektu Širitev oskrbe s pitno vodo na območju Kozjaka, Selnica – Sv. Duh na Ostrem vrhu, faza I, II. je ovrednoten v višini 666.993,00 EUR, od tega vodohran 220.271,30 EUR. Investicija je bila planirana za izvedbo v letih 2010–2013, zaradi omejenih lastnih denarnih sredstev pa do leta 2014. K osnovni pogodbi je dodan Aneks s spremembo terminskega plana.

V letu 2011 so bila izvedena še delno ključavničarska dela, slikarsko – pleskarska in keramičarska dela, elektro inštalacija in električna oprema na objektu Vodohran Boč 1. Za racionalnejšo porabo proračunskih sredstev je v izdelavi projektna dokumentacija za vgradnjo kanalizacije v traso vodovoda Zg. Selnica – Sv. Duh na Ostrem vrhu. Dela na projektu so se začasno zaustavila, sredstva so se prerazporedila na druge proračunske postavke.

PP 16039005 – Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

V ta podprogram uvrščamo komunalne dejavnosti, ki po svojem značaju ne morejo biti uvrščena v druge podprograme. Gre predvsem za sredstva za ureditev hudournikov, opravo posledic po neurjih, sredstva s katerimi razpolagajo Vaški odbori, dokumentacijo za projekte EU in drugo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o lokalni samoupravi.

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

Zagotoviti del avtohtonosti pri porabi sredstev na območjih Vaških odborov, ureditev hudournikov v občini, učinkovite sanacije infrastrukture po neurjih in pridobivanje dokumentacije za prijavo na razpisih.

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

Realizirati letne zastavljene naloge na navedenih področjih v okviru razpoložljivih sredstev.

Kazalci so: število pripravljene dokumentacije za projekte, porabljena sredstva Vaških odborov, stanja sanacij po neurju.

4001 – Občinska uprava – komunala

01.1.1.3.7.17 | Projekti za pridobivanje državnih in EU sredstev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Sredstva na tej postavki smo koristili za plačilo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za projekt obnove kotlovnice v osnovni šoli na lesno biomaso, ki je povezan z izgradnjo novega kulturnega doma in za nakup zemljišča – igrišča na Fali. Strošek nakupa igrišča bo po rebalansu preknjižen na ustrezno postavko Ureditvev igrišč 08.1.2.02. Ker je število projektov LAS prijavljenih na letošnji poziv manjše, je potrebna tudi manj sredstev. Tako je postavka ustrezno zmanjšana.

01.1.1.3.7.172 | LAS-Kultura in mladi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Na podlagi Javnega poziva za oddajo projektnih predlogov za izvajanje »Lokalne razvojne strategije za območje Občine Selnica ob Dravi« se je izvajal projekt Prebujanje najmlajših in mladih na podeželju (Kultura in mladi), ki smo ga pričeli izvajati že v letu 2010 (del sredstev se je tako porabil že lani). Odhodki za aktivnosti, ki so se po projektu izvedle v letošnjem letu, so tako znašali le 6.200,00 EUR. Projekt je uspešno zaključen, poročilo pa že posredovano nadzornemu organu LEADER pisarne. Postavka se tako ustrezno zmanjša.

01.1.1.3.7.173 | LAS-Učimo se vse življenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Na podlagi Javnega poziva za oddajo projektnih predlogov za izvajanje »Lokalne razvojne strategije za območje Občine Selnica ob Dravi« se je izvajal projekt Selniške točke razvoja lastnih kompetenc in vseživljenjskega učenja (Učimo se vse življenje), ki smo ga pričeli izvajati že v letu 2010 (del sredstev se je tako porabil že lani). Izvedeni so bili tečajji tujega jezika (nemščina, angleščina) in računalništva. Odhodki za aktivnosti, ki so se po projektu izvedle v letošnjem letu, so tako znašali le 4.500,00 EUR. Projekt je uspešno zaključen in poročilo že posredovano nadzornemu organu LEADER pisarne. Postavka se tako ustrezno zmanjša.

01.1.1.3.7.174 | LAS-Volna

Na podlagi Javnega poziva za oddajo projektnih predlogov za izvajanje »Lokalne razvojne strategije za območje Občine Selnica ob Dravi« se je izvajal projekt Zaključen življenjski krog lokalnih izdelkov – primer ovčja volna (Volna v dlan za lepši dan). Izvedene so bile delavnice, predavanja in izbran produkt – izdelek iz ovčje volne ter pripravljeno promocijsko gradivo. Odhodki za aktivnosti so tako znašali 6.100,00 EUR. Projekt je uspešno zaključen in poročilo že posredovano nadzornemu organu LEADER pisarne. Postavka se tako ustrezno zmanjša.

01.1.1.3.7.175 | LAS-Otroški abonma

Na podlagi Javnega poziva za oddajo projektnih predlogov za izvajanje »Lokalne razvojne strategije za območje Občine Selnica ob Dravi« v letu 2011 smo dobili odobren dvoletni projekt Ustvarjalno preživljanje prostega časa za mlade (Otroški abonma). V šolskem letu 2010/11 smo v okviru LAS že izvajali podoben projekt Kultura in mladi. Zaradi pozitivnega sprejema med mladimi do 15 let, smo se odločili projekt nadaljevati tudi v šolskem letu 2011/12 in 2012/13. Izvedene bodo lutkovne predstave, izobraževanja, delavnice in tekmovanja. Ko bo potreba po sredstvih znana, jih bomo prerazporedili z glavne postavke.

04.4.1.5.00 | Gospodarjenje z vodotoki in hudourniki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Gospodarjenje z vodotoki in hudourniki je bilo znižano v višini 4.000,00 EUR. Na tej postavki planiramo nujna dela za urejanje hudournikov v naseljih glede na potrebe.

04.4.1.5.02 | Dokumentacija hudourniki

Za vsak poseg v hudourniško strugo je potrebno dovoljenje in priprava sanacijskih in vzdrževalnih del, tako smo načrtovali 6.000,00 EUR proračunskih sredstev. Ker v letošnjem letu ni prišlo do takšnih posegov, smo sredstva iz postavke odvzeli.

GP 1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

Navedeni program zajema učinkovito gospodarjenje z obstoječim stanovanjskim fondom, njegovo vzdrževanje in upravljanje ter povečevanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjati in vzdrževati obstoječi stanovanjski sklad in ga povečevati z nakupom novih stanovanj.

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

Ohranjati in vzdrževati obstoječi stanovanjski sklad in ga povečevati z nakupom vsaj enega stanovanja.

Kazalci: vzdrževanost stanovanj, število kupljenih kvadratnih metrov novih stanovanj.

Podprogram znotraj glavnega programa

- 16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju.

PP 16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju

Opis podprograma

Drugi programi na stanovanjskem področju zajemajo vzdrževanje, intervencijske posega in sanacije na obstoječem stanovanjskem fondu in nakup novih stanovanj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o graditvi objektov, Stanovanjski zakon.

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

Ohranjati in vzdrževati obstoječi stanovanjski sklad in ga povečevati z nakupom novih stanovanj.

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

Ohranjati in vzdrževati obstoječi stanovanjski sklad in ga povečevati z nakupom vsaj enega stanovanja.

Kazalci: vzdrževanost stanovanj, število kupljenih kvadratnih metrov novih stanovanj.

4002 – Občinska uprava – družbene dejavnosti

06.1.1.02 | Nakup občinskih stanovanj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

V proračunu leta 2011 smo planirali 70.000,00 EUR za nakup občinskega stanovanja. V načrtu je bil nakup stanovanja v novem bloku v centru Selnice ob Dravi, kjer smo eno stanovanje kupili že v lanskem letu. Tokom leta se je pojavila priložnost nakupa v drugem bloku, kjer je cena znatno nižja. Zaradi pomanjkanja sredstev v proračunu, se je župan odločil za nakup cenejšega stanovanja, zato je postavka znižana na 36.000,00 EUR.

4.8. Področje porabe 17 – Zdravstveno varstvo

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Finančni načrt zdravstva zajema tiste naloge in programe s katerim občina zagotavlja pogoje za izvajanje svojih obveznosti v okviru pristojnosti lokalne skupnosti. To zajema: zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov, izvajanje mrliško ogledne službe in sredstva kot soustanovitelj javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Slediti nacionalnemu programu na področju zdravstva in omogočiti občanom pravice, ki jim sledijo iz tega naslova.

Oznaka in naziv glavnih programov v pristojnosti občine

- 1702 Primarno zdravstvo
- 1707 Drugi programi na področju zdravstva.

GP 1702 – Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

Primarno zdravstvo vključuje sredstva za financiranje investicijskih dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje izvajanja zakonskih obveznosti.

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

Izvedba letno zastavljenega programa.

Podprogram znotraj glavnega programa

- 17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov

PP 17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

Zagotavljanje ustanoviteljskih obveznosti za investicije in investicijsko vzdrževanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

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

Zagotavljanje ustanoviteljskih obveznosti.

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

Tekoče poravnavanje finančnih obveznosti.

Kazalci: število neporavnanih obveznosti.

4002 – Občinska uprava – družbene dejavnosti

07.2.01 | Investicija v laboratorij ZD Maribor

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

V proračunu leta 2011 nismo planirali sredstev za obnovo laboratorija Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca v Mariboru, katerega soustanovitelj smo. Zato smo stroške med letom knjižili na proračunsko rezervo, vendar jih moramo preknjižiti na ustrezno postavko. V skladu s stroški je postavka planirana v višini 30.000,00 EUR

4.9. Področje porabe 18 – Kultura, šport in nevladne organizacije

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Občina zagotavlja pogoje za kulturno ustvarjalnost, dostopnost kulturnih dobrin ter ohranjanje kulturne dediščine. Te naloge zagotavlja zlasti z zagotavljanjem pogojev za razvoj ljubiteljske kulture, s sofinanciranjem prireditev v javnem interesu, z vzdrževanjem kulturne infrastrukture in knjižničarstvom.

Prav tako je tu zagotavljanje pogojev za organiziran razvoj športnih aktivnosti in sistemska odpora mladinskim dejavnostim.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog.

Oznaka in naziv glavnih programov v pristojnosti občine

- 1802 Ohranjanje kulturne dediščine,
- 1803 Programi v kulturi,
- 1804 Podpora posebnim skupinam
- 1805 Šport in prostochasne aktivnosti

Opis podprograma

V okviru podprograma se izvajajo naloge investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme ne področju kulture. Podprogram zajema tudi investicijske projekte v kulturi.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Nacionalni program za kulturo 2008 – 2011.

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

Izvajanje razvojnih nalog na področju kulture. Cilj je povečanje števila objektov javne kulturne infrastrukture, razvoj novih kulturnih programov in promocija kulture kot glavnega graditelja identitete kraja.

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

Pridobiti dokumentacijo in pričeti z gradnjo večnamenskega kulturno – turističnega centra.

Kazalniki: pridobitev gradbenega dovoljenja, začetek del.

1001 – Občinska uprava – skupne službe

08.2.1.11 | Večnamenski kulturno – turistični center

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Postavka je v primerjavi z veljavnim proračunom povečana za 8.000,00 EUR in znaša 80.000,00 EUR.

Občina Selnica ob Dravi je v letu 2010 naročila izdelavo PGD in PZI dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo novega večnamenskega kulturno – turističnega centra v centru Selnice (med gasilskim domom in vrtcem). Center je projektiran na način, da ob veliki dvorani vključuje tudi knjižnico, prostore, ki omogočajo srečanja društev in manjše predstave ter turistično-informacijsko pisarno. V letu 2011 smo plačali stroške izdelave PGD in PZI ter geotermalne vrtine. Ker so rezultati vrtanja pokazali, da ogrevanje kulturnega doma na tak način ne bo ekonomsko smotrn, smo pristopili k izdelavi projekta obnove kotlovnice v osnovni šoli na lesno biomaso. Tudi za ta objekt smo že pridobili PGD in gradbeno dovoljenje, sedaj pa potekajo aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja za novo transformatorsko postajo, ker obstoječa ne omogoča priključitve takšnega novega objekta. Izgradnjo transformatorske postaje bo financiral Elektro Maribor. Zaradi tega razloga se postavka tudi povečuje.

GP 1805 – Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

Področje glavnega programa vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa. V okviru tega programa financiramo športna društva na področju občine, predšolski in šolski šport in urejamo športno infrastrukturo. Sem so vključeni tudi programi za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilje je čim večje število vključenih občanov v športne dejavnosti, razvoj vseh področij delovanja mladine ter zagotavljanje ustreznih pogojev z infrastrukturo in projekti.

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

Glavni izvedbeni cilje v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru, ki jih je možno izvesti v okviru zagotovljenih sredstev na področju športa.

Kazalci: število občanov vključenih v športne dejavnosti, število mladih, ki se vključujejo v organizirane oblike mladinskega dela.

Podprogram znotraj glavnega programa

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

Opis podprograma

Podprogram je sestavljen iz sredstev za sofinanciranje društev na področju športa, za predšolski in šolski šport in vzdrževanje športne infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o športu, Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini Selnica ob Dravi.

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

Dolgoročni cilje je čim večje število vključenih občanov v športne dejavnosti in zagotavljanje sredstev za tiste programe, od katerih pričakujemo čim boljše rezultate mladih športnikov.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru proračunskih sredstev.

4002 – Občinska uprava – družbene dejavnosti

08.1.2.02 | Ureditev igrišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Sredstva za ureditev igrišč so povečana za 23.700,00 EUR zaradi nakupa igrišča na Fali od Dravskih elektrarn, ki ga je občina kupila na podlagi sklepa občinskega sveta. Za njegovo ureditev smo želeli pridobiti sredstva na razpisu 322 Obnova in razvoj vasi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ker je bil razpis odprt le nekaj dni, večina občin svoje projekt ni mogla niti posredovati.

Opis podprograma

Cilj financiranja je podpora mladinskim projektom in organiziranemu delu mladine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilje je omogočanje kontinuiranega dela mladih in njihov kvaliteten razvoj.

Kazalniki: obseg in število mladinskih projektov, število vključenih mladih.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru proračunskih sredstev.

4002 – Občinska uprava – družbene dejavnosti

08.2.1.05 | Mladina – projekti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Mladina – projekti: za leto 2011 smo planirali sredstva za izvedbo mladinskih projektov v višini 8.400,00 EUR in jih z rebalansom zaradi racionalizacije zmanjšali za 2.000,00 EUR.

4.10. Področje porabe 19 – Izobraževanje

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe 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 pomoči šolajočim.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog na področju predšolske in šolske vzgoje v Občini Selnica ob Dravi in pomoči šolajočim.

Na področju izobraževanja je prednostna naloga zagotavljanje prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti vrtca in osnovne šole, financiranje dodatnih programov osnovne šole in preventivnega programa pred negativnimi vedenjskimi odkloni otrok in mladine.

Oznaka in naziv glavnih programov v pristojnosti občine

- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok,
- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje.

GP 1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

Financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotovitev prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti v skladu s predpisanimi normativi in standardi.

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

Zagotoviti vsakemu zainteresiranemu staršu s prebivališčem v Občini Selnica ob Dravi možnost, da svojega otroka vključi v javni vrtec.

Podprogram znotraj glavnega programa

- 19029001 – Vrtci.

PP 19029001 – Vrtci

Opis podprograma

Področje predšolske vzgoje je v izključni pristojnosti lokalne skupnosti, kar pomeni obveznost pri vzpostavljanju javne mreže, ustanoviteljske pravice in predvsem dolžnosti pri financiranju izvajanja javne službe. Pogoji za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje in pravice tako uporabnikov storitev, kot zaposlenih v dejavnosti, so zelo natančno definirane v zakonodaji, zato imajo lokalne skupnosti pri določanju višine sredstev, potrebnih za financiranje izvajanja predšolske vzgoje, zelo malo možnosti, kar ob visokem deležu teh sredstev v celotnem proračunu posamezne lokalne skupnosti predstavlja problem v večini slovenskih občin.

V naši občini je uveljavljen način financiranja po namenih, kar pomeni, da občina ustanoviteljica vrtcu mesečno zagotavlja sredstva za stroške dela in materialne stroške na osnovi zahtevkov, cene programov pa so instrument za plačilo staršev in plačila domicilnih občin.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih.

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

Predšolska vzgoja v vrtcih je del sistema vzgoje in izobraževanja. Strategija razvoja temelji na doseženi kvaliteti programov in obsegu dejavnosti, ki bo zadovoljeval potrebe staršev in otrok, hkrati pa bo temeljil na skrajno racionalnem postopku. Število otrok vključenih v vrtec v naši občini se iz leta v leto povečuje, predvsem je opazno povečanje otrok prvega starostnega obdobja.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sofinanciranja osnovnega programa v vrtcu skladno s predpisanimi normativi in standardi.

Kazalci: število otrok, ki so vključeni v vrtec, zadovoljstvo otrok in staršev.

4002 – Občinska uprava – družbene dejavnosti

09.1.1.03 | Materialni stroški vrtec

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Materialni stroški za vrtec so sestavljeni iz fiksnih in drugih materialnih stroškov. Materialni stroški so pomembna kategorija ekonomske cene za program vrta. Za proračunsko leto 2011 so bili zagotovljeni v višini 53.100,00 EUR. Glede na pokazatelj porabe v prvih osmih mesecih proračunskega leta smo jih znižali za 2.700,00 EUR.

GP 1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja opredeljuje obveznosti občine in država na tem področju. Obveznosti občine po tem zakonu so zagotavljanje sredstev za pokrivanje dela stroškov osnovne dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja – vseh materialnih stroškov, vezanih na uporabo prostora in opreme, stroški prevozov učencev, financiranje dodatnega programa osnovne šole ter zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja.

Občina je dolžna sofinancirati tudi osnovno glasbeno izobraževanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje delavnosti osnovne šole, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladine. Financiranje dodatnega programa osnovne šole (sofinanciranje šolske prehrane in nadstandardni pedagoški programi).

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

Realizacija potrebnih vlaganj v prostor in opremo za izvajanje dejavnosti osnovne šole glede na evidentirane potrebe po investicijskem vzdrževanju in obnovi opreme v šolstvu.

Redno financiranje zakonskih obveznosti.

Kazalci: število poravnanih obveznosti, število vlaganj v prostor in opremo.

Podprogram znotraj glavnega programa

- 19039001 – Osnovno šolstvo.

PP 19039001 – Osnovno šolstvo

Opis podprograma

V Občini Selnica ob Dravi deluje ena osnovna šola z dvema podružničnima šolama na Svetem Duhu na Ostrem vrhu in v Gradišču na Kozjaku.

Podprogram zajema financiranje osnovnošolskega izobraževanja v okviru glavnega programa.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o glasbenih šolah, predpisi, ki urejajo sitem plač in drugih pravic delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem naročanju.

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

Zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje delavnosti osnovne šole, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladine. Financiranje dodatnega programa osnovne šole (sofinanciranje šolske prehrane in nadstandardni pedagoški programi).

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

Realizacija potrebnih vlaganj v prostor in opremo za izvajanje dejavnosti osnovne šole glede na evidentirane potrebe po investicijskem vzdrževanju in obnovi opreme v šolstvu.

Redno financiranje zakonskih obveznosti.

Kazalci: število poravnanih obveznosti, število vlaganj v prostor in opremo.

4002 – Občinska uprava – družbene dejavnosti

09.2.1.06 | Kurilno olje OŠ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Kurilno olje OŠ – lokalna skupnost zagotavlja kritje fiksnih materialnih stroškov, med katere spada tudi kurilno olje, ki predstavlja največji fikсни materialni strošek. Glede na realizacijo in oceno do konca leta smo planirana sredstva znižali za 10.000,00 EUR.

GP 1906 – Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

V okviru proračuna Občine Selnica ob Dravi financirani prevoze učencev v osnovno šolo, v okviru dodatnega programa so subvencionirani stroški živil za kosila. Občina podeljuje tudi štipendije za nadarjene in socialno ogrožene srednješolce in študente in podpira mlade raziskovalce.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje zakonske obveze glede prevozov, sofinancirati prehrano in podpreti čim več nadarjenih ali socialno ogroženih dijakov in študentov.

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

Tekoče financiranje zakonskih obveznosti, izvedba razpisa za štipendije in mlade raziskovalce.

Kazalci: poravnane obveznosti, število podeljenih štipendij in število projektov mladih raziskovalcev.

Podprogram znotraj glavnega programa

- 19069001 – Pomoči v osnovnem šolstvu,
- 19069003 – Štipendije.

PP 19069001 – Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

Financirajo se prevozi učencev v šolo na podlagi Zakona o osnovni šoli, subvencionirajo se stroški živil socialno ogroženim učencem in omogoča se letovanje otrok in rejencev s socialno ali zdravstveno indikacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o osnovni šoli.

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

Zagotavljanje zakonske obveze glede prevozov, subvencionirati šolsko prehrano in omogočiti letovanje čim več otrok in rejencev s socialno ali zdravstveno indikacijo.

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

Redno poravnavanje zakonskih obveznosti in subvencioniranja prehrane, financiranje letovanja otrok in rejencev s socialno ali zdravstveno indikacijo.

Kazalci: število poravnanih obveznosti, število otrok, ki so letovali, število socialno ogroženih otrok s pravico do subvencije šolske prehrane.

4002 – Občinska uprava – družbene dejavnosti

10.1.04 | Subvencije šolske prehrane

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Postavka je bila planirana v višini 10.800,00 EUR, vendar ne bo zadostovala do konca leta, zato jo z rebalansom povečujemo za 1.200,00 EUR. Iz postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje prehrane skoraj 200 učencem.

10.1.06 | Letovanje otrok in rejencev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Letovanje otrok in rejencev – občina zagotavlja sredstva za letovanje otrok preko ZPM Maribor v Poreču, v domu Miloša Zidanška na Pohorju in preko RK v Punatu na otoku Krku. Letujejo otroci z zdravstveno ali socialno indikacijo. V proračunu za leto 2011 smo planirali sredstva za letovanje v višini 8.000,00 EUR, vendar niso bila realizirana. Postavko zmanjšujemo za 2.600,00 EUR. Ugotavljamo, da upada interes za letovanje otrok z zdravstveno in socialno indikacijo preko RK Maribor.

PP 19069003 – Štipendije

Opis podprograma

Občina Selnica ob Dravi podeljuje štipendije nadarjenim dijakom in študentom in tistim s socialno indikacijo. Prav tako financira projekte mladih raziskovalcev.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o štipendiranju v Občini Selnica ob Dravi.

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

Zagotoviti čim večje število štipendij dijakom in študentom, ter financiranje projektov mladih raziskovalcev, ki bi pripomogli k razvoju kraja. Udejanjiti rezultate njihovih raziskovanj v praksi.

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

Izvedba razpisa za štipendije in mlade raziskovalce in njegova realizacija.

Kazalci: število podeljenih štipendij, število projektov mladih raziskovalcev.

4002 – Občinska uprava – družbene dejavnosti

10.1.19 | Mladi raziskovalci za razvoj Selnice ob Dravi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

V letu 2011 smo namenili v tej postavki sredstva v višini 3.000,00 EUR. Zaradi pomanjkanja sredstev, smo postavko zmanjšali.

4. 11. Področje porabe 20 – Socialno varstvo

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Občinski program socialnega varstva dopolnjuje program socialnega varstva na nivoju države in predstavlja sistem ukrepov, namenjenih preprečevanju in razreševanju socialne problematike posameznikov, družin in skupin prebivalstva ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah in težavah ali v rizičnih življenjskih situacijah.

Njihov položaj in pravice urejajo določila vseh zakonskih in podzakonskih predpisov o socialnem varstvu, o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, o usposabljanju in izobraževanju invalidnih oseb in mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem razvoju in o družinskih prejemkih.

Predmet občinskega programa socialnega varstva so konkretne obveznosti in naloge občine, izhajajoče iz zakonodaje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Občinski program dopolnjuje program socialnega varstva na nivoju države.

Cilji: preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati.

Oznaka in naziv glavnih programov v pristojnosti občine

- 2002 Varstvo otrok in družine,
- 2004 Izvajanje programov socialnega varstva.

GP 2002 – Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Omogočiti osnovno pomoč družini v primerih sprememb družinskih razmer, ki vodijo v socialno ogroženost (rojstvo otroka, nasilje v družini...).

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

Redno financirati programe za pomoč družinam v stiski, financirati prehrano otrok in dojenčkov socialno ogroženih družin.

Podprogram znotraj glavnega programa

- 20029001 – Drugi programi v pomoč družini.

PP 20029001 – Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

Pomoč staršem ob rojstvu otrok in financiranje institucij za pomoč družinam v stiskah.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o postopkih in merilih pri dodeljevanju občinskih socialno varstvenih pomoči in izvajanju drugih nalog Občine Selnica ob Dravi na področju socialnega varstva.

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

Zagotoviti trajnost in širitev izvajanja programov.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sofinanciranja Varne hiše, Varuha bolnikovih pravic in Materinskega doma v okviru sredstev v proračunu. V skladu s pravilnikom financirati prehrano dojenčkov.

Kazalci: število dojenčkov, ki prejmejo plačilo prehrane, poravnane obveznosti do navedenih institucij.

4002 – Občinska uprava – družbene dejavnosti

07.1.02 | Prehrana dojenčkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Prehrano dojenčkov občina plačuje na podlagi računov upravičencev do subvencioniranja prehrane dojenčkov, in sicer do 6. meseca otrokove starosti ter v primeru dietne prehrane ali izkazane zdravstvene indikacije otrokom do dveh let starosti. Postavka je odvisna od števila rojstev otrok, števila družin, ki so socialno ogrožene in prejemale denarno socialno pomoč, in potreb po dietni prehrani. Planirana sredstva za leto 2011 ne bodo zadostovala in smo zato na tej postavki dodali 500,00 EUR in sedaj znaša 3.000,00 EUR.

10.1.12 | Varna hiša, Materinski dom in Varuh bolnikovih pravic

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Sredstva za varno hišo, materinski dom in varuha bolnikovih pravic so bila planirana na osnovi pogodbenih določil za leto 2011 in so znašala 5.000,00 EUR. Med letom se je pojavila potreba po sofinanciranju kriznega in dnevnega centra, zato smo morali sredstva povečati za 2.000,00 EUR.

GP 2004 – Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v Centrih za socialno delo, programe za pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoč materialno ogroženim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznikov in skupin, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati.

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

Redno financirati programe socialnega varstva in tako preprečiti socialno varstveno ogroženost posameznikov, družine in skupin prebivalstva.

Podprogram znotraj glavnega programa

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

PP 20049002 – Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma

V okviru podprograma je naloga financiranje zakonsko določenega programa družinskega pomočnika.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu.

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

Zagotavljati socialno varnost vključenim v sistem družinskih pomočnikov.

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

Izvajanje nalog v skladu z odločbami Centra za socialno delo.

Kazalci: poravnane obveznosti.

4002 – Občinska uprava – družbene dejavnosti

10.1.13.02 | Družinski pomočnik

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Družinski pomočnik – je postavka v proračunu občine, ki jo nalaga Zakon o socialnem varstvu. Skrbniki oseb, ki imajo status invalidne osebe, imajo po zakonu pravico do povračila izgubljenega dohodka, ki ga je dolžna kriti lokalna skupnost, na območju katere ima taka oseba stalno prebivališče. Za leto 2011 smo planirali denarna sredstva v višini 32.000,00 EUR, ki pa so se izkazala za prenizka in smo jih morali povečati za 5.600,00 EUR.

PP 20049003 – Socialno varstvo starih

Opis podprograma

Podprogram zajema financiranje bivanja v socialnih zavodih in domovih za ostarele, dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči na domu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu.

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

Izpolnjevanje zakonskih obveznosti in s tem zagotavljati socialno varnost posameznikom, ki so upravičeni do financiranja iz tega naslova.

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

Izvajanje pravic občanov v skladu z odločbami Centra za socialno delo.

Kazalci: poravnane obveznosti.

4002 – Občinska uprava – družbene dejavnosti

10.1.02 | Zavodsko varstvo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Zavodsko varstvo krije občina delno ali v celoti, odvisno od premoženjskega stanja oskrbovanca, oskrbnino v splošnih in posebnih socialno-varstvenih zavodih.

Planirana sredstva za leto 2011 znašajo 78.000,00 EUR in so z rebalansom povečana za 2.000,00 EUR glede na realizacijo v prvih osmih mesecih proračunskega leta.

10.1.11 | Pomoč družini na domu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Pomoč družini na domu izvaja Sončni dom Maribor s pomočjo oskrbovalk. Znesek, ki ga zagotavlja občina, znaša 59.000,00 EUR in je v rebalansu povečan za 13.000,00 EUR. Povečanje izhaja iz dodatne obremenitve iz strukture ekonomske cene, ki jo je država prevalila na občine.

PP 20049004 – Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

V tem sklopu zajemamo enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, plačila pogrebnih stroškov in pomoč pri uporabi stanovanj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, Pravilnik o postopkih in merilih pri dodeljevanju občinskih socialno varstvenih pomoči in izvajanju drugih nalog Občine Selnica ob Dravi na področju socialnega varstva.

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

Preprečevanje in odprava socialnih stisk posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati.

Kazalci: število subvencioniranih stanarin, število prejemnikov izrednih pomoči.

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

Izvajanje pravic občanov glede subvencioniranja stanarin in podeljevanje izrednih pomoči v skladu z lokalnim predpisom.

Kazalci: število subvencioniranih stanarin, število prejemnikov izrednih pomoči.

4002 – Občinska uprava – družbene dejavnosti

10.1.03 | Pogrebni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Pogrebne stroške krije občina v primeru, ko umrli ni imel dedičev, ali če ti niso bili sposobni poravnati stroškov pogreba. Postavka je variabilna in se spreminja iz leta v leto. Planirana sredstva za leto 2011 so znašala 3.000,00 EUR in smo jih z rebalansom morali povišati za 1.000,00 EUR.

10.1.10 | Subvencije najemnin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Občina krije subvencije najemnin socialno ogroženim skupinam prebivalstva. Za leto 2011 moramo za kritje subvencij najemnin dodati še 1.500,00 EUR in tako znašajo 10.000,00 EUR, zaradi povečanja upravičencev do subvencije najemnin med letom.

4. 12. Področje porabe 23 – Intervencijski programi in obveznosti

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe intervencijski programi in obveznosti zajema sredstva za odpravo naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljivih človeških, živalskih ali rastlinskih bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

V tem programu se zagotavljajo tudi sredstva za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Imeti konstantno na razpolago rezervni sklad za naravne nesreče v zakonsko dovoljeni višini in splošno proračunsko rezervacijo za nepredvidene naloge.

Cilji: pravočasno ukrepanje ob naravnih nesrečah in možnost izvrševanja nepredvidenih, toda nujnih nalog.

Oznaka in naziv glavnih programov v pristojnosti občine

- 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
- 2303 Splošna proračunska rezervacija.

GP 2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Opis glavnega programa

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski ali snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki prizadenejo občane in njihovo premoženje.

Podprogram znotraj glavnega programa

- 23029002 – Posebni programi pomoči v primerih nesreč.

PP 23029002 – Posebni programi pomoči v primerih nesreč.

Opis podprograma

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski ali snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki prizadenejo občane in njihovo premoženje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah in Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

1001 – Občinska uprava – skupne službe

01.1.1.3.7.21 | Pomoč pogoreli družini

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Na tej postavki smo planirali sredstva v višini 5.000,00 EUR kot materialno pomoč družini Maurič iz naše občine, ki je v požaru izgubila dom in premoženje. V veliki večini so to namenska donirana sredstva.

GP 2303 – Splošna proračunska rezervacija

Opis glavnega programa

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvedbo dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Imeti konstantno na razpolago splošno proračunsko rezervacijo v zakonsko dovoljeni višini za nepredvidene naloge.

Cilji: Izvršitev nepredvidenih, toda nujnih nalog.

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

Po potrebi izkoristiti splošno proračunsko rezervacijo.

Cilji: Izvršitev nepredvidenih, toda nujnih nalog.

Podprogram znotraj glavnega programa

- 23039001 – Splošna proračunska rezervacija.

PP 23039001 – Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvedbo dogovorjenih nalog.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

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

Imeti konstantno na razpolago splošno proračunsko rezervacijo v zakonsko dovoljeni višini za nepredvidene naloge.

Cilji: Izvršitev nepredvidenih, toda nujnih nalog.

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

Po potrebi izkoristiti splošno proračunsko rezervacijo.

Cilji: Izvršitev nepredvidenih, toda nujnih nalog.

1001 – Občinska uprava – skupne službe

01.1.1.5.01 | Splošna proračunska rezervacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Splošna proračunska rezervacija v veljavnem proračunu znaša 23.731,00 EUR in je bila porabljena za plačila začasnih situacij za laboratorij Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca, ki smo ga morali sofinancirati, vendar sredstev za to nismo imeli planiranih. Ker moramo v rebalansu ta sredstva, ki so investicijske narave prenesti na ustrezen konto, smo sredstva na splošni proračunski rezervaciji prenesli, prav tako pa bomo naredili tudi s porabo. Ta namen se sedaj nahaja na postavki 07.2.01 Investicija v laboratorij ZD Maribor.

V tabeli podajamo pregled rebalansiranih odhodkov po vrstah in deležih v celotnih odhodkih v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2011:

v EUR					
Skup. kto	Vrsta odhodka	Veljavni proračun 2011	Delež v skupnih odhodkih	I. rebalans 2011	Delež v skupnih odhodkih
40	TEKOČI ODHODKI	1,800.725	33,53 %	1,434.146	36,38 %
41	TEKOČI TRANSFERI	1,470.732	27,38 %	1,445.232	36,66 %
SKUPAJ TEKOČI ODHODKI IN TRANSFERI		3,271.457	60,91 %	2,879.378	73,04 %
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	2,030.750	37,82 %	984.710	24,98 %
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	68.000	1,27 %	78.000	1,98 %
SKUPAJ INVEST. ODHODKI IN TRANSFERI		2,098.750	39,09 %	1,062.710	26,96 %
A. Skupaj bilanca prih. in odhodkov		5,370.207	100,00 %	3,942.088	100,00 %
B. Račun finančnih terjatev in naložb		0	***	0	***
C. Račun financiranja		37.000	***	37.000	***
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+55)		5,407.207	***	3,979.088	***

Iz tabele je razvidno, da so se investicijski odhodki in transferi v primerjavi z veljavnim proračunom zmanjšali za 50,68 % ali za 1,036.040,00 EUR in predstavljajo v celotnih odhodkih 26,96 %.

Tekoče odhodke in transfere smo zmanjšali v višini 392.079,00 EUR ali za 1,73 % in predstavljajo v celotnih odhodkih 73,04 %.

V naslednji preglednici smo po namenih našega proračuna prikazali spremembe med tekočimi in investicijskimi transakcijami. Največje spremembe pa so se v predlaganem rebalansu izvršile na področju komunale na investicijskih odhodkih in transferih v višini 926.840,00 EUR.

Številka proračunskega uporabnika	Naziv proračunskega uporabnika	Tekoči odhodki in transferi	Investicijski odhodki in transferi	Skupna sprememba
1001	Občinska uprava – skupne službe	-36.316	-128.900	-165.216
1002	Župan	0	0	0
1003	Podžupan	0	0	0
1004	Občinski svet in odbori	0	0	0
1005	Nadzorni odbor	0	0	0
4001	Občinska uprava – komunala	-349.563	-926.840	-1,276.403
4002	Občinska uprava – družbene dejavnosti	-6.200	+19.700	+13.500
4003	Občinska uprava – kmetijstvo in turizem	0	0	0
	SKUPAJ	-392.079	-1,036.040	-1,428.119

Naslednja tabela pa prikazuje spremembe odhodkov po rebalansu v primerjavi s sprejetim proračunom, po proračunskih namenih:

Številka namena	Naziv glavnega namena	Veljavni proračun 2011	Predlagan I. rebalans	Razlika + ali -
1001	OBČINSKA UPRAVA – SKUPNE SLUŽBE	778.591	613.375	-165.216
01	Politični sistem	180	180	0
02	Ekonomska in fiskalna administracija	3.525	3.285	-240
04	Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	241.500	96.000	-145.500
06	Lokalna samouprava	407.317	402.059	-5.258
07	Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih	2.480	2.480	0
08	Notranje zadeve in varnost	2.500	2.500	0
10	Trg dela in delovni pogoji	13.388	9.901	-3.487
17	Zdravstveno varstvo	1.670	1.670	0
18	Kultura, šport in nevladne organizacije	77.300	85.300	+8.000
22	Servisiranje javnega dolga	5.000	5.000	0
23	Intervencijski programi in obveznosti	23.731	5.000	-18.731
1002	ŽUPAN	103.038	103.038	0
01	Politični sistem	57.638	57.638	0
03	Zunanja politika in mednarodna pomoč	800	800	0
04	Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	43.100	43.100	0
17	Zdravstveno varstvo	1.500	1.500	0
1003	PODŽUPAN	7.400	7.400	0
01	Politični sistem	7.400	7.400	0
1004	OBČINSKI SVET IN ODBORI	53.180	53.180	0
01	Politični sistem	53.180	53.180	0

1005	NADZORNI ODBOR	5.600	5.600	0
02	Ekonomska in fiskalna administracija	5.600	5.600	0
4001	OBČINSKA UPRAVA – KOMUNALA	2,774.133	1,497.730	-1,276.403
02	Ekonomska in fiskalna administracija	9.120	9.120	0
07	Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih	64.200	64.200	0
08	Notranje zadeve in varnost	10.100	10.100	0
11	Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	20.000	20.000	0
13	Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	876.163	791.900	-84.263
14	Gospodarstvo	15.050	15.050	0
15	Varovanje okolja in naravne dediščine	1,130.600	288.500	-842.100
16	Prostorsko planiranje in stanovanjska komunalna dejavnost	648.900	298.860	-350.040
4002	OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI	1,617.265	1,630.765	+13.500
10	Trg dela in delovni pogoji	158.514	145.814	-12.700
16	Prostorsko planiranje in stanovanjska komunalna dejavnost	75.500	41.500	-34.000
17	Zdravstveno varstvo	64.100	94.100	+30.000
18	Kultura, šport in nevladne organizacije	125.891	147.591	+21.700
19	Izobraževanje	1,002.800	985.700	-17.100
20	Socialno varstvo	190.460	216.060	+25.600
4003	OBČINSKA UPRAVA – KMETIJ. IN TURIZEM	31.000	31.000	0
11	Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	19.000	19.000	0
14	Gospodarstvo	12.000	12.000	0
A	SKUPAJ	5,370.207	3,942.088	-1,428.119
+ B	RAČUN NALOŽB	0	0	0
+ C	RAČUN FINANCIRANJA	37.000	37.000	0
	SKUPAJ	5,407.207	3,979.088	-1,428.119

5. PREGLED POKRIVANJA SPREMEMBE SREDSTEV NA RAČUNIH

v EUR

Vsi proračunski prihodki po rebalansu	+3,839.088
Vsi proračunski odhodki po rebalansu	-3,942.088
Proračunski primanjkljaj	-103.000
Račun naložb	0
Račun financiranja	-37.000
ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	-140.000

Zmanjšanje sredstev na računih po predlogu I. rebalansa v višini 140.000,00 EUR pokrivamo s prenesenimi sredstvi iz preteklih obdobj.

6. ZAKLJUČEK

Prvi rebalans proračuna v letošnjem letu je prinesel spremembe prihodkov in odhodkov v skladu s poslovnimi dogodki v letu 2011. Veliko breme proračuna so še vedno zakonske obveznosti, kot so predšolska in šolska vzgoja in celotno področje socialnega varstva, kjer se sredstva porabijo za tekoče transfere.

Občinska uprava se zaveda, da je zaradi gospodarske krize v letu 2011 potrebno skrajno racionalno obnašanje vseh, ki sodelujemo pri realizaciji proračuna. Še posebej bo potreben premislek o rentabilnosti načinu porabljanja sredstev na področjih, ki sodijo med večje proračunske porabnike.

7. TABELARNI PREGLEDI

Predpisane klasifikacije prihodkov in odhodkov so razvidne v tabelarnih pregledih, ki sledijo v nadaljevanju gradiva:

- Splošni del proračuna,
- Posebni del proračuna,
- NRP.

Pripravili:

Simona GRUŠOVNIK, višja svetovalka
s sodelavci občinske uprave

Jurij LEP, univ. dipl. inž. les.
ŽUPAN