

**SPREMEMBA PRORAČUNA
OBČINE DOBROVNIK
ZA LETO 2027**

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US, 102/24 – ZLV-K, 83/25 – ZOUL in 10/26) in določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O, 76/23, 24/25 – ZFisP-1, 39/25, 85/25 – ZPJS in 112/25) ter 85. člena Statuta Občine Dobrovnik (Uradne objave Občine Dobrovnik št. 6/2026) je Občinski svet občine Dobrovnik na _____ redni seji dne _____ sprejel

ODLOK O SPREMEMBI PRORAČUNA OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2027

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Dobrovnik za leto 2027 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljevanju: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

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

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v evrih

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto				Proračun 2027
1	2			3
	I.	SKUPAJ PRIHODKI	(70+71+72+73+74+78)	4.641.199,74
		TEKOČI PRIHODKI (70+71)		1.752.521,00
70		DAVČNI PRIHODKI	(700+703+704)	1.416.421,00
700		DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK		1.247.931,00
703		DAVKI NA PREMOŽENJE		130.740,00
704		DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE		36.900,00
706		DRUGI DAVKI		850,00
71		NEDAVČNI PRIHODKI	(710+711+712+713+714)	336.100,00
710		UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI		116.800,00
711		TAKSE IN PRISTOJBINE		5.000,00
712		DENARNE KAZNI		5.000,00
713		PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV		300,00
714		DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI		209.000,00
72		KAPITALSKI PRIHODKI	(720+722)	130.000,00
720		PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV		104.000,00
722		PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV		26.000,00
73		PREJETE DONACIJE		50.400,00
730		PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV		50.400,00
74		TRANSFERNI PRIHODKI	(740+741)	2.708.278,74
740		TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ		2.708.278,74
	II.	SKUPAJ ODHODKI	(40+41+42+43)	4.958.055,34
40		TEKOČI ODHODKI	(400+401+402+403+409)	1.074.469,43
400		PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM		285.600,00
401		PRISP. DELODAJALCEV ZA SOC. VARNOST		49.950,00
402		IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE		714.669,43
403		PLAČILA DOMAČIH OBRESTI		10.250,00

409		REZERVE		14.000,00
41		TEKOČI TRANSFERI	(410+411+412+413)	750.972,00
410		SUBVENCije		25.000,00
411		TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM		201.200,00
412		TRANSF.NEPROFIT. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM		65.586,00
413		DRUGI TEKOCI DOMAČI TRANSFERI		459.186,00
42		INVESTICIJSKI ODHODKI		3.096.113,91
420		NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV		3.096.113,91
43		INVESTICIJSKI TRANSFERI	(431+432)	36.500,00
431		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI		32.500,00
432		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM		4.000,00
	III.	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. - II.)		-316.855,60
B.	<u>RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</u>			
75	IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	(750+751)	0,00
750		PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL		0,00
751		PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV		0,00
44	V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	(440+441)	0,00
440		DANA POSOJILA		0,00
441		POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB		0,00
	VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0,00
C.	<u>RAČUN FINANCIRANJA</u>			
50	VII.	ZADOLŽEVANJE	(550+551)	0
500		DOMAČE ZADOLŽEVANJE		0
55	VIII.	ODPLAČILA DOLGA	(550+551)	111.376,06
550		ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA		111.376,06
	IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)		-428.231,66
	X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII.)		-111.376,06
	XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)		316.855,60

	XIII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 9009 Splošni sklad za drugo		428.231,66
--	---	--	------------

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

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Dobrovnik. Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPEK IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen (izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.

4. člen (namenski prihodki in odhodki proračuna)

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

prihodki požarne takse; prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti; transferi iz državnega proračuna in Evropske unije, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, turistična taksa ter komunalni prispevek.

Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, lahko uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oz. razpoložljivih sredstev.

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika in proračun.

5. člen (prerazporejanje pravic porabe)

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

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) odloča na predlog neposrednega uporabnika župan s soglasjem finančne službe.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2027 in njegovi realizaciji.

6. člen
(neposredni in posredni proračunski uporabniki)

Sredstva proračuna se med letom zagotavljajo neposrednim in posrednim uporabnikom, ki so v posebnem delu proračuna opredeljeni kot proračunski uporabniki ali upravičenci.

Odhodki in drugi izdatki proračuna po proračunskih uporabnikih so izkazani v posebnem delu proračuna.

Proračunski uporabniki so dolžni predložiti potrebne podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, računovodstvo ali nadzorni odbor.

7. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

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

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

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

8. člen
(izvrševanje proračuna)

Če prejemki proračuna ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan na predlog finančne službe največ za 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov proračuna.

Med izvrševanjem proračuna se lahko na predlog proračunskega uporabnika ter s soglasjem finančne službe, odpre nov podkonto za izdatke, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti oz. se je kasneje izkazalo, da podkonto ne ustreza ekonomskemu namenu porabe. Nov podkonto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke ali nove proračunske postavke v okviru sredstev posameznega proračunskega uporabnika.

9. člen
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitve projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.

Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.

Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.

Neposredni uporabnik usklajuje spremembe proračunskih virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta znotraj podprograma sprejetega načrta razvojnih programov za posamezno leto.

10. člen
(proračunski skladi)

Proračunska rezerva se v letu 2027 oblikuje v višini 5.000,00 EUR.

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

Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.

Sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 5.000,00 EUR se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, ki o tem polletno poroča občinskemu svetu.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

11. člen (odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2027 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 2.000,00 EUR.

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

12. člen (obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2027 lahko likvidnostno zadolži. O likvidnostni zadolžitvi odloča župan in o tem seznani občinski svet.

Za potrebe dokončanja investicij se občina lahko v letu 2027 dolgoročno zadolži.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen (začasno financiranje v letu 2028)

V obdobju začasnega financiranja Občine Dobrovnik v letu 2028, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

14. člen (uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Dobrovnik, uporablja pa se od 01.01.2027.

Številka:

Datum:

ŽUPAN - POLGÁRMESTER
Marjan Kardinar, univ.dipl.inž.agr.

KAZALO

1. SPLOŠNI DEL.....	7
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	<i>7</i>
Prihodki proračuna	7
70 - DAVČNI PRIHODKI	7
71 - NEDAVČNI PRIHODKI	9
72 - KAPITALSKI PRIHODKI	11
73 - PREJETE DONACIJE	11
74 - TRANSFERNI PRIHODKI	12
Odhodki proračuna	13
40 - TEKOCI ODHODKI	13
41 - TEKOCI TRANSFERI	15
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	16
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI	17
<i>C - Račun financiranja</i>	<i>19</i>
55 - ODPLAČILA DOLGA	19
2. POSEBNI DEL	21
<i>A - Bilanca odhodkov</i>	<i>21</i>
01 - POLITIČNI SISTEM	21
0101 - Politični sistem	21
01019001 - Dejavnost občinskega sveta	22
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov	24
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	29
0201 - Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor	29
02019001 - Podlage ekonomske in razvojne politike	30
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike	31
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	32
0203 - Fiskalni nadzor	34
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	35
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	36
0401 - Kadrovska uprava	36
04019001 - Vodenje kadrovskih zadev	37
0403 - Druge skupne administrativne službe	38
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti	39
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov	42
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	44
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	46
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	46
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti	47
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	49
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	50
0603 - Dejavnost občinske uprave	53
06039001 - Administracija občinske uprave	56

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.....	62
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	68
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	68
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	69
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	71
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	73
1003 - Aktivna politika zaposlovanja	74
10039001 - Povečanje zaposljivosti	74
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO.....	75
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva.....	76
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	77
11029003 - Zemljiške operacije	79
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu.....	80
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali.....	81
1104 - Gozdarstvo.....	82
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.....	83
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN.....	84
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.....	85
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.....	85
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	86
1302 - Cestni promet in infrastruktura.....	87
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	88
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	89
13029003 - Urejanje cestnega prometa	91
13029004 - Cestna razsvetljava.....	92
14 - GOSPODARSTVO.....	94
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	95
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	95
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	97
14039001 - Promocija občine.....	98
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.....	99
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	103
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor.....	104
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki	105
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	107
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST.....	110
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija.....	111
16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	112
16029003 - Prostorsko načrtovanje	113
1603 - Komunalna dejavnost	116
16039001 - Oskrba z vodo.....	117
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	120
16039003 - Objekti za rekreacijo	123
16039004 - Praznično urejanje naselij.....	124

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	125
16059001 - Podpora individualni stanovanjski gradnji	125
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju.....	126
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča).....	128
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč.....	129
16069002 - Nakup zemljišč.....	129
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	130
1702 - Primarno zdravstvo.....	131
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov	132
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva.....	133
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja.....	134
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	135
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine	136
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	136
1803 - Programi v kulturi.....	137
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	138
18039003 - Ljubiteljska kultura.....	140
18039005 - Drugi programi v kulturi	142
1804 - Podpora posebnim skupinam.....	143
18049003 - Podpora narodnostnim skupnostim.....	144
1805 - Šport in prostochasne aktivnosti.....	146
18059001 - Programi športa	147
19 - IZOBRAŽEVANJE	150
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	151
19029001 - Vrtci	152
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje.....	154
19039001 - Osnovno šolstvo	155
19039002 - Glasbeno šolstvo	158
1906 - Pomoči šolajočim	161
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu	161
19069003 - Štipendije.....	163
20 - SOCIALNO VARSTVO.....	164
2002 - Varstvo otrok in družine	165
20029001 - Drugi programi v pomoč družini	165
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva.....	167
20049002 - Socialno varstvo invalidov	168
20049003 - Socialno varstvo starih	169
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih	171
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.....	174
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	175
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	176
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	176
22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	178
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	178

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč.....	179
23029001 - Rezerva občine	180
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč	180
2303 - Splošna proračunska rezervacija.....	182
23039001 - Splošna proračunska rezervacija	182
<i>C - Račun financiranja</i>	<i>184</i>
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	184
0603 - Dejavnost občinske uprave.....	184
06039001 - Administracija občinske uprave	187
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	...

I. SPLOŠNI DEL

SPREMEMBA PRORAČUNA OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2027

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2025	Rebalans 2 2026	Proračun 2027	Sprememba proračuna 2027	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)					
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.417.809,17	3.656.444,15	4.259.760,66	4.641.199,74	109,0
70 DAVČNI PRIHODKI	1.675.811,24	1.798.297,51	1.677.037,00	1.752.521,00	104,5
700 Davki na dohodek in dobiček	1.331.453,62	1.423.575,15	1.348.257,00	1.416.421,00	105,1
7000 Dohodnina	1.173.195,00	1.246.504,00	1.191.587,00	1.247.931,00	104,7
1.173.195,00					
703 Davki na premoženje	120.131,90	137.321,15	118.920,00	130.740,00	109,9
7030 Davki na nepremičnine	78.937,13	92.171,15	78.620,00	88.620,00	112,7
7031 Davki na premoženje	0,00	30,00	30,00	30,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	18.670,70	20.040,00	20.000,00	20.040,00	100,2
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	22.524,07	25.080,00	20.270,00	22.050,00	108,8
704 Domači davki na blago in storitve	38.126,72	38.900,00	36.900,00	36.900,00	100,0
7044 Davki na posebne storitve	1.073,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	37.053,20	37.400,00	35.400,00	35.400,00	100,0
706 Drugi davki in prispevki	0,00	850,00	850,00	850,00	100,0
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	850,00	850,00	850,00	100,0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	344.357,62	374.722,36	328.780,00	336.100,00	102,2
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	105.582,63	120.425,36	109.680,00	116.800,00	106,5
7102 Prihodki od obresti	5.684,36	7.040,00	7.000,00	7.000,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	99.898,27	113.385,36	102.680,00	109.800,00	106,9
711 Takse in pristojbine	5.972,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	5.972,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2025	Rebalans 2 2026	Proračun 2027	Sprememba proračuna 2027	Indeks 2027
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
712 Globe in druge denarne kazni	2.655,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	2.655,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	196,71	297,00	100,00	300,00	300,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	196,71	297,00	100,00	300,00	300,0
714 Drugi nedavčni prihodki	229.949,55	244.000,00	209.000,00	209.000,00	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	229.949,55	244.000,00	209.000,00	209.000,00	100,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	30.143,58	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	29.697,18	104.000,00	104.000,00	104.000,00	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	29.697,18	104.000,00	104.000,00	104.000,00	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	446,40	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	446,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0
73 PREJETE DONACIJE	145,00	50.510,00	400,00	50.400,00	---
730 Prejete donacije iz domačih virov	145,00	50.510,00	400,00	50.400,00	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	---
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	145,00	510,00	400,00	400,00	100,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	711.709,35	1.282.636,64	2.452.323,66	2.708.278,74	110,4
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	617.457,11	1.270.636,64	2.452.323,66	2.708.278,74	110,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	617.457,11	1.248.636,64	2.430.323,66	2.686.278,74	110,5
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav	94.252,24	12.000,00	0,00	0,00	---
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	94.252,24	12.000,00	0,00	0,00	---
78 PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	0,00	395.000,00	0,00	0,00	---
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	0,00	395.000,00	0,00	0,00	---
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	0,00	395.000,00	0,00	0,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

	Realizacija 2025	Rebalans 2 2026	Proračun 2027	Sprememba proračuna 2027	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	2.428.586,57	3.973.299,75	4.431.044,09	4.958.055,34	111,9
40 TEKOČI ODHODKI	781.165,65	1.220.945,72	1.117.200,58	1.074.469,43	96,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	195.949,19	286.500,93	292.113,24	285.600,00	97,8
4000 Plače in dodatki	166.412,84	232.400,00	233.836,90	232.400,00	99,4
4001 Regres za letni dopust	8.294,54	11.410,49	11.400,00	11.400,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	10.590,26	21.800,00	21.876,34	21.800,00	99,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	7.426,77	11.890,44	16.000,00	11.000,00	68,8
4004 Sredstva za nadurno delo	3.224,78	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	31.401,10	49.950,00	50.351,35	49.950,00	99,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	14.994,90	23.750,00	24.027,17	23.750,00	98,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.340,47	18.530,00	18.651,88	18.530,00	99,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	100,87	230,00	230,87	230,00	99,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	168,11	270,00	271,43	270,00	99,5
4014 Prispevek za dolgotrajno oskrbo	710,17	2.920,00	2.920,00	2.920,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZIU	3.086,58	4.250,00	4.250,00	4.250,00	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	536.626,62	859.744,79	742.235,99	714.669,43	96,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	116.487,22	164.018,66	142.055,99	145.619,43	102,5
4021 Posebni material in storitve	36.723,85	135.298,47	58.870,00	57.620,00	97,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	138.345,47	166.830,00	171.230,00	164.830,00	96,3
4023 Prevozní stroški in storitve	39.390,96	39.232,51	44.470,00	38.470,00	86,5
4024 Stroški službenih potovanj	2.545,12	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	121.104,89	222.919,91	204.700,00	198.900,00	97,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.575,14	6.500,00	6.980,00	6.500,00	93,1
4027 Kazni in odškodnine	0,00	10.056,92	12.600,00	12.600,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	79.453,97	111.588,32	98.030,00	86.830,00	88,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

	Realizacija 2025	Rebalans 2 2026	Proračun 2027	Sprememba proračuna 2027	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
403 Plačila domačih obresti	10.172,63	10.750,00	14.500,00	10.250,00	70,7
4031 Plačila obresti od kreditov bankam	7.885,79	8.000,00	10.000,00	8.000,00	80,0
4033 Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	2.286,84	2.750,00	4.500,00	2.250,00	50,0
409 Rezerve	7.016,11	14.000,00	18.000,00	14.000,00	77,8
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	60,0
4091 Proračunska rezerva	0,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	60,0
4093 Sredstva za posebne namene	7.016,11	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	796.956,34	798.666,26	753.672,00	750.972,00	99,6
410 Subvencije	17.722,33	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	17.722,33	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	166.549,53	203.100,00	209.700,00	201.200,00	96,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	3.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
4117 Štipendije	7.104,20	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	156.445,33	189.400,00	196.000,00	187.500,00	95,7
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	237.773,57	67.395,75	65.786,00	65.586,00	99,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	237.773,57	67.395,75	65.786,00	65.586,00	99,7
413 Drugi tekoči domači transferi	374.910,91	503.170,51	453.186,00	459.186,00	101,3
4130 Tekoči transferi občinam	71.821,54	91.000,00	110.000,00	91.000,00	82,7
4132 Tekoči transferi v javne sklade	2.450,00	6.956,00	6.956,00	6.956,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	300.639,37	405.214,51	336.230,00	361.230,00	107,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2025	Rebalans 2 2026	Proračun 2027	Sprememba proračuna 2027	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	839.162,36	1.909.936,77	2.523.671,51	3.096.113,91	122,7
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	839.162,36	1.909.936,77	2.523.671,51	3.096.113,91	122,7
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	114.240,00	0,00	0,00	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	7.629,12	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
4202 Nakup opreme	43.556,36	114.105,82	45.000,00	136.095,10	302,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.299,79	6.850,00	6.350,00	4.350,00	68,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	447.282,64	760.713,31	2.099.005,43	2.646.667,96	126,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	228.571,95	595.003,18	238.565,01	163.114,51	68,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	16.024,08	86.708,06	20.000,00	20.000,00	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	335,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	94.463,16	223.316,40	105.751,07	116.886,34	110,5
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	11.302,22	43.751,00	36.500,00	36.500,00	100,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	10.700,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	4.700,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	602,22	11.251,00	4.000,00	4.000,00	100,0
4320 Investicijski transferi občinam	602,22	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	7.251,00	0,00	0,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2025 (1)	Rebalans 2 2026 (2)	Proračun 2027 (3)	Sprememba proračuna 2027 (4)	Indeks (4)/(3)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-10.777,40</u>	<u>-316.855,60</u>	<u>-171.283,43</u>	<u>-316.855,60</u>	<u>185,0</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-6.289,13</u>	<u>-313.145,60</u>	<u>-163.783,43</u>	<u>-313.605,60</u>	<u>191,5</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>97.689,25</u>	<u>-221.314,47</u>	<u>-193.835,58</u>	<u>-72.920,43</u>	<u>37,6</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2025	Rebalans 2 2026	Proračun 2027	Sprememba proračuna 2027	Indeks 2027
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB</u> <u>(750+751+752)</u>					
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB</u>					
750 Prejeta vračila danih posojil					
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	0,00	---
	0,00	0,00	0,00	0,00	---
	0,00	0,00	0,00	0,00	---
	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (440+441+442+443)</u>					
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB</u>					
441 Povečanje finančnih naložb	22,32	0,00	0,00	0,00	---
4415 Povečanje drugih finančnih naložb	22,32	0,00	0,00	0,00	---
	22,32	0,00	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN</u> <u>SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-22,32</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2025	Rebalans 2 2026	Proračun 2027	Sprememba proračuna 2027	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	0,00	0,00	0,00	0,00	---
50 ZADOLŽEVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	---
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	0,00	---
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	111.376,06	111.376,06	111.376,06	111.376,06	100,0
55 ODPLAČILA DOLGA	111.376,06	111.376,06	111.376,06	111.376,06	100,0
550 Odplačila domačega dolga	111.376,06	111.376,06	111.376,06	111.376,06	100,0
5501 Odplačila kreditov bankam	42.954,00	42.954,00	42.954,00	42.954,00	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	68.422,06	68.422,06	68.422,06	68.422,06	100,0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-122.175,78	-428.231,66	-282.659,49	-428.231,66	151,5
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-111.376,06	-111.376,06	-111.376,06	-111.376,06	100,0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	10.777,40	316.855,60	171.283,43	316.855,60	185,0
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	550.407,45	428.231,66	282.659,49	428.231,66	

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 1.416.421 €

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 1.247.931 €

Nacin izracuna primerne porabe obcin opredeljuje 13. cl. ZFO-I. Primerna poraba obcine je za posamezno obcino za posamezno prorasunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ugotovi jo Ministrstvo za finance po enacbi iz 13. cl. ZFO-I. Elementi, ki vplivajo na njeno visino so: števila prebivalcev obcine in povprecna, ter korekcijski faktorji (na podlagi dolzine lokalnih cest in javnih poti v obcini- Ci, površine obcine- Pi, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let - Mi in deleža prebivalcev starejših od 65 let v obcini- Si). Primerna poraba obcine PPI, je izracunana kot zmnožek vsote korigiranih kriterijev, povprecnine (P) in števila prebivalcev obcine (Oi):

$$PPI = (0,61 + 0,13Ci + 0,06Pi + 0,16Mi + 0,04Si) * P * Oi$$

V letu 2027 smo predvideli prihodek obcine iz glavarine v visini 1.191.587,00 EUR. V spremembi prorasuna predvidevamo realizacijo v visini 1.247.931,00 EUR.

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 130.740 €

V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja in se zracunavajo bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva. Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij.

V letu 2027 smo predvideli prihodek iz naslova Davki na premoženje v visini 118.920,00 EUR. V spremembi prorasuna predvidevamo realizacijo v visini 130.740,00 EUR.

Od tega znašajo davki na nepremičnine 88.620,00 EUR, kamor spadajo davek od premoženja od stavb, davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča; davki na dediščine in darila v visini 20.040,00 EUR, davki na promet nepremičnin in finančno premoženje v visini 22.050,00 EUR in davki na premoženje v visini 30,00 EUR.

V davkih na nepremičnine predstavljajo največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb v visini 50.000,00 EUR in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb v visini 35.000,00 EUR. Tu imamo še prihodke od davkov od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo v visini 1.000,00 EUR, davek od premoženja od stavb - od

fizičnih oseb v visini 2.000,00 EUR, zamudne obresti od davkov na nepremičnine v visini 20,00 EUR in zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v visini 600,00 EUR.

Davke na premoženje sestavljajo davek na vodna plovila v visini 20,00 EUR in zamudne obresti od davkov na premoženje v visini 10,00 EUR.

Davke na dediščine in darila sestavljajo davek na dediščine in darila v visini 20.000,00 EUR in zamudne obresti od davka na dediščine in darila v visini 40,00 EUR.

Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje so sestavljeni iz davka od prometa nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb v visini 20.000,00 EUR, zamudne obresti od davka na promet nepremičnin v visini 50,00 EUR in davek na promet nepremičnin od pravnih oseb v visini 2.000,00 EUR.

704 - Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 36.900 €

Zajemajo dajatve na proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, prenos, dajanje v najem blaga in storitev ter dajatve v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanjem storitev. V to skupino davkov sodijo prejšnji splošni prometni davek in sedanjí davek na dodano vrednost in trošarine. V to kategorijo davčnih prihodkov sodijo tudi davki na posebne storitve (posebni prometni davek od iger na srečo in na igralne avtomate), dajatve na uporabo motornih vozil (registracijske takse) ter drugi davki na uporabo blaga in storitev in na dovoljenja za izvajanje določenih storitev (dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov, komunalne, požarne, prenočitvene, krajevrne takse, cestnine itd.). V to kategorijo sodijo tudi davki na pridobivanje, obdelavo ali proizvodnjo rudnin in drugih naravnih bogastev.

Domače davke na blago in storitve smo v prorasunu za leto 2027 planirali v visini 36.900,00 EUR. V spremembi prorasuna ne predvidevamo spremembo plana.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev so:

- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v visini 4.000,00 EUR

- turistična taksa v visini 1.400,00 EUR

- okoljska dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v visini 30.000,00 EUR.

Tu planiramo tudi davek na dobitke od iger na srečo v visini 1.500,00 EUR.

706 - Drugi davki in prispevki

Vrednost: 850 €

Drugi davki zajemajo nerazporejena plačila.

Pri drugih davkih smo v letu 2027 planirali prihodke v višini 850,00 EUR. V spremembi proračuna ne planiramo spremembe plana.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 336.100 €

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Sem uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij, javnih finančnih institucij in drugih podjetij, v katerih ima občina svoje finančne naložbe. V to skupino prihodkov spadajo tudi prihodki od obresti in prihodki od premoženja.

Sredstva udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja smo v proračunu za leto 2027 planirali v višini 109.680,00 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 116.800,00 EUR.

Pri prihodkih od premoženja načrtujemo realizacijo prihodkov od najemnin za poslovne prostore v višini 12.000,00 EUR, prihodki od najemnin za stanovanja v višini 15.000,00 EUR, prihodki od drugih najemnin v višini 11.000,00 EUR, prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča v višini 1.000,00 EUR, prihodek od najemnin za vodovodno infrastrukturo v višini 30.000,00 EUR, prihodki od najema opreme v višini 100,00 EUR, prihodki iz naslova podeljenih koncesij v višini 700,00 EUR in prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico v višini 40.000,00 EUR. Prav tako načrtujemo prihodke od obresti od sredstev na vpogled v višini 7.000,00 EUR.

711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 5.000 €

Sem uvrščamo tiste vrste taksi in pristojbin, ki predstavljajo delno plačilo za opravljene storitve javne uprave. Pri takseh in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in proti storitvijo javne uprave. Takse se delijo na sodne in upravne.

Upravne takse smo v proračunu za leto 2027 planirali v višini 5.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne planiramo spremembe plana.

712 - GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

Vrednost: 5.000 €

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih in odlokih.

Globe in druge denarne kazni smo v proračunu za leto 2027 planirali v višini 5.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne planiramo spremembe plana.

Od tega znašajo globe za prekrške občinskih predpisov 1.500,00 EUR ter nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 3.500,00 EUR.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Vrednost: 300 €

Sem sodijo vse vrste prihodkov, ki jih posamezni proračunski uporabniki oziroma druge institucije, ki se financirajo iz proračunov, pridobivajo iz naslova opravljanja "lastne dejavnosti", to je s prodajo svojih proizvodov ali opravljanja svojih storitev drugim sektorjem na trgu in niso realizirani iz javnih virov, pač pa s plačilom neposrednega uporabnika teh proizvodov ali storitev.

Prihodke od prodaje blaga in storitev smo v proračunu za leto 2027 planirali v višini 100,00 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 300,00 EUR.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 209.000 €

Pri drugih nedavčnih prihodkih imamo prihodke od sofinanciranja občanov za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave v višini 1.000,00 EUR, drugi nedavčni prihodki v višini 25.000,00 EUR (gre za prihodke iz naslova izstavljenih faktur), prihodki od komunalnih prispevkov v višini 50.000,00 EUR, vzdrževanje pokopališča v višini 10.000,00 EUR, odvajanje odpadne vode v višini 20.000,00 EUR, čiščenje odpadne vode v višini 20.000,00 EUR, drugi izredni nedavčni prihodki v višini 50.000,00 EUR, omrežnina odvajanja odpadnih voda v višini 15.000,00 EUR in omrežnina čiščenja odpadnih voda v višini 18.000,00 EUR.

Druge nedavčne prihodke smo v proračunu za leto 2027 planirali v višini 209.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne planiramo spremembe plana.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 130.000 €

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Vrednost: 104.000 €

Pri prihodkih od prodaje osnovnih sredstev smo predvideli prodajo praznih stanovanj.

Prihodke od prodaje osnovnih sredstev smo v proračunu za leto 2027 planirali v višini 104.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne planiramo spremembo plana.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 26.000 €

Pri prihodkih od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja smo predvideli odprodajo kmetijskih zemljišč v višini 10.000,00 EUR in prihodke od prodaje stavbnih zemljišč v višini 16.000,00 EUR.

Prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev smo v proračunu za leto 2027 planirali v višini 26.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne planiramo spremembo plana.

73 - PREJETE DONACIJE

Vrednost: 50.400 €

730 - Prejete donacije iz domačih virov

Vrednost: 50.400 €

Pri prihodkih od prejetih donacij iz domačih virov predvidevamo sofinanciranje izgradnje pločnika v občini Dobrovnik.

Prihodke od prejetih donacij iz domačih virov smo v proračunu za leto 2027 planirali v višini 400,00 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 50.400,00 EUR.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 2.708.279 €

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinancijskih institucij

Vrednost: 2.708.279 €

Transferni prihodki iz drugih javnofinancijskih institucij zajemajo prejeta sredstva iz državnega proračuna in prejeta sredstva iz javnih skladov.

Transferne prihodke iz drugih javnofinancijskih institucij smo v proračunu za leto 2027 planirali v višini 2.452.323,66 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 2.708.278,74 EUR.

Od tega planiramo iz državnega proračuna prejeta sredstva za požarno takso v višini 14.000,00 EUR, prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije v višini 150.000,00 EUR, prejeta sredstva za narodnost v višini 55.911,80 EUR, druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo v višini 87.955,90 EUR, prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin v višini 140.918,00 EUR, prejeta sredstva za vzdrževanje gozdnih cest v višini 16.000,00 EUR, dodatna sredstva za občine z romskimi naselji v višini 140.000,00 EUR, prejeta sredstva za projekt Zeleno - modra povezovalna os naselja Dobrovnik v višini 768.195,58 EUR, prejeta sredstva za projekt DOŠ Dobrovnik - prizidava v višini 407.226,69 EUR, prejeta sredstva za projekt Fekalna kanalizacija Dobrovnik in Strehovalci v višini 225.000,00 EUR, prejeta sredstva za projekt Izgradnja vodovoda Lendava - Pince in vgradnja teletrije v višini 66.548,20 EUR, prejeta sredstva za projekt SRC Dobrovnik v višini 25.000,00 EUR, prejeta sredstva za projekt Mozaik prilagoditve v višini 19.633,23 EUR in prejeta sredstva za projekt Kreativni center Dobrovnik v višini 569.389,34 EUR.

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 1.074.469 €

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 285.600 €

Plače in drugi izdatki zaposlenim - plače javnim uslužbencem in javnim delavcem (so sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim).

Celoten znesek plač za zaposlene v občinski upravi z regresom za dopust in drugimi dodatki smo v proračunu za leto 2027 planirali v višini 292.113,24 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 285.600,00 EUR.

Odhodke za plače in druge dodatke planiramo v višini 232.400,00 EUR, regres za letni dopust v višini 11.400,00 EUR, povračila in nadomestila v višini 21.800,00 EUR, sredstva za delovno uspešnost v višini 11.000,00 EUR in sredstva za nadurno delo v višini 9.000,00 EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 49.950 €

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevke na bruto plače), ki jih delodajalci plačujejo po veljavnih stopnjah za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih.

Obseg sredstev za prispevke delodajalcev smo v proračunu za leto 2027 planirali v višini 50.351,35 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 49.950,00 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 714.669 €

Izdatki za blago in storitve zajemajo vse izdatke za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, potni stroški, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo druge pravne ali fizične osebe (poštne storitve, oglaševalske storitve, prevajalske storitve, avtorski honorar, itd.) Sem sodijo tudi izdatki za strokovna izobraževanja, plačil članom komisij in odborov, plačila bančnih storitev, članarin, itd.

Skupni znesek izdatkov za blago in storitve smo v proračunu za leto 2026 predvideli v višini 742.235,99 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 714.669,43 EUR.

Stroške pisarniškega in splošnega materiala in storitve planiramo v višini 145.619,43 EUR. Ti stroški zajemajo (pisarniški material, čistilni material, varovanje, založniške in tiskarske storitve,

prevajalske storitve, oglaševalske storitve, računalniške storitve, medobčinski inšpektorat, drugi splošni material, ...).

Stroške posebnega materiala in storitev planiramo v višini 57.620,00 EUR. Ti stroški zajemajo stroške službenih oblek, varstva pri delu in drugi posebni material.

Stroške energije, vode, komunalne storitve planiramo v višini 164.830,00 EUR. Ti stroški so stroški ogrevanja, vode, telefona, interneta, poštnine, odvoz odpadne vode, dehidracija mulja, odvoz odpadkov, ...

Stroške prevoznih stroškov in storitev planiramo v višini 38.470,00 EUR. Ti stroški zajemajo stroške goriv, vzdrževanje vozil, registracije in zavarovanja vozil.

Stroške za službena potovanja planiramo v višini 3.300,00 EUR. Ti stroški zajemajo stroške dnevnice in kilometrin za službena potovanja.

Stroške tekočega vzdrževanja planiramo v višini 198.900,00 EUR. Ti stroški zajemajo stroške vzdrževanja opreme, zavarovalne premije za opreme, vzdrževanje vodovodnega sistema in vodovodnega zajetja, vzdrževanje čistilne naprave - monitoring, vzdrževanje lokalnih, občinskih in gozdnih cest, vzdrževanje javne razsvetljave, vzdrževanje pokopališč, vzdrževanje javnih površin, vzdrževanje poslovnih in drugih zgradb in zavarovalne premije.

Stroške poslovnih najemnin planiramo v višini 6.500,00 EUR. Ti stroški zajemajo stroške zakupnin kmetijskih zemljišč in uporabo oporišč.

Kazni in odškodnine planiramo v višini 12.600,00 EUR.

Stroške drugih operativnih odhodov planiramo v višini 86.830,00 EUR. Ti stroški zajemajo stroške avtorskih honorarjev, izplačil pogodbenega dela in davka, sodne stroške in stroške notarjev, pravno zaščito, cenitve, izvršbe, sejnine, izobraževanje zaposlenih, stroške plačilnega prometa in stroške povezane z zadolževanjem.

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 10.250 €

Plačila obresti za servisiranje domačega in tujea dolga se razvrščajo na plačila obresti od najetih krajkoročnih in dolgoročnih kreditov.

Plačila domačih obresti smo v proračunu za leto 2027 planirali v višini 14.500,00 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 10.250,00 EUR.

409 - Rezerve

Vrednost: 14.000 €

To so sredstva v proračunskih rezervah, vključno s sredstvi tekoče proračunske rezerve za nepredvidene odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna.

Sredstva izločena v rezerve smo v proračunu za leto 2027 planirali v višini 18.000,00 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 14.000,00 EUR.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 750.972 €

410 - Subvencije

Vrednost: 25.000 €

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Subvencije predstavljajo podporo javnim in zasebnim podjetjem, zasebnikom in fizičnim osebam

Subvencije smo v proračunu za leto 2027 planirali v višini 25.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 201.200 €

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom za posebne vrste izdatkov (plačilo družinskim pomočnikom).

Transfere posameznikom in gospodinjstvom smo v proračunu za leto 2027 planirali v višini 209.700,00 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 201.200,00 EUR.

Tu so stroški drugih transferjev posameznikom v višini 187.500,00 EUR, kjer je zajeto regresiranje prevozov v šolo, denarne nagrade in priznanja, doplačila za šolo v naravi, regresiranje oskrbe v domovih in plačilo razlike med ceno programov v vrtcih, štipendije v višini 8.000,00 EUR, družinski prejemki in starševska nadomestila v višini 4.200,00 EUR ter transferi za zagotavljanje socialne varnosti v višini 1.500,00 EUR.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 65.586 €

To so transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (javne ali privatne nevladne institucije, katerih namen delovanja je javno koristen). Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Tekoči transferi so planirani za naslednje upravičence na raznih področjih:

- Gasilska zveza Lendava,
- Madžarska samoupravna narodna skupnost občine Dobrovnik,
- sofinanciranje društev za turizem,
- sofinanciranje društev za kulturo,
- sofinanciranje društev za šport,
- sofinanciranje ostalih društev,
- tekoči transfere drugim nepridobitnim organizacijam in ustanovam.

Sredstva za ta namen smo v proračunu za leto 2027 planirali v višini 65.786,00 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 65.586,00 EUR.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 459.186 €

Zajemajo transfere v javne zavode in javne gospodarske službe. Ta sredstva se namenijo javnim zavodom preko treh podkontov za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve.

Upravičenci iz naslova drugih domačih transferov so:

- transfer Občini Lendava,
- transfer Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti,
- transfer Centru za socialno delo za izvajanje pomoči družini na domu,
- transfer Zdravstveni dom Lendava,
- transfer Knjižnica - kulturni center Lendava,
- transfer Center za socialno delo za izvajanje dejavnosti,
- transfer DOŠ II Lendava za prevoze otrok,
- transfer Glasbena šola Lendava,
- transfer Las pri dobrih ljudeh,
- transfer v Ustanovo dr. Šiftarjeve fundacije,
- transfer za prispevke za brezposelne,
- transfer Glasbena šola Murska Sobota
- transfer Glasbena šola Beltinci
- transfer DOŠ Dobrovnik vzgojno varstvena dejavnost,
- transfer DOŠ Dobrovnik osnovnošolsko izobraževanje,
- transfer Zavod za okolje in turizem Dobrovnik.

Sredstva za ta namen smo v proračunu za leto 2027 planirali v višini 453.186,00 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 459.186,00 EUR.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 3.096.114 €

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 3.096.114 €

Skupina vključuje plačila in transfere namenjene pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila transfere za n črte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnovo zgradb in drugih pomembnih naprav.

Med investicijske odhodke spadajo:

- nakup prevoznih sredstev v višini 8.000,00 EUR,
- nakup opreme v višini 136.095,10 EUR,
- nakup drugih osnovnih sredstev v višini 4.350,00 EUR.

- novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 2.646.667,96 EUR in sicer za naslednje projekte:

- a) Komasacija v višini 1.000,00 EUR
 - b) Fekalna kanalizacija Dobrovnik in Strehovci v višini 300.000,00 EUR
 - c) Zeleno - modra povezovalna os naselja Dobrovnik v višini 767.011,09 EUR
 - d) DOŠ Dobrovnik - prizidava v višini 564.326,30 EUR
 - e) Športno rekreacijski center Dobrovnik v višini 329.602,18 EUR
 - f) Kreativni center Dobrovnik v višini 577.497,18 EUR
 - g) Izgradnja vodovoda Lendava - Pince in vgradnja telemetrije v višini 107.231,21 EUR
- investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 163.114,51 EUR in sicer za:
- a) investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini 157.114,51 EUR
 - b) investicijsko vzdrževanje - KD Dobrovnik v višini 2.000,00 EUR
 - c) Ureditev športnega parka Dobrovnik v višini 1.500,00 EUR
 - d) investicijsko vzdrževanje ŠRC Strehovci v višini 1.000,00 EUR
 - e) investicijsko vzdrževanje karavla Žitkovi v višini 1.500,00 EUR
- nakup zemljišč in naravnih bogastev v višini 20.000,00 EUR
- nakup nematerialnega premoženja v višini 1.000,00 EUR
- študije o izvedljivosti projektov v višini 116.886,34 EUR

Nakup in gradnjo osnovnih sredstev smo v proračunu za leto 2027 planirali v višini 2.523.671,51 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 3.096.113,91 EUR.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 36.500 €

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

Vrednost: 32.500 €

V okviru podskupine 431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, se izkazujejo investicijski transferi drugim prejemnikom teh sredstev.

Investicijske transfere posameznikom smo v proračunu za leto 2027 predvidevali v višini 32.500,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 4.000 €

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo.

Investicijske transfere smo v proračunu za leto 2027 planirali v višini 4.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

C - Račun financiranja

55 - ODPLAČILA DOLGA	
	Vrednost: 111.376 €
550 - Odplačila domačega dolga	
Vrednost: 111.376 €	
55 Odplačila dolga	
Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in od zunanjega dolga.	
550 Odplačila domačega dolga	
Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri javnih skladih.	
Odplačilo domačega dolga smo v proračunu za leto 2026 predvidevali v višini <u>111.376,06 EUR</u> .	
<u>V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.</u>	

II. POSEBNI DEL

SPREMEMBA PRORAČUNA OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2027

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine ZR-RE za leto 2027 so po proračunskih uporabniških izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR				
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2025	Rebalans 2 2026	Proračun 2027	Sprememba proračuna 2027
	(1)	(2)	(3)	(4)
				Indeks 2027
				(4)/(3)

1000	OBČINSKA UPRAVA	2.087.888,96	3.310.599,67	2.699.082,09	4.105.627,74	152,1
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	17.836,75	22.890,00	7.200,00	5.200,00	72,2
0201	Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor	17.690,00	22.690,00	7.000,00	5.000,00	71,4
02010001	Podlage ekonomske in razvojne politike	17.690,00	22.690,00	7.000,00	5.000,00	71,4
0201000	Strategija razvoja občine	17.690,00	22.690,00	7.000,00	5.000,00	71,4
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.690,00	22.690,00	7.000,00	5.000,00	71,4
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	146,75	200,00	200,00	200,00	100,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	146,75	200,00	200,00	200,00	100,0
0202000	Stroški plačilnega prometa	146,75	200,00	200,00	200,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	146,75	200,00	200,00	200,00	100,0

04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	44.117,88	51.800,00	54.900,00	47.900,00	87,3
0403	Druge skupne administrativne službe	44.117,88	51.800,00	54.900,00	47.900,00	87,3
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	3.396,71	8.000,00	5.500,00	5.500,00	100,0
0403206	Pomoč pri privreditvah	3.396,71	8.000,00	5.500,00	5.500,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	307,37	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	3.089,34	6.500,00	4.000,00	4.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	Realizacija 2025	Rebalans 2 2026	Proračun 2027	Sprememba proračuna 2027	
	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>40.721,17</i>	<i>43.800,00</i>	<i>49.400,00</i>	<i>42.400,00</i>	<i>85,8</i>
<i>0403204 Tekoče vzdrževanje poslovnih zgradb in prostorov</i>	<i>27.697,71</i>	<i>33.300,00</i>	<i>39.200,00</i>	<i>32.200,00</i>	<i>82,1</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.441,12	29.300,00	36.200,00	29.200,00	80,7
4025 Tekoče vzdrževanje	4.256,59	4.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
<i>0403205 Pravno zastopanje občine</i>	<i>13.023,46</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.200,00</i>	<i>10.200,00</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	13.023,46	10.500,00	10.200,00	10.200,00	100,0
06	555.211,35	1.212.513,10	730.589,59	1.399.474,72	191,6
LOKALNA SAMOUPRAVA					
0601	0,00	5.349,14	4.806,00	4.806,00	100,0
<i>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</i>					
<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>0,00</i>	<i>5.349,14</i>	<i>4.806,00</i>	<i>4.806,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0601001 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.806,00</i>	<i>2.806,00</i>	<i>2.806,00</i>	<i>100,0</i>
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0,00	2.806,00	2.806,00	2.806,00	100,0
<i>0601002 Razvojne naloge občine</i>	<i>0,00</i>	<i>2.543,14</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	2.543,14	2.000,00	2.000,00	100,0
0603	555.211,35	1.207.163,96	725.783,59	1.394.668,72	192,2
<i>Dejavnost občinske uprave</i>					
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>430.627,89</i>	<i>583.830,90</i>	<i>601.673,58</i>	<i>562.752,17</i>	<i>93,5</i>
<i>0603000 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem</i>	<i>157.609,56</i>	<i>244.185,70</i>	<i>248.150,00</i>	<i>243.150,00</i>	<i>98,0</i>
4000 Plače in dodatki	126.218,28	188.000,00	188.000,00	188.000,00	100,0
4001 Regres za letni dopust	6.952,93	9.780,42	10.000,00	10.000,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	8.794,38	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	7.426,77	11.890,44	16.000,00	11.000,00	68,8
4004 Sredstva za nadurno delo	3.224,78	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
4014 Prispevek za dolgotrajno oskrbo	103,44	0,00	0,00	0,00	--
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.363,31	3.014,84	2.650,00	2.650,00	100,0
4024 Stroški službenih potovanj	473,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.052,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PURPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2025	Rebalans 2 2026	Proračun 2027	Sprememba proračuna 2027		Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	
0603001 Prispevki delodajalca za javne uslužbence	20.712,69	37.100,00	37.100,00	37.100,00	100,0	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.695,34	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,0	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.376,87	15.200,00	15.200,00	15.200,00	100,0	
4012 Prispevek za zaposlovanje	76,10	180,00	180,00	180,00	100,0	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	126,87	220,00	220,00	220,00	100,0	
4014 Prispevek za dolgotrajno oskrbo	437,51	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	
0603002 Premije za kolektivno zavarovanje javnih uslužbenec	2.636,55	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,0	
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	2.636,55	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,0	
0603004 Plače in drugi izdatki - javna dela	1.540,06	0,00	1.540,06	0,00	0,0	
4000 Plače in dodatki	1.436,90	0,00	1.436,90	0,00	0,0	
4002 Povračila in nadomestila	76,34	0,00	76,34	0,00	0,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	26,82	0,00	26,82	0,00	0,0	
0603005 Prispevki delodajalca - javna dela	231,35	0,00	231,35	0,00	0,0	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	127,17	0,00	127,17	0,00	0,0	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	101,88	0,00	101,88	0,00	0,0	
4012 Prispevek za zaposlovanje	0,87	0,00	0,87	0,00	0,0	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1,43	0,00	1,43	0,00	0,0	
0603006 Sredstva za dejavnost občinske uprave	176.049,86	207.845,20	200.472,17	187.802,17	93,7	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	0,00	150,00	0,00	0,0	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	0,00	20,00	0,00	0,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	72.886,19	86.982,17	81.982,17	81.482,17	99,4	
4021 Posobni material in storitve	10.396,17	20.600,00	19.000,00	19.000,00	100,0	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	16.967,89	21.000,00	17.000,00	18.000,00	105,9	
4023 Prevozni stroški in storitve	39.390,96	39.232,51	44.470,00	38.470,00	86,5	
4025 Tekoče vzdrževanje	7.789,36	6.000,00	5.800,00	5.000,00	86,2	
4027 Kazni in odškodnine	0,00	7.722,20	2.600,00	2.600,00	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	22.494,29	19.008,32	22.750,00	16.350,00	72,8	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.450,00	6.600,00	6.000,00	6.000,00	100,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	675,00	700,00	700,00	700,00	100,0	

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2025	Rebalans 2 2026	Proračun 2027	Sprememba proračuna 2027	Indeks (4)/(3)
(1)	(2)	(3)	(4)		
0603010 Skupna občinska uprava	71.847,82	91.000,00	110.480,00	91.000,00	82,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	26,28	0,00	0,00	0,00	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	0,00	480,00	0,00	0,0
4130 Tekoči transferi občinam	71.821,54	91.000,00	110.000,00	91.000,00	82,7
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	124.583,46	623.333,06	124.110,01	831.916,55	670,3
0603201 Nakup opreme	36.570,28	46.110,70	38.000,00	30.000,00	79,0
4202 Nakup opreme	36.235,02	45.110,70	37.000,00	29.000,00	78,4
4207 Nakup nematerialnega premoženja	335,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
06032011 Mostovi dediščine in prihodnosti: trajnostni razvoj za raznolike skupnosti	0,00	412.000,00	0,00	0,00	---
4021 Posebni material in storitve	0,00	43.000,00	0,00	0,00	---
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	114.240,00	0,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	0,00	13.000,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	217.526,93	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	24.233,07	0,00	0,00	---
06032012 Mozaik prilagodljivosti	0,00	0,00	0,00	24.541,54	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	7.590,26	---
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	0,00	16.951,28	---
06032013 Kreativni center Dobrovnik	0,00	0,00	0,00	695.265,00	---
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	0,00	82.143,82	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	577.497,18	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	0,00	35.624,00	---
0603202 Nakup drugih osnovnih sredstev	7.629,12	12.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	7.629,12	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	4.000,00	0,00	0,00	---
0603203 Investicijsko vzdrževanje poslovnih zgradb in prostorov	38.603,05	32.091,98	23.410,01	21.410,01	91,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.220,00	1.500,00	5.000,00	3.000,00	60,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	37.383,05	30.591,98	18.410,01	18.410,01	100,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2025	Rebalans 2 2026	Proračun 2027	Sprememba proračuna 2027		Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
0603204 <i>Tekoče vzdrževanje poslovnih zgradb in prostorov</i>	40.035,43	50.200,00	52.700,00	50.700,00	96,2	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.098,93	29.000,00	29.000,00	29.000,00	100,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	16.936,50	18.700,00	18.700,00	18.700,00	100,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	2.500,00	5.000,00	3.000,00	60,0	
0603208 <i>Najemnine za poslovne prostore</i>	1.745,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.745,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	
0603210 <i>Tradicija na krožniku</i>	0,00	68.930,38	0,00	0,00	---	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	6.235,65	0,00	0,00	---	
4021 Posebni material in storitve	0,00	9.699,61	0,00	0,00	---	
4202 Nakup opreme	0,00	52.995,12	0,00	0,00	---	
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	32.882,75	41.300,00	41.300,00	41.300,00	100,0	
0703 <i>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</i>	32.882,75	41.300,00	41.300,00	41.300,00	100,0	
07039001 <i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0	
0703100 <i>Sofinanciranje obrambe pred točo</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	
0703200 <i>Civilna zaščita</i>	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	
4021 Posebni material in storitve	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	
07039002 <i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	29.882,75	36.800,00	36.800,00	36.800,00	100,0	
0703000 <i>Sredstva za Gasilsko zvezo Lendava</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2025	Rebalans 2 2026	Proračun 2027	Sprememba proračuna 2027	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
0703001 Tekoči transferi - gostilstvo	24.882,75	31.800,00	31.800,00	31.800,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.368,16	1.500,00	1.300,00	1.300,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	485,59	2.000,00	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.029,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
1003 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	10.802,24	13.200,00	14.200,00	11.000,00	77,5
1003 Aktivna politika zaposlovanja	10.802,24	13.200,00	14.200,00	11.000,00	77,5
10039001 Povečanje zaposljivosti	10.802,24	13.200,00	14.200,00	11.000,00	77,5
1003000 Sofinanciranje javnih del	10.802,24	13.200,00	14.200,00	11.000,00	77,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.200,00	4.200,00	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.802,24	12.000,00	10.000,00	11.000,00	110,0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	9.337,74	29.000,00	22.500,00	21.500,00	95,6
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	7.691,87	11.000,00	12.500,00	11.500,00	92,0
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	7.513,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
1102000 Pospeševanje in razvoj kmetijstva	7.513,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	7.513,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
11029003 Zemljiške operacije	177,98	1.000,00	2.500,00	1.500,00	60,0
1102201 Komasacija	0,00	500,00	2.000,00	1.000,00	50,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	500,00	2.000,00	1.000,00	50,0
1102700 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov	177,98	500,00	500,00	500,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	177,98	500,00	500,00	500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2025	Rebalans 2 2026	Proračun 2027	Sprememba proračuna 2027	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	1.512,95	8.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>1.512,95</i>	<i>8.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
1103902 Subvencioniranje sterylizacije mačk in psov	1.512,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.512,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>1103904 Sofinanciranje društev, ki delujejo v javnem interesu</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
1104 Gozdarstvo	132,92	10.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>132,92</i>	<i>10.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>
1104000 Urejanje gozdnih cest	132,92	10.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	132,92	10.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	25.778,83	71.244,86	24.350,00	24.600,00	101,0
1302 Cestni promet in infrastruktura	25.778,83	71.244,86	24.350,00	24.600,00	101,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>13.176,00</i>	<i>45.708,06</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
1302106 Izgradnja kolesarske povezave Lendava-Dobrovnik-Kobilje	2.379,00	44.708,06	0,00	0,00	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	44.708,06	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.379,00	0,00	0,00	0,00	---
<i>1302109 Kolesarska povezava in ureditev pripradajoče infrastrukture na relaciji Dobrovnik - Bukovniško Jezero</i>	<i>10.797,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.797,00	0,00	0,00	0,00	---
<i>1302110 Ureditev pešpoti Dobrovnik - Žitkovci</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2025	Rebalans 2 2026	Proračun 2027	Sprememba proračuna 2027	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
Indeks					
13029003 Urejanje cestnega prometa					
1302103 Investicije v prometno ureditev - prometna signalizacija	292,80	2.536,80	2.350,00	2.600,00	110,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
4202 Nakup opreme	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
1302104 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)					
4021 Posebni material in storitve	292,80	536,80	350,00	600,00	171,4
	292,80	536,80	350,00	600,00	171,4
13029004 Cestna razsvetljava					
1302200 Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih	12.310,03	23.000,00	21.000,00	21.000,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.310,03	23.000,00	21.000,00	21.000,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	7.919,37	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.234,74	11.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	155,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva					
1402002 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	10.208,44	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.208,44	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva					
14039001 Promocija občine	398.758,32	322.314,90	211.186,00	238.936,00	113,1
1403200 Promocija občine	6.352,05	11.400,00	11.400,00	11.400,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.352,05	11.400,00	11.400,00	11.400,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	5.247,22	8.400,00	7.400,00	7.400,00	100,0
	1.104,83	3.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0

14	GOSPODARSTVO	408.966,76	337.314,90	226.186,00	253.936,00	112,3
----	--------------	------------	------------	------------	------------	-------

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

1402002 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

1403200 Promocija občine

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

4021 Posebni material in storitve

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2025	Rebalans 2 2026	Proračun 2027	Sprememba proračuna 2027		Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	392.406,27	310.914,90	199.786,00	227.536,00	113,9	
1403001 Spodbujanje turizma	28.703,94	35.536,00	37.786,00	35.536,00	94,1	
4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,0	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.304,60	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	6.543,74	5.700,00	5.700,00	5.700,00	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.043,00	7.836,00	5.586,00	7.836,00	140,3	
4202 Nakup opreme	1.804,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.008,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,0	
1403003 Tekoči transferi - Zavod za okolje in turizem Dobrovnik	184.300,32	241.251,00	162.000,00	192.000,00	118,5	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	184.300,32	234.000,00	162.000,00	192.000,00	118,5	
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	7.251,00	0,00	0,00	---	
1403005 Vzpostavitev tematske in pohodne poti do Bukovniškega jezera	179.402,01	16.214,90	0,00	0,00	---	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	173.947,01	16.214,90	0,00	0,00	---	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.455,00	0,00	0,00	0,00	---	
1403007 enoTurizem	0,00	17.913,00	0,00	0,00	---	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	17.913,00	0,00	0,00	---	
16	100.797,97	224.340,85	364.466,43	891.409,56	244,6	
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	20.524,72	127.240,85	275.566,43	820.409,56	297,7	
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	16.534,59	42.334,72	21.000,00	21.000,00	100,0	
1602000 Stroški podarilne baze za stavbna zemljišča	6.795,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	
4021 Posebni material in storitve	6.795,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	
1602005 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	9.738,71	32.334,72	11.000,00	11.000,00	100,0	
4021 Posebni material in storitve	9.738,71	30.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0	
4027 Kazni in odškodnine	0,00	2.334,72	0,00	0,00	---	

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		v EUR			
		Realizacija	Rebalans 2	Proračun	Sprememba
		2025	2026	2027	proračuna
		(1)	(2)	(3)	2027
					Indeks
					(4)/(3)

16029003	Prostorsko načrtovanje	3.990,13	84.906,13	254.566,43	799.409,56	314,0
1602001	Izdelava občinskega prostorskega načrta	1.306,13	36.306,13	15.000,00	15.000,00	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.306,13	36.306,13	15.000,00	15.000,00	100,0
1602002	Izdelava katastra komunalnih vodov	0,00	2.000,00	3.500,00	2.000,00	57,1
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	2.000,00	3.500,00	2.000,00	57,1
1602006	Zeleno - Modra povezovalna os naselja Dobrovnik	2.684,00	46.600,00	236.066,43	782.409,56	331,4
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	232.679,23	767.011,09	329,6
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	10.000,00	0,00	0,00	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.684,00	36.600,00	3.387,20	15.398,47	454,6
1603	Komunalna dejavnost	24.400,01	32.800,00	28.100,00	20.600,00	73,3
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	4.556,69	18.300,00	10.100,00	8.100,00	80,2
1603100	Tekoče vzdrževanje pokopališč	4.556,69	18.300,00	10.100,00	8.100,00	80,2
4202	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.039,30	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0
4205	Tekoče vzdrževanje	3.517,39	2.500,00	3.500,00	2.500,00	71,4
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	14.200,00	5.000,00	4.000,00	80,0
16039003	Objekti za rekreacijo	17.706,62	12.000,00	12.000,00	10.000,00	83,3
1603200	Vzdrževanje javnih zelenih površin	17.706,62	12.000,00	12.000,00	10.000,00	83,3
4025	Tekoče vzdrževanje	17.706,62	12.000,00	12.000,00	10.000,00	83,3
16039004	Praznično urejanje naselij	2.136,70	2.500,00	6.000,00	2.500,00	41,7
1603507	Praznična okrasitev naselij	2.136,70	2.500,00	6.000,00	2.500,00	41,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.136,70	2.500,00	6.000,00	2.500,00	41,7
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	39.652,06	31.800,00	39.800,00	29.400,00	73,9
16059001	Podpora individualni stanovanjski gradnji	4.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
1605002	Podpora mladim družinam za reševanje stanovanjskega problema	4.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	4.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2025	Rebalans 2 2026	Proračun 2027	Sprememba proračuna 2027	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju					
1605000 Sirošči stanovanj					
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	34.952,06	11.800,00	19.800,00	9.400,00	47,5
4025 Tekoče vzdrževanje	34.952,06	11.800,00	19.800,00	9.400,00	47,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	177,34	500,00	1.000,00	600,00	60,0
4029 Poslovne najemnine in zakupnine	720,29	800,00	800,00	800,00	100,0
4029 Poslovne najemnine in zakupnine	495,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.861,59	5.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	29.697,18	2.500,00	5.000,00	0,00	0,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)					
16069001 Urejanje občinskih zemljišč					
1606106 Urejanje občinskih zemljišč	16.221,18	32.500,00	21.000,00	21.000,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	197,10	500,00	1.000,00	1.000,00	100,0
197,10	197,10	500,00	1.000,00	1.000,00	100,0
16069002 Nakup zemljišč					
1606206 Nakup zemljišč	16.024,08	32.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
16.024,08	16.024,08	32.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
16.024,08	16.024,08	32.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO					
1702 Primarno zdravstvo					
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	0,00	0,00	22.220,00	5.000,00	22,5
1702000 Investicijsko vzdrževanje Zdravstvene postaje Dobrovnik	0,00	0,00	22.220,00	5.000,00	22,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	22.220,00	5.000,00	22,5
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva					
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
1706000 Promocija zdravja na delovnem mestu	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2025	Rebalans 2 2026	Proračun 2027	Sprememba proračuna		Indeks
				2027	(4)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	435.902,78	566.364,16	144.880,00	441.767,29	304,9	
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	
18029001 Nepremična kulturna dediščina	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	
1802000 Nepremičnina kulturne dediščine	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	
1803 Programi v kulturi	9.929,51	17.139,75	22.880,00	21.630,00	94,5	
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	2.304,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	100,0	
1803000 Sofinanciranje delovanja - Knjižnica Lendava	2.304,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	100,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.304,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	100,0	
18039003 Ljubiteljska kultura	5.950,00	10.059,75	8.300,00	10.050,00	121,1	
1803001 Tekoči transferi - Javni sklad RS za kulturne dejavnosti	1.200,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,0	
4132 Tekoči transferi v javne sklade	1.200,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,0	
1803003 Sofinanciranje delovanja in programov kulturnih društev	4.750,00	7.159,75	5.400,00	7.150,00	132,4	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500,00	5.909,75	4.150,00	5.900,00	142,2	
4132 Tekoči transferi v javne sklade	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,0	
18039005 Drugi programi v kulturi	1.675,51	4.100,00	11.600,00	8.600,00	74,1	
1803100 Investicijsko vzdrževanje kulturnega doma v Dobrovniku	614,11	2.000,00	9.000,00	6.000,00	66,7	
4025 Tekoče vzdrževanje	614,11	2.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	40,0	
1803400 Stroški zunanjih izvajalcev	1.061,40	2.100,00	2.600,00	2.600,00	100,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.061,40	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	500,00	500,00	100,0	

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2025	Rebalans 2 2026	Proračun 2027	Sprememba proračuna		Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	
1804 Podpora posebnim skupinam	405.470,87	221.541,07	85.500,00	43.035,11	50,3	
<i>18049003 Podpora narodnostnim skupnostim</i>	<i>405.470,87</i>	<i>221.541,07</i>	<i>85.500,00</i>	<i>43.035,11</i>	<i>50,3</i>	
<i>1804000 Madžarska samoup. narod. skupnost občine</i>	<i>177.357,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	177.357,60	0,00	0,00	0,00	---	
<i>1804001 Podpora romske skupnosti</i>	<i>45.329,94</i>	<i>4.062,39</i>	<i>85.500,00</i>	<i>25.500,00</i>	<i>29,8</i>	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.977,42	2.562,39	4.000,00	4.000,00	100,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	39.852,52	0,00	80.000,00	20.000,00	25,0	
<i>1804002 Ureditev javne infrastrukture v Romskem naselju Dobrovnik II</i>	<i>180.855,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	175.725,96	0,00	0,00	0,00	---	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.129,77	0,00	0,00	0,00	---	
<i>1804003 Ureditev poti in sanacija črpališča v Romskem naselju Dobrovnik I</i>	<i>1.927,60</i>	<i>104.602,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	99.478,83	0,00	0,00	---	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.927,60	5.124,00	0,00	0,00	---	
<i>1804004 Celostna ureditev odvajanja romskega naselja Dobrovnik I</i>	<i>0,00</i>	<i>66.377,99</i>	<i>0,00</i>	<i>17.535,11</i>	<i>---</i>	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	59.570,39	0,00	17.535,11	---	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	6.807,60	0,00	0,00	---	
<i>1804005 Nadgradnja ČN in ureditev kanalizacije v romskem naselju Dobrovnik II</i>	<i>0,00</i>	<i>46.497,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	42.130,26	0,00	0,00	---	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	4.367,60	0,00	0,00	---	
1805 Šport in prostoročne aktivnosti	20.502,40	325.683,34	34.500,00	375.102,18	---	
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>20.502,40</i>	<i>325.683,34</i>	<i>34.500,00</i>	<i>375.102,18</i>	<i>---</i>	
<i>1805000 Sredstva za dotacije športnim društvom</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	
<i>1805001 Investicijsko vzdrževanje</i>	<i>502,40</i>	<i>2.183,34</i>	<i>11.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>36,4</i>	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	502,40	2.183,34	11.000,00	4.000,00	36,4	

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2025	Rebalans 2 2026	Proračun 2027	Sprememba proračuna 2027	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
1805002 Vzdrževanje športnih objektov	0,00	3.500,00	3.500,00	1.500,00	42,9
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	3.500,00	3.500,00	1.500,00	42,9
1805003 Športno rekreacijski center Dobrovnik	0,00	300.000,00	0,00	349.602,18	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	275.449,40	0,00	329.602,18	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	24.550,60	0,00	20.000,00	---
19 IZOBRAŽEVANJE	351.911,71	665.952,82	964.240,07	897.740,17	93,1
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	149.972,17	212.900,00	222.500,00	218.000,00	98,0
19029001 Vrtci	149.972,17	212.900,00	222.500,00	218.000,00	98,0
1902000 Dejavnost vrtcev	49.422,12	57.000,00	63.500,00	57.000,00	89,8
4119 Drugi transferi posameznikom	49.422,12	57.000,00	63.500,00	57.000,00	89,8
1902100 DOŠ Dobrovnik	100.550,05	155.900,00	159.000,00	161.000,00	101,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.066,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	61.786,84	82.400,00	82.500,00	84.500,00	102,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	37.696,39	72.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	180.406,44	430.552,82	719.240,07	657.240,17	91,4
19039001 Osnovno šolstvo	177.067,83	426.302,82	714.990,07	652.990,17	91,3
1903000 Dejavnost dvojezične osnovne šole II Lendava	7.612,56	14.000,00	15.000,00	10.000,00	66,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.612,56	14.000,00	15.000,00	10.000,00	66,7
1903001 Dejavnost dvojezične osnovne šole Dobrovnik	50.416,67	63.360,95	115.000,00	58.000,00	50,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	50.416,67	63.360,95	115.000,00	58.000,00	50,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	8.360,95	10.000,00	3.000,00	30,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,0
1903008 OŠ IV Murska Sobota	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2025	Rebalans 2 2026	Proračun 2027	Sprememba proračuna		Indeks
				(4)	(3)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)/(3)
<i>1903200 Obnova razsvetljave in fasade telovadnice DOŠ Dobrovnik</i>	78.783,24	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	5.516,84	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	68.996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<i>1903201 DOŠ Dobrovnik - prizidava</i>	40.255,36	348.441,87	584.490,07	584.490,17	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	291.504,47	564.326,20	564.326,30	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.255,36	56.937,40	20.163,87	20.163,87	100,0	100,0
<i>19039002 Glasbeno šolstvo</i>	3.338,61	4.250,00	4.250,00	4.250,00	100,0	100,0
<i>1903010 Glasbena šola Lendava</i>	1.883,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.883,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
<i>1903011 Glasbena šola Beltinci</i>	1.455,12	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.455,12	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,0	100,0
<i>1903012 Glasbena šola Murska Sobota</i>	0,00	350,00	350,00	350,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	350,00	350,00	350,00	100,0	100,0
<i>1906</i>	<u>21.533,10</u>	<u>22.500,00</u>	<u>22.500,00</u>	<u>22.500,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	14.428,90	14.500,00	14.500,00	14.500,00	100,0	100,0
<i>1906002 Doplačilo za šolo v naravi</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
<i>1906003 Pomoč v osnovnem šolstvu - prevoz v šolo</i>	14.428,90	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	14.428,90	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0	100,0
<i>19069003 Štipendije</i>	7.104,20	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
<i>1906000 Občinska štipendija</i>	7.104,20	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
4117 Štipendije	7.104,20	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija 2025	Rebalans 2 2026	Proračun 2027	Sprememba proračuna 2027	Indeks (4)/(3)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
20	SOCIALNO VARSTVO	83.833,57	45.428,98	45.050,00	40.050,00	88,9
2002	Varstvo otrok in družine	3.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,0
20029001	Drugi programi v pomoč družini	3.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,0
2002000	Varstvo otrok in družine	3.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	3.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,0
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	<u>80.833,57</u>	<u>41.228,98</u>	<u>40.850,00</u>	<u>35.850,00</u>	<u>87,8</u>
20049002	Socialno varstvo invalidov	4.152,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
2004007	Institucionalno varstvo invalidnih oseb	4.152,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	4.152,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
20049003	Socialno varstvo starih	67.666,48	24.378,98	22.500,00	19.000,00	84,4
2004000	Izvajanje programa pomoči na domu	191,16	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	191,16	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
2004002	Institucionalno varstvo starejših oseb - bivanje starejših oseb	67.475,32	20.000,00	20.000,00	16.000,00	80,0
4119	Drugi transferi posameznikom	16.873,32	20.000,00	20.000,00	16.000,00	80,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.602,00	0,00	0,00	0,00	---
2004011	Dolgotrajna oskrba	0,00	1.878,98	0,00	500,00	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	500,00	0,00	0,00	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	1.378,98	0,00	500,00	---
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	7.091,48	10.250,00	11.750,00	10.250,00	87,2
2004003	Plačilo pogrebnih stroškov socialno ogroženim	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	50,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	50,0
2004005	Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
2004009	Socialno varstvo materialno ogroženih	0,00	250,00	250,00	250,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	250,00	250,00	250,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKA UPRAVA

1000 - OBCINSKA UPRAVA

		v EUR				
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija 2025	Rebalans 2 2026	Proračun 2027	Sprememba proračuna 2027	Indeks 2027
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
2004010	Subvencioniranje stanarin	7.091,48	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	7.091,48	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	1.922,97	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0
2004006	Sofinanciranje preventivnih programov	1.922,97	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.922,97	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	10.508,63	11.250,00	15.000,00	10.750,00	71,7
2201	Servisiranje javnega dolga	10.508,63	11.250,00	15.000,00	10.750,00	71,7
22019001	Obeznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	10.172,63	10.750,00	14.500,00	10.250,00	70,7
2201000	Plačilo obresti za kredite	10.172,63	10.750,00	14.500,00	10.250,00	70,7
4031	Plačila obresti od kreditov bankam	7.883,79	8.000,00	10.000,00	8.000,00	80,0
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	2.286,84	2.750,00	4.500,00	2.250,00	50,0
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	336,00	500,00	500,00	500,00	100,0
2201100	Stroški finančnih razmerij (str. obdelave kredita, nadomestilo	336,00	500,00	500,00	500,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	336,00	500,00	500,00	500,00	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBEVZNOSTI	0,00	16.000,00	20.000,00	12.000,00	60,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	0,00	13.000,00	15.000,00	9.000,00	60,0
23029001	Rezerva občine	0,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	60,0
2302000	Proračunska rezerva	0,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	60,0
4091	Proračunska rezerva	0,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	60,0
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00	60,0
2302001	Odpnava posledic škode na občinskih objektih	0,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	60,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	60,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR					
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2025	Rebalans 2 2026	Proračun 2027	Sprememba proračuna 2027	Indeks 2027
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
2302002 Odprava posledic škode na občinskih zemljiščih	0,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	60,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	60,0
2303 Splošna proračunska rezervacija	0,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	60,0
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	60,0
2303000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	60,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	60,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - ŽUPAN

		v EUR			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija 2025	Rebalans 2 2026	Proračun 2027	Sprememba proračuna 2027
		(1)	(2)	(3)	Indeks (4)/(3)
2000	ŽUPAN	66.391,85	77.539,07	77.170,00	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	62.384,25	71.519,07	71.150,00	100,0
0101	Politični sistem	62.384,25	71.519,07	71.150,00	100,0
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	62.384,25	71.519,07	71.150,00	100,0
0101202	Materialni stroški in storitve	1.023,49	1.039,00	900,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	139,00	0,00	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	350,61	400,00	400,00	100,0
4024	Stroški službenih potovanj	428,88	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	244,00	500,00	500,00	100,0
0101203	Plačilo za neprofesionalnega funkcionarja-podžupan	10.869,64	12.300,00	12.300,00	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	648,79	750,00	750,00	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	38,84	50,00	50,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	10.182,01	11.500,00	11.500,00	100,0
0101204	Plača in drugi izdatki za župana	43.527,79	49.830,07	49.600,00	100,0
4000	Plače in dodatki	38.757,66	44.400,00	44.400,00	100,0
4001	Regres za letni dopust	1.341,61	1.630,07	1.400,00	100,0
4002	Povračila in nadomestila	1.719,54	1.800,00	1.800,00	100,0
4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	66,11	0,00	0,00	---
4024	Stroški službenih potovanj	1.642,87	2.000,00	2.000,00	100,0
0101205	Prispevki delodajalca za župana	6.513,30	7.800,00	7.800,00	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.523,60	4.000,00	4.000,00	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.822,88	3.280,00	3.280,00	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	23,90	50,00	50,00	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	39,81	50,00	50,00	100,0
4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	103,11	420,00	420,00	100,0
0101206	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	450,03	550,00	550,00	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	450,03	550,00	550,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - ŽUPAN

		v EUR				
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija 2025	Rebalans 2 2026	Proračun 2027	Sprememba proračuna 2027	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.007,60	6.020,00	6.020,00	6.020,00	100,0
0401	Kadrovska uprava	519,69	520,00	520,00	520,00	100,0
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	519,69	520,00	520,00	520,00	100,0
0401000	Občinska priznanja	519,69	520,00	520,00	520,00	100,0
	4021 Posebni material in storitve	519,69	520,00	520,00	520,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	3.487,91	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	3.487,91	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0
0403201	Sročni protokolnih dogodkov	3.487,91	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.791,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
	4021 Posebni material in storitve	1.695,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - OBČINSKI SVET

v EUR					
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2025	Rebalans 2 2026	Proračun 2027	Sprememba proračuna 2027	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
3000	OBČINSKI SVET	78.992,06	42.900,00	42.900,00	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	13.685,17	20.600,00	20.600,00	100,0
0101	Politični sistem	13.685,17	20.600,00	20.600,00	100,0
01019001	Dejavnost občinskega sveta	13.685,17	20.600,00	20.600,00	100,0
0101300	Stroški občinskega sveta in odborov	13.685,17	20.600,00	20.600,00	100,0
4024	Stroški službenih potovanj	0,00	300,00	300,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	13.585,17	19.800,00	20.100,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100,00	200,00	200,00	100,0
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0,00	0,00	0,00	---
0101390	Nadomestilo članom volilne komisije in odborom	0,00	0,00	0,00	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	---
4021	Posebni material in storitve	0,00	0,00	0,00	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	---

04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	16.131,91	22.142,06	22.300,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	16.131,91	22.142,06	22.300,00	100,0
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	12.010,20	18.642,06	18.800,00	100,0
0403300	Založniške in tiskarske storitve - Brazde	6.433,94	5.642,06	5.300,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.915,48	4.500,00	4.500,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	0,00	342,06	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	518,46	800,00	800,00	100,0
0403301	Založniške in tiskarske storitve - Uradne objave	3.093,31	10.000,00	8.000,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.093,31	10.000,00	8.000,00	100,0
0403303	Spletna stran občine	2.482,95	3.000,00	3.000,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.482,95	3.000,00	3.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - OBČINSKI SVET

		v EUR			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija 2025	Rebalans 2 2026	Proračun 2027	Sprememba proračuna 2027
		(1)	(2)	(3)	(4)
		Indeks (4)/(3)			
0403304	Založniške in tiskarske storitve - Knjiga o Dobrovniku	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	2.500,00	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	4.121,71	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0403202	Stroški protokolarnih dogodkov	4.121,71	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.121,71	3.500,00	3.500,00	3.500,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - NADZORNI ODBOR

4000 - NADZORNI ODBOR						v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija 2025 (1)	Rebalans 2 2026 (2)	Proračun 2027 (3)	Sprememba proračuna 2027 (4)	Indeks (4)/(3)
4000	NADZORNI ODBOR	4.519,60	5.122,00	5.122,00	5.122,00	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.519,60	5.122,00	5.122,00	5.122,00	100,0
0203	Fiskalni nadzor	4.519,60	5.122,00	5.122,00	5.122,00	100,0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	4.519,60	5.122,00	5.122,00	5.122,00	100,0
0203400	Dejavnost nadzornega odbora	4.519,60	5.122,00	5.122,00	5.122,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	4.519,60	5.122,00	5.122,00	5.122,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		Realizacija 2025	Rebalans 2 2026	Proračun 2027	Sprememba proračuna 2027	Indeks (4)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
5000	REŽIJSKI OBRAT	221.453,77	476.376,95	1.582.100,00	702.565,60	44,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
06030002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
0603209	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
	4202 Nakup opreme	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
1206100	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	22.210,99	146.171,04	107.000,00	120.234,39	112,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	22.210,99	146.171,04	107.000,00	120.234,39	112,4
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	22.210,99	146.171,04	107.000,00	120.234,39	112,4
1302901	Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih in občinskih cest	22.210,99	146.171,04	107.000,00	120.234,39	112,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	12.210,99	92.519,91	82.000,00	82.000,00	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	53.651,13	25.000,00	38.234,39	152,9

A. Bilanca odhodkov

5000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2025	Rebalans 2 2026	Proračun 2027	Sprememba proračuna 2027	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
14 GOSPODARSTVO	3.628,69	7.100,00	12.600,00	12.600,00	100,0
1403 Promecija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	3.628,69	7.100,00	12.600,00	12.600,00	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.628,69	7.100,00	12.600,00	12.600,00	100,0
1403004 Parkirišče pri Bukovniškem jezeru	3.628,69	7.100,00	12.600,00	12.600,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	455,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.554,12	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.619,57	2.500,00	5.000,00	5.000,00	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	161.148,83	152.582,37	1.425.300,00	425.300,00	29,8
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	161.148,83	126.708,00	1.425.300,00	425.300,00	29,8
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	7.639,68	12.300,00	13.800,00	13.800,00	100,0
1502900 Zbiranje in odvoz odpadkov	21,35	300,00	1.800,00	1.800,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	21,35	300,00	300,00	300,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
1502904 Izgradnja CEROP	7.618,33	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	7.016,11	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
4320 Investicijski transferi občinam	602,22	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	153.509,15	114.408,00	1.411.500,00	411.500,00	29,2
1502500 Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave	47.007,67	15.100,00	10.000,00	10.000,00	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	47.007,67	15.100,00	0,00	0,00	—
1502502 Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave	106.501,48	89.000,00	99.000,00	99.000,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	721,93	4.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	40.699,10	43.000,00	48.000,00	48.000,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	37.815,53	39.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	27.264,92	3.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - REŽIJSKI OBRAT

5000 - REŽIJSKI OBRAT						
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija 2025	Rebalans 2 2026	Proračun 2027	Sprememba proračuna 2027	Indeks 2027
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
1502505	Male komunalne čistilne naprave	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
1502507	Fekalna kanalizacija Dobrovnik in Strehovci	0,00	7.808,00	1.300.000,00	300.000,00	23,1
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	7.808,00	1.300.000,00	300.000,00	23,1
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	0,00	25.874,37	0,00	0,00	---
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	0,00	25.874,37	0,00	0,00	---
1504100	Ureditev Bukovniškega jezera	0,00	25.874,37	0,00	0,00	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	25.874,37	0,00	0,00	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	34.465,26	167.523,54	32.200,00	139.431,21	433,0
1603	Komunalna dejavnost	34.465,26	167.523,54	32.200,00	139.431,21	433,0
16039001	Oskrba z vodo	34.465,26	167.523,54	32.200,00	139.431,21	433,0
1603500	Analiza vode	1.820,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.820,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
1603501	Vzdrževanje vodovodnega omrežja	19.812,84	21.800,00	22.700,00	22.700,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	637,17	800,00	1.700,00	1.700,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	13.088,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	6.087,42	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
1603502	Investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja	10.142,11	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.247,81	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.894,30	0,00	0,00	0,00	---
1603506	Subvencija omrežnin	2.690,03	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	2.690,03	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
1603508	Izgradnja vodovoda Lendava - Pince in vgradnja telemetrije	0,00	136.223,54	0,00	107.231,21	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	136.223,54	0,00	107.231,21	---

A. Bilanca odhodkov

5000 - REŽIJSKI OBRAT

	v EUR			
	Realizacija 2025	Rebalans 2 2026	Proračun 2027	Sprememba proračuna 2027 Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4				

A. Bilanca odhodkov

6000 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBROVNIK

v EUR

		Realizacija 2025	Rebalans 2 2026	Proračun 2027	Sprememba proračuna 2027	Indeks 2027
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
6000	KRAJEVNA SKUPNOST DOBROVNIK	6.785,67	11.705,40	11.705,40	11.705,40	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2,19	3,00	3,00	3,00	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	2,19	3,00	3,00	3,00	100,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	2,19	3,00	3,00	3,00	100,0
0202901	Stroški plačilnega prometa	2,19	3,00	3,00	3,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki		3,00	3,00	3,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.718,98	5.750,00	5.750,00	5.750,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.718,98	5.750,00	5.750,00	5.750,00	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	6.718,98	5.750,00	5.750,00	5.750,00	100,0
0602901	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti	3.476,95	3.750,00	3.750,00	3.750,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	487,65	450,00	450,00	450,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.454,38	850,00	850,00	850,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	300,00	500,00	500,00	500,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		200,00	200,00	200,00	100,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev					
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	64,50	5.952,40	5.952,40	5.952,40	100,0
1603	Komunalna dejavnost	64,50	5.952,40	5.952,40	5.952,40	100,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	64,50	5.952,40	5.952,40	5.952,40	100,0
1603102	Tekoče vzdrževanje pokopališč	64,50	5.952,40	5.952,40	5.952,40	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		0,00	0,00	0,00	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	4.952,40	4.952,40	4.952,40	100,0

A. Bilanca odhodkov

7000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽITKOVCI

v EUR

		Realizacija 2025	Rebalans 2 2026	Proračun 2027	Sprememba proračuna 2027	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
7000	KRAJEVNA SKUPNOST ŽITKOVCI	5.426,71	5.399,50	5.399,50	5.399,50	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2,02	2,50	2,50	2,50	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	2,02	2,50	2,50	2,50	100,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	2,02	2,50	2,50	2,50	100,0
0202903	Sroški plačilnega prometa	2,02	2,50	2,50	2,50	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki					
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.925,71	4.397,00	4.397,00	4.397,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.925,71	4.397,00	4.397,00	4.397,00	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	4.925,71	4.397,00	4.397,00	4.397,00	100,0
0602903	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti					
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.206,49	2.267,00	2.267,00	2.267,00	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	339,43	180,00	180,00	180,00	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	800,00	0,00	0,00	0,00	--
	4120 Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	300,00	300,00	300,00	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	79,79	150,00	150,00	150,00	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	498,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
1603	Komunalna dejavnost	498,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	498,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
1603903	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	498,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	498,98	0,00	0,00	0,00	--
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

8000 - KRAJEVNA SKUPNOST STREHOVCI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija 2025	Rebalans 2 2026	Proračun 2027	Sprememba proračuna 2027	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
8000	KRAJEVNA SKUPNOST STREHOVCI	6.302,93	7.565,10	7.565,10	7.565,10	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2,75	2,50	2,50	2,50	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	2,75	2,50	2,50	2,50	100,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	2,75	2,50	2,50	2,50	100,0
0202902	Stroški plačilnega prometa	2,75	2,50	2,50	2,50	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki					
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.300,18	7.562,60	7.562,60	7.562,60	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.300,18	5.580,00	5.580,00	5.580,00	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	6.300,18	5.580,00	5.580,00	5.580,00	100,0
0602902	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti	3.568,30	2.980,00	2.980,00	2.980,00	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	431,88	400,00	400,00	400,00	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.200,00	0,00	0,00	0,00	—
	4029 Drugi operativni odhodki	1.100,00	500,00	500,00	500,00	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev					
0603	Dejavnost občinske uprave	0,00	1.982,60	1.982,60	1.982,60	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0,00	1.982,60	1.982,60	1.982,60	100,0
0603101	Tekoče vzdrževanje mrliške vežice	0,00	1.982,60	1.982,60	1.982,60	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove					

B. Račun finančnih terjatev in naložb

1000 - OBČINSKA UPRAVA

1000 - OBCINSKA UPRAVA						v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija 2025	Rebalans 2 2026	Proračun 2027	Sprememba proračuna 2027	Indeks 2027
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
1000	OBCINSKA UPRAVA	22,32	0,00	0,00	0,00	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	22,32	0,00	0,00	0,00	---
0603	Dejavnost občinske uprave	22,32	0,00	0,00	0,00	---
06039001	Administracija občinske uprave	22,32	0,00	0,00	0,00	---
0603006	Sredstva za dejavnost občinske uprave	22,32	0,00	0,00	0,00	---
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	22,32	0,00	0,00	0,00	---

C. Račun financiranja

1000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija 2025	Rebalans 2 2026	Proračun 2027	Sprememba proračuna 2027	Indeks (4)/(3)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
1000	OBČINSKA UPRAVA	111.376,06	111.376,06	111.376,06	111.376,06	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	111.376,06	111.376,06	111.376,06	111.376,06	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	111.376,06	111.376,06	111.376,06	111.376,06	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	111.376,06	111.376,06	111.376,06	111.376,06	100,0
0603006	Sredstva za dejavnost občinske uprave	111.376,06	111.376,06	111.376,06	111.376,06	100,0
5501	Odplačila kreditov bankam	42.954,00	42.954,00	42.954,00	42.954,00	100,0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	68.422,06	68.422,06	68.422,06	68.422,06	100,0

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

	Vrednost: 91.750 €
<i>Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe</i>	
Področje porabe 01 - POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan) in volilne komisije.	
<i>Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja</i>	
Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v Občini Dobrovnik.	
<i>Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)</i>	
Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitno izvajanje nalog v Občini Dobrovnik. Vsebinski obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od zakonskih sprememb na področju plač županov.	
<i>Oznaka in naziv glavnih programov v pristojnosti občine</i>	
Področje porabe 01 - POLITIČNI SISTEM zajema en glavni program in sicer:	
" 0101 Politični sistem.	

0101 - Politični sistem

	Vrednost: 91.750 €
<i>Opis glavnega programa</i>	
Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:	
- občinskega sveta,	
- župana in podžupanov.	
V program se uvrščajo vse naloge, ki jih županu in podžupanu, občinskim svetnikom ter volilni komisiji nalagajo zakoni, Statut Občine Dobrovnik, Poslovnik občinskega sveta Občine Dobrovnik in drugi pravni akti.	
<i>Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilji in kazalniki)</i>	
Dolgoročni cilj je kvalitno izvajanje nalog občinskih funkcionarjev, ki so zastavljene v okviru političnega sistema.	
<i>Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</i>	
Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema.	
<i>Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa</i>	
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:	
" 01019001 Dejavnost občinskega sveta,	
" 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov,	
" 01019003 Dejavnost župana in podžupanov,	
" 01019004 Spremljanje položaja žensk in uresničevanje njihovih pravic.	

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa so:
OBČINSKI SVET
ŽUPAN

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

	Vrednost: 20.600 €
<i>Opis podprograma</i>	
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. V okviru svojih pristojnosti občinski svet:	
sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge predpise občine;	
sprejema prostorske in druge plane razvoja občine;	
sprejema občinski proračun in zaključni račun;	
da je soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino;	
imenjuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov občinskega sveta;	
nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta;	
imenjuje in razrešuje predstavnike občine v sosvetu načelnika upravne enote;	
odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če ni z zakonom drugače določeno;	
imenjuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin;	
odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut občine.	
Podprogram Dejavnost občinskega sveta zajema stroške svetnikov to je plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije, stroške sej občinskega sveta, stroške odborov in komisij, stroške svetniških skupin in financiranje političnih strank.	
<i>Zakonske in druge pravne podlage</i>	
Zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo delovanje tega podprograma so:	
" Ustava,	
" Zakon o lokalni samoupravi,	
" Zakon o javnih uslužbenecih,	
" Zakon o javnih financah,	
" Zakon o lokalnih volitvah,	
" Statut Občine Dobrovnik,	
" Poslovnik občinskega sveta Občine Dobrovnik,	
" " Pravilnik o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov drugih organov Občine Dobrovnik	
" Občinski odloki in pravilniki.	
<i>Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)</i>	
Obnavlja in sprejem Statuta občine Dobrovnik, Poslovnika o delu občinskega sveta - oziroma uskladijev z zakonodajo, ki omogočata nemoteno, organizirano in zakonito delo občinskega sveta je dolgoročni cilj podprograma. Prav tako je dolgoročni cilj zagotovitev materialnih in strokovnih pogojev za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles.	
<i>Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalniki)</i>	
Obnavlja in sprejem prostorskih planov, razvojnih planov občine, občinskega proračuna in zaključnega proračuna.	
Odločanje o odtujitvi občinskega premoženja,	

sprenjlanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in podjetij, katerih so/ustanoviteljica je občina.
Aktivno sodelovanje posameznih občinskih svetnikov oziroma svetniških skupin pri delu občinske uprave s pobudami o izboljšanju dela in delovanja občine.

3000 - OBČINSKI SVET

0101300 - Stroški občinskega sveta in odborov

Vrednost: 42.900 €

Vrednost: 20.600 €

Obravščilitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri vsebini proračunske postavke Dejavnost občinskega sveta so zajeti stroški sejnin udeležencem odborov in članom občinskega sveta ter drugi operativni odhodki pri katerem so zajeti plačila prispevkov za PIZ pri obračunu sejnin. Pri tej proračunski postavki imamo planirana tudi sredstva za politične stranke.

4024 Izdatki za službena potovanja

Sredstva za Izdatke za službena potovanja se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. Sredstva za izdatke za službena potovanja so se v proračunu za leto 2027 predvidevala v višini 300.00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva za druge operativne odhodke so zagotovljena v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za sejnine planirala v višini 20.100.00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana. Gre za sejnine članom občinskega sveta, odborov in komisij ter za druge operativne odhodke.

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva za Tekoče transferje neprofitnim organizacijam in ustanovam so zagotovljena v proračunu Občine Dobrovnik. Sredstva za tekoče transferje neprofitnim organizacijam in ustanovam - političnim strankam so se v proračunu za leto 2027 planirala v višini 200.00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)

Izračuni predlogov temeljijo na določilih Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Dobrovnik.

01019003 - Dejavnost župana in podžupana

Vrednost: 71.150 €

Opis podprograma

Župan je organ občine ter predstavlja in zastopa občino.

Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje občinskega sveta, nima pa pravice glasovanja. Župan predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta ter skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta. Župan skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine. Njegove naloge so določene z Zakonom o lokalni samoupravi in občinskim statutom. Za izvajanje njegovih nalog skrbi občinska uprava.

V institucijo župana je vključen tudi podžupan.

Občina ima enega podžupana. Podžupana imenuje izmed članov občinskega sveta župan, ki ga lahko tudi razreši.

Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga je župan pooblastil.

Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.

Podprogram Dejavnost župana in podžupana zajema plače poklicnih funkcionarjev in nadomestitelja za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški vključujejo stroške reprezentance, stroške odnosov z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objave informacij v medijih).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo delovanje tega podprograma so:

Ustava

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o javnih financah

Statut občine Dobrovnik

Poslovnik občinskega sveta

Ostali občinski odloki in pravilniki

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Med dolgoročne cilje podprograma lahko uvrstimo naslednje naloge:

skrb za razvoj občine,

usmerjanje in nadzorovanje občinske uprave,

nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov,

usklajevanje interesov med proračunskimi uporabniki,

promocija občine v medijih,

priprava proračuna, zaključnega računa, odlokov in drugih aktov iz pristojnosti,

izvajanje sprejetih aktov sveta.

Dolgoročni cilj je zagotoviti nemoteno delovanje županske funkcije ter zagotavljanje ustavnih pravic občanov in občanov.

Kazalci uspešnosti doseganja dolgoročnega cilja se bodo izražali v uspešnosti doseganja posameznih letnih ciljev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Med letne izvedbene cilje podprograma uvrščamo predvsem skrb župana za razvoj občine in izboljšanje poslovanja občine Dobrovnik s proračunskimi sredstvi in sicer tako, da se ob upoštevanju zakonitosti poveča tudi gospodarnost, učinkovitost in uspešnost porabe.

Letni izvedbeni cilj je tako zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije župana in podžupana.

Kazalo uspešnosti je drugimi tudi zadostno in sprotno informiranje občine s strani posameznih organizacij o letnem programu dela organizacije, o pomembnejših dogodkih na katere so občine vabljene, ipd..

2000 - ŽUPAN

Vrednost: 771.170 €

0101202 - Materialni stroški in storitve

Vrednost: 900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so zajeti odhodki, ki se nanašajo na podelitev raznih plaket in priznanj, ki jih podeljuje župan Občine Dobrovnik. Tu so zajeti tudi stroški telefon župana.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Sredstva za Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. Sredstva za plačilo stroškov naročnine in pogovora za mobilni telefon, so se v proračunu Občine Dobrovnik za leto 2027 planirali v višini 400,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva za Druge operativne odhodke se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. Sredstva so se v proračunu za leto 2027 planirali v višini 500,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti.

0101203 - Plačilo za neprofesionalnega funkcionarja-podžupana

Vrednost: 12.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za izplačilo plače za neprofesionalnega funkcionarja - podžupana. Sredstva so zagotovljena za izplačilo prispevkov za PIZ, prispevkov za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, izplačila plače, izplačilo posebnega davka na določene prejemke in izplačila stroškov za telefon.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi, Statuta Občine Dobrovnik in Pravilnika o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov drugih organov Občine Dobrovnik lahko župan s sklepom imenuje podžupana. Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo največ v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Uvrstitev posameznih funkcij v plačne razrede se določa z Zakonom o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju.

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Sredstva za Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. Sredstva za plačilo prispevkov za PIZ iz naslova plačila za neprofesionalnega funkcionarja - podžupana, so se v proračunu za leto 2027 planirali v višini 750,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

4011 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

Sredstva za Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. Sredstva za plačilo prispevkov za poškodbe pri delu in poklicne bolezni iz naslova plačila za neprofesionalnega funkcionarja - podžupana, so se v proračunu za leto 2027 planirali v višini 50,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva za Druge operativne odhodke se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. Sredstva za plačilo neprofesionalnega funkcionarja - podžupana in posebni davek na določene prejemke so se v proračunu za leto 2027 planirali v višini 11.500,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti in na podlagi Odloka o plačah funkcionarjev.

0101204 - Plača in drugi izdatki za župana

Vrednost: 49.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi 34. a Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 11/14 - popr., 14/15 - ZUUJFO, 11/18 - ZSPDLSL-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 62/24 - odl. US in 102/24 - ZL V-K; v nadaljnjem besedilu: ZL-S), 4. člena, 60. člena, 63. in 100. člena Zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/24; v nadaljevanju: ZSTSPJS) in Poslovnika občinskega sveta Občine Dobrovnik, je Komisija za mandata vprašanja, volitve in imenovanja Občine Dobrovnik župana Občine Dobrovnik, ki funkcijo opravlja poklicno, v obdobju od 1. 1. 2025 do zaključka mandata, osnovno plačo za funkcijo "župan VII", šifra funkcije "A050701", določila v višini 45. plačnega razreda.

4000 Plače in dodatki

Sredstva za plače in dodatke se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. Sredstva so se v proračunu za leto 2027 planirala v višini 44.400,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

4001 Regres za letni dopust

Sredstva za regres za letni dopust se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. Sredstva so se v proračunu za leto 2027 planirala v višini 1.400,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

4002 Povračila in nadomestila

Sredstva za povračila in nadomestila se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. Sredstva so se v proračunu za leto 2027 planirala v višini 1.800,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

4024 Izdatki za službena potovanja

Sredstva za izdatke za službena potovanja se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. Sredstva so se v proračunu za leto 2027 planirala v višini 2.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva za plače so planirana na podlagi veljavnih predpisov, v skladu z izhodišči Vlade RS za leti 2026 in 2027 ter v okviru danih možnosti ob upoštevanju potreb po zagotovitvi sredstev na ostalih proračunskih postavkah.

0101205 – Prispevki delodajalca za župana

Vrednost: 7.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prispevki delodajalca za socialno varnost delavca so določeni v višini, kot jo določa Zakon o prispevkih za socialno varnost. Proračunska postavka je odvisna od proračunske postavke 0101204 Plače in drugi izdatki za župana.

Pri tej proračunski postavki imamo zajete naslednje stroške:

- Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
- Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
- Prispevek za poškodbe pri delu in poklične bolezni
- Prispevek za zaposlovanje
- Prispevek za starševsko varstvo.

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Sredstva za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. Sredstva so se v proračunu za leto 2027 planirala v višini 4.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

4011 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

Sredstva za prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. Sredstva so se v proračunu za leto 2027 planirala v višini 3.280,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

4012 Prispevek za zaposlovanje

Sredstva za prispevke za zaposlovanje se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. Sredstva so se v proračunu za leto 2027 planirala v višini 50,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

4013 Prispevek za starševsko varstvo

Sredstva za prispevke za starševsko varstvo se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. Sredstva so se v proračunu za leto 2027 planirala v višini 50,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

4014 Prispevek za dolgotrajno oskrbo

Sredstva za prispevek za dolgotrajno oskrbo se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. Sredstva so se v proračunu za leto 2027 zagotavljala v višini 420,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva za plače so planirana na podlagi veljavnih predpisov, v skladu z izhodišči Vlade RS za leti 2026 in 2027 ter v okviru danih možnosti ob upoštevanju potreb po zagotovitvi sredstev na ostalih proračunskih postavkah.

0101206 – Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

Vrednost: 550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Premije za kolektivno zavarovanje javnih uslužbencev se plačujejo na osnovi ZKDPZJU.

Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence, se zagotavlja v skladu z določbami o dodatnem prostovoljnem pokojninskem zavarovanju, ki ga ureja Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Pri tej proračunski postavki imamo zajete naslednje stroške:

- Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

Sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. Sredstva so se v proračunu za leto 2027 planirala v višini 550,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)

Sredstva za plače so planirana na podlagi veljavnih predpisov, v skladu z izhodiščni Vlade RS za leti 2026 in 2027 ter v okviru danih možnosti ob upoštevanju potreb po zagotovitvi sredstev na ostalih proračunskih postavkah.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Vrednost: 10.330 €

Opis področja proračunske porabe, poslanska občina znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance in nadzornega odbora občine.

Področje fiskalne administracije zajema vodenje stroškov plačilnega prometa in storitve FURS-a in dejavnost nadzornega odbora.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja je Statut in proračun Občine Dobrovnik.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

Dolgoročni cilji področja je zagotoviti ekonomsko in fiskalno administracijo ter fiskalni nadzor.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema tri glavne programe, in sicer:

- " 0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor,
- " 0202 Urejanje na področju fiskalne politike,
- " 0203 Fiskalni nadzor.

0201 - Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor

Vrednost: 5.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor zajema sredstva za pripravo strategije razvoja občine, ki opredeljuje razvojne prednosti občine, prioritete in programe spodbujanja razvoja občine ter se nanaša na vse vidike razvoja občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilji in kazalniki)

Glavni cilj glavnega programa je prispevati k procesom, ravnanjem in izbiram, ki omogočajo kakovostne energetske storitve ob zmanjšanju skupnih bremen za lokalno in globalno okolje.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so:

- izboljšanje energetske učinkovitosti
- zmanjšanje fosilnih goriv
- povečanje obnovljivih virov energije
- varčevanje energije

Kazalniki za merjenje doseganja zastavljenih ciljev so:

- izveden popis vseh svetilk na območju občine
- število prevoznih sredstev in parkirišč
- število izdanih oglasov, člankov, letakov, ...
- število kupljenih koles

- število obveščenih o subvencijah
- število izvedenih delavnic

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 02010001 Podlage ekonomske in razvojne politike

02010001 - Podlage ekonomske in razvojne politike

Vrednost: 5.000 €

Opis podprograma

Podprogram 02010001 Podlage ekonomske in razvojne politike zajema planiranje, spremljanje in nadzor priprave strategije razvoja občine, ki opredeljuje razvojne prednosti občine, prioritete in programe spodbujanja razvoja občine ter se nanaša na vse vidike razvoja občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske podlage:

- Energetski zakon
- Pravilnik o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov
- Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o varstvu okolja

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji podprograma je prispevati k procesom, ravnanjem in izbiram, ki omogočajo kakovostne energetske storitve ob zmanjšanju skupnih bremen za lokalno in globalno okolje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalniki)

Glavni letni izvedbeni cilji so:

- izboljšanje energetske učinkovitosti
 - zmanjšanje fosilnih goriv
 - povečanje obnovljivih virov energije
 - varčevanje energije
- Kazalniki za merjenje doseganja zastavljenih ciljev so:
- izveden popis vseh svetilk na območju občine
 - število prevoznih sredstev in parkirišč
 - število izdanih oglasov, člankov, letakov, ...
 - število kupljenih koles
 - število obveščenih o subvencijah
 - število izvedenih delavnic

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.105.628 €

0201000 - Strategija razvoja občine

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalne skupnosti so po energetskem zakonu dolžne sprejeti lokalni energetski koncept. Lokalna skupnost s tem dokumentom določi način bodoče oskrbe z energijo, ukrepe za učinkovito rabo energije, proizvodnjo toplote in električne energije ter uporabo obnovljivih virov energije. Lokalni energetski koncept občine je študija, ki je predpogoj za celostni razvoj in dolgoročno

načrtovanje ter vodenje energetske politike na ravni občine. V letu 2024 je občina pričela s pripravo Občinske celostne prometne strategije za Občino Dobrovnik. Gre za ključni strateški dokument, ki bo določal smernice za razvoj prometa in celostno upravljanje prometnega sistema v naši občini.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

Sredstva za študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se ta sredstva planirala v višini 7.000,00 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 5.000,00 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izhodišče na katerih temeljijo izračuni predlogov porabe ja Akcijski načrt Občine Dobrovnik. Postavka je prav tako vključena v Načrt razvojnih programov pod številko OB156-14-0001.

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 208 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalističnih deležev, plačilnega prometa in pobiranje občinskih dajatev.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalnik)

Dolgoročni cilj programa je zagotoviti ekonomsko in fiskalno administracijo na področju prodaje terjatev in kapitalističnih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.

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

Glavni letni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev fiskalne politike.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program je:

" 002029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je:

OBČINSKA UPRAVA

KRAJEVNA SKUPNOST DOBROVNIK

KRAJEVNA SKUPNOST ŽITKOVCI

KRAJEVNA SKUPNOST STREHOVCI

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 208 €

Opis podprograma

Urejanje na področju fiskalne politike zajemajo stroške prodaje terjatev in kapitalističnih deležev, stroške plačilnega prometa - provizije Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizije Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, taks in samoprispevka, ekoloških taks,), vračila finančne izravnave, komunalnega prispevka ipd, v primeru, da gre za izplačila iz proračuna.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo delovanje tega podprograma so:

" Zakon o plačilnem prometu

" Zakon o finančni upravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalnik)

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti ekonomsko in fiskalno administracijo na področju prodaje terjatev in kapitalističnih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev na področju fiskalne politike.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.105.628 €

0202000 - Stroški plačilnega prometa

Vrednost: 200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnosti, ki se nanašajo na stroške plačilnega prometa so plačila provizije Upravi Republike Slovenije za plačilni promet in plačila provizije Banki Slovenije.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva za Druge operativne odhodke se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. Na tem kontu smo v letu 2027 planirali odhodke v višini 200,00 EUR in sicer za plačila provizije organizacijam pooblaščenim za plačilni promet. V spremembi proračuna ne planiramo sprememb plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti.

8000 - KRAJEVNA SKUPNOST STREHOVCI

Vrednost: 7.565 €

0202902 - Stroški plačilnega prometa

Vrednost: 3 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnosti, ki se nanašajo na stroške plačilnega prometa so plačila provizije Upravi Republike Slovenije za plačilni promet in plačila provizije Banki Slovenije.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva za Druge operativne odhodke se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. Na tem kontu je KS Strehovci v letu 2027 planirala odhodke v višini 2.50 EUR in sicer za plačila provizije organizacijam pooblaščenim za plačilni promet. V spremembi proračuna ne planiramo spremembo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti.

0203 - Fiskalni nadzor

Vrednost: 5.122 €

Opis glavnega programa

V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine. Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namensnost in smotnost porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilji in kazalniki)

Dolgoročni cilj delovanja nadzornega odbora je pregledovati, nadzirati in ugotavljati skladnost ravnanja s pravnimi predpisi in racionalnost ter gospodarnost namenske porabe proračunskih sredstev. Cilj je nadzirati pravilnost porabe javnih sredstev z vidika gospodarnosti, uspešnosti in učinkovitosti porabe teh sredstev ter dajanje priporočil za izboljšanje poslovanja.

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

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem Občine Dobrovnik, nadzoruje namensnost in smotnost porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program je:

" 02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je:

NADZORNI ODBOR

6000 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBROVNIK

Vrednost: 11.705 €

0202901 - Stroški plačilnega prometa

Vrednost: 3 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnosti, ki se nanašajo na stroške plačilnega prometa so plačila provizije Upravi Republike Slovenije za plačilni promet in plačila provizije Banki Slovenije.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva za Druge operativne odhodke se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. Na tem kontu je KS Dobrovnik v letu 2027 planirala odhodke v višini 3.00 EUR in sicer za plačila provizije organizacijam pooblaščenim za plačilni promet. V spremembi proračuna ne planiramo spremembo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti.

7000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽITKOVCI

Vrednost: 5.400 €

0202903 - Stroški plačilnega prometa

Vrednost: 3 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnosti, ki se nanašajo na stroške plačilnega prometa so plačila provizije Upravi Republike Slovenije za plačilni promet in plačila provizije Banki Slovenije.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva za Druge operativne odhodke se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. Na tem kontu je KS Žitkovci v letu 2027 planirala odhodke v višini 2.50 EUR in sicer za plačila provizije organizacijam pooblaščenim za plačilni promet. V spremembi proračuna ne planiramo spremembo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti.

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	Vrednost: 5.122 €
Opis podprograma	
Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, ki obvezno vsebuje letni nadzor zaključnega računa proračuna, zaključnih računov ožjih delov občine, javnih zavodov in javnih podjetij ter občinskih skladov, predloge proračuna in finančnih načrtov ožjih delov občine, javnih zavodov in javnih podjetij ter občinskih skladov ter vsaj polletni nadzor razpolaganja z občinskimi premoženji. S programom nadzorni odbor seznanjeni občinski svet in župana.	
Zakonske in druge pravne podlage	
Zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo delovanje tega podprograma so:	
" Zakon o javnih financah,	
" Zakon o lokalni samoupravi,	
" Statut Občine Dobrovnik,	
" " Pravilnik o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov drugih organov Občine Dobrovnik	
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)	
Dolgoročni cilj nadzora proračuna je z nadzori izboljšati poslovanje občine Dobrovnik s proračunskimi sredstvi, in sicer tako, da se ob upoštevanju zakonitosti poveča tudi gospodarnost, učinkovitost in uspešnost porabe. Prav tako je dolgoročni cilj kakovitno izvajanje zastavljenih nalog.	
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalniki)	
Glavni letni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.	
4000 - NADZORNI ODBOR	Vrednost: 5.122 €
0203400 - Dejavnost nadzornega odbora	Vrednost: 5.122 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke	
Pri vsebini proračunske postavke Dejavnost nadzornega odbora je zajeto nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, plačila izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora.	
4029 Drugi operativni odhodki	
Sredstva za delovanje nadzornega odbora se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za sejnine oz. nadomestila članom odbora planirala v višini 5.122,00 EUR. V spremembi proračuna ne planiramo spremembe plana.	

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)	Vrednost: 76.220 €
Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti.	
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe	
Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravlja uprava za različne uporabnike (npr. splošne javne storitve župana in občinskega sveta). To področje proračunske porabe nudi materialne pogoje za vodenje kadrovskih zadev v zvezi z obveščanjem domače in tuje javnosti o delu Občinskega sveta in za izvedbo protokolarnih dogodkov ob državnih in drugih praznikih.	
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja	
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja je Uredba o upravnem poslovanju in proračun Občine Dobrovnik.	
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)	
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe je zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov ter obveščanje javnosti na vseh nivojih.	
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine	
Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema naslednje glavne programe:	
" 0401 Kadrovska uprava,	
" 0402 Informatizacija uprave,	
" 0403 Druge skupne administrativne službe.	
0401 - Kadrovska uprava	
Opis glavnega programa	
Glavni program 0401 Kadrovska uprava vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj. Občina Dobrovnik podeljuje priznanja in nagrade zaslužnim občanom, drugim posameznikom, podjetjem, društvom, skupinam, zavodom, združenjem in drugim znanosti osebam za dosežke na področju gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, športa, kulture, pravnosti, zaščite in reševanja, ekologije in drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo h kakovostnejšemu, boljšemu ter popolnejšemu življenju občanov in imajo večji pomen za ugled in razvoj občine Dobrovnik in širše skupnosti.	
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)	
Dolgoročni cilj je spodbujanje delovanja posameznikov in organizacij k prepoznavnosti in razvoju Občine Dobrovnik.	

<i>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)</i>	Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti.	
	Vrednost: 76.220 €	
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravlja uprava za različne uporabnike (npr. splošne javne storitve župana in občinskega sveta). To področje proračunske porabe nudi materialne pogoje za vodenje kadrovskih zadev v zvezi z obveščanjem domače in tuje javnosti o delu Občinskega sveta in za izvedbo protokolarnih dogodkov ob državnih in drugih praznikih.	
	Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja je Uredba o upravnem poslovanju in proračun Občine Dobrovnik.	
	Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) Dolgoročni cilji področja proračunske porabe je zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov ter obveščanje javnosti na vseh nivojih.	
	Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema naslednje glavne programe:	
	" 0401 Kadrovska uprava, " 0402 Informatizacija uprave, " 0403 Druge skupne administrativne službe.	
0401 - Kadrovska uprava	Vrednost: 520 €	
	Opis glavnega programa Glavni program 0401 Kadrovska uprava vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj. Občina Dobrovnik podeljuje priznanja in nagrade zaslužnim občanom, drugim posameznikom, podjetjem, društvom, skupinam, zavodom, združenjem in drugim pravnim osebam za dosežke na področju gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, športa, kulture, znanosti, zaštite in reševanja, ekologije in drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo h kakovostnejšemu, boljšemu ter popolnejšemu življenju občanov in imajo večji pomen za ugled in razvoj občine Dobrovnik in širše skupnosti.	
	Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) Dolgoročni cilj je spodbujanje delovanja posameznikov in organizacij k prepoznavnosti in razvoju Občine Dobrovnik.	

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni letni cilj je uspešna izvedba postopka za izbor nagajencev v skladu z Odlokom o priznanjih in nagradah Občine Dobrovnik. Kazalec: število podeljenih priznanj Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program je: 04019001 Vodenje kadrovskih zadev Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je: ŽUPAN		Vrednost: 520 €
04019001 - Vodenje kadrovskih zadev Opis podprograma Občina Dobrovnik podeljuje priznanja in nagrade zaslužnim občanom, drugim posameznikom, podjetjem, društvom, skupinam, zavodom, združenjem in drugim pravnim osebam za dosežke na področju gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, športa, kulture, znanosti, zaščite in reševanja, ekologije in drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo h kakovostnejšemu, boljšemu ter popolnejšemu življenju občanov in imajo večji pomen za ugled in razvoj občine Dobrovnik in širše skupnosti. Priznanja in nagrade občine Dobrovnik so: I. naziv Častni občan občine Dobrovnik II. plaketa občine Dobrovnik III. nagrada občine Dobrovnik IV. priznanje župana občine Dobrovnik Komisija za priznanja in nagrade vsako leto razpiše razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj zaslužnim posameznikom ali organizacijam, ki so v preteklem obdobju vidno vplivali na prepoznavnost in razvoj Občine Dobrovnik. O podelitvi občinskih priznanj odloča Občinski svet Občine Dobrovnik na predlog komisije za nagrade in priznanja (v nadaljevanju: komisija), razen priznanja župana Občine Dobrovnik. Zakonske in druge pravne podlage Zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo delovanje tega podprograma so: - Zakon o lokalni samoupravi - Statut Občine Dobrovnik - Poslovnik občinskega sveta - Odlok o priznanjih in nagradah Občine Dobrovnik Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki) Dolgoročni cilj je krepitev družbene odgovornosti in prepoznavanje izjemnih dosežkov posameznikov, društev in drugih pravnih oseb na področju gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, športa, kulture, znanosti, zaščite in reševanja, ekologije in drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo h kakovostnejšemu, boljšemu ter popolnejšemu življenju občanov in imajo večji pomen za ugled in razvoj občine Dobrovnik in širše skupnosti. Kazalec: - število predlogov - število nagrad		

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalniki) Letni cilj je uspešno izveden razpis in večja odzivnost predlagateljev ter podelitev nagrad in priznanj na občinskem prazniku. Kazalec: število podeljenih priznanj.		Vrednost: 77.170 €
2000 - ŽUPAN		
0401000 - Občinska priznanja		Vrednost: 520 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Komisija za priznanja in nagrade vsako leto razpiše razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj zaslužnim posameznikom ali organizacijam, ki so v preteklem obdobju vidno vplivali na prepoznavnost in razvoj Občine Dobrovnik.		
4021 Posebni material in storitve Sredstva za podelitev občinskih priznanj se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za posebni material in storitve planirala v višini <u>520.00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.</u>		
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki) Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti.		
0403 - Druge skupne administrativne službe		Vrednost: 75.700 €
Opis glavnega programa Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe 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 (Specifični cilji in kazalniki) Dolgoročni cilji glavnega programa je zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov ter obveščanje javnosti na vseh nivojih. Dolgoročni cilj je prav tako usmerjanje aktivnosti v izboljšanje obstoječih komunikacijskih poti, zaradi čim boljše informiranosti vseh javnosti ter oblikovati čim boljše podobo v javnosti. Dolgoročna usmeritev občine pri izvajanju protokolarnih dogodkov se odraža v odprtosti in prijaznosti vodstva in uprave v smislu dobrega gostitelja ob najrazličnejših obiskih visokih predstavnikov iz Slovenije in tujine.		

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

Glavni letni izvedbeni cilji izhajajo iz dolgoročne usmeritve občine. Gre za oblikovanje in utrjevanje podobe občine v smislu prijaznega gostitelja. Prav tako je cilj oblikovanje in utrjevanje pozitivne podobe občine v sredstvih javnega obveščanja.

Kazalci za ugotavljanje uspešnosti:

- čim boljša podoba občine v javnosti
- število uspešno izvedenih tiskovnih konferenc
- odziv javnosti na urejenost spletne strani občine
- dosežena podoba občine kot odprte in prijazne gostiteljice
- ugodni rezultati pogovorov s posameznimi gosti
- zadovoljstvo gostov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program so:

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

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa so:

ŽUPAN
OBČINSKI SVET

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Vrednost: 18.800 €

Opis podprograma

Delo Občine Dobrovnik je javno, zato upravlja različne ciljne javnosti pravčasno in zadostno obvešča in informira o svojem delu.

Obveščanje domače in tuje javnosti zajema objave občinskih predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni list Republike Slovenije, Uradne objave Občine Dobrovnik, Brazde), izdelavo občinske zastave in grba, izdelavo celostne podobe občine, izdelavo in vzdrževanje spletnih strani občine. Poleg zagotavljanja transparentnosti svojega dela še sledi načelu odprtosti, kooperativnosti in pripravljenosti za sodelovanje. Pri obveščanju javnosti gre za obveščanje medijev, prebivalcev v lokalni skupnosti, strokovne javnosti, druge lokalne skupnosti v Sloveniji, državne organe, ipd..

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo delovanje tega podprograma so:

- " Zakon o lokalni samoupravi,
- " Zakon o javnih financah,
- " Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih,
- " Odlok o priznanjih in nagradah Občine Dobrovnik.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultati in kazalniki)

Dolgoročni cilji podprograma so redno in celovito obveščanje javnosti o dogajanju v občini Dobrovnik na vseh nivojih ter obveščanje o delu župana in občinske uprave. Dolgoročni cilj je prav tako ustrezna počastitev občinskih in državnih praznikov.

Dolgoročno bo občina svojo strategijo usmerila predvsem v fleksibilnost komuniciranja, odprto upravo, dostopnost organov v upravi za predstavnike medijev, posredovanje točnih in resničnih informacij ter v pravčasnost posredovanja informacij.

Kazalci za ugotavljanje uspešnosti doseganja dolgoročnega cilja se bodo izražali skozi doseganje

uspešnosti letnih izvedbenih ciljev. Najpomembnejši kazalci:

- dosežena čim boljša podoba občine v javnosti
- zadovoljstvo različnih ciljnih javnosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilj podprograma je čim bolj celovito obveščati javnost o dogajanju v Občini Dobrovnik.

Letni izvedbeni cilj je prav tako oblikovanje in utrjevanje pozitivne podobe občine v sredstvih javnega obveščanja preko ustrezne komunikacije z mediji o delu, nalogah in projektih uprave ter o pomembnejših dogodkih, ki jih organizira občina. Izvedbeni cilje je prav tako še skrb za urejanje spletne strani občine.

Kazalci za ugotavljanje uspešnosti doseganja letnih ciljev se bodo izražali skozi doseženo čim boljšo podobo občine v javnosti, v odzivu javnosti na urejenost spletne strani občine.

3000 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 42.900 €

0403300 - Založniške in tiskarske storitve - Brazde

Vrednost: 5.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri vsebini proračunske postavke Založniške in tiskarske storitve - Brazde, se načrtujejo izdatki za tiskarske in založniške storitve za Brazde.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva za založniške in tiskarske storitve se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se ta sredstva planirala v višini 4.500,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

4029 Drugi operativni odhodki

Stroški drugih operativnih odhodkov se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se ta sredstva planirala v višini 800,00 EUR in sicer za avtorske honorarje. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti.

0403301 - Založniške in tiskarske storitve - Uradne objave

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri vsebini proračunske postavke Uradne objave v občinskem glasilu Uradne objave, se načrtujejo izdatki za tiskarske in založniške storitve za Uradne objave Občine Dobrovnik.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Vrednost: 14.500 €

Opis podprograma

Podprogram Izvedba protokolarnih dogodkov zajema pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov. Podprogram torej zajema izvedbo protokolarnih dogodkov. Protokolami dogodki so dogodki, ki jih Občina Dobrovnik organizira ob različnih priložnostih kot so: sprejemi ob uradnih, delovnih ali protokolarnih obiskih visokih državnih predstavnikov iz Republike Slovenije in tujine, sprejemi ob obiskih visokih predstavnikov gospodarskih, kulturnih, političnih, športnih ter drugih ustanov in združenj, kakor tudi številnih uglednih posameznikov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo delovanje tega podprograma so:
" Zakon o lokalni samoupravi,
" Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročna usmeritev občine pri izvajanju protokolarnih dogodkov se odraža v odprtosti in prijaznosti vodstva in uprave v smislu dobrega gostitelja ob najrazličnejših obiskih visokih predstavnikov iz Slovenije in tujine. Občina Dobrovnik je v interesu, da gostom na lep in zanimiv način predstavi svoje znamenitosti, potencialne iz različnih področij in morebiti posredno pripomore, preko vzpostavljanja prvih stikov, tudi k realizaciji konkretnih projektov v občini.

Leni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalniki)

Leni izvedbeni cilji izhajajo iz dolgoročne usmeritve občine na tem področju. Gre za oblikovanje in utrjevanje podobe občine v smislu prijaznega gostitelja.

- Kazalci za ugotavljanje uspešnosti:
- dosežena podoba občine kot odprte in prijazne gostiteljice
 - ugodni rezultati pogovorov s posameznimi gosti
 - zadovoljstvo gostov.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.105.628 €

0403206 - Pomoč pri prireditvah

Vrednost: 5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri tej postavki so planirani stroški za pomoč pri prireditvah domačim društvom.

4020 Pisarniški in splošni material

Sredstva za pisarniški in splošni material se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za ta namen zagotavljala v višini 1.500,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva za založniške in tiskarske storitve se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva planirala v višini 8.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti.

0403303 - Spletna stran občine

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri vsebini proračunske postavke Spletna stran občine se načrtujejo izdatki za izdelavo in vzdrževanje spletne strani občine.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva za pisarniški in splošni material in storitve se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se ta sredstva planirala v višini 3.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana. Gre za vzdrževanje spletne strani občine.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti.

0403304 - Založniške in tiskarske storitve - Knjiga o Dobrovniku

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri vsebini proračunske postavke Založniške in tiskarske storitve - Knjiga o Dobrovniku, se načrtujejo izdatki za avtorske honorarje.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva za druge operativne odhodke se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za ta namen zagotavljala v višini 2.500,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na oceni posameznih aktivnosti.

4021 posebni material in storitve

Sredstva za posebni material in storitve se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za ta namen zagotavljala v višini 4.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne planiramo spremembo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti.

2000 - ŽUPAN

Vrednost: 77.170 €

0403201 - Stroški protokolnih dogodkov

Vrednost: 5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri vsebini proračunske postavke Stroški protokolarnih obveznosti se v proračunu Občine Dobrovnik zagotavljajo sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov v občini Dobrovnik ter sprejeme ob raznih pridelitvah.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva za izdatke za reprezentanco se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se ta sredstva planirala v višini 2.500,00 EUR. V spremembi proračuna ne planiramo spremembo plana.

4021 Posebni material in storitve

Sredstva za protokolarna darila, promocijske ogleda se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se ta sredstva planirala v višini 3.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne planiramo spremembo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti.

3000 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 42.900 €

0403202 - Stroški protokolarnih dogodkov

Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri vsebini proračunske postavke Stroški protokolarnih obveznosti se v proračunu Občine Dobrovnik zagotavljajo sredstva za izvedbo občinskega praznika.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva za izdatke za reprezentanco v protokolarne namene se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se ta sredstva planirala v višini 3.500,00 EUR. V spremembi proračuna ne planiramo spremembo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem

Vrednost: 42.400 €

Opis podprograma

Podprogram Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave, zajemajo stroške tekočega vzdrževanja 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

Zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo delovanje tega podprograma so:

- Zakon o financiranju občin
- Zakon o poslovnih stavbah
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Zakon o izvrševanju proračuna RS
- Uredba o upravnem poslovanju
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji podprograma so racionalno gospodarjenje s prostori, ki so v lasti Občine Dobrovnik. To pomeni, da se vzdrževanja in nakupi novih oprem izvajajo v okviru danih proračunskih zmoglosti s ciljem zniževanja obratovalnih in vzdrževalnih stroškov. Cilj je prav tako usmerjenost v polno zasedenost prostorov in pridobitev sredstev iz najemnin.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalniki)

Letni izvedbeni cilji tega podprograma so:

- Pridobitev sredstev iz najemnin
- Zmanjšati obratovalne stroške
- Znižati vzdrževalne stroške.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.105.628 €

0403204 - Tekoče vzdrževanje poslovnih zgradb in prostorov

Vrednost: 32.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke vzdrževanje zgradb in prostorov so planirana sredstva za plačilo obratovalnih stroškov in tekočega vzdrževanja zgradb in prostorov tako za potrebe delovanja občinske uprave, kot za potrebe delovanja državnih organ in služb ter ostalih uporabnikov, katerim se zaračunavajo stroški v sorazmernem delu na osnovi razdelilnika stroškov. Predvideni so izdatki za čiščenje, ogrevanje, stroške varovanja, elektrike, odvoz smeti, zavarovalne premije, tekoče vzdrževanje itd. Gre za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Sredstva za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za ta namen zagotavljala v višini 36.200,00 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 29.200,00 EUR.

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za ta namen zagotavljala v višini 3.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti.

0403205 - Pravno zastopanje občine

Vrednost: 10.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru pravnega zastopanja občine so planirani stroški za izvršbe in druge sodne postopke ter za pravno zastopanje občine.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva za druge operativne odhodke se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za ta namen zagotavljala v višini 10.200,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Vrednost: 1.419.184 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. To področje zajema tiste dejavnosti katere občinska uprava opravlja skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov. To področje proračunske porabe omogoča, da občina prejema strokovno pomoč in podlage s področja lokalne samouprave. To področje zajema izvajanje dejavnosti in zagotavljanje sredstev, ki spadajo pod administracijo občinske uprave.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji so usklajeni z dokumenti dolgoročnega razvoja Občine Dobrovnik in s proračunom.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

Dolgoročni cilji področja so zagotavljanje materialnih, strokovnih in prostorskih pogojev za delo občinske uprave. Osnovni dolgoročni cilj je, da se pri danih pogojih in razpoložljivem času, čim bolj izpolnijo obveznosti, ki jih določajo zakoni in občinski predpisi, ter opravljajo naloge iz svoje pristojnosti, ter s tem prispevajo k spoštovanju zakonov in drugih predpisov, javni varnosti in javnemu redu. Še naprej bomo zasledovali cilj polne zaposlenosti delovnih mest in strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema naslednje glavne programe:

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

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

Vrednost: 4.806 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni, vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin in različne oblike povezovanja občin.

Po ugotovitvah je v celotni regiji v ospredju pomanjkanje podjetniške kulture, neučinkovito in nepopolno podporno okolje, nezadostna in nepopolna infrastruktura, pomanjkanje vlaganj v razvoj in s tem povezane naložbe, slabo povezovanje gospodarstva z znanostjo, pomanjkanje visoko usposobljenih kadrov v gospodarstvu, nezadostna podpora ter pomanjkanje trga na področju inovacij in tudi pomanjkanje ugodnih in tudi posebnih finančnih virov.

V okviru pristojnosti in proračunskih možnosti bo Občina Dobrovnik sofinancirala delovanje Razvojnega centra Murska Sobota in Las pri dobrih ljudeh.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilji in kazalniki)

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- spodbujanje podjetništva in podjetništvu prijaznega okolja
- spodbujanje znanja za gospodarstvo

- razvoj in inovacije v gospodarstvu - spodbujanje ustanavljanja malih in srednje velikih podjetij. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni letni izvedbeni cilji so: - izvajanje in spremljanje izvedbenega dela Regionalnega razvojnega programa za statistično regijo Pomurje - promocija podjetništva - spodbujanje inovativnosti - razvoj ustanavljanja malih in srednje velikih podjetij. <i>Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalniki)</i> Letni izvedbeni cilj je izvajanje in spremljanje izvedbenega dela Regionalnega razvojnega programa.		
1000 - OBČINSKA UPRAVA		
0601001 - Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)		Vrednost: 4.105.628 €
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>		Vrednost: 2.806 €
Občina Dobrovnik planira izdatke za sofinanciranje projekta pospeševanja razvoja podeželja - Las pri dobrih ljudeh.		
4132 Tekoči transferi v javne sklade		
Sredstva za tekoče transfere v javne sklade se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se ta sredstva zagotavljamo v višini <u>2.806,00 EUR</u> . <u>V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.</u>		
<i>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)</i>		
Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisane pogodbe.		
0601002 - Razvojne naloge občine		Vrednost: 2.000 €
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>		
Občina Dobrovnik bo zagotovila sredstva za izvajanje nalog in aktivnosti pri projektih. Sofinancirala bo aktivnosti nudenja pomoči in svetovanje potencialnim investitorjem, pomoč pri razgovorih s potencialnimi investitorji, sodelovanje s tujimi specializiranimi gospodarskimi in negospodarskimi institucijami, udeležbe na konferencah in sejnih, prenova promocijskega materiala za potrebe promocije Pomurja in privabljanje investicij.		
4133 Tekoči transferi v javne zavode		
Sredstva za Tekoči transferi v javne zavode se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za ta namen zagotavljala v višini <u>2.000,00 EUR</u> . <u>V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.</u>		

- razvoj in inovacije v gospodarstvu - spodbujanje ustanavljanja malih in srednje velikih podjetij. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni letni izvedbeni cilji so: - izvajanje in spremljanje izvedbenega dela Regionalnega razvojnega programa za statistično regijo Pomurje - promocija podjetništva - spodbujanje inovativnosti - razvoj ustanavljanja malih in srednje velikih podjetij. Kazalo uspešnosti je med drugimi tudi zadostno in sprotno informiranje občine s strani Razvojnega centra Murska Sobota in Lasa pri dobrih ljudeh o možnostih vključevanja v razvojne aktivnosti Pomurja. Merljivi rezultati bodo kot posledica udeležanja zastavljenih ciljev Razvojnega centra Murska Sobota in Lasa pri dobrih ljudeh, vidni na daljši rok.		
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa		
Glavni program 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.		
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program je:		
"06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam		
" 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti		
" 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti		
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti		Vrednost: 4.806 €
<i>Opis podprograma</i>		
Spodbujanje razvoja malega gospodarstva zajema delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje programov skladov oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva, podpore enotam malega gospodarstva (subvencioniranje obrestne mere, idr.), zagotavljanje sredstev za kapitalne naložbe v enotah malega gospodarstva in drugih gospodarskih subjektih.		
Zakonske in druge pravne podlage		
Zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo delovanje tega podprograma so:		
" Zakon o lokalni samoupravi,		
" Zakon o javnih uslužbencih,		
" Zakon o javnih financah,		
" Statut Občine Dobrovnik,		
" Pravilnik o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov drugih organov Občine Dobrovnik		
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)		
Dolgoročni cilji so:		
- izvajanje in spremljanje izvedbenega dela Regionalnega razvojnega programa za statistično		

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisane pogodbe.

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

Vrednost: 15.727 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin.

Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij so v občini kot ožji deli občine ustanovljene krajevne skupnosti. Krajevne skupnosti so del občine v teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem, premoženjsko-finančnem in pravnem smislu. Na območju občine Dobrovnik so ustanovljene tri krajevne skupnosti in sicer:

- KS DOBROVNIK
- KS ŽITKOVCI
- KS STREHOVCI

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilji in kazalniki)

Krajevne skupnosti samostojno opravljajo naloge, ki se pretežno nanašajo na njihove prebivalce in ki so jim prenesene v izvajanje s statutom občine. Krajevne skupnosti za zadovoljevanje potreb njenih prebivalcev izvajajo zlasti naslednje naloge:

" Dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov na območju občine na področju javne infrastrukture

- " Sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo
- " Dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov
- " Dajejo pobude za dodatno prometno ureditev
- " Oblikujejo pobude za spremembe prostorskih, planskih in izvedbenih aktov
- " Dajejo mnenja glede sprememb namembnosti kmetijskega prostora v druge namene
- " Seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev krajevne skupnosti
- " Sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditvev
- " Dajejo mnenje k odločitvi o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine

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

Letni načrtovani cilji in naloge so v večji meri omejeni na uspešno izvedbo načrtovanih projektov in naložb pri izgradnji in vzdrževanju javne infrastrukture na območju posameznih KS.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program sta:

" 06029001 Delovanje ožjih delov občin,

" 06029002 Delovanje zvez občin.

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa so:

- KS DOBROVNIK
- KS ŽITKOVCI
- KS STREHOVCI

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Vrednost: 15.727 €

Opis podprograma

Urejanje delovanja ožjih delov občin zajemajo stroške organov ožjega dela občine, plače zaposlenih in materialne stroške.

To področje podprograma zajema zagotavljanje nemotenega delovanja ožjega dela občine, se pravi krajevne skupnosti Dobrovnik.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonsko in druge pravne podlage, ki urejajo delovanje tega podprograma so:

- " Zakon o lokalni samoupravi,
- " Zakon o javnih uslužbencah,
- " Zakon o javnih financah,
- " Statut Občine Dobrovnik,
- " Pravilnik o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov drugih organov Občine Dobrovnik

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj podprograma je učinkovito sodelovanje z lokalno skupnostjo na vseh področjih, predvsem pa v uresničevanju zastavljenih dolgoročnih planov na področju javne infrastrukture in z tem zagotavljanje zadovoljevanja potreb prebivalcev krajevne skupnosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalniki)

Letni izvedbeni cilj je pomoč lokalni skupnosti pri uresničevanju razvojnega programa na območju občine.

6000 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBROVNIK

Vrednost: 11.705 €

0602901 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

Vrednost: 5.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnosti, ki se nanašajo na delovanje ožjih delov lokalne skupnosti so predvsem materialni stroški, ki zagotavljajo delovanje krajevne skupnosti. Med te stroške uvrščamo:

- Pisarniški material in storitve,
- Izdatke za reprezentanco, ki jo KS Dobrovnik namenja predvsem pogostitvi ob dnevu žena in pogostitvi starejših občanov ob koncu leta,
- Drugi splošni material in storitve, ki jih namenjamo raznim manjšim popravilom (mrliška vežica, poslovni prostori krajevne skupnosti),
- Električna energija,
- Voda in komunalne storitve,
- Tekoče vzdrževanje druge opreme,
- Drugi operativni odhodki, v katerem so zajeta izplačila nagrad in prispevki za PIZ iz naslova nagrad

- Drugi operativni odhodki, v katerem so zajeta izplačila nagrad in prispevki za PIZ iz naslova nagrad
- Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva za pisarniški in splošni material in storitve se zagotavljajo v finančnem načrtu KS Žitkovci. V letu 2027 so se ta sredstva planirala v višini 2.267,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Sredstva za energijo, vodo in komunalne storitve se zagotavljajo v finančnem načrtu KS Žitkovci. V letu 2027 so se ta sredstva planirala v višini 180,00 EUR to je za porabo vode na pokopališču in v vaškem domu. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva za tekoče vzdrževanje se zagotavljajo v finančnem načrtu KS Žitkovci. V letu 2027 so se ta sredstva planirala v višini 1.500,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva za tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam se zagotavljajo v finančnem načrtu KS Žitkovci. V letu 2027 so se ta sredstva planirala v višini 300,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

Sredstva za nakup drugih osnovnih sredstev se zagotavljajo v finančnem načrtu KS Žitkovci. V letu 2027 so se ta sredstva planirala v višini 150,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti. Postavka je prav tako vključena v Načrt razvojnih programov pod številko OB156-24-0008.

8000 - KRAJEVNA SKUPNOST STREHOVCI

Vrednost: 7.565 €

0602902 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

Vrednost: 5.580 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnosti, ki se nanašajo na delovanje ožjih delov lokalne skupnosti so predvsem materialni stroški, ki zagotavljajo delovanje krajevne skupnosti. Med te stroške uvrščamo:

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva za pisarniški in splošni material in storitve se zagotavljajo v finančnem načrtu KS Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene planirala v višini 3.750,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Sredstva za energijo, vodo, komunalne storitve se zagotavljajo v finančnem načrtu KS Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene planirala v višini 450,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva za druge operativne odhodke se zagotavljajo v finančnem načrtu KS Dobrovnik. V letu 2027 so se ta sredstva planirala v višini 850,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva za druge operativne odhodke se zagotavljajo v finančnem načrtu KS Dobrovnik. V letu 2027 so se ta sredstva planirala v višini 500,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

Sredstva za nakup drugih osnovnih sredstev se zagotavljajo v finančnem načrtu KS Dobrovnik. V letu 2027 so se ta sredstva planirala v višini 200,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti.

Postavka je prav tako vključena v Načrt razvojnih programov pod številko OB156-24-0007.

7000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽITKOVCI

Vrednost: 5.400 €

0602903 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

Vrednost: 4.397 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnosti, ki se nanašajo na delovanje ožjih delov lokalne skupnosti so predvsem materialni stroški, ki zagotavljajo delovanje krajevne skupnosti. Med te stroške uvrščamo:

- Pisarniški material in storitve,
- Izdatke za reprezentanco, ki jo KS Žitkovci namenja predvsem pogostitvi ob dnevu žena in pogostitvi starejših občanov ob koncu leta,
- Drugi splošni material in storitve, ki jih namenjamo raznim manjšim popravilom (mrliška vežica, poslovni prostori krajevne skupnosti),
- Voda in komunalne storitve,

- Čistilni material in storitve,
- Izdatke za reprezentanco, ki jo KS Strehovci namenja predvsem pogostitvi ob dnevu žena in pogostitvi starejših občanov ob koncu leta,
- Telefon, telex, faks, elektronska pošta,
- Drugi operativni odhodki, v katerem so zajeta izplačila nagrad in prispevki za PiZ iz naslova nagrad

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva za pisarniški in splošni material in storitve se zagotavljajo v finančnem načrtu KS Strehovci. V letu 2027 so se ta sredstva planirala v višini 2.980,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Sredstva za energijo, vodo in komunalne storitve se zagotavljajo v finančnem načrtu KS Strehovci. V letu 2027 so se ta sredstva planirala v višini 400,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva za Tekoče vzdrževanje se zagotavljajo v finančnem načrtu KS Strehovci. V letu 2027 so se ta sredstva planirala v višini 1.200,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva za Tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam se zagotavljajo v finančnem načrtu KS Strehovci. V letu 2027 so se ta sredstva planirala v višini 500,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

Sredstva za Nakup drugih osnovnih sredstev se zagotavljajo v finančnem načrtu KS Strehovci. V letu 2027 so se ta sredstva planirala v višini 500,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti. Postavka je prav tako vključena v Načrt razvojnih programov pod številko OB156-24-0009.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Vrednost: 1.398.651 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko tehnične in administrativne naloge za župana, občinski svet, občinsko volilno komisijo in nadzorni odbor.

Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetij, družbami in drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušnjaj ter podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.

Občinska uprava zagotavlja:

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
- zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev in drugih udeležencev v postopkih,
- polno zaposlenost delavcev v občinski upravi in
- učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.

Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:

- splošnih zadev,
- normativno pravnih zadev,
- upravnih zadev,
- javnih financ,
- gospodarskih dejavnosti in kmetijstva,
- družbenih dejavnosti,
- varstva okolja in urejanja prostora,
- gospodarskih javnih služb in infrastrukture, inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
- gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.

Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine.

Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava naslednje naloge:

- priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi,
- sestavljanje pogodb, oceno sprejetih pogodb in pravno spremljanje pogodb;
- strokovno pravno pomoč pri izvajanju volilnih pravil,
- pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim občinskim organom;
- opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

Na področju upravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:

- vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postopkih na I. stopnji;
- vodi evidenco o upravnih stvareh;
- sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pristojni organi;
- opravlja druge naloge s področja upravnih zadev.

Na področju javnih financ občinska uprava opravlja naslednje naloge:

- pripravlja proračun i skrbí za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje;
- pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna;
- zagotavlja strokovno pomoč občinskemu organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ;
- opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna opravila za proračun, občinske sklade, režijske obrate,

- spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij;

- spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo uvedbo oz. usklajevanje;

- pripravlja premoženjsko bilanco občine;

- opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

- Strokovno in pravilno izvrševanje proračuna občine
 - Pravočasno in pravilno poročanje pristojnim ministrstvom o realizaciji proračuna
 - Strokovno in pravočasno izvajanje vseh dejavnosti za nemoteno izvajanje dejavnosti s področja izobraževanja, predšolske vzgoje, športa, kulture, primarnega zdravstva, kmetijstva, turizma ter izvajanje investicij na teh področjih
 - Pripravljanje programov investicije in določanje prioritete na področju javne infrastrukture
 - Sprejemanje strateških in izvedbenih prostorskih aktov
 - Določitev podrobnih meril in pogojev za urejanje prostora
 - Vzpostavitev katastra gospodarske javne infrastrukture
 - Strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave
 - Zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v upravnih in ostalih postopkih
 - Izboljšati tehnologijo z nakupom nove programske opreme in posodobitev strojne opreme
 - Ažuriranje zbirke osebnih podatkov celotnega organa.
- Še naprej bomo zasledovali cilj polne zaposlenosti delovnih mest in strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih.

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

Glavni letni načrtovani cilji so:

- Strokovno in pravilno izvrševanje proračuna
- Gospodarno ravnanje s proračunskim i sredstvi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- " 06039001 Administracija občinske uprave,
- " 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je:

OBČINSKA UPRAVA

06039001 - Administracija občinske uprave

Vrednost: 562.752 €

Opis podprograma

Podprogram Administracija občinske uprave zajema plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami in materialne stroške.

V podprogramu so načrtovani izdatki za plače in prispevke zaposlenih, premije KDPZ, sredstva za izvedbo ZSPJS, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, za blago in storitve, sredstva za varnost in zdravje pri delu.

Podprogram zajema tudi stroške za plače preko programa javnih del.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo delovanje tega podprograma so:

- Statut občine Dobrovnik
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Zakon o računovodstvu
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti
- Zakon o delovnih razmerjih

- Na področju gospodarstva občinska uprava opravlja naslednje naloge:
- pripravlja strategijo razvoja občine ter programske usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s področja gospodarstva;
 - izvaja strokovne naloge za občino in njene organe, kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjetja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb,
 - spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini;
 - opravlja druge naloge s tega področja.

Na področju družbenih dejavnosti občinska uprava opravlja naslednje naloge:

- pripravlja razvojne usmeritve in razvojen programe na različnih področjih družbene dejavnosti;
- skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom, koordinira delovanje različnih subjektov na področjih družbenih dejavnosti in vrši nadzor nad izvajanjem programov;
- pripravlja in izvaja programe javnih del;
- opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih dejavnosti.

Na področju urejanja prostora občinska uprava opravlja naslednje naloge:

- pripravlja programska izhodišča za sprejemanje prostorskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov;
- pripravlja prostorske akte občine;
- izdaja lokacijske dokumentacije;
- vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje posegov v prostor;
- nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora;
- opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

Na področju varstva okolja občinska uprava opravlja naslednje naloge:

- pripravlja programe varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja za območja občine;
- pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo;
- opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja;
- opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

Na področju gospodarskih javnih služb in infrastrukture občinska uprava opravlja naslednje naloge:

- pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organizacijo gospodarskih javnih služb,
- izdeluje programe razvoja gospodarskih javnih služb, skrbi za njihovo izvajanje in izvaja nadzor nad njihovim izvajanjem.
- pripravlja projekte in investicijske programe in opravlja nadzor nad investicijami,
- opravlja druge naloge na tem področju.

Občinska uprava lahko opravlja dejavnosti naslednjih gospodarskih javnih služb:

- gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
- vzdrževanja občinskih cest, zimske službe ter urejanja in vzdrževanja parkirišč,
- urejanja zelenih površin,
- vzdrževanja in urejanja pokopališč,
- urejanja javnih tržnic,
- urejanja in vzdrževanja mest za plakatiranje in oglaševanje.

V občinski upravi Občine Dobrovnik imamo 5 zaposlenih za nedoločen čas in sicer Svetovalec I, Serviser IV, Čistilka II, Poslovni sekretar VI, Delovodja V in 1 zaposlenega za določen čas in sicer Tajnik občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilji in kazalniki)

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- Izvajanje aktivnosti za nemoteno finančno poslovanje

- Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov
- Zakon o izvrševanju proračuna RS
- Uredba o upravnem poslovanju
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalnik)

- Dolgoročni cilji podprograma so:
- Izvajanje aktivnosti za nemoteno finančno poslovanje
 - Strokovno in pravilno izvrševanje proračuna občine
 - Pravočasno in pravilno poročanje pristojnim ministrstvom o realizaciji proračuna
 - Sprejemanje strateških in izvedbenih prostorskih aktov
 - Strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave
 - Zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v upravnih in ostalih postopkih
 - Izboljšati tehnologijo z nakupom nove programske opreme in posodobitev strojne opreme
 - Ažuriranje zbirke osebnih podatkov celotnega organa.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

- Letni izvedbeni cilji tega podprograma so:
- Strokovno in pravilno izvrševanje proračuna
 - Pravočasno zagotavljanje informacij občanom občine Dobrovnik
 - Zagotovitev zaposlitev preko javnih del
 - Z varčevalnimi ukrepi ostati pri materialnih stroških čim bolj v okvirih porabe lanskega leta
 - Aktiviranje brezposelnih oseb
 - Spodbujanje razvoja novih delovnih mest.

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

0603000 - Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem

Vrednost: 4.105.628 €

Vrednost: 243.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za plače so planirana za 6 zaposlenih skladno z Izhodišči za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance, navodili za načrtovanje sredstev za plače, prispevke in davke, Uredba o kolonikah za določitev osnovne plače in dodatke zaposlenim.

Pri tej proračunski postavki imamo zajete naslednje stroške:

- Plače in druge izdatke javnim uslužbencem (osnovne plače, dodatek za delovno dobo, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom, povračila stroškov prevoza na delo,)
- Prispevki delodajalcev za javne uslužbenke
- Premije za kolektivno zavarovanje javnih uslužbencev

Drugi prejemki, kot so povračila stroškov prehrane med delom, stroškov prevoza na delo in iz dela, jubilejne nagrade in regres so načrtovane v skladu z ZUJF-om.

4000 Osnovne plače

Sredstva za osnovne plače in splošne dodatke se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se za ta namen zagotavljala sredstva v višini 188.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

4001 Regres za letni dopust

Sredstva za regres za letni dopust se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za ta namen zagotavljala v višini 10.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

4002 Povračila in nadomestila

Sredstva za povračila stroškov prehrane med delom in povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za ta namen zagotavljala v višini 20.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

4003 Sredstva za delovno uspešnost

Sredstva za delovno uspešnost se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 smo sredstva za ta namen zagotavljali v višini 16.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo realizacijo v višini 11.000,00 EUR.

4004 Sredstva za nadurno delo

Sredstva za nadurno delo se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 smo za ta namen zagotavljali sredstva v višini 9.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva za pisarniški in splošni material in storitve se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. Gre za zavarovanje delavcev in zdravniške preglede. V letu 2027 smo sredstva za ta namen zagotavljali v višini 2.650,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

4024 Izdatki za službena potovanja

Sredstva za izdatke za službena potovanja se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 smo sredstva za ta namen zagotavljali v višini 1.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva za druge operativne odhodke - izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 smo sredstva za ta namen zagotavljali v višini 1.500,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva za plače so planirana na podlagi veljavnih predpisov, v skladu z izhodišči Vlade RS za leti 2026 in 2027 ter v okviru danih možnosti ob upoštevanju potreb po zagotovitvi sredstev na ostalih proračunskih postavkah.

0603001 - Prispevki delodajalca za javne uslužbence

Vrednost: 37.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prispevki delodajalca za socialno varnost delavca so določeni v višini, kot jo določa Zakon o prispevkih za socialno varnost. Proračunska postavka je odvisna od proračunske postavke 0603000 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem.

Pri tej proračunski postavki imamo zajete naslednje stroške:

- Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
- Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
- Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
- Prispevek za zaposlovanje
- Prispevek za starševsko varstvo.

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Sredstva za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 smo sredstva za ta namen zagotavljali v višini 19.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

4011 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

Sredstva za prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje in za poškodbe pri delu se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 smo sredstva za ta namen zagotavljali v višini 15.200,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

4012 Prispevek za zaposlovanje

Sredstva za prispevke za zaposlovanje se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 smo sredstva za ta namen zagotavljali v višini 180,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

4013 Prispevek za starševsko varstvo

Sredstva za prispevek za starševsko varstvo se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 smo sredstva za ta namen zagotavljali v višini 220,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

4014 Prispevek za dolgotrajno oskrbo

Sredstva za prispevek za dolgotrajno oskrbo se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 smo sredstva za ta namen zagotavljali v višini 2.500,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva za plače so planirana na podlagi veljavnih predpisov, v skladu z izhodišči Vlade RS za leti 2026 in 2027 ter v okviru danih možnosti ob upoštevanju potreb po zagotovitvi sredstev na ostalih proračunskih postavkah.

0603002 - Premije za kolektivno zavarovanje javnih uslužbencev

Vrednost: 3.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Premije za kolektivno zavarovanje javnih uslužbencev se plačujejo na osnovi ZKDPZJU.

Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence, se zagotavlja v skladu z določbami o dodatnem prostovoljnem pokojninskem zavarovanju, ki ga ureja Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Pri tej proračunski postavki imamo zajete naslednje stroške:

- Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

Sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 smo sredstva za ta namen zagotavljali v višini 3.700,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva za plače so planirana na podlagi veljavnih predpisov, v skladu z izhodišči Vlade RS za leti 2026 in 2027 ter v okviru danih možnosti ob upoštevanju potreb po zagotovitvi sredstev na ostalih proračunskih postavkah.

0603006 - Sredstva za dejavnost občinske uprave

Vrednost: 187.802 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, ki so v proračunu planirana kot izdatki za blago in storitve so namenjena za plačilo blaga in opravljene storitve, ki jih občina pridobi na trgu. Sredstva so namenjena za zagotavljanje opravljanja del in nalog občinske uprave. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne bodisi fizične osebe.

Pri večini izdatkov načrtujemo porabo sredstev glede na oceno realizacije predhodnega leta, saj so izdatki iz leta v leto istovrstni.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva za pisarniški material in storitve se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za ta namen zagotavljala v višini 81.982,17 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo spremembo plana v višini 81.482,17 EUR. Gre za stroške pisarniškega materiala, čistilni material, varovanje, založniške in tiskarske storitve, časopisi,

stroški prevajalskih storitev, stroški oglaševalskih storitev, računalniške storitve, drugi splošni material in storitve, stroški izvajanja požarne varnosti.

4021 Posebni material in storitve

Sredstva za drugi posebni material in storitve se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za ta namen zagotavljala v višini 19.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Sredstva za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za ta namen zagotavljala v višini 17.000,00 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 18.000,00 EUR. Gre za stroške porabe kuriv in stroški ogrevanja, vode in komunalne storitve, telefon, uporabo interneta, poštnine in kurtiske storitve.

4023 Prevozni stroški in storitve

Sredstva za prevozne stroške in storitve se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za ta namen zagotavljala v višini 44.470,00 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 38.470,00 EUR. Gre za stroške goriva in maziva za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravil vozil, pristojbine za registracijo vozil, zavarovalne premije za motorna vozila.

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva za tekoče vzdrževanje se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za ta namen zagotavljala v višini 5.800,00 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 5.000,00 EUR. Gre za stroške tekočega vzdrževanja komunikacijske opreme in računalnikov, tekoče vzdrževanje druge opreme, zavarovalne premije za opremo.

4027 Kazni in odškodnine

Sredstva za kazni in odškodnine se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za ta namen zagotavljala v višini 2.600,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva za druge operativne odhodke se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za ta namen zagotavljala v višini 22.750,00 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 16.550,00 EUR. Gre za stroške plačil avtorskih honorarjev, plačil po pogodbah o delu, plačila za delo preko študentskega servisa, sodne stroške, storitve odvetnikov, notarjev in drugo, pravna zaščita, članarine v domače neprofitne organizacije, druge članarine in druge operativne odhodke.

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva za tekoče transferje neprofitnim organizacijam in ustanovam se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za ta namen zagotavljala v višini

6.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana. Gre za razpis za ostala društva in transfere ostalim društvom.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

Sredstva za študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za ta namen zagotavljala v višini 700,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti.

0603010 - Skupna občinska uprava

Vrednost: 91.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za delovanje skupne občinske uprave se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Sredstva za poslovne najemnine se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za ta namen zagotavljala v višini 480,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo realizacijo teh odhodkov.

4130 Tekoči transferi občinam

Sredstva za tekoče transferje občinam, se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za ta namen zagotavljala v višini 110.000,00 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 91.000,00 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti.

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

Vrednost: 835.899 €

Opis podprograma

Podprogram Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave, zajemajo stroške tekočega vzdrževanja 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

Zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo delovanje tega podprograma so:

- Zakon o financiranju občin
- Zakon o poslovnih stavbah
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Zakon o izvrševanju proračuna RS
- Uredba o upravnem poslovanju
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji podprograma so racionalno gospodarjenje s prostori, ki so v lasti Občine Dobrovnik. To pomeni, da se vzdrževanja in nakupi novih oprem izvaja v okviru danih proračunskih zmožnosti s ciljem zniževanja obratovalnih in vzdrževalnih stroškov. Cilj je prav tako usmerjenost v polno zasedenost prostorov in pridobitev sredstev iz najemnin.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalniki)

Letni izvedbeni cilji tega podprograma so:

- Pridobitev sredstev iz najemnin
- Zmanjšati obratovalne stroške
- Znižati vzdrževalne stroške.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

0603201 - Nakup opreme

Vrednost: 4.105.628 €

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu predvidevamo sredstva za nepredvideni nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje, telekomunikacijske opreme ter nakup druge opreme in napeljav.

4202 Nakup opreme

Sredstva za nakup opreme se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za ta namen zagotavljala v višini 37.000,00 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 29.000,00 EUR.

4207 Nakup nematerialnega premoženja

Sredstva za nakup nematerialnega premoženja se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za ta namen zagotavljala v višini 1.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti. Postavka je prav tako vključena v Načrt razvojnih programov pod številko OB156-08-0003.

06032012 - Mozaik priložnosti

Vrednost: 24.542 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V spremembi proračuna sme predvideti odhodke za izvedbo projekta Mozaik priložnosti.

4020 Pisarniški material in storitve

Te odhodke v proračunu nismo predvideli. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 7.590,26 EUR.

4202 Nakup opreme

Te odhodke v proračunu nismo predvideli. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 16.951,28 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi projektnih dokumentacije. Postavka je prav tako vključena v Načrt razvojnih programov pod številko OB156-26-0007.

06032013 - Kreativni center Dobrovnik

Vrednost: 695.265 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V spremembi proračuna predvidevamo odhodke za izvedbo projekta Kreativni center Dobrovnik.

4202 Nakup opreme

Te odhodke v proračunu nismo predvideli. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 82.143,82 EUR.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Te odhodke v proračunu nismo predvideli. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 577.497,18 EUR.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

Te odhodke v proračunu nismo predvideli. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 35.624,00 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisanih pogodb z izvajalci. Postavka je prav tako vključena v Načrt razvojnih programov pod številko OB156-26-0008.

0603202 - Nakup drugih osnovnih sredstev

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu predvidevamo sredstva za potrebne nakupe drugih osnovnih sredstev.

4201 Nakup prevoznih sredstev

Sredstva za Nakup prevoznih sredstev se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za ta namen zagotavljala v višini 8.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti. Postavka je prav tako vključena v Načrt razvojnih programov pod številko OB156-08-0003.

0603203 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih zgradb in prostorov

Vrednost: 21.410 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu smo predvidevali sredstva za nepredvidena investicijska vzdrževanja in obnove.

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

Sredstva za nakup drugih osnovnih sredstev se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za ta namen zagotavljala v višini 5.000,00 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 3.000,00 EUR.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnove se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za ta namen zagotavljala v višini 18.410,01 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti. Postavka je prav tako vključena v Načrt razvojnih programov pod številko OB156-17-0003.

0603204 - Tekoče vzdrževanje poslovnih zgradb in prostorov

Vrednost: 50.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke vzdrževanje zgradb in prostorov so planirana sredstva za plačilo obratovalnih stroškov in tekočega vzdrževanja zgradb in prostorov tako za potrebe delovanja občinske uprave, kot za potrebe delovanja državnih organ in služb ter ostalih uporabnikov, katerim se zaračunavajo stroški v sorazmernem delu na osnovi razdelilnika stroškov. Predvideni so izdatki za čiščenje, ogrevanje, stroške varovanja, elektrike, odvoz smeti, zavarovalne premije, tekoče vzdrževanje itd. Gre za tekoče vzdrževanje objektov, ki so v lasti občine.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Sredstva za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za ta namen zagotavljala v višini 29.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana. Gre za stroške električne energije, odvoz smeti, dimnikarske storitve, stroški vode in stroški ogrevanja.

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za ta namen zagotavljala v višini 18.700,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana. Gre za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, tekoče vzdrževanje javnih površin in zavarovalne premije za objekte.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnove se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za ta namen zagotavljala v višini 5.000,00 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 3.000,00 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti. Postavka je prav tako vključena v Načrt razvojnih programov pod številko OB156-08-0004.

0603208 - Najemnine za poslovne prostore

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Dobrovnik bo v proračunu zagotovila sredstva za najemnine za poslovne prostore.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Sredstva za Poslovne najemnine in zakupnine se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 2.000,00 EUR in sicer za najemnino za Krajevni urad Dobrovnik. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti.

5000 - REŽIJSKI OBRAT

Vrednost: 702.566 €

0603209 - Nakup drugih osnovnih sredstev

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Dobrovnik bo v proračunu zagotovila sredstva za nakup opreme.

4202 Nakup opreme

Sredstva za nakup opreme se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 2.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na oceni posameznih aktivnosti. Postavka je prav tako vključena v Načrt razvojnih programov pod številko OB156-24-0006.

8000 - KRAJEVNA SKUPNOST STREHOVCI

Vrednost: 7.565 €

0603101 - Tekoče vzdrževanje mrliške vežice

Vrednost: 1.983 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje mrliške vežice v Strehovcih.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnove se zagotavljajo v finančnem načrtu KS Strehovci. V letu 2027 so se sredstva za ta namen planirala v višini 1.982,60 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisanih pogodb z izvajalci. Postavka je prav tako vključena v Načrt razvojnih programov pod številko OB156-24-0009.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Vrednost: 41.300 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Varnost je ena izmed človekovih največjih vrednot in tako je skrb za varnost posameznikov in varnost celotne družbe skupnosti eden izmed temeljnih nalog pri tem področju proračunske porabe. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Občine Dobrovnik pa se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanja delovanja občinske uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih izrednih razmer.

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vsi dokumenti, ki so vezani na to področje, so istočasno vezani na državne institucije, saj je to področje državnega pomena. Na tem področju je pomembno omeniti naslednje dokumente:

- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Dolgoročni cilj tega področja je boljša opremljenost gasilske enote in boljša pripravljenost za posredovanje ob izrednih dogodkih. Postavljeni temeljni cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanjšati število nesreč in njihove posledice s preventivnim pristopom, izboljšati možnosti odkrivanja in spremljanja naravnih nesreč, urediti formalne podlage medsebojnega sodelovanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami z vsemi sosednjimi državami, pripraviti novo zasnovano sanacije posledic naravnih nesreč, ki bo temeljila na večji odgovornosti fizičnih in pravnih oseb za varnost ljudi in premoženja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema naslednji glavni program:

" 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Vrednost: 41.300 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in program varstva pred požarom.

Vodenje programskih aktivnosti sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanjšanje števila nesreč in preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic. Cilj zaščite, reševanja in pomoči pa je obvarovati ljudi, živali, materialne in druge dobrine, kulturno dediščino ter okolje pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami naravnih ali drugih nesreč.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilji in kazalniki)

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- Izboljšati splošno pripravljenost na naravne in druge nesreče
- Skrajšati odzivni čas reševalnih služb ob naravnih in drugih nesrečah
- Povečevanje usposobljenosti in opremljenosti
- Izboljšanje sodelovanja med službami
- Učinkovito izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v primeru nesreče.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so:

- Preprečevanje nesreč
- Pripravljenost na nesreče
- Zaščita pred nevarnostmi
- Reševanje in pomoč ob nesrečah
- Sanacija posledic nesreč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je:

OBČINSKA UPRAVA

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 4.500 €

Opis podprograma

Podprogram Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč vključuje usposabljanje enot in civilne zaščite in stroške operativnega delovanja, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij civilne zaščite.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Cilje je omogočiti društvom in organizacijam s področja zaščite, reševanja in pomoči kvalitetno in strokovno delo in pripravljenost na posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Najpomembnejši letni izvedbeni cilji so zmanjšati število nesreč, preprečiti oziroma zmanjšati število žrtev in posledic teh nesreč, učinkovito reševanje ob nesrečah.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.105.628 €

0703100 - Sofinanciranje obrambe pred točo

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za izvajanje aktivnosti potrebnih za izvajanje posipanja točonosnih oblakov s srebrom jodidom na območju SV Slovenije z letalsko obrambo pred točo.

4029 Drug operativni odhodki

Sredstva za druge operativne odhodke se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za ta namen zagotavljala v višini 3.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti.

0703200 - Civilna zaščita

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Civilna zaščita je namensko organiziran del sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Civilna zaščita ter druge dejavnosti varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so humanitarne in nevojaške narave. Sredstva so namenjena za izobraževanje štaba civilne zaščite.

4021 Posebni material in storitve

Sredstva za Posebni material in storitve se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za ta namen zagotavljala v višini 500,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana. Gre za stroške nakupa uniforme za civilno zaščito in zaščitnega materiala.

4029 Drug operativni odhodki

Sredstva za druge operativne odhodke se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za ta namen zagotavljala v višini 1.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na oceni posameznih aktivnosti.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 36.800 €

Opis podprograma

Gasilstvo je organizirano kot obvezna lokalna javna služba. Lokalna skupnost v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva prek sistema financiranja in sicer za:

- redno delovanje gasilskih enot
- gasilsko zaščitno in reševalno opremo
- vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme
- opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij.

Varstvo pred požari v okviru svojih pravic in dolžnosti oziroma pristojnosti zagotavlja v Občini Dobrovnik Gasilska zveza v Lendavi. Prav tako v Občini Dobrovnik delujejo naslednja prostovoljna gasilska društva:

1. PGD Dobrovnik
2. PGD Strehovci
3. PGD Žitkovci.

Hitro odkritje požara in pravilno obvestilo na 112 je temeljni pogoj pravočasnega aktiviranja gasilcev. Aktiviranje javne gasilske službe je načrtovano postopno glede na vrsto in velikost začetnega požara, ogroženost objekta in prostora, vrsto objekta in višino požara.

Ta podprogram zajema stroške operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroške operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroške dejavnosti poklicnih gasilških enot, dejavnosti gasilških društev in občinskih gasilških zvez, investicijsko vzdrževanje gasilških domov, gasilških vozil in gasilske opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo delovanje tega podprograma so:

- " Zakon o varstvu pred požarom
- " Zakon o gasilstvu
- " Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
- " Požarni red Občine Dobrovnik
- " Pogodbe o opravljanju lokalne javne gasilske službe.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji podprograma so:

- Krepitev celovitosti gasilske službe
- Skrajšati odzivni čas gasilskih služb
- Nadaljevati s programom nakupa osebne zaščitne opreme pripadnikov prostovoljnih gasilških društev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalniki)

Najpomembnejši letni izvedbeni cilji so zmanjšati število nesreč, preprečiti oziroma zmanjšati število žrtev in posledic teh nesreč, učinkovito reševanje ob nesrečah.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.105.628 €

0703000 - Sredstva za Gasilsko zvezo Lendava

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri tej proračunski postavki so zajeta sredstva za financiranje javne gasilske službe za izvajanje nalog gasilstva v občini. Gasilska zveza Lendava opravlja organizacijske in strokovne naloge gasilstva v Občini Dobrovnik, zlasti v zvezi z:

- Načrtnim kadrovanjem in usposabljanjem gasilcev
- Načrtnim in usklajenim razvojem ter opremljanjem gasilskih enot v skladu s predpisanimi merili
- Načrtovanjem in usklajevanjem uporabe gasilskih enot, gasilskih organizacij, ki so članice zveze
- Povezovanje med članicami gasilske zveze in občinami na območju na katerem deluje gasilska zveza
- Izvajanje nalog, ki so jih nanje prenesle država ali občina
- Drugimi organizacijskimi in razvojnimi nalogami gasilstva.

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva za tekoče transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam na področju gasilstva se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za ta namen zagotavljala v višini 5.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisane pogodbe z Gasilsko zvezo Lendava.

0703001 - Tekoči transferi - gasilstvo

Vrednost: 31.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri tej proračunski postavki so zajeta sredstva za financiranje javne gasilske službe za izvajanje nalog gasilstva v občini. Sredstva so namenjena prostovoljnemu gasilskim društvom, ki delujejo v Občini Dobrovnik za nabavo gasilske opreme.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva za pisarniški in splošni material in storitve se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za ta namen zagotavljala v višini 1.300,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana. Gre za stroške varovanja objekta.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva za druge operativne odhodke se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za ta namen zagotavljala v višini 2.500,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembe plana.

4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva za tekoče transfere neprifitnim organizacijam in ustanovam na področju gasilstva se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za namen zagotavljala v višini 16.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembe plana.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnove se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V proračunu za leto 2027 smo te odhodke planirali v višini 2.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembe plana.

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva za investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V proračunu za leto 2027 smo te odhodke planirali v višini 10.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembe plana. Gre za prerezporeditev požarnega sklada med društva.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti. Postavka je prav tako vključena v Načrt razvojnih programov pod številko OB156-08-0003.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Vrednost: 11.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja in sicer vzpodbujanja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja je program ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

Dolgoročni cilj področja je zmanjšati brezposelnost v Občini Dobrovnik.

Ozraka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI zajema naslednji glavni program:
" 1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

Vrednost: 11.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1003 Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna oziroma sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilji in kazalniki)

Dolgoročni cilj glavnega programa je zmanjševanje brezposelnosti v Občini Dobrovnik tudi preko lokalnih zaposlitvenih programov.

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

Glavni letni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev, to je zmanjšanje brezposelnosti v Občini Dobrovnik

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

" 10039001 Povečanje zaposljivosti.

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je:

OBCINSKA UPRAVA

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Vrednost: 11.000 €

Opis podprograma

Pri podprogramu Povečanje zaposljivosti gre za zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela, sofinanciranje kadrovske prenove podjetij), sofinanciranje pripravnikov in vajencev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo delovanje tega podprograma so:

" Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni podprograma je zmanjševanje brezposelnosti v Občini Dobrovnik tudi preko lokalnih zaposlitvenih programov.

Kazalci uspešnosti doseganja dolgoročnega cilja se bodo izražali v uspešnosti doseganja posameznih letnih ciljev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalniki)

Med letne izvedbene cilje podprograma uvrščamo predvsem aktivno politiko zaposlovanja brezposelnih preko lokalnih zaposlitvenih programov - javna dela. Letni cilj je izvedba prijave na javni razpis za izbor programov javnih del v RS.

Kazalci uspešnosti:

- Uspešnost prijave na Javni razpis za izbor programov javnih del v RS
- Število vključenih v program javnih del.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

1003000 - Sofinanciranje javnih del

Vrednost: 4.105.628 €

Vrednost: 11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del.

Občina Dobrovnik je kot naročnik javnih del sofinancirala 15 % stroškov za plače udeležencem programov javnih del v zavodih in društvih. Občina bo poleg teh stroškov pokrivala tudi regres za letni dopust in morebitne nepravilne stroške, ki nastanejo med letom in jh. Zavod RS za zaposlovanje ne refundira in morebitna plačila za razliko do minimalne plače.

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva za Tekoče transferje nepridobitnim organizacijam in ustanovam - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za ta namen zagotavljala v višini 4.200.00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo realizacijo teh odhodkov.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva za Tekoče transferje v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za ta namen zagotavljala v višini 10.000.00 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 11.000.00 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisanih pogodb.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Vrednost: 21.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslansva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podpirne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva.

To področje proračunske porabe zajema splošne storitve v obliki subvencij, kmetijstvu zagotavlja podporo na področju izobraževanja in motiviranja prebivalstva za vključevanje v razvoj podeželja.

Najpomembnejši in tudi najpomembnejši del v okviru tega področja predstavlja Program reforme

kmetijstva in živilstva, ki je neposredno povezan z evropsko kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu.

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Na osnovi Uredbe sveta (ES) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega - kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in smernic skupnosti EU o državni pomoči v kmetijskem sektorju izoblikuje občina letni program subvencij. Poleg tega so dokumenti dolgoročnega načrtovanja še Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja, Program razvoja podeželja, Strateške smernice Skupnosti za razvoj podeželja, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so:

- Razvoj raznolikih dejavnosti
- Razvoj socialnega kapitala in ohranjanje identitete podeželja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema naslednje glavne programe:

- " 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
- " 1103 Splošne storitve v kmetijstvu
- " 1104 Gozdarstvo
- " 1105 Ribištvo.

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Vrednost: 11.500 €

Opis glavnega programa

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

Program reforme kmetijstva in živilstva obsega področje prestrukturiranja kmetijstva in razvoja podeželja. S temi ukrepi se stremi k izboljšavi proizvodne strukture v kmetijstvu, povečevanju učinkovitosti in konkurenčnosti, ohranjanju poseljenosti podeželja, spodbujanju trajnostnega razvoja kmetijstva in podobno.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilji in kazalniki)

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- Povečati konkurenčnost slovenskega podeželja
- Preživeti kmetov v državnem in evropskem okviru
- Spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva
- Izboljšanje kakovosti življenja na podeželju
- Spodbuditi razvojne in zaposlitvene možnosti.

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

Strukturne izboljšave in tehnološko prilagajanje sta predpogoji za dvig konkurenčnosti kmetijstva in zagotovilo za ohranitev podeželja in kmetovanja, razvoj raznolikih dejavnosti pa temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju.

Glavni letni izvedbeni cilji so:

- naložbe v kmetijsko gospodarstvo za primarno proizvodnjo (posodabljanje kmetij in urejanje kmetijskih zemljišč)
- pomoč za zaokrožitev zemljišč

- zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju
- pomoč za plačilo zavarovalnih premij
- naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetsko dejavnost.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
 - 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
 - 11029003 Zemljiške operacije
 - 11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga.

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je:

- OBČINSKA UPRAVA

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Vrednost: 10.000 €

Opis podprograma

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu zajemajo podporo za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podporo prestrukturiranju živilorske proizvodnje, podporo za prestrukturiranje in prenovi kmetijske proizvodnje (npr. subvencioniranje obrestne mere idr.).

Strukturne izboljšave in tehnološko prilagajanje sta predpogoj za dvig konkurenčnosti kmetijstva in zagotovilo za ohranitev podeželja in kmetovanja, razvoj raznolikih dejavnosti pa temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju. Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči (dotacij) bomo spodbujali investicije na področju pridelave in predelave hrane, predvsem pa investicije, ki so prijazne do okolja in preprečujejo zaraščanje krajine.

Vsa sredstva bodo dodeljena upravičencem po javnem razpisu za delno kritje stroškov kot nepovratna sredstva in sodo med državne pomoči.

Zakonske in druge pravne podlage

Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma so:

- Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Dobrovnik
- Odlok o proračunu Občine Dobrovnik
- Zakon o kmetijstvu
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o spremljanju državnih pomoči

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji podprograma so:

- razvijanje dopolnilnih dejavnosti na podeželju
 - zagotavljanje primarnega dohodka za kmetije in podeželsko prebivalstvo
 - povečanje obsega kontrolirane kmetijske pridelave
 - izboljšanje učinkovitosti in konkurenčnosti v kmetijstvu
 - spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva.
- Dolgoročni cilji bodo doseženi z dodeljevanjem državnih pomoči (delno kritje stroškov) za investicije v kmetijsko gospodarstvo.

Kazalci:

- Število na novo registriranih dopolnilnih dejavnosti v občini
- število kmetijske pridelave

- kakovostne dobrine kmetijstva
- razvoj raznolikih dejavnosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalniki)

Za dodeljevanje državnih pomoči se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine.

Letni izvedbeni cilji so:

- naložbe v kmetijsko gospodarstvo za primarno proizvodnjo (posodabljanje kmetij in urejanje kmetijskih zemljišč)
- pomoč za zaokrožitev zemljišč
- zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju
- pomoč za plačilo zavarovalnih premij
- naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetsko dejavnost.

Kazalci:

- število posodobljenih kmetij
- število urejenih zemljišč
- število zaokroženih zemljišč
- število nakupa nove tehnologije
- število zaprosenih pomoči za zavarovalne premije
- število novih dopolnilnih dejavnosti v občini.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.105.628 €

1102000 - Pospeševanje in razvoj kmetijstva

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se bodo sredstva dodeljevala upravičencem na podlagi javnega razpisa za delno kritje upravičenih stroškov za namene opredeljene v samem razpisu in v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Dobrovnik. Podpirali bomo naložbe v živilorsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih (novogradnje in adaptacije hlevov, gospodarskih poslopij, ureditev izpustov, nakup nove kmetijske mehanizacije, nakup nove opreme, nakup oziroma montaža rastlinjaka, stroške nakupa in postavitve mrež proti točli), urejanje kmetijskih zemljišč (agromelioracija), pomoč za zaokrožitev zemljišč, zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju (strokovno izobraževanje in usposabljanje), pomoč za plačilo zavarovalnih premij, naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetsko dejavnost.

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

Sredstva za Kompleksne subvencije v kmetijstvu, se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 10.000,00 EUR. V spremenbi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Dobrovnik.

11029003 - Zemljiške operacije

Vrednost: 1.500 €

Opis podprograma

Zemljiške operacije zajemajo varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov.

Zakonske in druge pravne podlage

Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma so:

- Odlok o proračunu Občine Dobrovnik
- Zakon o kmetijstvu
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o spremljanju državnih pomoči.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji podprograma so:

- varstvo kmetijskih zemljišč
- urejanje kmetijskih zemljišč.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalniki)

Letni izvedbeni cilj je:

- najem kmetijskih zemljišč pri Bukovniškem jezeru
- začetek postopka za izvedbo komasacije.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.105,628 €

1102201 - Komasacija

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Komasacija ali zlozba kmetijskih zemljišč je postopek v katerem se zemljišča na določenem območju zlozijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čim bolj zaokroženo zemljišče. Predmet komasacije so kmetijska zemljišča, lahko pa tudi gozdovi, nezaidana stavbna in druga zemljišča na komasacijskem območju ter naprave na teh zemljiščih.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva za Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 2.000,00 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 1.000,00 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti. Postavka je prav tako vključena v Načrt razvojnih programov pod številko OB156-11-0005.

1102700 - Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri vsebini proračunske postavke Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov predvidevamo plačila najemnina za kmetijska zemljišča pri Bukovniškem jezeru, ki ga Občina Dobrovnik potrebuje za razvoj turizma na tem območju.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Sredstva za poslovne najemnine in zakupnine se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 500,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisanih zakupnih pogodb.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Vrednost: 4.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1103 Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilji in kazalniki)

Poleg oskrbe zapuščene živali je eden izmed temeljnih ciljev zmanjševanje števila rojstev nezaželenih živali (sterilizacija in kastracija mlic in psov), ter posledično zmanjševanje potepuških živali, ki lokalnim skupnostim povzročajo še več odgovornosti in dodatno finančno breme in skrb. Dolgoročni cilji se predvsem nanašajo na skrb za zapuščene živali in na vzgojno izobraževalno delo na področju varstva in zaščite živali.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni letni cilji temeljijo na posameznih aktivnostih za doseganje dolgoročnih ciljev in sicer: - sprejemanje prijave o zapuščenih živalih, - zagotavljanje potrebno veterinarsko pomoč zapuščenim živalim zavetišču, - zagotavljanje namestitvev in oskrbo zapuščenih živali v zavetišču, - skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim skrbnikom. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali		Vrednost: 4.000 €
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali		
Opis podprograma		
Problematiko zapuščenih živali in njihovih potomcev urejata Zakon o zaščiti živali in Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali. Prvi v 27. členu določa, da je skrb za zapuščene živali lokalna zadeva javnega pomena, pri čemer lokalne skupnosti zagotavljajo oskrbo zapuščenih živali v sodelovanju z zavetišči. Prostoživeče živali so torej po zakonu last občine, v kateri živijo, njena naloga pa je zagotoviti zavetišče, ki poskrbi za ulov, prevoz, namestitvev in oskrbo zapuščenih živali ter skrbi za iskanje skrbnikov najdenih živali in za oddajo živali novim skrbnikom. Na postavki zagotavljamo sredstva za izvajanje obvezne javne službe oskrbe prostoživečih in zapuščenih živali in sicer za najem boksov v zavetišču, dnevno oskrbo bolnih prostoživečih živali, kastracijo in sterilizacijo prostoživečih živali, predvsem mačk. Zakonske in druge pravne podlage Zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo delovanje tega podprograma so: - Zakon o zaščiti živali Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki) Poleg oskrbe zapuščene živali je eden izmed temeljnih ciljev zmanjševanje števila rojstev nezaželenih živali (sterilizacija in kastracija muc in psov), ter posledično zmanjševanje potepuških živali, ki lokalnim skupnostim povzročajo še več odgovornosti in dodatno finančno breme in skrb. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalniki) Zastavljeni letni cilji temeljijo na posameznih aktivnostih za doseganje dolgoročnih ciljev in sicer: - sprejemanje prijave o zapuščenih živalih, - zagotavljanje potrebno veterinarsko pomoč zapuščenim živalim zavetišču, - zagotavljanje namestitvev in oskrbo zapuščenih živali v zavetišču, - skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim skrbnikom.		

1000 - OBČINSKA UPRAVA		Vrednost: 4.105.628 €
1103902 - Subvencioniranje sterilizacije mačk in psov		
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Podprogram Zdravstveno varstvo rastlin in živali zajema subvencioniranje sterilizacije mačk in psov.		Vrednost: 1.000 €
4021 Posebni material in storitve		
Sredstva za posebni material in storitve se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini <u>1.000,00 EUR</u>. <u>V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.</u> Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki) Izračuni predlogov porabe temeljijo na oceni posameznih aktivnosti.		
1103904 - Sofinanciranje društev, ki delujejo v javnem interesu		Vrednost: 3.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Podprogram Zdravstveno varstvo rastlin in živali zajema sofinanciranje zavetišč za živali in društev za zaščito živali.		
4020 Pisarniški in splošni material in storitve Sredstva za pisarniški material in storitve se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za ta namen zagotavljala v višini <u>3.000,00 EUR</u>. <u>V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.</u> Ore za sofinanciranje zavetišča za živali.		
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki) Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti.		
1104 - Gozdarstvo		Vrednost: 6.000 €
Opis glavnega programa		
Glavni program 1104 Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture. Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilji in kazalniki) Glavni cilj na področju vzdrževanja gozdnih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Važni ukrepi so preprečevanje uničenja cestne infrastrukture in izboljšanje prometne varnosti.		

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

Glavni letni izvedbeni cilji:

- redno vzdrževanje ceste
- investicijsko vzdrževanje cest

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program je:

" 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je:

OBČINSKA UPRAVA

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Vrednost: 6.000 €

Opis podprograma

Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest zajema gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o kmetijstvu

- Zakon o gozdovih

Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Osnovni namen rednega vzdrževanja cest je omogočiti varen promet na njih. Redno vzdrževanje prometnih površin sestavljajo popravila poškodb, krpanje udarnih jam in mrežastih razpok in popravila drugih poškodb.

Prometne površine morajo biti vzdrževane tako, da je omogočen varen in neoviran promet, prav tako na makadamskih površinah, katere vzdrževanje obsega krpanje udarnih jam, dosipavanje obrabnega sloja, strojno utrjevanje, odstranjevanje blata ali nanosa, itd.

Poleg tega je še pomembno vzdrževanje bankin, odvodnjavanje cest in jarkov, vzdrževanje cestne opreme, brežin, vegetacije, itd.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilji so:

- redno vzdrževanje cest

- izboljšanje prometne varnosti

Kazalci so:

- kilometri preplastitve manjšega obsega

- opravljeni kilometri vzdrževanja bankin in obcestnih jarkov.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.105.628 €

1104000 - Urejanje gozdnih cest

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri vsebini proračunske postavke Urejanje gozdnih cest predvidevamo vzdrževanje gozdnih cest, ki zajema gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake).

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva za Tekoče vzdrževanje se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za ta namen zagotavljala v višini 6.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo sprememb plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti.

Postavka je prav tako vključena v Načrt razvojnih programov pod številko OB156-08-0007.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Vrednost: 3.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo.

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja so:

- Strategija prostorskega razvoja Slovenije
- Energetski zakon.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Dolgoročni cilj toplotnega omrežja Dobrovnik je ogrevanje stavb v naselju Dobrovnik iz obstoječe geotermalne vrline.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN zajema naslednje glavne programe:

- " 1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije
- " 1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina
- " 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
- " 1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije.

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Vrednost: 3.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilji in kazalniki)

Dolgoročni cilj toplotnega omrežja Dobrovnik je zagotavljanje oskrbe s toplotno energijo oziroma ogrevanje stavb v naselju Dobrovnik iz obstoječe geotermalne vrtnine.

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

Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izdelava projektna dokumentacije za izvedbo toplotnega omrežja v Dobrovniku.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

" 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je:

REŽIJSKI OBRAT

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Vrednost: 3.000 €

Opis podprograma

Podprogram Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije zajema investicije v pridobivanje energije s pomočjo geotermalnih virov, sončne energije, vetra, stroške delovanja energetske svetovalnih pisarn.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o druge pravne podlage, ki urejajo delovanje tega podprograma so:

" Energetski zakon.

" Zakon o gospodarskih javnih službah

" Ostali podzakonski akti s področja energetike in prostorskega načrtovanja.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj toplotnega omrežja Dobrovnik je zagotavljanje oskrbe s toplotno energijo oziroma ogrevanje stavb v naselju Dobrovnik iz obstoječe geotermalne vrtnine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalniki)

Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izdelava projektna dokumentacije za izvedbo toplotnega omrežja v Dobrovniku.

5000 - REŽIJSKI OBRAT

Vrednost: 702.566 €

1206100 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri vsebini proračunske postavke Oskrba z toplotno energijo predvidevamo izgradnjo podzemnega toplotnega omrežja za potrebe ogrevanja stavb v naselju Dobrovnik. Kot primarni vir se naj bi uporabila toplotna energija iz obstoječe geotermalne vrtnine.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za ta namen zagotavljala v višini 3.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)

Izračun predloga porabe temelji na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti. Projekt je prav tako vključen v Načrt razvojnih programov pod številko OB156-10-0005.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: 144.834 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.

Področje proračunske postavke pokriva področja, ki se nanašajo na:

- urejanje cestnega prometa
- zagotavljanje vzdrževanja in upravljanja občinskih cest
- investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
- vzdrževanje javne razsvetljave.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so:

- Odlok o občinskih cestah in popravek odloka
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa v RS.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so:

- izboljšanje prometne varnosti
- zagotavljanje varne poti v šolo
- omogočanje mobilnosti prebivalstva
- zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje
- vzpodbuditi peš in kolesarski promet
- obnova obstoječe cestne mreže in poškodovanih premostitvenih objektov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

zajema naslednje glavne programe:

- 1302 Cestni promet in infrastruktura
- 1303 Železniški promet in infrastruktura
- 1304 Letalski promet in infrastruktura
- 1305 Vodni promet in infrastruktura

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Vrednost: 144.834 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometno signalizacijo ter cestnih naprav in ureditev. Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo in primerno prometno signalizacijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilji in kazalniki)

Glavni cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Važni ukrepi so preprečevanje uničenja cestne infrastrukture in izboljšanje prometne varnosti.

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

Glavni letni izvedbeni cilji:

- redno in zimsko vzdrževanje ceste
- izboljšanje prometne varnosti
- zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje
- investicijsko vzdrževanje cest
- vzdrževanje javne razsvetljave.

Kazalci so:

- opravljeni kilometri zimске službe
- kilometri preplastitve manjšega obsega
- opravljeni kilometri vzdrževanja bankin in obcestnih jarkov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
- 13029003 Urejanje cestnega prometa
- 13029004 Cestna razsvetljava
- 13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest
- 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest.

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa so:

- OBČINSKA UPRAVA
- REŽIJSKI OBRAT.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Vrednost: 120.234 €

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umijanje prometa - grbine).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o javnih cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o prevozu v cestnem prometu
- Zakon o urejanju prostora
- odlok o občinskih cestah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Osnovni namen rednega vzdrževanja cest je omogočiti varen promet na njih. Ceste in okolje je treba zaščititi pred škodljivimi vplivi cestnega prometa. Redno vzdrževanje prometnih površin sestavljajo popravila poškodb, kranje udarnih jam in mrežastih razpok, polaganje asfalne prevleke, kjer je to racionalnejše, zalivanje posameznih razpok ter popravila drugih poškodb.

Prometne površine morajo biti vzdrževane tako, da je omogočen varen in neoviran promet, prav tako na makadamskih površinah, katere vzdrževanje obsega kranje udarnih jam, dosipavanje obrabnega sloja, strojno utrjevanje, odstranjevanje blata ali nanosa. itd.

Poleg tega je še pomembno vzdrževanje bankin, odvodnjavanje cest in jarkov, vzdrževanje cestne opreme, brežin, vegetacije, itd..

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalniki)

Letni izvedbeni cilji so:

- redno vzdrževanje cest (letno in zimsko)
- izboljšanje prometne varnosti
- zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje

Kazalci so:

- opravljeni kilometri zimске službe
- kilometri preplastitve manjšega obsega
- opravljeni kilometri vzdrževanja bankin in obcestnih jarkov.

5000 - REŽIJSKI OBRAT

Vrednost: 702.566 €

1302901 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih in občinskih cest

Vrednost: 120.234 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnosti, ki se nanašajo na stroške upravljanja in tekočega vzdrževanja občinskih cest so redna letna in zimska vzdrževalna dela, vzdrževanje makadamskih poti, bankin in jarkov.

Cilji izvajanja rednega letnega vzdrževanja občinskih cest so zagotavljanje normalne uporabnosti

celotnega cestnega kategoriziranega in ne kategoriziranega omrežja vsem uporabnikom in strukturam prometa ter s pravočasnim ukrepanjem preprečevanje nastajanje škode in ohranjanja vrednosti občinskega premoženja.

Redno vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni del javne ceste, obsega popravilo lokalnih poškodb, krpanje udarnih jam in mrežastih razpok, polaganje asfaltnih prevleke, zalivanje posameznih razpok ter popravila drugih poškodb.

Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica in drugo) lahko ogroženo normalno odvijanje prometa.

Redno letno vzdrževanje občinskih cest v Občini Dobrovnik izvaja Pomgrad - Cestno podjetje d.d., ki opravlja redno vzdrževanje in varstvo lokalnih cest in izvajanje zimske službe.

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva za Tekoče vzdrževanje drugih objektov, se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 82.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo sprememb bo plana.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva za Investicijsko vzdrževanje in obnove se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 25.000,00 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 38.234,39 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisanih pogodb z izvajalci. Projekt je prav tako vključen v Načrt razvojnih programov pod številko OB156-08-0007.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Vrednost: 1.000 €

Opis podprograma

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti in trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna krčanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o javnih cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o prevozih v cestnem prometu
- Zakon o urejanju prostora
- odlok o občinskih cestah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalnik)

Osnovni namen investicijskega vzdrževanja cest je omogočiti varen promet na njih. Ceste in okolje je treba zaščititi pred škodljivimi vplivi cestnega prometa. Investicijsko vzdrževanje prometnih površin sestavljajo gradnjo in vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture - pločniki.

Prometne površine morajo biti vzdrževane tako, da je omogočen varen in neoviran promet.

Kazalci so:

- kilometri preplastitve v poslovno - kmetijski coni
- kilometri preplastitve ostalih cest
- dolžina zgrajenega pločnika.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilji so:

- preplastitev ceste v poslovno - kmetijski coni
- preplastitev ostalih cest po potrebi
- izgraditev pločnikov
- investicijsko vzdrževanje ostalih cest.

Kazalci so:

- kilometri preplastitve v poslovno - kmetijski coni
- kilometri preplastitve ostalih cest
- dolžina zgrajenega pločnika.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.105.628 €

1302110 - Ureditev pešpoti Dobrovnik - Žitkovci

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Dobrovnik planira naročiti projekt za izgradnjo oziroma ureditev pešpoti od Dobrovnika do Žitkovec.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva za Investicijsko vzdrževanje in obnove se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 1.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo sprememb bo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na oceni posameznih aktivnosti. Postavka je prav tako vključena v Načrt razvojnih programov pod številko OB156-08-0004.

13029003 - Urejanje cestnega prometa		Vrednost: 2.600 €
Opis podprograma		
Urejanje cestnega prometa zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, ne prometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija cest, banka prometnih podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, ne prometnih znakov in oglaševanje.		
Zakonske in druge pravne podlage		
Zakonske in druge pravne podlage so:		
- Zakon o javnih cestah		
- Zakon o varnosti cestnega prometa		
- Zakon o varstvu okolja		
- Zakon o prevozih v cestnem prometu		
- Zakon o urejanju prostora		
- odlok o občinskih cestah		
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)		
Osnovni namen investicijskega vzdrževanja cest je omogočiti varen promet na njih. Ceste in okolje je treba zaščititi pred škodljivimi vplivi cestnega prometa. Prometne površine morajo biti vzdrževane tako, da je omogočen varen in neoviran promet. Pri urejanju cestnega prometa gre za nakup prometne signalizacije.		
Kazalci so:		
- število novih prometnih znakov		
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalniki)		
Letni izvedbeni cilji so:		
- nabava nove prometne signalizacije		
Kazalci so:		
- število novih prometnih znakov		
1000 - OBČINSKA UPRAVA		Vrednost: 4.105.628 €
1302103 - Investicije v prometno ureditev - prometna signalizacija		Vrednost: 2.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke		
Cilj in namen investicije je urejanje obvestilno - turistične signalizacije na celotnem območju Občine Dobrovnik in ureditev ostale prometne signalizacije.		
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		
Sredstva za Pisarniški in splošni material in storitve se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini <u>1.000,00 EUR</u> . V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.		
4202 Nakup opreme		
Sredstva za Nakup opreme, se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini <u>1.000,00 EUR</u> in sicer za investicijo v prometno signalizacijo. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.		
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)		
Izračuni predlogov porabe temeljijo na oceni posameznih aktivnosti. Postavka je prav tako vključena v Načrt razvojnih programov pod številko OB156-16-0007.		
1302104 - Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)		Vrednost: 600 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke		
Cilj in namen investicije je vzdrževanje električnih polnilnic za avtomobile.		
4021 Posebni material in storitve		
Sredstva za posebni material in storitve se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini <u>350,00 EUR</u> . V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 600,00 EUR.		
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)		
Izračuni predlogov porabe temeljijo na oceni posameznih aktivnosti.		
13029004 - Cestna razsvetljava		Vrednost: 21.000 €
Opis podprograma		
Cestna razsvetljava zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, plačilo tokovine za javno razsvetljavo ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje cesten razsvetljave. Področje javne razsvetljave zajema redna vzdrževalna dela in plačilo porabljene električne energije. Dela na rednem vzdrževanju javne razsvetljave zajemajo zamenjavo žarnic, čiščenje, popravilo ali zamenjavo svetilk. Prav tako zajema to področje tudi stroške zavarovanja proti poškodbam in strojelomni.		
Zakonske in druge pravne podlage		
Zakonske in druge pravne podlage so:		
- Zakon o javnih cestah		
- Zakon o varnosti cestnega prometa		
- Zakon o varstvu okolja		
- Zakon o prevozih v cestnem prometu		
- Zakon o urejanju prostora		
- odlok o občinskih cestah		

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Predmet je urejanje javne razsvetljave, ki obsega vzdrževanje infrastrukturnih naprav in opreme, objektov in omrežja javne razsvetljave, vzdrževanje opreme za razsvetljavo, strokovni nadzor nad delovanjem omrežja javne razsvetljave in njegovo tekoče vzdrževanje.

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu.

Kazalci so:

- Število zamenjanih žarnic
- Število zamenjanih svetilk
- Porabljena električna energija.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalniki)

Letni izvedbeni cilji so:

- Zamenjava obstoječih dotrajanih svetilk
- Redno tekoče vzdrževanje omrežja javne razsvetljave
- Začetek zamenjave obstoječih svetilk, zaradi obveze zmanjšanja svetlobnega onesnaževanja.

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti.

Kazalci so:

- Število zamenjanih žarnic
- Število zamenjanih svetilk
- Število zamenjanih svetilk - varčne svetilke.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

1302200 - Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predmet je urejanje javne razsvetljave, ki obsega vzdrževanje infrastrukturnih naprav in opreme, objektov in omrežja javne razsvetljave, vzdrževanje opreme za razsvetljavo, strokovni nadzor nad delovanjem omrežja javne razsvetljave in njegovo tekoče vzdrževanje.

Pod to postavko je zajeto tudi plačevanje dobavljene električne energije in uporabna omrežja, ki je porabljena za delovanje javne razsvetljave, svetlobne prometne signalizacije in osvetlitve drugih objektov.

Vrednost: 4.105.628 €

Vrednost: 21.000 €

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Sredstva za Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 10.000,00

EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva za Tekoče vzdrževanje drugih objektov se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 5.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Sredstva za poslovne najemnine in zakupnine se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 1.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnove se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 5.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisanih pogodb z izvajalci. Postavka je prav tako vključena v Načrt razvojnih programov pod številko OB156-16-0008.

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 266.536 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so:

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- Statut Zavoda za okolje in turizem Dobrovnik
- Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so:

- Skladnejši regionalni razvoj
- Vzpodbijanje podjetniškega razvoja
- Vzpodbijanje razvoja turizma
- Zagon podjetij v inkubatorjih
- Povezovanje gospodarstva in institucij znanja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema naslednje glavne programe:
" 1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov

- " 1402 Pospeshevanje in podpora gospodarski dejavnosti
" 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.

1402 - Pospeshevanje in podpora gospodarski dejavnosti

Vrednost: 15.000 €

Opis glavnega programa

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

Po ugotovitvah je v celotni regiji v ospredju pomanjkanje podjetniške kulture, neučinkovito in nepopolno podporno okolje, nezadostna in nepopolna infrastruktura, pomanjkanje vlaganj v razvoj in s tem povezane naložbe, slabo povezovanje gospodarstva z znanostjo, pomanjkanje visoko usposobljenih kadrov v gospodarstvu, nezadostna podpora ter pomanjkanje trga na področju inovacij in tudi pomanjkanje ugodnih in tudi posebnih finančnih virov.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilji in kazalniki)

- Dolgoročni cilji glavnega programa so:
- spodbujanje podjetništva in podjetništvu prijaznega okolja
- spodbujanje znanja za gospodarstvo
- razvoj in inovacije v gospodarstvu
- spodbujanje ustanavljanja malih in srednje velikih podjetij.

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

- Glavni letni izvedbeni cilji so:
- promocija podjetništva
- spodbujanje inovativnosti
- razvoj ustanavljanja malih in srednje velikih podjetij.

Kazalo uspešnosti je število ustanovljenih malih in srednje velikih podjetij.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program je:

" 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa je:
OBČINSKA UPRAVA.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Vrednost: 15.000 €

Opis podprograma

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva zajema delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje programov skladov oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva, podpore enotam malega gospodarstva (subvencioniranje obrestne mere, idr.), zagotavljanje sredstev za kapitalne naložbe v enotah malega gospodarstva in drugih gospodarskih subjektih. Podprogram zajema spodbujanje razvoja podjetništva in malega gospodarstva na ravni občine.

V pripravi je Pravilnik o spodbujanju razvoja podjetništva in gospodarstva v občini Dobrovnik, ki se pripravlja z namenom dodeljevanja dodatnih spodbud samostojnim podjetnikom, mikro in malim podjetjem s sedežem v občini Dobrovnik.

Z ukrepi po tem pravilniku se bo zagotavljala konkurenčni pogoj za razvoj gospodarstva, spodbujanje investicijska vlaganja zasebnega sektorja ter spodbujanje odpiranja novih delovnih mest.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji podprograma so:

- spodbujanje podjetništva in podjetništvu prijaznega okolja
- spodbujanje znanja za gospodarstvo
- razvoj in inovacije v gospodarstvu
- spodbujanje ustanavljanja malih in srednje velikih podjetij.

Dolgoročni cilji podprograma so usmerjeni v zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva v občini Dobrovnik z ukrepi, ki so v pristojnosti občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalniki)

Glavni letni izvedbeni cilji so:

- spodbujanje inovativnosti
- razvoj ustanavljanja malih in srednje velikih podjetij.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.105.628 €

1402002 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Dobrovnik planira izdatke za sofinanciranje razvoja malega gospodarstva.

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

Sredstva za Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za ta namen zagotavljala v višini 15.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisanih pogodb.

14039001 - Promocija občine	
14039001 - Promocija občine	

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Vrednost: 251.536 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma. Glede na sedanjo stopnjo razvitosti slovenskega turizma in obstoječ razvojni potencial lahko turizem v naslednjih letih postane ena izmed vodilnih panog slovenskega gospodarstva in tako pomembno prispeva k doseganju razvojnih ciljev Slovenije. Turizem je torej pomemben faktor ekonomskega razvoja.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilji in kazalniki)

- Dolgoročni cilji glavnega programa so:
- razvoj turizma v Občini Dobrovnik
 - povečanje kakovosti življenja in blaginje prebivalstva
 - zmanjšanje brezposelnosti
 - vzpostavljanje možnosti doseganja stabilnih prihodkov ponudnikov turističnih in s turizmom povezanih dejavnosti
 - vključevanje posredno ali neposredno s turizmom povezanih aktivnosti v razvoj in promocijo turistične ponudbe Občine Dobrovnik
 - razviti bogato, tipično in raznoliko turistično ponudbo, privlačno preko celega leta za različne ciljne skupine turistov, pa tudi za vse, ki v Občini Dobrovnik živijo
 - povečanje prepoznavnosti Občine Dobrovnik.

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

- Glavni letni izvedbeni cilji so:
- razvoj turizma v Občini Dobrovnik
 - povečanje števila gostov in obiskovalcev na turističnem območju
 - vključevanje prebivalstva preko osebnih dopolnilne dejavnosti v turistično ponudbo
 - dvig kvalitete življenja in bivanja.

Aktivnosti na področju razvoja turizma v Občini Dobrovnik izvaja Zavod za okolje in turizem Dobrovnik s pomočjo društev kot so Turistično društvo Dobrovnik, Vinogradniško društvo Dobrovnik in Vinogradniško društvo Strehovci.

Kazalo uspešnosti v turizmu pa bo število obiskovalcev na turističnem območju to je na Bukovniškem jezeru in pa število različnih prireditvev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 14039001 Promocija občine
- 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa je:

- OBČINSKA UPRAVA.

Opis podprograma

Glede na sedanjo stopnjo razvitosti slovenskega turizma in obstoječ razvojni potencial lahko turizem v naslednjih letih postane ena izmed vodilnih panog slovenskega gospodarstva in tako pomembno prispeva k doseganju razvojnih ciljev Slovenije. Turizem je torej pomemben faktor ekonomskega razvoja. Zato občina v naslednjem letu želi narediti še več na promociji občine. Promocija občine zajema promocijske prireditve (sodelovanje na sejnih), predstavitev kulturne in naravne dediščine (razstave) ter druge promocijske aktivnosti (karte, zloženske, razglednice).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakonske in druge pravne podlage so:
- Zakon o lokalni samoupravi.
 - Zakon o spodbujanju razvoja turizma

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

- Dolgoročni cilji podprograma so:
- razvoj turizma v Občini Dobrovnik
 - vzpostavljanje možnosti doseganja stabilnih prihodkov ponudnikov turističnih in s turizmom povezanih dejavnosti
 - vključevanje posredno ali neposredno s turizmom povezanih aktivnosti v razvoj in promocijo turistične ponudbe Občine Dobrovnik
 - razviti bogato, tipično in raznoliko turistično ponudbo, privlačno preko celega leta za različne ciljne skupine turistov, pa tudi za vse, ki v Občini Dobrovnik živijo
 - povečanje prepoznavnosti Občine Dobrovnik.

Kazalo uspešnosti v turizmu pa bo število obiskovalcev na turističnem območju to je na Bukovniškem jezeru in pa število različnih prireditvev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalniki)

Glavni letni izvedbeni cilji so:

- razvoj turizma v Občini Dobrovnik
- povečanje števila gostov in obiskovalcev na turističnem območju
- vključevanje prebivalstva preko osebnih dopolnilne dejavnosti v turistično ponudbo
- dvig kvalitete življenja in bivanja.

Aktivnosti na področju razvoja turizma v Občini Dobrovnik izvaja Zavod za okolje in turizem Dobrovnik s pomočjo društev kot so Turistično društvo Dobrovnik, Vinogradniško društvo Dobrovnik in Vinogradniško društvo Strehovci.

Kazalo uspešnosti v turizmu pa bo število obiskovalcev na turističnem območju to je na Bukovniškem jezeru in pa število različnih prireditvev.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.105.628 €

1403200 - Promocija občine

Vrednost: 11.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na sedanjo stopnjo razvitosti slovenskega turizma in obstoječ razvojni potencial lahko turizem v naslednjih letih postane ena izmed vodilnih panog slovenskega gospodarstva in tako pomembno prispeva k doseganju razvojnih ciljev Slovenije. Zato je občina namenila tudi sredstva za promocijo občine.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva za pisarniški material in storitve se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za ta namen zagotavljala 7.400,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

4021 Posebni material in storitve

Sredstva za drugi posebni material in storitve se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za ta namen zagotavljala v višini 4.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na oceni posameznih aktivnosti.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: 240.136 €

Opis podprograma

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva zajema sofinanciranje programa turistične zveze, turističnih društev ter drugih turističnih organizacij (zavod za turizem, turistično informacijski centri), turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipot), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, vodni promet v turistične namene, upravljanje in tekoče vzdrževanje, gradnja in vzdrževanje žičniških naprav za prevoz oseb.

V tem podprogramu so zajeta sofinanciranja delovanja turističnih in drugih društev, ki sodeluje na področju turizma v Občini Dobrovnik in sofinanciranje delovanja Zavoda za okolje in turizem Dobrovnik.

Občina sofinancira naslednja društva, ki delujejo na področju turizma:

- Turistično društvo Dobrovnik
- Društvo vinogradnikov Dobrovnik
- Društvo vinogradnikov Strehovci.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji
- Zakon o lokalni samoupravi

- Statut Zavoda za okolje in turizem Dobrovnik
- Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega Zavoda za okolje in turizem v Občini Dobrovnik
- Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti in programov društev na področju turizma v Občini Dobrovnik

- Letni program turizma Občine Dobrovnik

- Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev na področju turizma v Občini Dobrovnik.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalnik)

Dolgoročni cilji podprograma so:

- razvoj turizma v Občini Dobrovnik
- povečanje kakovosti življenja in blaginje prebivalstva
- zmanjšanje brezposelnosti
- vzpostavljanje možnosti doseganja stabilnih prihodkov ponudnikov turističnih in s turizmom povezanih dejavnosti
- povečanje prepoznavnosti Občine Dobrovnik.

Kazalniki s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev je število prireditev, število obiskovalcev na turističnem območju, število na novo registriranih dopolnilnih dejavnosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Glavni letni izvedbeni cilji so:

- razvoj turizma v Občini Dobrovnik
- povečanje števila gostov in obiskovalcev na turističnem območju
- okrepiti vrsto, kakovost in obseg turistične ponudbe
- vključevanje prebivalstva preko osebnih dopolnilne dejavnosti v turistično ponudbo
- dvig kvalitete življenja in bivanja.

Aktivnosti na področju turizma v Občini Dobrovnik izvaja Zavod za okolje in turizem Dobrovnik s pomočjo društev kot so Turistično društvo Dobrovnik, Vinogradniško društvo Dobrovnik in Vinogradniško društvo Strehovci.

Kazalo uspešnosti v turizmu pa bo število obiskovalcev na turističnem območju to je na Bukovniškem jezeru in pa število različitih prireditev.

Vrednost: 4.105.628 €

Vrednost: 35.536 €

1403001 - Spodbujanje turizma

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Dobrovnik na podlagi Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti in programov društev na področju turizma v Občini Dobrovnik vsako leto objavi Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev na področju turizma v Občini Dobrovnik. Na razpis se lahko prijavijo društva, ki imajo svoj sedež v Občini Dobrovnik. Občina Dobrovnik na podlagi razpisa sofinancira naslednje vsebine:

- šolanje in izpopolnjevanje kadrov za namene pospeševanja turistične delavnice, organiziranje raznih delavnic, predavanj in predstavitev
- akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter olepšanja okolja

- spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri pospeševanju turizma
- organiziranje in sodelovanje na raznih prireditvah
- izvajanje promocijskih in drugih aktivnosti društva
- sofinanciranje redne dejavnosti.

4021 Posebni material in storitve

Sredstva za posebni material in storitve se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za ta namen zagotavljala v višini 1.500,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo realizacije teh odhodkov.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Sredstva za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za ta namen zagotavljala v višini 12.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva za tekoče vzdrževanje se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za ta namen zagotavljala v višini 5.700,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva za druge operativne odhodke se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za ta namen zagotavljala v višini 3.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva za Tekoče transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 5.586,00 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 7.836,00 EUR.

4202 Nakup opreme

Sredstva za Nakup opreme se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 2.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnove se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 5.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

Sredstva za Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te

namene zagotavljala v višini 3.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo realizacije teh odhodkov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti in na podlagi podpisanih pogodb. Postavka je prav tako vključena v Načrt razvojnih programov pod številko OB156-08-0004, OB156-20-0005.

1403003 - Tekoči transferi - Zavod za okolje in turizem Dobrovnik

Vrednost: 192.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Dobrovnik je ustanoviteljica Zavoda za okolje in turizem Dobrovnik. V proračunu občine Dobrovnik se zagotavljajo sredstva za njeno sofinanciranje. Sredstva so namenjena sofinanciranju plač in drugih izdatkov zaposlenih, za blago in storitve (za splošne stroške delovanje) in za investicijska in tekoča vzdrževalna dela.

Občina Dobrovnik je leta 2003 ustanovila javni gospodarski zavod Zavod za turizem Dobrovnik kot lokalno turistično organizacijo za izvajanje gospodarske javne službe pospeševanja turizma, oblikovanja celovite turistične ponudbe, spodbujanje razvoja turistične infrastrukture, promocije celovite turistične ponudbe in informiranje obiskovalcev. Leta 2013 se je na podlagi odloka javni zavod preoblikoval v Zavod za okolje in turizem Dobrovnik, kateremu so bile dodane dodatne dejavnosti.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva za Tekoče transfere v javne zavode - za izdatke za blago in storitve se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 162.000,00 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 192.000,00 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisane pogodbe.

5000 - REŽIJSKI OBRAT

Vrednost: 702.566 €

1403004 - Parkirišče pri Bukovniškem jezeru

Vrednost: 12.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za urejanje parkirišča pri Bukovniškem jezeru se zagotavljajo v proračunu. Občina je v letu 2022 odkupila opremo za parkirišče za avtodome in v letu 2023 izvedla nadgradnjo le tega.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva za pisarniški in splošni material in storitve se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za ta namen zagotavljala v višini 1.100,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo sprememb plana.

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva za tekoče vzdrževanje se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za ta namen zagotavljala v višini 3.500,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo sprememb plana.

4202 Nakup opreme

Sredstva za nakup opreme se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za ta namen zagotavljala v višini 3.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo sprememb plana.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnove se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za ta namen zagotavljala v višini 5.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo sprememb plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na oceni posameznih aktivnosti. Postavka je prav tako vključena v Načrt razvojnih programov pod številko OB156-23-0001.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Vrednost: 425.300 €

Opis področja proračunske porabe, poslastava občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

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

Gospodarjenje z odpadki predstavlja skupaj s sistemom javne kanalizacije, infrastrukturno ogroditve javne higiene in zdravja. Zato je nemoteno delovanje in razvoj sistema predpogoj za zagotavljanje kvalitete življenja in bivanja ter temelj kakovostnega razvoja napredka v občini.

To področje zajema dejavnosti za zagotavljanje materialnih pogojev za zbiranje in ravnanje z odpadki, ravnanje z odpadno vodo, izboljšanje stanja okolja in za informacijski sistem varstva okolja in narave.

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje družbenega razvoja, ki omogoča pogoje za človekovo zdravje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so:

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Dobrovnik
- Zakon o javnih financah
- Zakon o lokalni samoupravi
- Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Dobrovnik.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

Dolgoročni cilji proračunske porabe so:

- dolgoročno varovanje okolja in prostora pred škodljivimi emisijami v zrak, v zemljo in v podtalnico
- zmanjšanje obremenjevanja okolja
- povečanje deleža ločeno zbranih kosovnih odpadkov
- redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah
- dokončanje izgradnje kanalizacijskega omrežja na celotnem območju Občine Dobrovnik.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naslednje glavne programe:

- 1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve
- 1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor
- 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov
- 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave
- 1506 Splošne okoljevarstvene storitve.

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Vrednost: 425.300 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja. Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi v zrak, vodo ali tla in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali človekovemu zdravju. Kontrola in nadzor se bo izvajal nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki.

Po Zakonu o gospodarskih javnih službah je Občina Dobrovnik na svojem območju zadolžena za oskrbo s pitno vodo in odvod odpadnih voda. Obe komunalni dejavnosti je Občina Dobrovnik pravno regulirala z Odlokom o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda na območju občine Dobrovnik.

Pojem "oskrba s pitno vodo" obsega črpanje, čiščenje in distribucijo pitne vode gospodinjstvom gospodarstvu in drugim porabnikom. Pojem "odvajanje odpadne vode" pa obsega zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih voda gospodarstev, gospodarstva in drugih porabnikov.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- dokončanje izgradnje kanalizacijskega omrežja na celotnem območju Občine Dobrovnik
- odvajanje in čiščenje odpadne vode na celotnem območju Občine Dobrovnik
- zagotavljanje rednega odvoza odpadkov
- preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja
- ohranjanje in izboljšave kakovosti okolja.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so:

- zagotavljanje rednega odvoza odpadkov
- dokončanje kanalizacijskega omrežja.

Kazalniki s katerimi bomo merili doseganje zastavljenih ciljev so:

- km na novo zgrajenega kanalizacijskega omrežja
- število na novo priključenih gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
- 15029002 Ravnanje z odpadno vodo
- 15029003 Izboljšanje stanja okolja.

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa je:

- REŽIJSKI OBRAČ.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Vrednost: 13.800 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki zajema gradnjo in vzdrževanje odlagališč, nabavo posod za odpadke, sanacijo črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalno deponijo.

Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka in tal.

Prav tako ravnanje z odpadki zajema zbiranje, prevoz, predelavo in odstranjevanje odpadkov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o varstvu okolja
- Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Dobrovnik
- Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Dobrovnik

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotavljanje rednega odvoza odpadkov

- sofinanciranje izgradnja CEROP Puconci (Center za ravnanje z odpadki)
- varovanje okolja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalniki)

Letni izvedbeni cilji so v večji meri omejeni na uspešno izvedbo načrtovanih projektov in naložb pri sofinanciranju izgradnje centra za ravnanje z odpadki CEROP Puconci. Prav tako se bodo nadaljevale aktivnosti ločenega zbiranja odpadkov.

5000 - REŽIJSKI OBRAČ

Vrednost: 702.566 €

1502900 - Zbiranje in odvoz odpadkov

Vrednost: 1.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke planiramo odhodke za odvoz odpadkov, ki ji na celotnem območju Občine Dobrovnik izvaja podjetje Sautermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o..

4021 Posebni material in storitve

Sredstva za Posebni material in storitve se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 300,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva za tekoče vzdrževanje se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 1.500,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisanih pogodb z izvajalci.

1502904 - Izgradnja CEROP

Vrednost: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Že v letu 2009 je Občina Dobrovnik podpisala medobčinsko pogodbo o sofinanciranju izgradnje in obratovanja Regijskega centra "Zbirno - sortirni center za odpadke Puconci". Občine podpisnice bodo sofinancirale Izvedbo Centra za ravnanje z odpadki - II. faza, ki zajema razširitev odlagališča z rekonstrukcijo čiščenja izcednih vod in izgradnjo objekta za mehansko biološko predelavo ostanka odpadkov ter zunanjo ureditev na lokaciji obstoječega centra.

4093 Sredstva za posebne namene

Sredstva za posebne namene se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 8.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo sprememb plana.

4320 Investicijski transferi občinam

Sredstva za Investicijske transfere občinam se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 4.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo sprememb plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisane pogodbe. Postavka je prav tako vključena v načrt razvojnih programov OB156-09-0005.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Vrednost: 411.500 €

Opis podprograma

Po Zakonu o gospodarskih javnih službah je Občina Dobrovnik na svojem območju zadolžena za oskrbo s pitno vodo in odvod odpadnih voda. Obe komunalni dejavnosti je Občina Dobrovnik pravno regulirala z Odlokom o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda na območju občine Dobrovnik.

Cilji podprograma je preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Cilji komunalne politike na področju odvajanja odpadnih voda je optimalna izgradnja kanalizacijske infrastrukture na celotnem območju Občine Dobrovnik.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o javnih financah
- Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda na območju občine Dobrovnik
- Odlok o obvezni priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje občine Dobrovnik ter o višini plačila prispevka za priključitev.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalnik)

Dolgoročni cilji podprograma so:

- dokončanje izgradnje kanalizacijskega omrežja na celotnem območju Občine Dobrovnik
- odvajanje in čiščenje odpadne vode na celotnem območju Občine Dobrovnik
- zmanjšanje vpliva na okolje
- ohranitev naravnih virov in ekosistemov.

Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število na novo priključenih gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilji je zmanjšanje vpliva odpadnih voda na pitno vodo in zdravje prebivalstva, izboljšati življenjski standard prebivalstva, izboljšati gospodarsko infrastrukturo za pospešitev nadaljnjega razvoja in zaščiti naravne vire, ki so osnova za razvoj in konkurenčnost turizma in prehranbeno kmetijskega sektorja.

Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število na novo priključenih gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje.

5000 - REŽIJSKI OBRAT

Vrednost: 702.566 €

1502500 - Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri izgradnji kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave gre za tekoče in investicijsko vzdrževanje.

4027 Kazni in odškodnine

Sredstva za Kazni in odškodnine se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 10.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo sprememb plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni predlogov porabe temelji na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti.

1502502 - Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave

Vrednost: 99.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri tej proračunski postavki so planirani izdatki za električno energijo za obratovanje čistilne naprave in raznih prečpaljš, odvoz in dehidracijo mulja, tekoče vzdrževanje, plačilo izvedbe monitoringa delovanja čistilne naprave in zavarovalne premije.

Na podlagi Pravilnika o prvih meritvah in obratovnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje ter v skladu z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav in Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav, nam podjete ERICO Velenje, Inštitut za ekološko raziskave d.o.o. izvaja meritve na čistilni napravi. Meritve obsegajo merjenje količine odpadne vode med vzorčenjem, vzorčenje odpadne vode, merjenje parametrov odpadne vode med vzorčenjem, analizo vzorca odpadne vode, izdelavo poročila za posamezno meritev in izdelavo končnega poročila o meritvah za MOP.

Občina Dobrovnik zagotavlja izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na čistilni napravi Dobrovnik, pri čemer nastaja mulj kot odpad. Ravnanje z odpadki obsega prevzemanje odpadkov, prevoz prevzetih odpadkov do mest za

odstranjevanje, zagotavljanje odstranjevanja prevzetih odpadkov, evidentiranje količine prevzetih odpadkov in vodenje evidenc in poročanje v skladu s predpisi.

4021 Posebni material in storitve

Sredstva za posebni material in storitve se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 1.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Sredstva za Električno energijo se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 48.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana. Gre za stroške električne energije ter odvoza in dehidracije mulja.

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva za Tekoče vzdrževanje drugih objektov se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 40.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana. Gre za stroške tekoče vzdrževanja, izvedbo monitoringa in zavarovalno premijo za ČN.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnove se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 10.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisanih pogodb z izvajalci. Izračun predloga porabe temelji na projektih, ki so sprejeta in vključena v Načrt razvojnih programov OB156-20-0004.

1502505 - Male komunalne čistilne naprave

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Dobrovnik planira izdatke za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav.

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom

Sredstva za Investicijske transferi posameznikom in zasebnikom se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za ta namen zagotavljala v višini 2.500,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisanih pogodb.

1502507 - Fekalna kanalizacija Dobrovnik in Strehovci

Vrednost: 300.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predmet projekta je izgradnja fekalne kanalizacije v delu naselja Dobrovnik in Strehovci.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva za Novogradnje se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 1.300.000,00 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 300.000,00 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na oceni posameznih aktivnosti. Postavka je prav tako vključena v Načrt razvojnih programov pod številko OB156-25-0003.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 1.037.793 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO

KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). To široko področje proračunske porabe zajema dejavnosti in zagotavljanje materialnih pogojev za potrebno prostorsko načrtovanje občine, oskrbo z vodo, za urejenost objektov za rekreacijo, za praznično urejanje naselij, za spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na tem področju, urejanje občinskih zemljišč ter za urejanje in vzdrževanje pokopališč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so:

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o pokopališči in pogrebni dejavnosti
- Zakon o vodah
- Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
- Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda na območju občine Dobrovnik

- Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Dobrovnik/Dobronak.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so:

- usklajena baza stavbnih zemljišč (točni in ažurni podatki glede velikosti in lastništva posameznih nepremičnin)
- zagotoviti osnovne komunalne storitve na območju Občine Dobrovnik
- urejanje in usklajevanje prostorskih aktov občine
- zagotovitev zadostne in kvalitetne količine pitne vode
- urejanje pokopališke in pogrebne dejavnosti
- vzdrževanje pokopališč.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema naslednje glavne programe:

- 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
- 1603 Komunalna dejavnost
- 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
- 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča).

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Vrednost: 820.410 €

Opis glavnega programa

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

Glavni namen tega glavnega programa je usklajena baza stavbnih zemljišč s točnimi in ažurnimi podatki glede velikosti in lastništva posameznih nepremičnin.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik in 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča občinski svet vsako leto najkasneje do 31. decembra tekočega leta sprejme sklep za vrednost točke za izračun nadomestila na območju Občine Dobrovnik za naslednje leto. Nadomestilo se plačuje od zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilji in kazalniki)

Dolgoročni cilj glavnega programa je srediti k ažurnosti podatkov v bazi stavbnih zemljišč, zagotavljanje trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, zagotavljanje podlage 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 letni izvedbeni cilj je, da v sodelovanju s podjetjem, ki ja za to usposobljeno sprotito usklajujemo bazo stavbnih zemljišč, ki je osnova Davčni upravi RS, da obračuna letno nadomestilo za stavna zemljišča in zaključek priprave občinskega prostorskega načrta ter njegova uveljavitev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

- 16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaženjem okolja in narave
 - 16029003 Prostorsko načrtovanje.
- Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je:
- OBČINSKA UPRAVA.

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Vrednost: 21.000 €

Opis podprograma

Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc zajema poimenovanje ulic in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč in objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakonske in druge pravne podlage so:
- Zakon o varstvu okolja
 - Zakon o urejanju prostora
 - Zakon o graditvi objektov
 - Odlok o prostorskem načrtu Občine Dobrovnik

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj podprograma je enak dolgoročnemu cilju področja proračunske porabe, ki je: - usklajena baza stavbnih zemljišč (točni in ažurni podatki glede velikosti in lastništva posameznih nepremičnin).

Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev je: - število pritožb na izračun nadomestila za stavbna zemljišča.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalniki)

Letni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev na področju prostorskega planiranja.

Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev je: - število pritožb na izračun nadomestila za stavbna zemljišča.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.105.628 €

1602000 - Stroški podatkovne baze za stavbna zemljišča

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kot smo že napisali pri dolgoročnem cilju glavnega programa je glavni cilj, da v sodelovanju s podjetjem Terragis d.o.o. sprotito usklajujemo bazo stavbnih zemljišč, ki je osnova FURS-a, da obračuna letno nadomestilo za stavna zemljišča.

4021 Posebni materiali in storitve

Sredstva za posebni material in storitve se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 10.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

- Zakon o ohranjanju narave
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o vodah
- Odlok o prostorskem načrtu Občine Dobrovnik
- Odlok o lokacijskem načrtu za kmetijsko - poslovno cono v Dobrovniku.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji so enaki so enaki dolgoročnim ciljem glavnega programa - zagotavljanje trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, zagotavljanje podlage za realizacijo investicijskih namer, sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja. Glavni cilji so:

- kvalitetne rešitve načrtovanih prostorskih ureditev, ki so usklajene z nosilci urejanja prostora in deli občine, na območju katerih so načrtovane
- celovite in skladne vsebine strateških in izvedbenih aktov
- poenoteni in racionalni postopki priprave in sprejema prostorskih aktov občine.

Merilo doseganja zastavljenih ciljev so sprejeti odloki oziroma poznejša prostorska realizacija investicijskih programov Občine Dobrovnik, zaradi katerih se je začela izdelava posameznih prostorskih aktov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Naloge s področja prostorskega planiranja se praviloma izvajajo v daljšem časovnem obdobju skozi več let.

Letni izvedbeni cilj je:

- sprotno ažuriranje evidenc podatkov.

Merilo doseganja zastavljenih ciljev so sprejeti odloki oziroma poznejša prostorska realizacija investicijskih programov Občine Dobrovnik, zaradi katerih se je začela izdelava posameznih prostorskih aktov.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.105.628 €

1602001 - Izdelava občinskega prostorskega načrta

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S prostorskimi akti, ki jih financira proračun, Občina Dobrovnik oblikuje strateške usmeritve prostorskega razvoja ter podlage za načrtovane občinske investicije. S pripravo prostorskih aktov občina tudi zagotavlja podlage za uveljavljanje prostorskih ukrepov v pristojnosti občine ter podpira pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektne dokumentacije, nadzor in investicijski inženiring

Sredstva za Načrte in drugo projektno dokumentacijo se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 15.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembe plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisane pogodbe.

1602005 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Vrednost: 11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Dobrovnik je v proračunu zagotovila sredstva za urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc in sicer za ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč in objektov.

4021 Posebni material in storitve

Sredstva za Posebni material in storitve se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 11.000,00 EUR in sicer za geodetske storitve, ceno in druge podobne storitve. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembe plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisane pogodbe.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Vrednost: 799.410 €

Opis podprograma

V okviru pristojnosti občine za zadeve urejanja prostora obsega področje prostorskega načrtovanja naslednje naloge:

- 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
 - spremljanje stanja na področju urejanja prostora.
- S prostorskimi akti, ki jih financira proračun, Občina Dobrovnik oblikuje strateške usmeritve prostorskega razvoja ter podlage za načrtovane občinske investicije. S pripravo prostorskih aktov občina tudi zagotavlja podlage za uveljavljanje prostorskih ukrepov v pristojnosti občine ter podpira pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o graditvi objektov

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

Sredstva za Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 3.387,20 EUR. V spremembi proračuna predvidevam realizacijo v višini 15.398,47 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na projektni dokumentaciji. Postavka je prav tako vključena v načrt razvojnih programov OB156-24-0003.

1603 - Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

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

Po Zakonu o gospodarskih javnih službah je Občina Dobrovnik na svojem območju zadolžena za oskrbo s pitno vodo in odvod odpadnih voda. Obe komunalni dejavnosti je Občina Dobrovnik pravno regulirala z Odlokom o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda na območju Občine Dobrovnik.

Pojem "oskrba s pitno vodo" obsega črpanje, čiščenje in distribucijo pitne vode gospodinjstvom gospodarstvu in drugim porabnikom. Pojem "odvajanje odpadne vode" pa obsega zbranje, odvajanje in čiščenje odpadnih voda gospodinjstev, gospodarstva in drugih porabnikov.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilji in kazalniki)

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- zagotovitev optimalne oskrbe z neoporečno pitno vodo prebivalstva
- zaščita in vzdrževanje obstoječih vodnih virov
- tekoče vzdrževanje vodovodnega zajetja
- tekoče vzdrževanje vodovodnega črpališča
- tekoče vzdrževanje pokopališč
- vzdrževanje javnih zelenih površin.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so:

- sprotno zagotavljanje analize vode
- tekoče vzdrževanje vodovodnega zajetja
- investicijsko in tekoče vzdrževanje vodovodnega črpališča
- tekoče vzdrževanje pokopališč
- vzdrževanje javnih zelenih površin
- tekoče vzdrževanje naplavin in kanalov.

Kazalniki so:

- število opravljenih analiz in število pozitivnih mnenj
- število košenj na pokopališčih
- število košenj na zelenih površinah za rekreacijo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisane pogodbe. Postavka je prav tako uvrščena v načrt razvojnih programov OB156-08-0010.

1602002 - Izdelava katastra komunalnih vodov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S prostorski akti, ki jih financira proračun, Občina Dobrovnik oblikuje strateške usmeritve prostorskega razvoja ter podlage za načrtovane občinske investicije. S pripravo prostorskih aktov občina tudi zagotavlja podlage za uveljavljanje prostorskih ukrepov v pristojnosti občine ter podpira pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

Sredstva za Načrte in drugo projektno dokumentacijo se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene planirala v višini 3.500,00 EUR. V spremembi proračuna predvidevam realizacijo v višini 2.000,00 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisane pogodbe. Postavka je prav tako uvrščena v načrt razvojnih programov OB156-09-0004.

1602006 - Zeleno - Modra povezovalna os naselja Dobrovnik

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovni cilj projekta je ustvariti ustrežno povezavo (zelena pešpot in/ali zasaditev). Povezava je predvidena znotraj ulic ali preko že obstoječih pešpoti osrednjega dela centralnega naselja občine, ki je naselje Dobrovnik. Povezava je smiselno krožno speljana med posameznimi javnimi površinami, med katerimi so manjši parki in površine za rekreacijo oz. šole in vrta, občinskega središča in ostalimi površinami ki so namenjene preživljanju prostega časa in sproščanja.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva za Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 232.679,23 EUR. V spremembi proračuna predvidevam realizacijo v višini 767.011,09 EUR.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 16039001 Oskrba z vodo
- 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
- 16039003 Objekti za rekreacijo
- 16039004 Praznično urejanje naselij
- 16039005 Druge komunalne dejavnosti.

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa so:

- REŽIJSKI OBRAT
- OBČINSKA UPRAVA
- KRAJEVNA SKUPNOST DOBROVNIK.

16039001 – Oskrba z vodo

Vrednost: 139.431 €

Opis podprograma

Podprogram Oskrba za vodo zajema gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).

Ta podprogram zajema oskrbo s pitno vodo na celotnem območju lokalne skupnosti.

Po Zakonu o gospodarskih javnih službah je Občina Dobrovnik na svojem območju zadolžena za oskrbo s pitno vodo in odvod odpadnih voda. Obe komunalni dejavnosti je Občina Dobrovnik pravno regulirala z Odlokom o oskrbi s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območju Občine Dobrovnik.

Pojem "oskrba s pitno vodo" obsega črpanje, čiščenje in distribucijo pitne vode gospodinjstvom gospodarstvu in drugim porabnikom.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o vodah
- Odlokom o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda na območju Občine Dobrovnik.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotovitev optimalne oskrbe z neoporečno pitno vodo prebivalstva
- zaščita in vzdrževanje obstoječih vodnih virov
- tekoče vzdrževanje vodovodnega zajetja
- tekoče vzdrževanje vodovodnega črpališča.

Kazalniki so:

- število opravljenih analiz in število pozitivnih mnenj.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalniki)

Letni izvedbeni cilji v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev na področju oskrbe z vodo.

Kazalniki so:

- število opravljenih analiz in število pozitivnih mnenj.

5000 – REŽIJSKI OBRAT

Vrednost: 702.566 €

1603500 – Analiza vode

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Dobrovnik zagotavlja sredstva za program oskrbe z vodo za izvajanje tistih zakonskih obveznosti, s katerimi bomo zagotavljali redno obratovanje vodovodnih sistemov, nadzor nad vodovodnimi zajeti in nadzor nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode. Tako v letu predvidevamo tudi izdatke za analizo vode na vseh vodovodnih zajetih.

V skladu s pogodbo z NACIONALNIM LABORATORIJEM ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO, bomo izvajali redni nadzor nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode in varnostjo oskrbe z vodo, kar vključuje po potrebi tudi dezinfekcijo črpališč in omrežja in izvajanje dodatnih nalog izhajajoč iz monitoringa pitne vode.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva za pisarniški in splošni material in storitve se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 2.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisanih pogodb z izvajalci.

1603501 – Vzdrževanje vodovodnega omrežja

Vrednost: 22.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri tej proračunski postavki so zajeti stroški tekočega vzdrževanja in raznih popravil ter pregled celotnega vodovodnega omrežja. Prav tako so tu zajeti tudi stroški električne energije za delovanje vodovodnega zajetja in zavarovalne premije. Občina Dobrovnik plačuje tudi zakupnine za zemljišče, kjer se nahaja vodovodno zajetje. Na parcelah št. 271 in 1556/2 k.o. Strehovci je locirano vodno zajetje s črpališčem za krajevno skupnost Strehovci, za katerega občina plačuje letno zakupnino. Na parcelah št. 3463/1 in 3464/2 je vodno zajetje za območje Dobrovnik, za katerega občina prav tako plačuje letno zakupnino.

4021 Posebni material in storitve

Sredstva za posebni material in storitve se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 1.700,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Sredstva za električno energijo in vodo se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 15.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva za Tekoče vzdrževanje drugih objektov se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 6.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana. Gre za stroške tekočega vzdrževanja celotnega vodovodnega sistema ter zavarovalne premije za objekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisanih pogodb z izvajalci.

1603502 - Investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri investicijskem vzdrževanju vodovodnega črpalnišča načrtujemo izdatke za tekoče in investicijsko vzdrževanje.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva za Investicijsko vzdrževanje in izboljšave se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 4.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisane pogodbe. Investicijsko vzdrževanje in načrti so vključeni v NRP št. OB156-08-0008.

1603506 - Subvencija omrežnin

Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri subvencijah omrežnin so prikazani odhodki za subvencije omrežnine, ki jih Občina plačuje za svoje občane.

4119 Drugi transferi posameznikom

Odhodke za druge transfere posameznikom se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 3.500,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na oceni posameznih aktivnosti.

1603508 - Izgradnja vodovoda Lendava - Pince in vgradnja telemetrije

Vrednost: 107.231 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V spremembi proračuna zagotavljamo sredstva za izvedbo projekta Izgradnja vodovoda Lendava - Pince in vgradnja telemetrije.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Te odhodke v proračunu nismo planirali. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 107.231,21 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na projektni dokumentaciji. Postavka je prav tako vključena v načrt razvojnih programov OB156-25-0005.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Vrednost: 15.052 €

Opis podprograma

Podprogram Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost zajema gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrtiških vežic, vzdrževanje socialnih grobov in stroške pogrebnega obreda (npr. govor).

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost zajema vzdrževanje zelenih površin in zelenja ob pokopališčih v naseljih Dobrovnik, Strehovci in Žitkovci. Ta podprogram zajema tudi stroške električne energije v vseh treh mrtiških vežicah in odvoz smeti s pokopališč, tekoče vzdrževanje drugih objektov in zavarovalne premije.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti

- Zakon o varstvu okolja

- Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini

Dobrovnik/Dobronak

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

- Dolgoročni cilji podprograma so:
- vzdrževanje zelenih površin in zelenja ob pokopališčih
 - tekoče vzdrževanje mrljskih vežic
 - ureditev popisa najemnikov grobov.

Kazalci so:

- število podpisanih pogodb.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalniki)

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem.

Kazalci so:

- število podpisanih pogodb.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.105.628 €

1603100 - Tekoče vzdrževanje pokopališč

Vrednost: 8.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za tekoče vzdrževanje pokopališč namenjamo vzdrževanju pokopališč v Dobrovniku, Strehovcih in Žitkovcih. Sredstva zagotavljamo za uredenost zelenic, zimsko vzdrževanje poti na pokopališčih, porabo vode, elektrike in odvoza smeti.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Sredstva za energijo, vodo in komunalne storitve se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 1.600,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana. Gre za stroške električne energije in odvoza smeti.

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva za Tekoče vzdrževanje drugih objektov se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 3.500,00 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 2.500,00 EUR. Gre za stroške tekočega vzdrževanja pokopališč in zavarovalne premije.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnove se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 5.000,00 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 4.000,00 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisanih pogodb z izvajalci. Izračun predloga porabe temelji na projektih, ki so sprejeta in vključena v Načrt razvojnih programov OB156-08-0004.

6000 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBROVNIK

Vrednost: 11.705 €

1603102 - Tekoče vzdrževanje pokopališč

Vrednost: 5.952 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za tekoče vzdrževanje pokopališč namenja KS Dobrovnik tekočemu vzdrževanju in raznih popravil v mrljski vežici v naselju Dobrovnik.

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva za Tekoče vzdrževanje drugih objektov se zagotavljajo v finančnem načrtu KS Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 500,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

Sredstva za nakup drugih osnovnih sredstev se zagotavljajo v finančnem načrtu KS Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 500,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnove se zagotavljajo v finančnem načrtu KS Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 4.952,40 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisanih pogodb z izvajalci. Postavka je prav tako vključena v načrt razvojnih programov OB156-24-0007.

7000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽITKOVCI

Vrednost: 5.400 €

1603903 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju pokopališča.

1000 - OBČINSKA UPRAVA		Vrednost: 4.105.628 €
1603200 - Vzdrževanje javnih zelenih površin		Vrednost: 10.000 €
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>		
Sredstva za vzdrževanje javnih zelenih površin namenjamo košnji nogometnih igrišč v naseljih Dobrovnik, Strehovci in Žitkovci.		
4025 Tekoče vzdrževanje		
Sredstva za Tekoče vzdrževanje drugih objektov se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 12.000,00 EUR. <u>V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 10.000,00 EUR.</u>		
<i>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)</i>		
Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisanih pogodb z izvajalci.		
16039004 - Praznično urejanje naselij		Vrednost: 2.500 €
<i>Opis podprograma</i>		
Podprogram praznično urejanje naselij zajema stroške za praznične okrasitve naselij in izboljšanja zastav.		
<i>Zakonske in druge pravne podlage</i>		
Zakonske in druge pravne podlage:		
- občinski odloki in pravilniki		
<i>Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)</i>		
Ohranjanje krašenja v času novolenih praznikov		
<i>Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalniki)</i>		
Skrb za obešanje zastav ob državnih in občinskem prazniku, poskrbeti za primerno novoletno krašenje po Občini Dobrovnik.		
1000 - OBČINSKA UPRAVA		Vrednost: 4.105.628 €
1603507 - Praznična okrasitev naselij		Vrednost: 2.500 €
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>		
Sredstva so namenjena za novoletno okrasitev, ki zajemajo montažo in demontažo novoletnih okraskov in lučk.		

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		Vrednost: 10.000 €
Sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnove se zagotavljajo v finančnem načrtu KS Žitkovci. V letu 2027 so se ta sredstva planirala v višini 1.000,00 EUR. <u>V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.</u> Gre za stroške vzdrževanja mriške vežice.		
<i>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)</i>		
Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti.		
16039003 - Objekti za rekreacijo		Vrednost: 10.000 €
<i>Opis podprograma</i>		
Podprogram Objekti za rekreacijo zajema upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi, ipd.), gradnjo in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.		
Gospodarske javne službe, ki izvajajo vzdrževanje, čiščenje in urejanje zelenih in ostalih javnih površin, se financirajo iz sredstev proračuna Občine Dobrovnik. Javne zelene in ostale javne površine sodijo namreč med javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi, njihova uporaba pa ni izmerljiva.		
V proračunu zagotavljamo sredstva za vzdrževanje javnih zelenih površin in ostala tekoča in investicijska vlaganja v objekte za rekreacijo.		
<i>Zakonske in druge pravne podlage</i>		
Zakonske in druge pravne podlage so:		
- Zakon o varstvu okolja.		
<i>Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)</i>		
Dolgoročni cilji podprograma so:		
- vzdrževanje javnih zelenih površin - nogometnih igrišč.		
Kazalci so:		
- število opravljenih košen .		
<i>Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalniki)</i>		
Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem.		
Kazalci so:		
- število opravljenih košenj.		

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Odhodke za Pisarniški in splošni material in storitve se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 6.000,00 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 2.500,00 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na oceni posameznih aktivnosti.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 29.400 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje vključuje sredstva za podporo fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.

Najpomembnejše in finančno zelo zahtevno je zagotavljanje najemnin neprofitnih stanovanj. Stanovanjska gradnja je kompleksen in dolgotrajen proces.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilji in kazalniki)

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- pomagati občanom, da čim hitreje ustrezno rešijo svoje stanovanjsko vprašanje
- spodbujati najem praznih stanovanj
- prenavljanje dotrajanih objektov.

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

Glavni letni izvedbeni cilji se ujemajo z dolgoročnimi cilji.

Kazalci so:

- število občanov z rešenim stanovanjskim problemom
- število najetih praznih stanovanj.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je:

- OBČINSKA UPRAVA.

16059001 - Podpora individualni stanovanjski gradnji

Vrednost: 20.000 €

Opis podprograma

Podpora individualni stanovanjski gradnji zajema podporo fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo oziroma prvo pomoč pri reševanju stanovanjskega problema.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Stanovanjski zakon
- Zakon o stavbnih zemljiščih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalnik)

Dolgoročni cilji so:

- pomagati občanom, da čim hitreje ustrezno rešijo svoje stanovanjsko vprašanje
- prenavljanje dotrajanih objektov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Kazalci so:

- število saniranih dotrajanih objektov
- število prejemnikov denarne pomoči

Vrednost: 4.105.628 €

1000 - OBČINSKA UPRAVA

1605002 - Podpora mladim družinam za reševanje stanovanjskega problema

Vrednost: 20.000 €

Obratložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Dobrovnik bo v proračunu zagotovila sredstva za podporo mladim družinam za reševanje stanovanjskega problema.

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom

Sredstva za investicijske transfere posameznikom in zasebnikom se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 20.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo sprememb plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na oceni posameznih aktivnosti.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Vrednost: 9.400 €

Opis podprograma

Podprogram drugi programi na stanovanjskem področju zajemajo prenos kupnin na SSRS in SOD, upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe (obratovadni stroški, zavarovanje, upravljanje).

V letu 2004 je Stanovanjski sklad RS sofinanciral izgradnjo dveh stanovanj v Občini Dobrovnik in sicer v novem poslovno stanovanjskem objektu.

V primeru nezasedenosti stanovanj je Občina Dobrovnik dolžna kriti stroške neprofitne

najemnine do Stanovanjskega sklada RS oziroma do upravljavca zgradbe, to je v našem primeru javno podjetje Stanovanjsko podjetje Lendava d.o.o..

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakonske in druge pravne podlage so:
- Stanovanjski zakon

- Zakon o stavbnih zemljiščih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji so:

- pomagati občanom, da čim hitreje ustrezno rešijo svoje stanovanjsko vprašanje
- spodbujati najem praznih stanovanj
- prenavljanje dotrajanih objektov.

Kazalci so:

- število občanov z rešenim stanovanjskim problemom
- število najetih praznih stanovanj.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalniki)

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem.

Kazalci so:

- število saniranih dotrajanih objektov
- število najemov praznih stanovanj

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.105.628 €

1605000 - Stroški stanovanj

Vrednost: 9.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu zagotavljamo sredstva za plačilo stroškov praznih stanovanj.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Sredstva za energijo se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 1.000,00 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 600,00 EUR. Gre za plačilo električne energije v praznih stanovanjih v lasti Občine Dobrovnik.

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva za tekoče vzdrževanje se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 800,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo sprememb plana.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Sredstva za Poslovne najemnine in zakupnine se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 3.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo sprememb plana.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva za druge operativne odhodke so se zagotavljala v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 10.000,00 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 5.000,00 EUR. Gre za stroške upravljanja in delež skupnih stroškov.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva za Investicijsko vzdrževanje in obnove se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 5.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo realizacijo teh odhodkov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisanih pogodb z izvajalci. Postavka je prav tako uvrščena v načrt razvojnih programov OB156-16-0011.

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

Vrednost: 21.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter zakupne zemljišč.

Usmeritev trajnostnega razvoja v prostoru predstavlja osnovno izhodišče strategije ravnanja z nepremičninami v občini Dobrovnik, ki bo v prihodnosti temeljila na racionalni izrabi prostora, gospodarski,

ekološki in estetski sanaciji okolja v povezavi z vzpostavitvijo primerne komunalne, prometne in energetske infrastrukture, uporabi obnovljivih virov energije, varovanju obstoječih naravnih virov in varovanju naravne in kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilji in kazalniki)

Glede na visto in predviden namen uporabe zemljišč, ki jih ima občina Dobrovnik v svoji lasti, je strategija ravnanja z zemljišči opredeljena v naslednjih dolgoročnih ciljih:

- vzpostavitev evidence nepozidanih stavbnih zemljišč,
- evidentiranje zaokroženih območij znotraj poselitve
- evidentiranje in odprodaja oziroma prenos zemljišč, ki predstavljajo gradbene parcele oziroma dele gradbenih parcel - funkcionalna zemljišča,
- evidentiranje in nakup potrebnih zemljišč,

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

Postavka zajema nakup zemljišč vse v skladu z Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program sta:

" 16069001 Urejanje občinskih zemljišč

" 16069002 Nakup zemljišč

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	
<i>Opis podprograma</i> Podprogram 16069001 Urejanje občinskih zemljišč zajema plačila odškodnine, najemnine in druge stroške urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, idr.). <i>Zakonske in druge pravne podlage</i> Zakonske in druge pravne podlage: - Zakon o urejanju prostora - Zakon o graditvi objektov - Zakon o varstvu okolja - Zakon o varstvu zemljišč - Stanovanijski zakon - občinski odloki in pravilniki <i>Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)</i> Na postavki se zagotavljajo sredstva za plačilo služnostne pravice. <i>Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)</i> Na postavki se zagotavljajo sredstva za plačilo služnostne pravice.	Vrednost: 1.000 €
1000 - OBČINSKA UPRAVA	
1606106 - Urejanje občinskih zemljišč	
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i> V proračunu predvidevamo odhodke za urejanje občinskih zemljišč. Gre za plačilo služnosti za zemljišča na območju Bukovniškega jezera. 4021 Posebni material in storitve Sredstva za Posebni material in storitve se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini <u>1.000,00 EUR</u> . <u>V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.</u> <i>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)</i> Izračuni predlogov porabe temeljijo na oceni posameznih aktivnosti.	Vrednost: 1.000 €
16069002 - Nakup zemljišč	
<i>Opis podprograma</i> Podprogram 16069002 Nakup zemljišč zajema nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč, v primerih, ko nakupi še niso povezani s konkretnim projektom.	Vrednost: 20.000 €

<i>Zakonske in druge pravne podlage</i> Zakon o urejanju prostora - Zakon o graditvi objektov - Zakon o varstvu okolja - Zakon o stavbnih zemljiščih - Stanovanijski zakon - občinski odloki in pravilniki <i>Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)</i> Postavka zajema nakup zemljišč vse v skladu z Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem. <i>Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)</i> Postavka zajema nakup zemljišč vse v skladu z Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem.	Vrednost: 4.105.628 €
1000 - OBČINSKA UPRAVA	
1606206 - Nakup zemljišč	
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i> V proračunu prav tako predvidevamo odkup zemljišč.	Vrednost: 20.000 €
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev Sredstva za nakup zemljišč se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za ta namen zagotavljali v višini <u>20.000,00 EUR</u> . <u>V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.</u> <i>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)</i> Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti. Postavka je vključena v Načrt razvojnih programov pod številko OB156-08-0003.	
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	
<i>Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe</i> Področje porabe 17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. Poglavni del stroškov, ki jih občina namenja področju zdravstva, predstavljajo zakonske obveznosti: plačilo za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in storitve mrtiško pregledne službe. Del preostalih razpoložljivih sredstev se namenja za transferje neprofitnim organizacijam in javnim zavodom, ki izvajajo dejavnost za krepitev zdravja in ki dopolnjujejo sistem	Vrednost: 7.000 €

zdravstvenega varstva.

Po ZZZVZ - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju občine zagotavljajo financiranje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov skladno z 21. točko 15. člena ZZZVZ, to je za državljane RS s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovanci iz drugega naslova in nimajo lastnih sredstev.

Občina uresničuje naloge na področju zdravstvenega varstva tako, da zagotavlja zdravstveno varstvo brezposelnih oseb, pripadnikov civilne zaštite, splošnih reševalnih služb, kot soustanovitelj javnega zdravstvenega zavoda pa zagotavlja sredstva za investicije in druge obveznosti določene z zakonom in aktom o ustanovitvi ter zagotavlja mrtiško ogledno službo.

Dokumentirani dolgoročni načrti razvoja

Dokumentirani dolgoročni načrti razvoja so:

- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o zdravniški službi
- Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Lendava.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so:

- sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov za potrebe občanov
- investicije in investicijsko vzdrževanje objektov
- zagotavljanje pogojev delovanja zdravstvene ustanove
- zagotavljanje osnovnega zdravstvenega zavarovanja brezposelnih oseb
- zagotavljanje mrtiške ogledne službe in plačevanje pokopov socialno šibkejših
- zagotavljanje nujne medicinske pomoči na območju Občine Dobrovnik.

Oznaka in naziv glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema naslednje glavne programe:

- 1702 Primarno zdravstvo
- 1703 Bolnišnično varstvo
- 1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost
- 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
- 1707 Drugi programi na področju zdravstva.

1702 - Primarno zdravstvo

Vrednost: 5.000 €

Opis glavnega programa

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

Zdravstvena dejavnost na primarni ravni obsega osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost. Osnovno zdravstveno dejavnost na območju Občine Dobrovnik opravlja Zdravstvena postaja Dobrovnik, ki je izpostava Zdravstvenega doma Lendava.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilji in kazalniki)

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov za potrebe občanov
- investicije in investicijsko vzdrževanje objektov

- zagotavljanje pogojev delovanja zdravstvene ustanove
- zagotavljanje nujne medicinske pomoči na območju Občine Dobrovnik.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so:

- sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov za potrebe občanov
- investicije in investicijsko vzdrževanje objektov
- zagotavljanje pogojev delovanja zdravstvene ustanove
- zagotavljanje nujne medicinske pomoči na območju Občine Dobrovnik.

Kazalci so:

- število bolnikov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov.

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa je:

- OBČINSKA UPRAVA.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Vrednost: 5.000 €

Opis podprograma

Podprogram Dejavnost zdravstvenih domov zajema dejavnost metadonskih ambulant, gradnjo in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov, nakup opreme za zdravstvene domove.

Zdravstveni dom Lendava je javni zdravstveni zavod, ki opravlja zdravstveno dejavnost na primarni in sekundarni ravni ter izobraževalno in raziskovalno dejavnost. Zdravstveni dom Lendava je zdravstveni zavod, ki ima organizirano preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, nujno medicinsko pomoč, splošno medicino, zdravstveno varstvo žensk - ginekološki dispanzer, otroški in šolski dispanzer, patražno varstvo, kardiološko ambulantno ter laboratorijsko in drugo diagnostiko, zobozdravstvo ter medicino dela. Njihove dejavnosti zajemajo tudi preventivne sistemske preglede, ki se izvajajo z namenom aktivne skrbi za ohranjanje zdravja zaradi pravočasnega odkrivanja zdravstvene problematike in izvedbe ozaveščanja ciljnih populacij (npr. sistematični pregled pred vstopom v šolo, pregled v tretjem in petem letu starosti). V okviru podrobnejših pregledov izvajajo tudi namenske preventivne preglede (pregled v drugem mesecu zaradi ohranjanja dojenja, pregled pred cepljenjem, pregled pred vstopom v vrtec, pregled pred zdraviliškim zdravljenjem).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Lendava
- Podpisane pogodbe.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji podprograma so:

- sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov za potrebe občanov
- investicije in investicijsko vzdrževanje objektov

- zagotavljanje pogojev delovanja zdravstvene ustanove
- zagotavljanje nujne medicinske pomoči na območju Občine Dobrovnik.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalniki)

Letni izvedbeni cilji podprograma so:

- sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov za potrebe občanov
- investicije in investicijsko vzdrževanje objektov
- zagotavljanje pogojev delovanja zdravstvene ustanove
- zagotavljanje nujne medicinske pomoči na območju Občine Dobrovnik.

Kazalci so:

- število bolnikov.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.105.628 €

1702000 - Investicijsko vzdrževanje Zdravstvene postaje Dobrovnik

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Dobrovnik načrtuje investicijsko vzdrževanje Zdravstvene postaje v Dobrovniku.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva za Investicijsko vzdrževanje in obnove se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik.

V letu 2027 so se sredstva za ta namen zagotavljala v višini 22.220,00 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 5.000,00 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti.

Postavka je vključena v Načrt razvojnih programov OIB156-24-0005.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Vrednost: 2.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva vključuje sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja. Sredstva so zagotovljena za promocijo zdravja na delovnem mestu in spodbujanja zdravega načina življenja zaposlenih v občinski upravi. S tem ukrepom v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju na delovnem mestu spodbujamo zdrav način življenja med zaposlenimi.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilji in kazalniki)

Dolgoročni cilj programa je spodbuditi zdrav način življenja, osveščati o varnostnih ukrepih na delovnem mestu in ohraniti nizki odstotek bolniških staležev.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilj je spodbuditi zdrav način življenja, osveščati o varnostnih ukrepih na delovnem mestu in ohraniti nizki odstotek bolniških staležev.

Kazalci so:

- število izvedenih aktivnosti
- število bolniških staležev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja.

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je:

- OBČINSKA UPRAVA.

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Vrednost: 2.000 €

Opis podprograma

Podprogram Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja zajema sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov. Sredstva so zagotovljena za promocijo zdravja na delovnem mestu in spodbujanja zdravega načina življenja zaposlenih v občinski upravi. Občina Dobrovnik je na podlagi določil (ZVZD-1) in Smernicami za promocijo zdravja na delovnem mestu sprejela Načrt promocije zdravja na delovnem mestu, ki je namenjen ohranjanju in krepitevi zdravja. Načrt promocije zdravja na delovnem mestu je sestavni del oziroma priloga k obstoječi izjavi o varnosti z oceno tveganja, kar določa 27. točka 76. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu in je za delodajalca obvezna.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu
- Snemice za promocijo zdravja na delovnem mestu
- Načrt promocije zdravja na delovnem mestu v Občini Dobrovnik

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj programa je spodbuditi zdrav način življenja, osveščati o varnostnih ukrepih na delovnem mestu in ohraniti nizki odstotek bolniških staležev.

Kazalci so:

- število izvedenih aktivnosti
- število bolniških staležev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalniki)

Letni izvedbeni cilj je spodbuditi zdrav način življenja, osveščati o varnostnih ukrepih na delovnem mestu in ohraniti nizki odstotek bolniških staležev.

Kazalci so:

- število izvedenih aktivnosti
- število bolniških staležev

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.105.628 €

1706000 - Promocija zdravja na delovnem mestu

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so zagotovljena za promocijo zdravja na delovnem mestu in spodbujanja zdravega načina življenja zaposlenih v občinski upravi.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva za druge operativne odhodke so se zagotavljala v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 2.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na oceni posameznih aktivnosti.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Vrednost: 441.767 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). Podobno kot za državo velja tudi za lokalne skupnosti, da na svojem področju zagotavljajo kulturne dobrine z zagotavljanjem pogojev za kulturno ustvarjalnost, s skrbjo za dostopnost kulturnih dobrin ter s skrbjo za kulturno raznolikost in identiteto.

Kultura je tista bivanjska lastnost, ki na neizbrisljiv način zaznamuje skupnost in z vsemi svojimi sestavinami bistveno določa prepoznavnost njene identitete. Kultura je v prvi vrsti pomembna za notranji razvoj posameznika, je temelj in generator razvoja ustvarjalnosti na vseh področjih življenja, je pomembna sestavina vseživljenjskega učenja, zato predstavlja tisto življenjsko kvaliteto, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja posameznika in družbe kot celote. Na območju Občine Dobrovnik delujejo KD Petőfi Sándor, KD Solzice Žitkovci, Romsko kulturno društvo Dobrovnik in Mladinsko društvo Strehovci.

Področje proračunske porabe zajema tudi dejavnosti športa. Ta omogoča strokovno in finančno podporo za razvoj športa kot celovitega pojava sodobne družbe. Šport je prvina kakovosti življenja z večplastnim pomenom za posameznika in družbo.

Občina Dobrovnik ima tudi športno dejavnost, ki omogoča občankam in občanom izbor različnih športnih aktivnosti. Na območju Občine Dobrovnik delujejo NK Dobrovnik, Društvo mladih Dobrovnik, Strelsko društvo "Jezero" in Mladinsko društvo Strehovci.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so:

- Zakon o ureničenju javnega interesa za kulturo
- Zakon o varstvu kulturne dediščine

- Zakon o knjižničarstvu
- Zakon o društvih
- Zakon o športu
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Lendava
- Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju kulture v Občini Dobrovnik
- Pravilnik za vrednotenje letnega programa športa v Občini Dobrovnik.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so:

- izvajanje redne dejavnosti kulturnih in športnih društev
- nuditi pestro paleto kulturnega programa čim širšemu krogu obiskovalcev
- zagotavljanje knjižničnega gradiva vsem občankam in občanom
- nuditi pestro in zanimivo knjižnično gradivo
- kvalitetno izvajanje ustavnih pravic občanov in občanov glede dvojezičnega komuniciranja na vseh nivojih občine
- povečanje števila športno aktivnega prebivalstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema naslednje glavne programe:

- 1803 Programi v kulturi
- 1804 Ohranjanje kulturne dediščine
- 1804 Podpora posebnim skupinam
- 1805 Šport in prostotčasne aktivnosti.

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Vrednost: 2.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1802 Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilji in kazalniki)

Dolgoročni cilj glavnega programa je vzdrževanje in ohranjanje kulturne dediščine.

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

" 18029001 Nepremične kulturne dediščine

" 18029002 Premična kulturna dediščina

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je:

- OBČINSKA UPRAVA.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Vrednost: 2.000 €

Opis podprograma

Podprogram Nepremična kulturna dediščina zajema izdelavo strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z

dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč ter postavitev spominskih obeležij.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakonske in druge pravne podlage so:
- zakon o varstvu kulturne dediščine
- zakon o vojnih grobiščih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj je vzdrževanje in ohranjanje kulturne dediščine.

Kazalec je število vzdrževanih in ohranjenih spomenikov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalniki)

Letni izvedbeni cilj v proračunskem letu, je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev na področju kulturne dediščine.

Kazalci so:

- število vzdrževanih in ohranjenih spomenikov.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.105.628 €

1802000 - Nepremičnina kulturne dediščine

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Dobrovnik bo v proračunu zagotovila sredstva za vzdrževanje kulturnih spomenikov.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnove se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 2.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na oceni posameznih aktivnosti.

1803 - Programi v kulturi

Vrednost: 21.630 €

Opis glavnega programa

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

V glavnem programu Programi v kulturi zagotavljamo sredstva za financiranje javnih zavodov (sredstva za plače, materialne stroške, razne programe, nakup knjižničnega gradiva), za financiranje stroškov neprofitnih organizacij in ustanov, za njihove javne kulturne programe in projekte.

Program javne službe knjižničarstva na območju Občine Dobrovnik izvaja javni zavod Knjižnica Lendava. Skladno z odlokom o ustanovitvi se stroški delovanja knjižnice delijo med občine soustanoviteljice.

Občina Dobrovnik prav tako sofinancira delovanje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in delovanje kulturnih društev na območju Občine Dobrovnik.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilji in kazalniki)

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- zagotavljanje knjižničnega gradiva vsem občanom in občanom
- nuditi pestro in zanimivo knjižnično gradivo
- trajno in nemoteno izvajanje knjižnične dejavnosti
- zadovoljevanje izobraževalnih, informacijskih, kulturnih in razvedrilnih potreb uporabnikov
- strokovnost in organiziranost knjižničarske dejavnosti, namenjeni madžarski narodni skupnosti
- izvajanje redne dejavnosti kulturnih društev
- nuditi pestro paleto kulturnega programa čim širšemu krogu obiskovalcev.

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

Glavni letni izvedbeni cilji se ujemajo z dolgoročnimi cilji glavnega programa, zato Občina Dobrovnik vsako leto financira tudi nakup novega knjižničnega gradiva in z tem zagotavlja pestro izbiro knjižničnega gradiva v knjižnici v Dobrovniku.

Kazalec, s katerim bomo merili doseganje zastavljenih ciljev, je število novega knjižničnega gradiva v tekočem letu.

Občina Dobrovnik prav tako v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov društev na področju kulture v Občini Dobrovnik in Letnim programom kulture Občine Dobrovnik za tekoče leto, vsako leto objavi Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju kulture v Občini Dobrovnik za tekoče leto na katerega se prijavijo vsa kulturna društva, ki delujejo na območju Občine Dobrovnik.

Na območju Občine Dobrovnik delujejo naslednja kulturna društva:

1. Kulturno društvo Petőfi Sándor
2. Mladinsko društvo Strehovci
3. KD Solzice Žitkovi
4. Romsko kulturno društvo Dobrovnik

Občina Dobrovnik sofinancira tudi delovanje Javnega sklada za kulturne dejavnosti Lendava.

Območna izpostava JSKD Lendava pokriva kulturno dejavnost na območju Lendave,

Dobrovnika, Kobilja, Črenšovce, Odranec, Turnišča in Velike Polane.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 18039001 Knjižničarstvo in založništvo
- 18039002 Umetniški programi
- 18039003 Ljubiteljska kultura
- 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
- 18039005 Drugi programi v kulturi
- 18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

Pračunski uporabnik znotraj glavnega programa je:

- OBČINSKA UPRAVA.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Vrednost: 2.980 €

Opis podprograma

Podprogram Knjižničarstvo in založništvo zajema dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, bibliobus, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd..

Iz sredstev proračuna se sofinancirajo plače zaposlenih v knjižnici in s tem povezani prispevki, materialni stroški delovanja knjižnice in nakup knjižničnega gradiva.

Knjižnica Lendava je samostojni javni zavod s sedežem na narodnostno mešanem območju. S svojo knjižnično dejavnostjo pokriva območje občin Lendava, Dobrovnik, Črenšovci, Kobilje, Odranci, Turnišče in Velika Polana. Na tem območju deluje v okviru osrednje knjižnice 12 krajevnih knjižnic, 7 na enojezičnem (Črenšovci, Bistrica, Hotiza, Kobilje, Turnišče, Velika Polana, Odranci) in 5 na dvojezičnem območju (Dobrovnik, Dolina, Gaberje, Genterovci, Petišovci).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o knjižničarstvu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotavljanje knjižničnega gradiva vsem občankam in občanom
- nuditi pestro in zanimivo knjižnično gradivo
- trajno in nemoteno izvajanje knjižnične dejavnosti
- zadovoljevanje izobraževalnih, informacijskih, kulturnih in razvedrilnih potreb uporabnikov
- strokovnost in organiziranost knjižničarske dejavnosti, namenjeni madžarski narodni skupnosti.

Kazalci so:

- število novega knjižničnega gradiva v slovenskem jeziku
- število novega knjižničnega gradiva v madžarskem jeziku
- število uporabnikov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalniki)

Letni izvedbeni cilji v proračunskem letu, je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev na področju knjižničarstva.

Kazalci so:

- število novega knjižničnega gradiva v slovenskem jeziku
- število novega knjižničnega gradiva v madžarskem jeziku
- število uporabnikov.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.105.628 €

1803000 - Sofinanciranje delovanja - Knjižnica Lendava

Vrednost: 2.980 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu Občina Dobrovnik zagotavlja sredstva za tekoče pokrivanje obveznosti in za nakup knjižničnega gradiva, kar pomeni sprotne nakupe novitet in obnavljanje knjižnega fonda.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva za Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 2.980,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo sprememb plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter v skladu s podpisano pogodbo.

180390003 - Ljubiteljska kultura

Vrednost: 10.050 €

Opis podprograma

Občina Dobrovnik sofinancira pokrivanje stroškov plače zaposleni uslužbenki na območni izpostavi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti v Lendavi.

Območna izpostava JSKD Lendava pokriva kulturno dejavnost na območju občin Lendava, Dobrovnik, Kobilje, Črenšovci, Odranci, Turnišče in Velika Polana.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o društvih
- Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju kulture v Občini Dobrovnik
- Pravilnik za vrednotenje letnega programa športa v Občini Dobrovnik
- Pogodbe sklenjene z društvi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji so:

- izvajanje redne dejavnosti kulturnih društev
- nuditi pestro paleto kulturnega programa čim širšemu krogu obiskovalcev
- organiziranje čim večjega števila kulturnih prireditiev.

Kazalci so:

- število kulturnih prireditiev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalniki)

Letni izvedbeni cilji v proračunskem letu, je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev na področju kulture in ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti glede na pretekla leta.

Kazalci so:

- število kulturnih prireditiev.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.105.628 €

1803001 - Tekoči transferi - Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Vrednost: 2.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

JSKD Lendava je pomembna kulturna mreža, ki pokriva celotno ozemlje UE Lendava. Večina programov in projektov različnih zvrsti je namenjenih prostočasnim kulturnim dejavnostim.

Občina Dobrovnik sofinancira pokrivanje stroškov plače zaposleni na območju izpostavi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti v Lendavi.

4132 Tekoči transferi v javne sklade

Sredstva za Tekoči transferi v javne sklade se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 2.900,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter v skladu z zakonom.

1803003 - Sofinanciranje delovanja in programov kulturnih društev

Vrednost: 7.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Dobrovnik v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov društev na področju kulture v Občini Dobrovnik in letnega programa vsako leto objavlja Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju kulture v Občini Dobrovnik na katerega se lahko prijavijo vsa kulturna društva, ki imajo svoj sedež v Občini Dobrovnik. Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja društev, ki delujejo na področju kulture, ki kulturno udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa ali pa kot obliko ohranjanja določenih etnografskih, manjšinskih, nacionalnih posebnosti, kar vse plemeniti kulturno podobo občine in prebivalcem zagotavlja kakovostnejšo preživljanje prostega časa.

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva za Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 4.150,00 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 5.900,00 EUR.

4132 Tekoči transferi v javne sklade

Sredstva za tekoče transfere v javne sklade se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 1.250,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na javnem razpisu ter na podlagi podpisanih pogodb.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Vrednost: 8.600 €

Opis podprograma

Podprogram Drugi programi v kulturi zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov, spominskih sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakonske in druge pravne podlage so:
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Pogodbe z izvajalci.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji so:

- dolgoročni trajnostni razvoj na območju občine in območja LAS ter celotne regije
- neposredni vpliv na razvoj podjetniške iniciative, na gospodarski razvoj in razvoj turizma
- ustvarjanje novih delovnih mest
- razvoj obstoječe kulturne ustvarjalnosti kot razvojnega potenciala
- povezovalne različne kulturnih dejavnosti
- povečanje števila obiskovalcev kulturnih prireditvev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalniki)

Letni izvedbeni cilji so:

- preureditev in obnova priljučja
- preureditev in obnova nadstropja
- preureditev in obnova mansarde.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.105.628 €

1803100 - Investicijsko vzdrževanje kulturnega doma v Dobrovniku

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicija v obnovo in modernizacijo kulturnega doma bo omogočila dolgoročni trajnostni razvoj na območju, izkazoval se bo tudi regijski učinek investicije, saj se bodo posredno odprle možnosti za nadaljnji gospodarski razvoj, razvoj turizma in odprla nova delovna mesta. Bistveno bo prispevala k razvoju obstoječe kulturne ustvarjalnosti. Namen investicije je:

- dolgoročni trajnostni razvoj na območju občine - neposredni vpliv na razvoj podjetniške iniciative, na gospodarski razvoj in razvoj turizma
- ustvarjanje novih delovnih mest
- razvoj obstoječe kulturne ustvarjalnosti kot razvojnega potenciala
- povezovalne različne kulturnih dejavnosti
- povečanje števila obiskovalcev kulturnih prireditvev.

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva za tekoče vzdrževanje in obnove se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 4.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva za Investicijsko vzdrževanje in obnove se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 5.000,00 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 2.000,00 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni predlogov porabe temelji na podlagi izstavljenih računov in podpisanih pogodb. Postavka je uvrščena v načrt razvojnih programov OB156-16-0012.

1803400 - Stroški zunanjih izvajalcev

Vrednost: 2.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so zagotovljena za stroške zunanjih izvajalcev pri uporabi kulturnega doma.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva za pisarniški in splošni material in storitve se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 2.100,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva za tekoče vzdrževanje se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 500,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na oceni posameznih aktivnosti.

1804 - Podpora posebnim skupinam

Vrednost: 43.035 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1804 - Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskih skupnosti, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilji in kazalniki)

Dolgoročni cilj glavnega programa je kvalitetno izvajanje ustavnih pravic občanov in občanov glede dvojezičnega komuniciranja na vseh nivojih občine ter izboljšanje socialnega in stanovanjskega položaja romskega društva.

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

Glavni letni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev glavnega programa podpore posebnim skupinam.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 18049001 Programi veteranskih organizacij
- 18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim
- 18049003 Podpora narodnostnim skupnostim
- 18049004 Programi drugih posebnih skupin.

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa je:

- OBČINSKA UPRAVA.

18049003 - Podpora narodnostnim skupnostim

Vrednosti: 43.035 €

Opis podprograma

Podprogram Podpora narodnostnim skupnostim zajema sofinanciranje organizacij narodnostnih skupnosti in sofinanciranje organizacij romske skupnosti.

Občina Dobrovnik bo vsako leto zagotavljala sredstva za izboljšanje socialnega in stanovanjskega položaja romskih družin.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o financiranju občin
- Ustava Republike Slovenije

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalnik)

Dolgoročni cilj glavnega programa je izboljšanje socialnega in stanovanjskega položaja romskih družin.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev glavnega programa podpore posebnim skupinam.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.105.628 €

1804001 - Podpora romske skupnosti

Vrednost: 25.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Dobrovnik bo v skladu s pogodbo vsako leto zagotavljala sredstva za izboljšanje socialnega in stanovanjskega položaja romskih družin.

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva za Tekoče transferje neprofitnim organizacijam in ustanovam se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 1.500,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo sprememb plana.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva za Tekoče transferje v javne zavode se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 4.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo sprememb plana.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnove se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 80.000,00 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 20.000,00 EUR. Gre za sredstva države za sofinanciranje uresničevanja ustavnih pravic stalno naseljene romske skupnosti.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na podlagi podpisanih pogodb. Izračun predloga porabe temelji na projektih, ki so sprejeta in vključena v Načrt razvojnih programov OB156-08-0004.

1804004 - Celostna ureditev odvodnjavanja romskega naselja Dobrovnik I

Vrednost: 17.535 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V spremembi proračuna se zagotavljajo sredstva za izvedbo projekta Celostna ureditev odvodnjavanja romskega naselja Dobrovnik I.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Te odhodke v proračunu nismo predvideli. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 17.535,11 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na projektni dokumentaciji. Postavka je prav tako vključena v načrt razvojnih programov OB156-26-0004.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

Vrednost: 375.102 €

Opis glavnega programa

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

Občina Dobrovnik ima tudi športno dejavnost, ki omogoča občankam in občanom izbor različnih športnih aktivnosti.

Občina Dobrovnik sofinancira naslednje športne vsebine:

- interesna športna vzgoja otrok in mladine
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
- športna dejavnost študentov
- kakovostni šport
- vrhunski šport
- športna rekreacija
- šport invalidov
- šolanje in izpopolnjevanje kadrov
- delovanje zveze športnih društev
- informatika in založništvo v športu
- propagandna dejavnost v športu
- športne prireditve
- promocija športa in občine s športom
- informiranje o športu v medijih
- mednarodna dejavnost v športu
- izgradnja in vzdrževanje javnih športnih objektov
- delovanje društev in zvez.

Na območju Občine Dobrovnik delujejo naslednja športna društva:

- NK Dobrovnik,
- Društvo mladih Dobrovnik,
- Strelsko društvo "Jezero"
- Mladinsko društvo Strehovi.

Sredstva so namenjena za športne programe in najrazličnejše športne prireditve.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilji in kazalniki)

Dolgoročni cilji na področju športa so povečanje števila športno aktivnega prebivalstva, ki v današnjem času pripomore k izboljšanju zdravstvenega stanja tako odraslih kot otrok. Te cilje je mogoče doseči le z ustrezno športno infrastrukturo, kar na dolgi rok pomeni pravilno planiranje izgradnje in racionalno upravljanje športne infrastrukture.

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

Glavni letni izvedbeni cilji je sofinanciranje delovanja športnih društev tako, da se bo povečalo število športno aktivnega prebivalstva in tudi število različnih športnih prireditev. Kazalci so:

- število aktivnega prebivalstva v posameznem društvu
- število športnih prireditev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 18059001 Programi športa
- 18059002 Programi za mladino.

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je:

- OBČINSKA UPRAVA.

18059001 - Programi športa

Vrednost: 375.102 €

Opis podprograma

Podprogram Programi športa zajemajo dejavnosti javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske, športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacije), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvorane, igrišč - obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

Občina Dobrovnik vsako leto na podlagi Pravilnika za vrednotenje letnega programa športa v Občini Dobrovnik in Letnega programa športa Občine Dobrovnik za tekoče leto, objavi javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa v Občini Dobrovnik. Na razpis se vsako leto prijavijo naslednja društva:

- Nogometni klub Dobrovnik
- Društvo mladih Dobrovnik
- Strelsko društvo "JEZERO"
- Mladinsko društvo Strehovci.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o društvih
- Zakon o športu
- Pravilnika za vrednotenje letnega programa športa v Občini Dobrovnik
- Merila in normativi za vrednotenje letnega programa športa v Občini Dobrovnik
- Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa v Občini Dobrovnik.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji podprograma so:

- povečanje števila aktivnega prebivalstva v posameznem društvu
- povečanje števila športnih prireditev.

Kazalci so:

- število aktivnega prebivalstva v posameznem društvu
- število športnih prireditev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalniki)

Letni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev glavnega programa na področju športa.

Kazalci so:

- število aktivnega prebivalstva v posameznem društvu
- število športnih prireditev.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.105.628 €

1805000 - Sredstva za dotacije športnim društvom

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kot smo že omenili, Občina Dobrovnik sofinancira delovanje treh športnih društev. Sredstva so namenjena za organizacijske in administrativne naloge športnih društev na podlagi uspešnosti na prijavi na Javnem razpisu za izbor izvajalcev letnega programa športa v Občini Dobrovnik.

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva za Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 20.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na javnem razpisu ter na podlagi podpisanih pogodb.

1805001 - Investicijsko vzdrževanje

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu zagotavljamo sredstva za vzdrževanje javnih zelenih površin in ostala tekoča in investicijska vlaganja v objekte za rekreacijo.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva za Investicijsko vzdrževanje in obnove se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 11.000,00 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 4.000,00 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)

Izračuni predlogov porabe temelji na podlagi pripravljenih DIP-ov. Postavke so prav tako uvrščene v načrt razvojnih programov OB156-16-0009 in OB156-16-0010 in OB156-24-0010.

1805002 - Vzdrževanje športnih objektov

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu zagotavljamo sredstva za vzdrževanje javnih zelenih površin in ostala tekoča in investicijska vlaganja v objekte za rekreacijo.

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva za tekoče vzdrževanje se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 3.500,00 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 1.500,00 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti.

1805003 - Športno rekreacijski center Dobrovnik

Vrednost: 349.602 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V spremembi proračuna zagotavljamo sredstva za izvedbo projekta Športno rekreacijski center Dobrovnik.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Te odhodke v proračunu nismo planirali. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 329.602,18 EUR.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

Te odhodke v proračunu nismo planirali. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 20.000,00 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na projektni dokumentaciji. Postavka je prav tako vključena v načrt razvojnih programov OB156-26-0001.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Vrednost: 897.740 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 19 - IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visoko strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

Področje predšolske vzgoje je v izključni pristojnosti lokalnih skupnosti, kar pomeni obveznosti 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 definirani 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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so:

- Zakon o vrtcih
- Zakon o osnovni šoli
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o glasbenih šolah
- Zakon o izobraževanju odraslih
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dvojezična osnovna šola Dobrovnik

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe:

- zagotovitev materialne osnove za čim kvalitetnejše izvajanje programov predšolske vzgoje v okviru racionalno oblikovanega obsega
- zagotovitev prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje v skladu s predpisanimi normativi in standardi
- dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok
- zagotovitev materialne osnove za izvajanje programa osnovnega glasbenega izobraževanja
- zagotovitev možnosti usposabljanja mlajših mladostnikov brez strokovne izobrazbe.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 19 - IZOBRAŽEVANJE zajema naslednje glavne programe:

- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
- 1904 Terciarno izobraževanje
- 1905 Drugi izobraževalni programi
- 1906 Pomoči šolajočim.

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Vrednost: 218.000 €

Opis glavnega programa

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

Predšolska vzgoja v vrtcih je del sistema vzgoje in izobraževanja.

S sredstvi v proračunu zagotavljamo izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti v vrtcih.

V skladu s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih, ki določa enotna merila in postopke za izračun prispevkov staršev, ima Center za socialno delo na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev pristojnost odločanja o plačilih staršev za programe v vrtcih za otroke, katerih starši imajo na območju Občine Dobrovnik stalno prebivališče. Plačilo staršev določa Center na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede od 1 do 8, razen staršev, ki prejemajo denarni dodatek po predpisih o socialnem varstvu in so plačila oproščeni. V posameznem razredu plačajo starši določen odstotek cene programa.

Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri ima starš otroka stalno prebivališče, zavezanika za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev.

Stroški, kis o zajeti v ceno programa so:

- stroški dela (plače, prispevki in davki delodajalca, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje)

- materialni stroški, ki so razdeljeni na funkcionalne stroške objektov in opreme (stroški ogrevanja, elektriko, vodo, tekoče vzdrževanje prostorov in opreme, zavarovanje in varovanje objektov, ipd.) in na funkcionalne stroške osnovne dejavnosti (stroški permanentnega izobraževanja in zdravstvenih pregledov delavcev, sredstva za didaktične pripomočke, stroški živil za otroke, ipd.).

V skladu z Zakonom o vrtcih, Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo in drugimi predpisi (predvsem pokojninsko-invalidska zakonodaja) je lokalna skupnost - ustanoviteljica vrtca dolžna zagotoviti tudi sredstva za pokrivanje stroškov, ki po pravilniku niso element cene programa vrtca. To so: stroški spremljevalcev gibalno oviranih otrok, sredstva za delo sindikalnih zapornikov, stroški delavcev z zmanjšano delovno zmogljivostjo po odločbah invalidskih komisij, stroški nadomeščanja vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic zaradi bolezní do 30 dni, najemnine in stroški upravljanja ter specifične namenske dotacije.

Občina Dobrovnik plačuje razliko med ceno programov v vrtcih in plačili staršev v naslednjih vrtcih:

- Vrtec Dobrovnik
- Vrtec Moravske Toplice
- Vrtec Murska Sobota
- OŠ Turnišče
- Waldorfska šola Ljubljana
- Mesta občina Ljubljana

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilji in kazalniki)

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- zagotovitev materialne osnove za čim kvalitetnejše izvajanje programov predšolske vzgoje v okviru racionalno oblikovanega obsega
- zagotovitev prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje v skladu s predpisanimi normativi in standardi
- zagotoviti ustrezne prostore za varstvo otrok
- zagotoviti enakovredne pogoje za optimalen razvoj otrok v Občini Dobrovnik
- zgraditi otrokom, staršem in zaposlenim prijazen vrtec
- zagotoviti kakovosten vzgojen proces.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so:

- zagotovitev materialne osnove za čim kvalitetnejše izvajanje programov predšolske vzgoje v okviru racionalno oblikovanega obsega
- zagotovitev prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje v skladu s predpisanimi normativi in standardi
- zagotovitev kvalitete programa, ki bo zadovoljil potrebe staršev in otrok
- povečati vključenost otrok v vrtec zagotoviti ustrezne prostore za varstvo otrok
- zagotoviti enakovredne pogoje za optimalen razvoj otrok v Občini Dobrovnik
- zgraditi otrokom, staršem in zaposlenim prijazen vrtec
- zagotoviti kakoviten vzgojen proces.

Kazalci so:

- število otrok vključenih v vrtec.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 19029001 Vrtci

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je:

- OBČINSKA UPRAVA.

19029001 - Vrtci

Vrednost: 218.000 €

Opis podprograma

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

Iz občinskega proračuna se vrtcem zagotavljajo pripadajoča sredstva za izvajanje njihovih programov (zmanjšana za fakturirana plačila staršev) na podlagi izstavljenih računov.

Na nivoju lokalnih skupnosti se sprejemata dva akta, ki vplivata tako na višini javnih sredstev, potrebnih za delovanje predšolske vzgoje na njenem območju, kot tudi na plačila staršev. To sta Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev in Sklep o določitvi največjega števila otrok v oddelkih.

S sklopom o določitvi cen programov javnih vrtcev so skladno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo določene cene, ki so osnova za poravnavo obveznosti staršev in občin, v katerih imajo stalno prebivališče otrokovi starši. Zakon o vrtcih v 17. členu določa največje število otrok v oddelkih posameznega starostnega obdobja in možnost lokalne skupnosti, da glede na razmere in finančne zmožnosti to število poveča za največ dva otoka.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o vrtcih
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
- Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev
- Sklep o določitvi največjega števila otrok v oddelkih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

- Dolgoročni cilji podprograma so:
- zagotovitev materialne osnove za čim kvalitetnejše izvajanje programov predšolske vzgoje v okviru racionalno oblikovanega obsega
- zagotovitev prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje v skladu s predpisanimi normativni in standardi
- zagotovitev kvalitetnega programa, ki bo zadovoljil potrebe staršev in otrok
- povečati vključenost otrok v vrtec zagotoviti ustrezne prostore za varstvo otrok
- zagotoviti enakovredne pogoje za optimalen razvoj otrok v Občini Dobrovnik
- zgraditi otrokom, staršem in zaposlenim prijazen vrtec
- zagotoviti kvaliteten vzgojen proces.

Kazalci so:

- število otrok vključenih v vrtec.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalniki)

Letni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev na področju predšolske vzgoje.

Kazalci so:

- število otrok vključenih v vrtec.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

1902000 - Dejavnost vrtcev

Vrednost: 4.105.628 €

Vrednost: 57.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost v kateri imajo starši otroka stalno prebivališče, zavezanica za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev.

Za tiste otroke, ki obiskujejo vrtec izven Občine Dobrovnik plačuje Občina Dobrovnik razliko med ceno programa in plačilom staršev. Ti vrtci so:

- Vrtec Moravske Toplice
- Vrtec Murska Sobota
- OŠ Turnišče
- Waldorfska šola Ljubljana
- Mestna občina Ljubljana

4119 Drugi transferi posameznikom

Sredstva za Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 63.500,00 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 57.000,00 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti, v skladu z zakonom in na podlagi izdanih odločb.

1902100 - DOŠ Dobrovnik

Vrednost: 161.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri tej postavki Občina Dobrovnik pokriva plače zaposlenih v Vrtec Dobrovnik in razliko med ceno programov in plačili staršev. DOŠ Dobrovnik mesečno izstavlja račune za vrtec iz katerih je razvidna dejanska mesečna obveznost občine.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva za pisarniški in splošni material in storitve se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 1.500,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

4119 Drugi transferi posameznikom

Sredstva za Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 82.500,00 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 84.500,00 EUR.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva za Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 75.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti, v skladu z zakonom ter na podlagi izdanih odločb.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

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

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

pogojev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja (investicijsko vzdrževanje objektov, obnove opreme in investicije). Občina je dolžna sofinancirati tudi osnovno glasbeno izobraževanje in zagotavljati del sredstev za potrebe izobraževanja odraslih.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilji in kazalniki)

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole
- dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja
- zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladine
- posredovanje temeljnega znanja in spretnosti
- spodbujati osebni razvoj posameznikov
- omogočanje nadaljnjega izobraževanja
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok.

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

Glavni letni izvedbeni cilji je zagotavljanje sredstva za delovanje Dvojezične osnovne šole Dobrovnik, Glasbene šole Lendava, Glasbene šole Beltinci in Glasbene šole Murska Sobotna.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 19039001 Osnovno šolstvo
- 19039002 Glasbeno šolstvo
- 19039003 Špolsna srednje in poklicno šolstvo
- 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je:

- OBČINSKA UPRAVA.

19039001 - Osnovno šolstvo

Vrednost: 652.990 €

Opis podprograma

Podprogram Osnovno šolstvo zajema sredstva za materialne stroške v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovne šole), druge materialne stroške (zavarovanja), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade), nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol.

V Občini Dobrovnik deluje Dvojezična osnovna šola Dobrovnik. DOŠ Dobrovnik je vzgojno-izobraževalni zavod, ki opravlja z zakonom določeno dejavnost javne službe, katere trajno in nemoteno opravljanje v javnem interesu zagotavljajo v okviru svojih funkcij Občina Dobrovnik, Madžarska samoupravna narodna skupnost in Republika Slovenija.

Program dela DOŠ II Lendava zajema usposabljanje otrok s posebnimi potrebami. Ustanovitelj DOŠ II Lendava je Občina Lendava, soustanovitelj pa Madžarska narodna samoupravna skupnost občine Lendava.

Občina Dobrovnik sofinancira nekatere dejavnosti zavoda, opredeljenih v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Tako občina delno sofinancira materialne stroške povezanih z izvajanjem osnovnošolske dejavnosti in izvajanje dodatnih dejavnosti zavoda.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
- Zakon o lokalni samoupravi
- Pogodba o sofinanciranju dejavnosti zavoda (DOŠ II Lendava).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji podprograma:

- zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole
- dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja
- posredovanje temeljnega znanja in spretnosti
- spodbujati osebni razvoj posameznikov
- omogočanje nadaljnjega izobraževanja
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok.

Kazalci so:

- število učencev
- število oddelkov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalniki)

Letni izvedbeni cilji v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev na področju osnovnošolskega izobraževanja.

Kazalci so:

- število učencev
- število oddelkov.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.105.628 €

1903000 - Dejavnost dvojezične osnovne šole II Lendava

Vrednost: 10.000 €

Obrzložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Dobrovnik sofinancira nekatere dejavnosti zavoda, opredeljenih v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Tako občina delno sofinancira materialne stroške povezanih z izvajanjem osnovnošolske dejavnosti in izvajanje dodatnih dejavnosti zavoda.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva za Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 15.000,00 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 10.000,00 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti, v skladu z zakonom ter na podlagi izdanih odločb.

1903001 - Dejavnost dvojezične osnovne šole Dobrovnik

Vrednost: 58.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Dobrovnik s tekočimi transferi sofinancira Dvojezični osnovni šoli Dobrovnik materialne stroške za ogrevanje, vodo, avtomobilsko zavarovanje, stroške električne energije, zavarovanje objekta, itd..

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva za Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 55.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnove se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 10.000,00 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 3.000,00 EUR.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

Sredstva za Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 50.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo realizacijo teh odhodkov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti, v skladu z zakonom ter na podlagi izdanih odločb. Izračun predloga porabe temelji na projektih, ki so sprejeta in vključena v Načrt razvojnih programov OB156-16-0004.

1903008 - OŠ IV Murska Sobota

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podlaga za sofinanciranje materialnih stroškov delovanja Osnovne šole IV Murska Sobota je 82. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Sofinanciranje materialnih stroškov javnega zavoda poteka po številu vključenih učencev iz občine.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva za Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 500,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)

Izhodišče za izračun predlagane porabe temelji na sklenjeni pogodbi.

1903201 - DOŠ Dobrovnik - prizidava

Vrednost: 584.490 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z investicijo želi občina izboljšati prostorske pogoje za izvajanje pouka in druge dejavnosti v šoli. Na objektu so predvidene štiri manjše prizidave: nadgradnja druge etaže z učilnicama, kabinetoma in sanitarijami, dozidava dveh širamb pri kuhinji, ureditev arhiva ob telovadnici ter postavitev nadstreška med šolo in telovadnico.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva za Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 564.326,20 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

Sredstva za Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 20.163,87 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na oceni posameznih aktivnosti. Postavka je vključena v Načrt razvojnih programov OB156-25-0004.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Vrednost: 4.250 €

Opis podprograma

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

Podprogram obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja.

Občina Dobrovnik sofinancira dejavnosti zavoda in sicer materialne stroške zavoda vezanih za izvajanje glasbenega izobraževanja. Letno obveznost finančnih sredstev glasbene šole določijo glede na število vpisanih učencev iz Občine Dobrovnik.

Glasbena šola Lendava je samostojni, javni glasbeno - izobraževalni zavod s sedežem v Lendavi. Ustanoviteljica šole je Občina Lendava, soustanovitelj pa Madžarska samouprava Občine Lendava. Glasbena šola organizira pouk na matični šoli v Lendavi in na dislociranih oddelkih v Črenšovcih in Turnišču.

Glasbena šola Beltinci deluje od 1. septembra 2008 kot enota Zavoda svetega Cirila in Metoda Beltinci s sedežem na Mladinski ulici 4 v Beltincih. Občina Dobrovnik prav tako sofinancira delovanje omenjene glasbene šole in sicer za pokrivanje materialnih in ostalih stroškov za učence iz Občine Dobrovnik.

Glasbena šola Murska Sobota je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ustanovljen z Odlokom, ki ga je Mestni svet občine Murska Sobota sprejel dne 18. 10. 1996. Občina Dobrovnik prav tako sofinancira delovanje omenjene glasbene šole in sicer za pokrivanje materialnih in ostalih stroškov za učence iz Občine Dobrovnik.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakonske in druge pravne podlage so:
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o glasbenih šolah
- Pogodba o sofinanciranju dejavnosti.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji so:

- večja dostopnost tovrstnega izobraževanja.

Kazalci so:

- število učencev s prebivališčem v Dobrovniku v glasbeni šoli.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalniki)

Letni izvedbeni cilji so:

- večja dostopnost tovrstnega izobraževanja.

Kazalci so:

- število učencev v glasbeni šoli.

Vrednost: 4.105,628 €

1000 - OBČINSKA UPRAVA

1903010 - Glasbena šola Lendava

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glasbeni šoli Lendava Občina Dobrovnik na podlagi letnega plana z transferi delno sofinancira materialne stroške vezane na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja za učence iz Občine Dobrovnik.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva za Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 2.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti in v skladu s podpisano pogodbo.

1903011 - Glasbena šola Beltinci

Vrednost: 1.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glasbeni šoli Beltinci Občina Dobrovnik na podlagi letnega plana z transferi delno sofinancira materialne stroške vezane na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja za učence iz Občine Dobrovnik.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva za Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 1.900,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti in v skladu s podpisano pogodbo.

1903012 - Glasbena šola Murska Sobota

Vrednost: 350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glasbeni šoli Murska Sobota Občina Dobrovnik na podlagi letnega plana z transferi delno sofinancira materialne stroške vezane na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja za učence iz Občine Dobrovnik.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva za Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 350,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti in v skladu s podpisano pogodbo.

1906 - Pomoči šolajočim

Vrednost: 22.500 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1906 - Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči.
Na tej proračunski postavki so predvidena sredstva za pokrivanje stroškov prevozov osnovnošolcev, ki so po določilih Zakona o osnovni šoli in Odredbe o postopnem uvajanju devetletne osnovne šole upravičeni do brezplačnih prevozov. Lokalna skupnost je po določilih Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in na podlagi obveznega programa osnovne šole dolžna pokrivati stroške za prevoze učencev, katerih bivališče je oddaljeno od šole več kot 4 km, prevoze učencev, katerih pot v šolo je svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu opredelil kot nevarno in ostale prevoze (prevozi učencev, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza zaradi preselitve ali preusmeritve zaradi različnega programa osnovne šole, ipd.).

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilji in kazalniki)

Dolgoročni cilji so:

- omogočiti vsem učencem prevoz v šolo.

Kazalci so:

- število učencev, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza.

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

Glavni letni cilj je:

- omogočiti vsem učencem prevoz v šolo.

Kazalci so:

- število učencev, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
- 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu
- 19069003 Štipendije
- 19069004 Študijske pomoči.

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je:

- OBČINSKA UPRAVA.

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Vrednost: 14.500 €

Opis podprograma

Podprogram Pomoči v osnovnem šolstvu zajema subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin, subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj.

Občina Dobrovnik financira prevoze v šolo otrokom s posebnimi potrebami. Tako občina na podlagi evidence prisotnosti v šoli, plačuje oziroma povrne stroške prevoza starejših otrok s posebnimi potrebami od kraja bivanja do šole in nazaj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli
- Pogodba o plačevanju stroškov prevoza učencev.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji so:

- omogočiti vsem učencem prevoz v šolo.

Kazalci so:

- število učencev, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilji v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev na področju pomoči v osnovnem šolstvu.

Kazalci so:

- število učencev, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.105.628 €

1906002 - Doplačilo za šolo v naravi

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po navodilih ministrstva moramo sredstva, ki jih namenimo za doplačilo za šolo v naravi, knjižiti na posebni proračunski postavki.

4119 Drugi transferi posameznikom

Sredstva za Druge transfere posameznikom se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 500.00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na oceni posameznih aktivnosti.

1906003 - Pomoč v osnovnem šolstvu - prevoz v šolo

Vrednost: 14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Dobrovnik financira prevoze v šolo otrokom s posebnimi potrebami. Tako občina na podlagi evidence prisotnosti v šoli, plačuje oziroma povrne stroške prevoza starejših otrok s

posebnimi potrebami od kraja bivanja do šole in nazaj. Občina Dobrovnik je te stroške planirala na proračunski postavki 1903007, z rebalansom smo te odhodke prenesli na drugo proračunsko postavko.

4119 Drugi transferi posameznikom

Sredstva za registriranje prevozov v šolo se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 14.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo sprememb plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti, v skladu z zakonom ter na podlagi izdanih odločb.

19069003 - Štipendije

Vrednost: 8.000 €

Opis podprograma

Podprogram Štipendije zajema štipendije za pedagoške poklice, štipendije za druga področja, štipendije za nadarjene.

Občinski svet Občine Dobrovnik je dne 02.03.2011 sprejel Pravilnik o štipendiranju, s katerim smo se določili postopek in merila za podeljevanje štipendije Občine Dobrovnik, višino in trajanje štipendiranja in obveznosti štipenditorja in štipendista. Štipendije se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa za vsako šolsko leto posebej.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske podlage so:

- Zakon o štipendiranju
- Zakon o lokalni samoupravi
- Pravilnik o štipendiranju
- Pogodbe s štipendisti.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji podprograma so:

- izboljšati zaposljivost
- spodbujanje izobraževanja
- pospeševati gospodarski razvoj
- doseganje višje izobrazbene ravni upravičencea
- odprava strukturnega neskladja na trgu dela.

Kazalniki so:

- število štipendistov
- število novo zaposlenih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalniki)

Letni izvedbeni cilji v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev na področju štipendij.

Kazalniki so:

- število štipendistov
- število novo zaposlenih.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.105.628 €

1906000 - Občinska štipendija

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za občinske štipendije se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik.

4117 Štipendije

Sredstva za štipendije se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene planirala v višini 8.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo sprememb plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na izdanih odločbah in sklenjenih pogodbah.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Vrednost: 40.050 €

Opis področja proračunske porabe, postavnstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 20 - SOCIALNO VARSTVO zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

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.

Pristojnosti Občine Dobrovnik na področju socialnega varstva so izvajanje nalog, ki izhajajo iz zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih aktov.

Glavne naloge so zagotavljanje mreže javne službe in subvencioniranje storitve pomoči družini na domu, financiranje prispevkov uporabnikov storitve pomoči družini na domu za tiste uporabnice in uporabnike, ki so za odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila, financiranje stroškov storitev v domovih za starejše občane, financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so:

- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o lokalni samoupravi
- Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev
- Pogodba.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

Dolgoročni cilji so:

- omogočitev normalnega življenja starejših oseb
- omogočitev normalnega življenja invalidnih oseb
- podpora občanom in občanom z nižjimi dohodki
- zagotavljanje enake možnosti vsem občanom.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 20 - SOCIALNO VARSTVO zajema naslednje glavne programe:

- 2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva
- 2002 Varstvo otrok in družine
- 2004 Izvajanje programov socialnega varstva.

2002 - Varstvo otrok in družine

Vrednost: 4.200 €

Opis glavnega programa

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

Na tej proračunski postavki so predvidena sredstva za pomoč staršem ob rojstvu otroka, ki ga Občina Dobrovnik izplačuje na podlagi Pravilnika o enkratni denarni pomoči Občine Dobrovnik ob rojstvu otroka.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilji in kazalniki)

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- spremljanje življenje ljudi v lokalnih okoljih
- zagotavljanje spoštovanja človeka
- spodbujanje natalitete.

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

Letni izvedbeni cilji v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev na področju pomoči družinam.

Kazalci so:

- število novorojenih otrok.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Vrednost: 4.200 €

Opis podprograma

Drugi programi v pomoč družini zajemajo pomoč staršem ob rojstvu otroka, sofinanciranje nakupa, gradnje in vzdrževanje materinskih domov. Občina Dobrovnik je 02.03.2011 sprejela Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka, na podlagi katerega se družini zagotavljajo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o lokalni samoupravi
- Pravilnik o enkratni denarni pomoči Občine Dobrovnik ob rojstvu otroka.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultati in kazalniki)

Dolgoročni cilji podprograma so:

- spremljanje življenje ljudi v lokalnih okoljih
- zagotavljanje spoštovanja človeka
- spodbujanje natalitete.

Kazalci so:

- število novorojenih otrok.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalniki)

Letni izvedbeni cilji v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev na področju pomoči družinam.

Kazalci so:

- število novorojenih otrok.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.105.628 €

2002000 - Varstvo otrok in družine

Vrednost: 4.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program Varstvo otrok in družine zajema pomoč staršem ob rojstvu otroka.

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila

Sredstva za družinske prejemke in starševska nadomestila se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene planirala v višini **4.200,00 EUR**. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana. Gre za izplačila posameznikom na podlagi Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na izdanih odločbah.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Vrednost: 35.850 €

Opis glavnega programa

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

Finančno najobsežnejša socialnovarstvena pravica v občinskem programu je opredeljena v Zakonu o socialnem varstvu, Pravilniku o metodah in normativih za opravljanje socialnovarstvenih storitev, Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev in Uredbi o merilih za določanje oprostitve pri plačilih socialno varstvenih storitev in je namenjena starejšim in mlajšim invalidnim osebam, ki so se zaradi zdravstvenih, socialnih ali drugih razlogov odločili, da se preselijo v institucijo, stanovanjsko skupino ali drugo družino, ki uporabnikom nadomešča ali dopolnjuje funkcijo doma ali lastne družine.

V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga Zakon o socialnem varstvu: financiranje plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnikov na osnovi pravice do izbire družinskega pomočnika, (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi) in zagotavljanje mreže in subvencioniranje javne službe za storitev pomoč družini na domu.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilji in kazalniki)

Dolgoročni cilji so:

- omogočitev normalnega življenja starejših oseb
- omogočitev normalnega življenja invalidnih oseb
- podpora občanom in občanom z nižjimi dohodki
- zagotavljanje enake možnosti vsem občanom.

Dolgoročni cilj programa je omogočiti socialno vključenost v stanovanjske skupine ter s tem vplivati na kvaliteto življenja in zagotavljanje socialno varstvenih storitev za ranljive skupine.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so:

- zagotavljanje izvajanja programa pomoči na domu
- financiranje družinskega pomočnika
- zagotavljanje institucionalnega varstva invalidnih oseb
- zagotavljanje institucionalnega varstva starejših oseb
- zagotavljanje humanitarne pomoči
- zagotavljanje delovanja preventivnih programov.

Kazalci so:

- število odločb za plačilo družinskega pomočnika
- število invalidnih oseb v institucijah
- število starejših oseb v domu starejših.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 20049001 Centri za socialno pomoč
- 20049002 Socialno varstvo invalidov
- 20049003 Socialno varstvo starih
- 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
- 20049005 Socialno varstvo zasvojenih
- 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.

Stran 167 od 188

Poračunski uporabnik znotraj glavnega programa je:
- OBČINSKA UPRAVA.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Vrednost: 5.000 €

Opis podprograma

Podprogram Socialno varstvo invalidov zajema financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika.

V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga Zakon o socialnem varstvu: financiranje plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnikov na osnovi pravice do izbire družinskega pomočnika, (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi) in zagotavljanje mreže in subvencioniranje javne službe za storitev pomoč družini na domu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o lokalni samoupravi
- Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji podprograma so:

- omogočiti osebam z težko motnjo v duševnem razvoju življenje v domačem okolju
- omogočiti težko gibalno oviranim osebam življenje v domačem okolju.

Kazalci so:

- število upravičencev s pravico do družinskega pomočnika
- število upravičencev s pravico do institucionalnega varstva.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalniki)

Letni izvedbeni cilji podprograma je zagotavljanje sredstev za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika. Kazalec za merjenje doseganja cilja je število družinskih pomočnikov.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.105.628 €

2004007 - Institucionalno varstvo invalidnih oseb

Vrednost: 5.000 €

Obrzložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podprograma zagotavljamo izvajanje naloge po zakonu o socialnem varstvu (plačevanje ali doplačilo oskrbe v posebnih socialno varstvenih zavodih) in omogočamo vključevanje oseb s težavami v duševnem zdravju v stanovanjske skupine.

Občina Dobrovnik plačuje stroške institucionalnega varstva v Varstveno delovnem centru Murska Sobota.

Od 1.3.2000 deluje Varstveno delovni center Murska Sobota kot samostojni javni socialno varstveni zavod. Pokriva Pomurje s štirimi enotami dnevnega varstva: Murska Sobota, Lendava,

Stran 168 od 188

Ljutomer, Gornja Radgona in dvema enotama institucionalnega varstva, v Gornji Radgoni in v Lendavi.

Njihovi uporabniki so odrasle osebe z motnjo v telesnem in duševnem razvoju, ki se ne morejo zaposliti v rednih pogojih dela. Občina Dobrovnik sofinancira delovanje Varstveno delovnega centra v Murski Soboti.

4119 Drugi transferi posameznikom

Sredstva za Regresiranje oskrbe v domovih se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 5.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo sprememb plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisanih pogodb z izvajalci.

20049003 - Socialno varstvo starih

Vrednost: 19.000 €

Opis podprograma

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

Finančno najobsežnejša socialnovarstvena pravica v občinskem programu je opredeljena v Zakonu o socialnem varstvu, Pravilniku o standardih in normativih za opravljanje socialnovarstvenih storitev, Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev in Uredbi o merilih za določanje oprostitvev pri plačilih socialno varstvenih storitev in je namenjena starejšim od 65 let in mlajšim invalidnim osebam, ki so se zaradi zdravstvenih, socialnih ali drugih razlogov odločili, da se preselijo v institucijo, stanovanjsko skupino ali drugo družino, ki uporabnikom nadomešča ali dopolnjuje funkcijo doma ali lastne družine.

Institucionalno varstvo obsega osnovno oskrbo, socialno oskrbo in zdravstveno varstvo v skladu z veljavno zakonodajo.

Osnovno in socialno oskrbo plačujejo uporabniki oziroma zavezanec sami. Pod določenimi pogoji, na osnovi odločbe Centra za socialno delo, pa to storitev doplačuje delno ali v celoti lokalna skupnost.

Varstvo v socialnih zavodih je ena izmed najstarejših organiziranih oblik družbene skrbi za stare ljudi, ki zavoljo starosti, telesne prizadetosti ali drugih okoliščin ne morejo živeti sami ali v krogu svoje družine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o lokalni samoupravi
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
- Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotavljanje povečanega obsega storitve pomoč družini na domu
- omogočanje večje neodvisnosti starejših v domačem okolju
- zagotovitev enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše.

Kazalci so:

- število uporabnikov vseh programov in storitev (pomoč družini na domu)
- vključenost v domove za starejše.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalniki)

Letni izvedbeni cilji podprograma so:

- zagotavljanje institucionalnega varstva starejših oseb
- povečanje dostopnosti do storitve pomoč družini na domu.

Kazalci so:

- število upravičencev v domu starejših Lendava in v Beltincih.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.105.628 €

2004000 - Izvajanje programa pomoči na domu

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičena v primeru starosti (nad 65 let), invalidnosti ter v drugih primerih. Socialna oskrba obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene (pomoč pri oblačenju, pri hranjenju in pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb, ipd.), gospodinjstvo pomoč (priprava hrane, čiščenje, pranje, likanje, postiljanje, nakupovanje).

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva za tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 2.500,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo sprememb plana. Gre za stroške delovanja CSD Lendava in za sofinanciranje programa Izvajanje pomoči družini na domu.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisanih pogodb z izvajalci.

2004002 - Institucionalno varstvo starejših oseb - bivanje starejših oseb

Vrednost: 16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne sofinancirati stroške storitev v domovih za starejše občane tistim občanom in občanom, ki s svojimi prihodi oziroma prihodki

zavezancev in zavezank ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Občina Dobrovnik je v preteklem letu sofinancirala stroške oskrbovalnine občanom in občanom iz Občine Dobrovnik.

4119 Drugi transferi posameznikom

Sredstva za Regresiranje oskrbe v domovih se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 20.000,00 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 16.000,00 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni predlogov porabe temelji na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisanih pogodb z izvajalci.

2004011 - Dolgotrajna oskrba

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V spremembi proračuna zagotavljamo sredstva za dolgotrajno oskrbo.

4025 Tekoče vzdrževanje

Te odhodke v proračunu nismo planirali. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 500,00 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Vrednost: 10.250 €

Opis podprogramu

Podprogram Socialno varstvo materialno ogroženih zajema enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.

Sredstva za enkratne denarne pomoči zagotavlja Občina Dobrovnik kot dodaten vir za bližitev stisk ljudi, ki so na robu preživetja.

Občina Dobrovnik je v letu 2009 sprejela Pravilnik o dodeljevanju denarne pomoči iz sredstev proračuna Občine Dobrovnik in sicer za pomoč pri razreševanju trenutne materialne stiske upravičenca. Do denarne pomoči so upravičeni občani s stalnim prebivališčem v Občini Dobrovnik, ki v občini tudi stalno prebivajo. Denarna pomoč je namenjena za izpolnjevanje osnovnih eksistenčnih potreb, s katerim si bo upravičenec zagotovil socialno varnost.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o lokalni samoupravi

- Pravilnik o standardih in normativih za opravljanje socialno varstvenih storitev
- Pravilnik o dodeljevanju denarne pomoči iz sredstev proračuna Občine Dobrovnik.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalnik)

Dolgoročni cilji podprograma so:

- pomoč osebam, da bi v določenih obdobjih zadostili nujnim potrebam. Kazalci so:
- število dodeljenih enkratnih denarnih pomoči.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilji podprograma so:

- pomoč osebam, da bi v določenih obdobjih zadostili nujnim potrebam. Kazalci so:
- število dodeljenih enkratnih denarnih pomoči.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.105.628 €

2004003 - Plačilo pogrebnih stroškov socialno ogroženim

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podprogram Socialno varstvo materialno ogroženih zajema enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, subvencioniranje najemnin, sofinanciranje zavetišč za brezdomce in plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva za Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 3.000,00 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 1.500,00 EUR. Gre za plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti.

2004005 - Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju denarne pomoči iz sredstev proračuna Občine Dobrovnik se v vsakoletnem proračunu zagotovijo sredstva za denarno pomoč. Denarna pomoč je namenjena za izpolnjevanje osnovnih eksistenčnih potreb, s katerim si bo upravičenec zagotovil socialno varnost.

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti

Sredstva za druge transferi za zagotavljanje socialne varnosti se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 1.500,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni predlogov porabe temelji na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi izdanih odločb.

2004009 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

MOZAIK-društvo za socialno vključenost, so.p. je humanitarno, prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo v skupnem interesu na področju socialne, izobraževanja, kulture, zdravstva in drugih področjih, ki prispevajo k razvoju in kakovosti življenja v lokalni skupnosti. Društvo je bilo ustanovljeno leta 2003 in si že od začetka svojega delovanja prizadeva za povezovanje in uresničevanje potreb ranljivih družbenih skupin v Pomurju. Aktivnosti so se pričele z delovnim vključevanjem oseb iz ranljivih družbenih skupin v ekološko kmetijstvo in izvedbo prvih projektov delovnih usposabljanj.

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva za Tekoče transferje nepridobitnim organizacijam in ustanovam se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 250,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Vrednost: 250 €

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na podlagi podpisane pogodbe.

2004010 - Subvencioniranje stanarin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z 28. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in 121. členom Stanovanjskega zakona CSD najemnikom, ki izpolnjujejo pogoje glede dohodka prizna pravico do subvencionirane najemnine, lastnik stanovanja jim za izračunani znesek subvencije zniža najemnino, občina pa je dolžna ta znesek povrniti lastniku.

Vrednost: 7.000 €

4119 Drugi transferi posameznikom

Sredstva za druge transferje posameznikom se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 7.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na oceni posameznih aktivnosti in odločb, ki jih izda CSD.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Vrednost: 1.600 €

Opis podprograma

Podprogram Socialno varstvo drugih ranljivih skupin zajema sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialne varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov, diabetikov, ipd.).

Med pomembnejše dejavnosti Rdečega križa štejemo:

- krvodajalstvo, ki ga organizira RK Slovenije že od leta 1953
- prva pomoč je tradicionalna naloga RK pri katerem poučujejo laike o prvi pomoči
- izvajanje programa pripravljenosti in ukrepanje ob nesrečah
- nujenje pomoč najbolj ogroženim posameznikom in skupinam.

Občina Dobrovnik sofinancira delovanje Rdečega križa Lendava, materski dom pri Škofjskem karitasu Murska Sobota in varno hišo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o Rdečem križu Slovenije

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalnik)

Dolgoročni cilji podprograma so:

- spremljanje življenje ljudi v lokalnih okoljih
- aktivno reagiranje na pojave stiske in nemoči
- zagotavljanje spoštovanja človeka
- spodbujanje čuta za solidarnost in razumevanje stiske drugih

Kazalci so:

- število krvodajalskih akcij
- število organiziranega tečaja iz prve pomoči

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilji v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev na področju socialnega varstva drugih ranljivih skupin.

Kazalci so:

- število krvodajalskih akcij
- število organiziranega tečaja iz prve pomoči

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.105.628 €

2004006 - Sofinanciranje preventivnih programov

Vrednost: 1.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s pogodbo Občina Dobrovnik sofinancira delovanje Rdečega križa Lendava, maternskega doma v Pomurju in Škofjski karitas.

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva za tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 1.600,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo sprememb plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)

Izračuni predlogov porabe temelji na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisanih pogodb z izvajalci.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 10.750 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 22 - **SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA** zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni in sicer glavni program 2201 Servisiranje javnega dolga, ki vključuje sredstva za obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja so:

- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

Dolgoročni cilji področja proračunske postavke so:

- postopno zniževanje občinskega dolga
- zniževanje stroškov servisiranja občinskega dolga.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristoynosti občine

Področje porabe 22 - **SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA** zajema naslednji glavni program:

- 2201 Servisiranje javnega dolga.

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 10.750 €

Opis glavnega programa

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

Občina se lahko zadolžuje na podlagi predhodnega soglasja ministra, pristojnega za finance, pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja financiranje občin.

Občina mora o zadolževanju in odplačilih glavnih dolgov poročati ministrstvu, pristojnemu za finance, na način in v rokih, ki jih predpiše minister, pristojen za finance.

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnih občinskega dolga v tekočem proračunskem letu.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilji in kazalniki)

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- postopno zniževanje občinskega dolga
- zniževanje stroškov servisiranja občinskega dolga.

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

Glavni letni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev na področju servisiranja javnega dolga.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
- 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom.

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je:

- OBČINSKA UPRAVA.

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 10.250 €

Opis podprograma

Podprogram Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje zajema glavnice za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji podprograma so:

- postopno zniževanje občinskega dolga
- zniževanje stroškov servisiranja občinskega dolga.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalniki)

Letni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev na področju servisiranja javnega dolga.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.105.628 €

2201000 - Plačilo obresti za kredite

Vrednost: 10.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki Občina Dobrovnik predvideva plačilo obveznosti iz naslova obresti za kratkoročne in dolgoročne kredite. Kreditodajalci so:

- BKS Bank AG najeti kredit v višini 644.308,44 EUR
- Slovenski regionalno razvojni sklad najeti krediti v višini 444.515,17 EUR:
 - 1. Kredit - vrtec v višini 101.567,60 EUR
 - 2. Kredit - pomurski vodovod v višini 171.717,57 EUR
 - 3. Kredit - pločniki 1 v višini 129.033,83 EUR
 - 4. Kredit - pločniki 2 v višini 42.196,17 EUR
- Kredit MGRT - 23. člen:
 - 1. leto 2016 v višini 43.557,00 EUR
 - 2. leto 2017 v višini 44.518,00 EUR
 - 3. leto 2018 v višini 46.382,00 EUR
 - 4. leto 2019 v višini 46.382,00 EUR
 - 5. leto 2020 v višini 34.896,00 EUR.

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam

Sredstva za plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 10.000,00 EUR za odplačilo kredita poslovnim bankam. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 8.000,00 EUR.

4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem

Sredstva za plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim domačim kreditodajalcem se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 4.500,00 EUR za odplačilo dolgoročnega kredita poslovnim bankam. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 2.250,00 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisanih pogodb z izvajalci

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Vrednost: 500 €

Opis podprograma

Podprogram Stroški financiranja in upravljanja z dolgom zajema stroške finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje kredita, ipd.).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zniževanje stroškov servisiranja občinskega dolga.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalniki)

Letni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev na področju servisiranja javnega dolga.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.105.628 €

2201100 - Stroški finančnih razmerij (str. obdelave kredita, nadomestilo

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški finančnih razmerij zajema stroške obdelave kredita, stroške zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje kredita, ipd..

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva za stroške, povezane z zadožjevanjem se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 500,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisanih pogodb z izvajalci.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Vrednost: 12.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske

bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so:

- Zakon o javnih financah
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

Dolgoročni cilji so:

- zagotoviti sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema naslednja

glavna programa:

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

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 9.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, močan veter, toča, požeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višini 1,5 % prejemkov proračuna.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilji in kazalniki)

Dolgoročni cilj glavnega programa je:

- zagotoviti sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je:

- zagotoviti sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 23029001 Rezerva občine
- 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč.

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je:

- OBČINSKA UPRAVA.

23029001 - Rezerva občine

Vrednost: 3.000 €

Opis podprograma

Podprogram Rezerva občine zajema oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotoviti sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalniki)

Letni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev na področju intervencijskih programov.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.105.628 €

2302000 - Proračunska rezerva

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

4091 Proračunska rezerva

Sredstva za Proračunsko rezervo se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 5.000,00 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 3.000,00 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti.

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 6.000 €

Opis podprograma

Podprogram Posebni programi pomoči v primerih nesreč zajemajo stroške komisije za oceno škode po naravnih nesrečah, sofinanciranje dobave vode v času suše, sanacija plazov in odprava

posledic na gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni ter stvari in objektov v lasti občine v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, pomoč drugim občanom v primeru naravnih nesreč, stroški reševalnih akcij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultati in kazalniki)

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotoviti sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalniki)

Letni izvedbeni cilji v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev na področju intervencijskih programov.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

2302001 - Odprava posledic škode na občinskih objektih

Vrednost: 4.105,628 €

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za odpravo posledic škode na občinskih objektih se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnove se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik.

V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 5.000,00 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 3.000,00 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na oceni posameznih aktivnosti.

2302002 - Odprava posledic škode na občinskih zemljiščih

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za odpravo posledic škode na občinskih zemljiščih se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnove se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik.

V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 5.000,00 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 3.000,00 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na oceni posameznih aktivnosti.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 3.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2303 - Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilji in kazalniki)

Dolgoročni cilji glavnega programa je:

- zagotoviti nemoteno poslovanje in izvrševanje proračuna.

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

Glavni letni izvedbeni cilji je:

- zagotoviti nemoteno poslovanje in izvrševanje proračuna.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 23039001 Splošna proračunska rezervacija.

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je:

- OBČINSKA UPRAVA.

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 3.000 €

Opis podprograma

Podprogram Splošna proračunska rezervacija zajema tekočo proračunsko rezervo. V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakonske in druge pravne podlage so:
- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotoviti nemoteno poslovanje in izvrševanje proračuna.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalniki)

Letni izvedbeni cilji v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev na področju intervencijskih programov.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

2303000 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 4.105.628 €

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za financiranje nepredvidenih izdatkov.

4090 Splošna proračunska rezervacija

Sredstva za Splošno proračunsko rezervacijo se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 5.000,00 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 3.000,00 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti.

C - Račun financiranja

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Vrednost: 111.376 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. To področje zajema tiste dejavnosti katere občinska uprava opravlja skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov. To področje proračunske porabe omogoča, da občina prejema strokovno pomoč in podlage s področja lokalne samouprave. To področje zajema izvajanje dejavnosti in zagotavljanje sredstev, ki spadajo pod administracijo občinske uprave.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji so usklajeni z dokumenti dolgoročnega razvoja Občine Dobrovnik in s proračunom.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

Dolgoročni cilji področja so zagotavljanje materialnih, strokovnih in prostorskih pogojev za delo občinske uprave. Osnovni dolgoročni cilj je, da se pri danih pogojih in razpoložljivem času, čim boljše izpolnijo obveznosti, ki jih določajo zakoni in občinski predpisi, ter opravljajo naloge iz svoje pristojnosti, ter s tem prispevajo k spoštovanju zakonov in drugih predpisov, javni varnosti in javnemu redu. Še naprej bomo zasledovali cilj polne zasedenosti delovnih mest in strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema naslednje glavne programe:

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

0603 - Dejavnost občinske uprave

Vrednost: 111.376 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko tehnične in administrativne naloge za župana, občinski svet, občinsko volilno komisijo in nadzorni odbor.

Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji, družbami in drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles. Občinska uprava zagotavlja:

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
- zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev in drugih udeležencev v postopkih,
- polno zaposlenost delavcev v občinski upravi in
- učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.

Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:

- splošnih zadev,
- normativno pravnih zadev,
- upravnih zadev,
- javnih financ,

- gospodarskih dejavnosti in kmetijstva,
- družbenih dejavnosti,
- varstva okolja in urejanja prostora,
- gospodarskih javnih služb in infrastrukture, inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
- gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.

Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine.

Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava naslednje naloge:

- priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi;
- sestavljanje pogodb, oceno sprejetih pogodb in pravno spremljanje pogodb;
- strokovno pravno pomoč pri izvajanju volilnih opravil;
- pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim občinskim organom;
- opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

Na področju upravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:

- vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postopkih na I. stopnji;
- vodi evidenco o upravnih stvareh;
- sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pristojni organi;
- opravlja druge naloge s področja upravnih zadev.

Na področju javnih financ občinska uprava opravlja naslednje naloge:

- pripravlja proračun i skribi za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje;
- pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna;
- zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ;
- opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna opravila za proračun, občinske sklade, režijske obrače,
- spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij;

- spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo uvedbo oz. usklajevanje;
- pripravlja premoženjsko bilanco občine;
- opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

Na področju gospodarstva občinska uprava opravlja naslednje naloge:

- pripravlja strategijo razvoja občine ter programske usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s področja gospodarstva;
- izvaja strokovne naloge za občino in njene organe, kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjetja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb,
- spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini;
- opravlja druge naloge s tega področja.

Na področju družbenih dejavnosti občinska uprava opravlja naslednje naloge:

- pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na različnih področjih družbene dejavnosti;
- skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom, koordinira delovanje različnih subjektov na področjih družbenih dejavnosti in vrši nadzor nad izvajanjem programov;
- pripravlja in izvaja programe javnih del;
- opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih dejavnosti.

Na področju urejanja prostora občinska uprava opravlja naslednje naloge:

- pripravlja programska izhodišča za sprejemanje prostorskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov;
- pripravlja prostorske akte občine;
- izdaja lokacijske dokumentacije;
- vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje posegov v prostor;
- nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora;
- opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

Na področju varstva okolja občinska uprava opravlja naslednje naloge:

- pripravlja programe varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja za območja občine;
- pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo;
- opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja;
- opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

Na področju gospodarskih javnih služb in infrastrukture občinska uprava opravlja naslednje naloge:

- pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organizacijo gospodarskih javnih služb,
- izdeluje programe razvoja gospodarskih javnih služb, skrbi za njihovo izvajanje in izvaja nadzor nad njihovim izvajanjem.
- pripravlja projekte in investicijske programe in opravlja nadzor nad investicijami,
- opravlja druge naloge na tem področju.

Občinska uprava lahko opravlja dejavnosti naslednjih gospodarskih javnih služb:

- gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
- vzdrževanja občinskih cest, zimске službe ter urejanja in vzdrževanja parkirišč,
- urejanja zelenih površin,
- vzdrževanja in urejanja pokopališč,
- urejanja javnih tržnic,
- urejanja in vzdrževanja mest za plakatiranje in oglaševanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilji in kazalniki)

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- Izvajanje aktivnosti za nemoteno finančno poslovanje
- Strokovno in pravilno izvrševanje proračuna občine
- Pravčasno in pravilno poročanje pristojnim ministrstvom o realizaciji proračuna
- Strokovno in pravočasno izvajanje vseh dejavnosti za nemoteno izvajanje dejavnosti s področja izobraževanja, predšolske vzgoje, športa, kulture, primarnega zdravstva, kmetijstva, turizma ter izvajanje investicij na teh področjih
- Pripravljanje programov investicije in določanje prioritete na področju javne infrastrukture
- Sprejemanje strateških in izvedbenih prostorskih aktov
- Določitev podrobnejših meril in pogojev za urejanje prostora
- Vzpostavitev katastra gospodarske javne infrastrukture
- Strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave
- Zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v upravnih in ostalih postopkih
- Izboljšati tehnologijo z nakupom nove programske opreme in posodobitev strojne opreme
- Ažuriranje zbirke osebnih podatkov celotnega organa.

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

Glavni letni načrtovani cilji so:

- Strokovno in pravilno izvrševanje proračuna
- Gospodarno ravnanje s proračunskim i sredstvi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- " 06039001 Administracija občinske uprave,
- " 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je:

OBČINSKA UPRAVA

06039001 – Administracija občinske uprave

Vrednost: 111.376 €

Opis podprograma

Podprogram Administracija občinske uprave zajema plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmernij med osnovnimi plačami in materialne stroške.

V podprogramu so načrtovani izdatki za plače in prispevke zaposlenih, premije KDPZ, sredstva za izvedbo ZSPJS, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, za blago in storitve, sredstva za varnost in zdravje pri delu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo delovanje tega podprograma so:

- Statut občine Dobrovnik
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Zakon o računovodstvu
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti
- Zakon o delovnih razmerjih
- Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov
- Zakon o izvrševanju proračuna RS
- Uredba o upravnem poslovanju
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji podprograma so:

- Izvajanje aktivnosti za nemoteno finančno poslovanje
- Strokovno in pravilno izvrševanje proračuna občine
- Pravočasno in pravilno poročanje pristojnim ministrstvom o realizaciji proračuna
- Sprejemanje strateških in izvedbenih prostorskih aktov
- Strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave
- Zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v upravnih in ostalih postopkih
- Izboljšati tehnologijo z nakupom nove programske opreme in posodobitev strojne opreme
- Ažuriranje zbirke osebnih podatkov celotnega organa.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalniki)

Letni izvedbeni cilji tega podprograma so:

- Strokovno in pravilno izvrševanje proračuna
- Pravočasno zagotavljanje informacij občanom občine Dobrovnik
- Zagotovitev zaposlitev preko javnih del
- Z varčevalnimi ukrepi ostati pri materialnih stroških čim bolj v okvirih porabe lanskega leta
- Aktiviranje brezposelnih oseb
- Spodbujanje razvoja novih delovnih mest

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 111.376 €

0603006 - Sredstva za dejavnost občinske uprave

Vrednost: 111.376 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki Občina Dobrovnik predvideva plačilo obveznosti iz naslova glavnice za dolgoročne kredite. Kreditodajalci so:

- BKS Bank AG pri kateri je Občina Dobrovnik v letu 2015 najela dolgoročni kredit v višini 644.308,44 EUR, zaradi upravljanja z dolgom
- Slovenski regionalno razvojni sklad za najete kredite v višini 444.515,17 EUR
- MGRT iz naslova 23. člena za investicije za leto 2016 v višini 43.557,00 EUR
- MGRT iz naslova 23. člena za investicije za leto 2017 v višini 44.518,00 EUR
- MGRT iz naslova 23. člena za investicije za leto 2018 v višini 46.382,00 EUR
- MGRT iz naslova 23. člena za investicije za leto 2019 v višini 46.382,00 EUR
- MGRT iz naslova 23. člena za investicije za leto 2020 v višini 34.896,00 EUR.

5501 Odplačila kreditov bankam

Sredstva za Odplačila kreditov bankam se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 42.954,00 EUR za odplačilo dolgoročnega kredita poslovnim bankam. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem

Sredstva za Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 so se sredstva za te namene zagotavljala v višini 68.422,06 EUR za odplačilo dolgoročnih kreditov drugim domačim kreditodajalcem. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalniki)

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisanih pogodb z izvajalci.

III.
NAČRT RAZVOJNIH
PROGRAMOV

SPREMEMBA PRORAČUNA OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2027

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2027 - 2030

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2027	Leto 2027	Leto 2028	Leto 2029	Leto 2030	v EUR Po L. 2030
1000 OBČINSKA UPRAVA				844.197	2.611.718	1.425.483	787.318	786.818	0
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				0	5.000	15.000	10.000	10.000	0
0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor				0	5.000	15.000	10.000	10.000	0
02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike				0	5.000	15.000	10.000	10.000	0
OB156-14-0001 STRATEGIJA RAZVOJA OBČINE	155.000	02.01.2015	31.12.2024	0	5.000	15.000	10.000	10.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				0	5.000	15.000	10.000	10.000	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				108.900	852.217	126.000	149.000	139.000	0
0603 Dejavnost občinske uprave				108.900	852.217	126.000	149.000	139.000	0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				108.900	852.217	126.000	149.000	139.000	0
OB156-08-0002 Dejavnost občinske uprave	0	01.01.2025	31.12.2028	0	55.000	41.000	54.000	44.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				0	55.000	41.000	54.000	44.000	0
OB156-08-0004 Razpolaganje in upravljanje z obč. premoženjem	0	01.01.2026	31.12.2030	0	39.000	75.000	80.000	80.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				0	39.000	75.000	80.000	80.000	0
OB156-17-0003 Investicijsko vzdrževanje poslovnih zgradb	0	01.01.2019	31.12.2024	0	23.410	10.000	15.000	15.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				0	23.410	10.000	15.000	15.000	0
OB156-21-0004 TRAKTOR S PRIKLJUČKI	0	24.09.2021	24.08.2026	108.900	15.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				108.900	15.000	0	0	0	0
OB156-26-0007 Mozaik priložnosti	24.542	01.01.2026	31.12.2027	0	24.542	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				0	19.633	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				0	4.908	0	0	0	0
OB156-26-0008 Kreativni center Dobrovnik	0	01.01.2027	31.12.2027	0	695.265	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				0	569.889	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				0	125.376	0	0	0	0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				0	1.000	581.818	571.818	580.818	0
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva				0	1.000	581.818	571.818	580.818	0
11029003 Zemljiške operacije				0	1.000	581.818	571.818	580.818	0
OB156-11-0005 KOMASACIJE	0	01.01.2012	31.12.2023	0	1.000	581.818	571.818	580.818	0
PV - EU sredstva				0	1.000	581.818	571.818	580.818	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2027	Leto 2027	Leto 2028	Leto 2029	Leto 2030	Po L. 2030	EUR
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE										
1302	Cestni promet in infrastruktura										
13029003	Urejanje cestnega prometa										
OBI56-16-0007	Investicija v prometno signalizacijo										
		0	01.01.2017	31.12.2024	0	6.000	20.000	20.000	20.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva										
		0	01.01.2019	31.12.2022	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
OBI56-19-0004	AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA										
	PV - Lastna proračunska sredstva										
		0	01.01.2017	31.12.2024	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
13029004	Cestna razsvetljava										
OBI56-16-0008	Investicija v cestno razsvetljavo										
	PV - Lastna proračunska sredstva										
		0	01.01.2017	31.12.2024	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST										
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija										
16029003	Prostorsko načrtovanje										
OBI56-08-0010	Izdelava občinskega prostorskega načrta										
		66.000	01.01.2013	31.12.2024	0	15.000	5.000	5.000	5.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva										
		10.000	01.01.2013	31.12.2024	0	2.000	4.000	4.000	4.000	0	0
OBI56-09-0004	Kataster komunalnih vodov										
	PV - Lastna proračunska sredstva										
		544.012	01.09.2024	31.12.2027	46.600	282.410	238.953	0	0	0	0
OBI56-24-0003	"Zeleno - Modra" povezovalna os naselja Dobrovnik"										
	PV - Transfer iz državnega proračuna										
		46.600			46.600	768.196	234.632	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva										
		0			0	14.214	4.321	0	0	0	0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje										
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju										
OBI56-16-0011	Investicijsko vzdrževanje - stanovanja										
		0	01.01.2020	01.01.2024	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva										
		0			0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO										
1702	Primarno zdravstvo										
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov										
OBI56-24-0005	Investicijsko vzdrževanje ZP Dobrovnik										
		104.440	01.01.2025	31.12.2027	0	5.000	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna										
		0			0	5.000	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2027	Leto 2027	Leto 2028	Leto 2029	Leto 2030	Po L. 2030	EUR
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE											
1803 Programi v kulturi											
18039005 Drugi programi v kulturi					0	2.000	5.000	5.000	5.000	0	
OB156-16-0012 Investicijsko vzdrževanje - kulturni dom Dobrovnik											
	PV - Lastna proračunska sredstva	0	01.01.2017	01.01.2024	0	2.000	5.000	5.000	5.000	0	
1805 Šport in prostotčasne aktivnosti					300.000	353.602	15.000	15.000	15.000	0	
18059001 Programi športa					300.000	353.602	15.000	15.000	15.000	0	
OB156-16-0009 Ureditve športnega parka Dobrovnik											
	PV - Lastna proračunska sredstva	0	01.01.2017	31.12.2021	0	1.500	5.000	5.000	5.000	0	
OB156-16-0010 Investicijsko vzdrževanje SRC Sirohovi											
	PV - Lastna proračunska sredstva	0	01.01.2017	31.12.2026	0	1.000	5.000	5.000	5.000	0	
OB156-24-0010 Investicijsko vzdrževanje karavle Žitkovec											
	PV - Lastna proračunska sredstva	0	01.01.2025	31.12.2026	0	1.500	5.000	5.000	5.000	0	
OB156-26-0001 Športno rekreacijski center Dobrovnik											
	PV - Lastna proračunska sredstva	0	01.01.2026	31.12.2027	300.000	249.602	0	0	0	0	
	PV - Transfer iz državnega proračuna	250.000			250.000	25.000	0	0	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva	50.000			50.000	274.602	0	0	0	0	
	PV - Domači partnerji	0			0	50.000	0	0	0	0	
19 IZOBRAŽEVANJE											
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje					388.697	587.490	409.713	2.500	3.000	0	
19039001 Osnovno šolstvo					388.697	587.490	409.713	2.500	3.000	0	
OB156-16-0004 Rekonstrukcija in adaptacija DOŠ Dobrovnik											
	PV - Lastna proračunska sredstva	0	01.01.2024	31.12.2025	0	3.000	2.500	2.500	3.000	0	
OB156-25-0004 DOŠ Dobrovnik - prizidava											
	PV - Transfer iz državnega proračuna	388.697	0	01.01.2025	31.12.2028	584.490	407.213	0	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva	150.046			150.046	407.227	252.816	0	0	0	
		238.652			238.652	177.263	154.397	0	0	0	

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2027	Leto 2027	Leto 2028	Leto 2029	Leto 2030	v EUR Po L. 2030	
5000	REŽIJSKI OBRAT				144.032	561.466	971.357	128.000	128.000	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave				0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
OB156-24-0006	Dejavnost Režijskega obrata		01.01.2025	31.12.2028	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				0	3.000	5.000	5.000	5.000	0	0
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije				0	3.000	5.000	5.000	5.000	0	0
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije				0	3.000	5.000	5.000	5.000	0	0
OB156-10-0005	TOPLOVODNO OMREŽJE		01.01.2020	31.12.2024	0	3.000	5.000	5.000	5.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	3.000	5.000	5.000	5.000	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				0	126.234	90.000	90.000	90.000	0	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				0	126.234	90.000	90.000	90.000	0	0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				0	126.234	90.000	90.000	90.000	0	0
OB156-08-0007	Investicije v prometno ureditev		02.01.2013	31.12.2024	0	126.234	90.000	90.000	90.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	126.234	90.000	90.000	90.000	0	0
14	GOSPODARSTVO				0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
OB156-23-0001	PARKIRIŠČE PRIBUKOVNIŠKEM JEZERU		01.01.2022	31.12.2028	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				7.808	314.000	766.000	16.000	16.000	0	0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				7.808	314.000	766.000	16.000	16.000	0	0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki				0	4.000	6.000	6.000	6.000	0	0
OB156-09-0005	Izgradnja CEROP		13.02.2013	31.12.2024	78.202	4.000	6.000	6.000	6.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	4.000	6.000	6.000	6.000	0	0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo				7.808	310.000	760.000	10.000	10.000	0	0
OB156-20-0004	Obnova-dograditev čistilne naprave Dobrovnik		01.01.2021	31.12.2022	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
OB156-25-0003	Fekalna kanalizacija Dobrovnik in Strehovec		01.01.2026	31.12.2027	7.808	300.000	750.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				7.808	75.000	187.500	0	0	0	0
	PV - EU sredstva				0	225.000	562.500	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2027	Leto 2027	Leto 2028	Leto 2029	Leto 2030	✓ EUR Po L. 2030
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST									
1603 Komunalna dejavnost				136.224	111.231	103.357	10.000	10.000	0
16039001 Oskrba z vodo				136.224	111.231	103.357	10.000	10.000	0
OBI156-08-0008 Investicijsko vzdrževanje vodovoda	0	01.01.2024	31.12.2027	0	4.000	10.000	10.000	10.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	4.000	10.000	10.000	10.000	0
OBI156-26-0005 Izgradnja vodovoda Lendava - Pince	0	01.01.2025	31.12.2028	136.224	107.231	93.357	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			76.303	40.683	30.943	0	0	0
	PV - EU sredstva			59.921	66.548	62.414	0	0	0
6000 KRAJEVNA SKUPNOST DOBROVNIK				0	5.652	1.800	2.000	1.500	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				0	5.652	1.800	2.000	1.500	0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				0	5.652	1.800	2.000	1.500	0
06029001 Delovanje ožjih delov občin				0	5.652	1.800	2.000	1.500	0
OBI156-24-0007 Dejavnost KS Dobrovnik	0	01.01.2025	31.12.2028	0	5.652	1.800	2.000	1.500	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	5.652	1.800	2.000	1.500	0
7000 KRAJEVNA SKUPNOST ŽITKOVC				0	1.150	1.500	1.500	1.500	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				0	1.150	1.500	1.500	1.500	0
1603 Komunalna dejavnost				0	1.150	1.500	1.500	1.500	0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				0	1.150	1.500	1.500	1.500	0
OBI156-24-0008 Dejavnost KS Žitkovec	0	01.01.2025	31.12.2028	0	1.150	1.500	1.500	1.500	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	1.150	1.500	1.500	1.500	0
8000 KRAJEVNA SKUPNOST STREHOVCI				0	2.483	800	800	800	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				0	2.483	800	800	800	0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				0	2.483	800	800	800	0
06029001 Delovanje ožjih delov občin				0	2.483	800	800	800	0
OBI156-24-0009 Dejavnost KS Strehovci	0	01.01.2025	31.12.2028	0	2.483	800	800	800	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	2.483	800	800	800	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2027	Leto 2027	Leto 2028	Leto 2029	Leto 2030	✓ EUR Po L. 2030
Skupaj NRP:									
PV-DP	PV - Domači partnerji			988.229	3.182.469	2.400.941	919.618	918.618	0
PV-EU	PV - EU sredstva			0	50.000	0	0	0	0
PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva			59.921	292.548	1.206.732	571.818	580.818	0
PV-TDP	PV - Transfer iz državnega proračuna			481.663	1.044.976	706.762	347.800	337.800	0
				446.646	1.794.945	487.447	0	0	0
Skupaj PV - Proračunski viri				988.229	3.182.469	2.400.941	919.618	918.618	0

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

1000 - OBČINSKA UPRAVA

02019001 - Podlage ekonomske in razvojne politike

OB156-14-0001 - STRATEGIJA RAZVOJA OBČINE

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Pri opravljanju svojih obveznosti je občina izpostavljena socialnim spremembam, gospodarskim težnjam in tehnološkemu razvoju, sočasno pa se sooča s klimatskimi spremembami, težnjami po čim čistejšem in zdravem bivalnem okolju ter varovanju narave in naravnih virov. Občina ima pomembno, če že ne osrednjo, vlogo pri zagotavljanju trajnostnega razvoja. V svojem najbolj splošnem pomenu se trajnostni razvoj nanaša na tri stebre razvoja in sicer gospodarski razvoj, socialni razvoj in varstvo okolja in to v smislu, da se nobeden od teh stebrov ne razvija na škodo ali z omejevanjem drugega. Srednjeročni razvojni program Občine Dobrovnik je podal jasne smernice za razvoj občine glede na RRP 2014-2020, na smernice razvoja Slovenije in EU ter sočasno vseboval izhodišča in predloge za pripravo na novo finančno obdobje 2021-2028. Občina Dobrovnik mora poskrbeti tudi za celostno oskrbo z energijo za vse javne objekte s katerimi upravlja. Opredeljene mora ineti usmeritve, koncepte in se ji pri urejanju tega področja mora tudi držati. S tem zagotovi, da je oskrba načrtovana, nadzorovana in okoljsko čim bolj sprejemljiva. Lokalne skupnosti so po energetskem zakonu dolžne sprejeti lokalni energetski koncept. Lokalna skupnost s tem dokumentom določi način bodoče oskrbe z energijo, ukrepe za učinkovito rabo energije, sorazmerno porabo in električne energije ter uporabo obnovljivih virov energije. Lokalne skupnosti morajo izvajati programe učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v okviru svojih pristojnosti na osnovi izdelanih lokalnih energetskih konceptov. Cilj energetskega koncepta je prispevati k procesom, ravnanjem in izborom, ki omogočajo kakovostne energetske storitve ob zmanjšanju skupnih bremen za lokalno in globalno okolje.

Vrednost projekta je v letu 2027 znašala 7.000,00 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 5.000,00 EUR.

Stanje projekta

Stanje projekta je v izvajanju in je nastavljen za leta 2027-2030.

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

OB156-08-0003 - Dejavnost občinske uprave

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko tehnične in administrativne naloge za župana, občinski svet, občinsko volilno komisijo in nadzorni odbor. Podprogram Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave, zajemajo stroške tekočega vzdrževanja upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev. Dolgoročni cilji podprograma so racionalno gospodarjenje s prostori, ki so v lasti Občine Dobrovnik. To pomeni, da se vzdrževanje in nakupi novih oprem izvajajo v okviru danih

proračunskih zmoglosti s ciljem zniževanja obratovalnih in vzdrževalnih stroškov. Cilj je prav tako usmerjenost v polno zasedenost prostorov in pridobitev sredstev iz najemnin. V proračunu predvidevamo sredstva za nakup strojne računalniške opreme, nakup opreme in nakup zemljišč. Cilj je tudi racionalizacija in povečanje kakovosti dela.

Vrednost programa je v letu 2027 znašala 63.000,00 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 55.000,00 EUR.

Stanje projekta

Projekt Dejavnost občinske uprave je nastavljen za leta 2027-2030.

OB156-08-0004 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Podprogram razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave, zajemajo stroške tekočega vzdrževanja upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev. V proračunu predvidevamo sredstva za investicijska vzdrževanja in obnove poslovnih prostorov, zaradi nemotenega opravljanja del in nalog občinske uprave.

Vrednost programa je v letu 2027 znašala 109.000,00 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 39.000,00 EUR.

Stanje projekta

Projekt Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem predvideva investicijska vzdrževanja poslovnih prostorov. Nastavljen je za leta 2027-2030.

OB156-17-0003 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih zgradb

Namen in cilj projekta

Namen je tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov. Naš cilje je, racionalno gospodarjenje s prostori, ki so v lasti Občine Dobrovnik. To pomeni, da se vzdrževanja in nakupi novih oprem izvajajo v okviru danih proračunskih zmoglosti s ciljem zniževanja obratovalnih in vzdrževalnih stroškov. Cilj je prav tako usmerjenost v polno zasedenost prostorov in pridobitev sredstev iz najemnin.

Vrednost programa je v letu 2027 znašala 25.410,00 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 23.410,01 EUR.

Stanje projekta

Projekt je nastavljen za leta 2027-2030.

OB156-21-0004 - TRAKTOR S PRIKLJUČKI

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Občina Dobrovnik je po 25 letih razvoja ustvarila veliko projektov, ki sedaj zahtevajo redno vzdrževanje. Javne objekte vzdržujemo in čistimo znotraj režijskega obrata občinske uprave. Objekti so namenjeni za potrebe občine, društev, vrtca in šole ter tudi za javno uporabo.

Vzdrževanje javne infrastrukture smo do sedaj pogodbeno izvajali z zunanji izvajalci. V zadnjih letih ugotavljamo, da imamo pri izvajanju zimske službe, vzdrževanja javnih površin, košnja obcestnih jarkov zaradi pomanjkanja dobrih izvajalcev velikokrat težave. Prav tako se velikokrat zgodi, da so zaradi obsežnega dela, vzdrževalna dela posledično izvedena z zamudo. Občina Dobrovnik postaja oziroma je že turistično zelo obiskana in vsled tega je potrebno zagotoviti, da so naše javne površine in ceste ter ostala javna infrastruktura vedno urejena. To pa žal v tem času z zunanji izvajalci ni možno izvajati oziroma zagotoviti.

Cilj nabave osnovnih sredstev (traktor s priključki) je zagotavljanje primerne urejenosti javne infrastrukture in javnih površin ter izvajanje enostavnih gradbenih in ostalih del z traktorjem in priključki. Prav tako se bodo lahko izvajala manjša vzdrževalna dela okoli Bukovniškega jezera in tudi vzdrževanje javnih poti in jarkov. Pri pravilnem planiranem programu del se lahko zagotavlja tudi racionalnost in delno zmanjšanje stroškov ob upoštevanju pravilnega kadrovanja, torej oseb, ki bodo imeli stroje odgovorno v uporabi. Pri pravilni in odgovorni uporabi vseh strojev in priključkov se pričakuje stalna urejenost javnih površin in javnih poti in istočasno možnost v prihodnosti izvajanja manjših storitvenih del.

Vrednost programa je v letu 2027 znašala 15.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo sprememb plana.

Stanje projekta

Projekt Traktor s priključki je nastavljen za leta 2021-2027.

OB156-26-0007 – Mozaik priložnosti

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilj projekta je vzpostaviti in opremiti prostor za razvoj in promocijo lokalne kulinarike ter z uporabo lokalnih surovin in medgeneracijskim prenosom znanja ohranjati in nadgrajevati lokalno kulinarčno dediščino. Projekt bo prispeval k večji prepoznavnosti lokalne turistične in kulinarčne ponudbe z razvojem interaktivnega zemljevida ter povezovanjem in digitalno promocijo lokalnih ponudnikov in turističnih vsebin. Z izvedbo kulinarčnih delavnic in drugih skupnih aktivnosti bo projekt spodbujal povezovanje lokalnih prebivalcev, ponudnikov, društev in drugih deležnikov ter prispeval k razvoju novih lokalnih vsebin.

Tega projekta v proračunu za leto 2027 nismo predvideli. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 24.541,54 EUR.

Stanje projekta

Projekt Dejavnost občinske uprave je nastavljen za leta 2027-2030.

OB156-26-0008 – Kreativni center Dobrovnik

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen projekta je celovita revitalizacija in funkcionalna preobrazba trenutno zapuščenih in neizkoriščenih prostorov nekdanje občinske uprave v središču naselja Dobrovnik. Z obnovo dotrajane objekta javne infrastrukture bomo preprečili njegovo nadaljnje propadanje ter mu z vnosom novih, v lokalnem okolju manjkajočih vsebin, vrnilo družbeno in razvojno funkcijo.

Tega projekta v proračunu za leto 2027 nismo predvideli. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 695.265,00 EUR.

Stanje projekta

Projekt Dejavnost občinske uprave je nastavljen za leta 2027-2030.

11029003 - Zemljiške operacije

OB156-11-0005 - KOMASACIJE

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Občina Dobrovnik je po geografski legi pretežno kmetijsko območje. Hiter razvoj in težnja po racionalnosti zahtevajo nenehno prilagajanje naprednemu kmetovanju. Razparceliranost kmetijskih obdelovalnih površin je v Prekmurju še vedno zelo prisotna in žal tudi na območju občine Dobrovnik.

Komasacija ali zložba kmetijskih zemljišč je postopek v katerem se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čim bolj zaokroženo zemljišče. Predmet komasacije so kmetijska zemljišča, lahko pa tudi gozdovi, nezazidana stavbna in druga zemljišča na komasacijskem območju ter naprave na teh zemljiščih. Koristi komasacijskega postopka za lastnike zemljišč in z tem posledično tudi za celotno območje oziroma občino so: - večje parcele in z tem cenejša obdelava oziroma večja možnost oddaje ali prodaje - večja možnost pridobitve državnih subvencij - dostop do parcel po javnih poteh primernih za sodobno kmetijsko mehanizacijo - urejeno lastniško stanje - urejeno stanje v geodetskih evidencah in z tem odpravljeni problemi v zvezi z določitvami GERSK-ov - meje parcel so točno določene z mejnimi znamenji - zaradi povečanja parcel pa je vse manj neobdelane zemlje, s tem pa se preprečuje širjenje gozdov na kmetijska zemljišča.

Vrednost projekta je v letu 2027 znašala 2.000,00 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 1.000,00 EUR.

Stanje projekta

Projekt Komasacije je nastavljen za leta 2027-2030.

Stanje projekta
Projekt Investicija v cestno razsvetljavo je nastavljen za leta 2027-2030.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

OB156-08-0010 - Izdelava občinskega prostorskega načrta

Namen in cilj

S prostorskimi akti, ki jih financira proračun, Občina Dobrovnik oblikuje strateške usmeritve prostorskega razvoja ter podlage za načrtovanje občinske investicije. S pripravo prostorskih aktov občina tudi zagotavlja podlage za uveljavljanje prostorskih ukrepov v pristojnosti občine ter podpira pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč. Cilji projekta so zagotavljanje trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, zagotavljanje podlage za realizacijo investicijskih in vzdrževalnih strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja. Glavni cilji so:

- kvalitete rešitve načrtovanih prostorskih ureditev, ki so usklajene z nosilci urejanja prostora in deli občine, na območju katerih so načrtovane - celovite in skladne vsebine strateških in izvedbenih aktov - poenoteni in racionalni postopki priprave in sprejema prostorskih aktov občine. Občina se je odločila, da bo izvedla tehnično posodobitev OPN v letu 2025, po sprejemu SD OPN. V letu 2026 bomo uveljavljali sofinanciranje projekta s strani Ministrstva za naravne vire in prostor.

Vrednost projekta je v letu 2027 znašala 15.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo sprememb plana.

Stanje projekta

Projekt Izdelava občinskega prostorskega načrta je nastavljen za leta 2027-2030 in predvideva izdelavo usklajene baze stavbnih zemljišč in kvalitetno rešitev načrtovanih prostorskih ureditev.

OB156-09-0004 - Kataster komunalnih vodov

Namen in cilj

Občina planira posodobitev obstoječih katastrov komunalnih vodov, glede na spremembe.

Vrednost programa je v letu 2027 znašala 3.500,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo realizacijo v višini 2.000,00 EUR.

Stanje projekta

Projekt Kataster komunalnih vodov je nastavljen za leta 2027-2030.

OB156-24-0003 - "Zeleno - Modra povezovalna os naselja Dobrovnik"

Namen in cilj

Osnovni cilj projekta je ustvariti ustrezno povezavo (zeleno pešpot in/ali zasaditev). Povezava je predvidena znotraj ulic ali preko že obstoječih pešpoti osrednjega dela centralnega naselja občine, ki je naselje Dobrovnik. Povezava je smiselno krožno speljana med posameznimi

13029003 - Urejanje cestnega prometa

OB156-16-0007 - Investicija v prometno signalizacijo

Namen in cilj

Namen in cilj je urejanje prometne in turistično-obvestilne signalizacije znotraj in zunaj vseh treh naselij občine. Cilj je povečanje prometne varnosti vseh udeležencev na lokalnih in drugih cestah občine in ureditev ustrezne informiranosti v prometu.

Vrednost projekta je v letu 2027 znašala 1.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo sprememb plana.

Stanje projekta

Projekt Investicija v prometno signalizacijo je nastavljen za leta 2027-2030.

OB156-19-0004 - AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zaradi dotrajanosti avtobusnih postajališč v naselju Strehovci so bile le te odstranjene že v letu 2018 in sočasno so bili izvedeni ukrepi za izboljšanje prometne varnosti vključno s postavitvijo enega novega avtobusnega postajališča. Ob dokončanju državne kolesarske steze »Termalna« pot bo postavljen še drugo avtobusno postajališče. Ker v samem naselju Dobrovnik na nekaterih lokacijah postajališče še ni vzpostavljeno, bo v letu postavljeno eno novo postajališče in eno tudi v naselju Žitkovci.

Vrednost programa je v letu 2027 znašala 15.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo realizacijo teh odhodkov.

Stanje projekta

Stanje projekta je v izvajanju in je nastavljen za leta 2027 in 2030.

13029004 - Cestna razsvetljava

OB156-16-0008 - Investicija v cestno razsvetljavo

Namen in cilj

V proračunu za leto 2027 je planiran pregled stanja ulične razsvetljave ter dopolnjevanje in zamenjava posameznih svetilk.

Vrednost projekta je v letu 2027 znašala 5.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo sprememb plana.

javnimi površinami, med katerimi so manjši parki in površine za rekreacijo oz. šole in vrta, občinskega središča in ostalimi površinami ki so namenjene preživljanju prostega časa in sproščanju.

Vrednost projekta je v letu 2027 znašala 236.066,00 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 782.409,56 EUR.

Stanje projekta

Projekt je nastavljen za leta 2026-2027.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

OB156-16-0011 - Investicijsko vzdrževanje - stanovanja

Namen in cilj

Zaradi dotrajanosti stanovanjskih objektov v Dobrovniku, predvsem strešne kritine, je nujno potrebno pristopiti skupaj s solastniki k sanaciji strešne kritine oziroma energetske sanacije celotnega objekta.

Vrednost projekta je v letu 2027 znašala 5.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo realizacijo teh odhodkov.

Stanje projekta

Projekt Investicijsko vzdrževanje - stanovanja je nastavljen za leti 2027 - 2030.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

OB156-24-0005 - Investicijsko vzdrževanje ZP Dobrovnik

Namen in cilj

Država sofinancira investicije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Predmet sofinanciranja so investicije v objekte zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj ali zdravstvenih ambulant oziroma opremo, namenjene za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

Vrednost projekta je v letu 2027 znašala 22.220,00 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 5.000,00 EUR.

Stanje projekta

Projekt Investicijsko vzdrževanje ZP Dobrovnik je nastavljen za leti 2026 - 2027.

18039005 - Drugi programi v kulturi

OB156-16-0012 - Investicijsko vzdrževanje - kulturni dom Dobrovnik

Namen in cilj

Pri tej investiciji gre za manjša investicijska dela v kulturnem domu.

Vrednost projekta je v letu 2027 znašala 5.000,00 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 2.000,00 EUR.

Stanje projekta

Projekt Investicijsko vzdrževanje – kulturni dom Dobrovnik je nastavljen za leta 2027- 2030.

18049003 - Podpora narodnostnim skupnostim

OB156-26-0004 – Celostna ureditev odvodnjavanja Romskega naselja Dobrovnik I

Namen in cilj projekta

Osnovni namen izvedbe investicijskega projekta je ureditev javne komunalne infrastrukture v romskem naselju Dobrovnik I z ureditvijo obstoječih jarkov, zamenjavo propustov, sanacijo divjega odlagališča, ureditvijo priključkov na parcele ter asfaltiranjem dovozov, ter s tem omogočiti boljše pogoje bivanja prebivalcem romskega naselja Dobrovnik I. Ker naselje leži na najnižji točki naselja Dobrovnik, je za trajno rešitev problematike odvodnjavanja potrebna širša ureditev celotnega območja. Predmetni projekt je že vključen v finančno ovrednoten ukrep »Infrastrukturno urejanje romskih naselij« v programskem delu veljavnega Regionalnega razvojnega programa pomurske regije za obdobje 2021-2027. Glavni cilj projekta je ureditev javne komunalne infrastrukture v romskem naselju Dobrovnik I z ureditvijo odvodnjavanja, sanacijo divjega odlagališča ter ureditvijo dovozov in priključkov na parcele, ter s tem zagotoviti prebivalcem romskega naselja varnost in osnovne življenjske pogoje potrebne za razvoj in življenje.

Temeljni cilj projekta:

ureditev obstoječih jarkov in zamenjava propustov, ki zajema odvajanje meteorne vode, izboljšanje odvodnjavanja in zmanjšanje tveganja poplavljanja romskega naselja ob večjih nalivih, sanacija divjega odlagališča in ureditev okolice naselja, ureditev priključkov na parcele in asfaltiranje dovozov, ustvariti prijazno in prijetno območje občine ter s tem spodbuditi družjenje prebivalstva na podeželju, dolgoročni trajnostni razvoj na območju romskega naselja in občine.

Tega projekta v proračuni nismo predvideli. V spremembi proračuna smo predvideli realizacijo v višini 17.535,11 EUR.

Stanje projekta

Projekt je nastavljen za leta 2026- 2027.

18059001 - Programi športa

OB156-16-0009 - Ureditev športnega parka Dobrovnik

Namen in cilj

Predmet investicije je ureditev površin za izvajanje športno-rekreativnih dejavnosti na območju športnega parka v naselju Dobrovnik. Projekt je namenjen potrebam NK Dobrovnik, DOŠ Dobrovnik in vseh ostalih na področju rekreacije, športa in ostalih aktivnosti.

Osnovni namen in cilj projekta - investicije je ureditev območja in nabava ustrezne opreme za izvajanje raznih športnih in rekreativnih aktivnosti vseh prebivalcev naselja Dobrovnik, občanov občine in širše.

Sama investicija, ki je predmet tega dokumenta je nujna, saj trenutno stanje obstoječe infrastrukture ni v ustreznem stanju ter ne zagotavlja možnosti za kvalitetno izvajanje športno-rekreativskih aktivnosti raznih športnih društev, šolarjev, študentov ter drugih občanov.

Vrednost projekta je v letu 2027 znašala 5.000,00 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 1.500,00 EUR.

Stanje projekta

Projekt Ureditev športnega parka Dobrovnik je nastavljen za leta 2027 in 2030.

OB156-16-0010 - Investicijsko vzdrževanje ŠRC Strehovci

Namen in cilj

Center naselja Strehovci je Vaško gasilski dom. Želja mladih po rekreaciji in športu je bila vzrok, da se je občina odločila v prejšnjih letih urediti zunanje površine in urediti notranje prostore za potrebe slačilnice in ostalih prostorov.

Vrednost projekta je v letu 2027 znašala 1.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Stanje projekta

Projekt Investicijsko vzdrževanje ŠRC Strehovci je nastavljen za leta 2027 - 2030.

OB156-24-0010 - Investicijsko vzdrževanje karavle Žitkovci

Namen in cilj

S strani RS so bile na občno leta 2019 neodplačno prenesene v last in posest nepremičnine, ki sestavljajo območje nekdanje karavle v Žitkovcih. V skladu s SRP Občine Dobrovnik, so zadevne nepremičnine namenjene za uporabo za turistične, kulturne in medgeneracijske namene. Obenem pa se na območju predvideva vzpostavitev športne dejavnosti.

Vrednost projekta je v letu 2027 znašala 5.000,00 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 1.500,00 EUR.

Stanje projekta

Projekt je nastavljen za leta 2027 - 2030.

19039001 - Osnovno šolstvo

OB156-16-0004 - Rekonstrukcija in adaptacija DOŠ Dobrovnik

Namen in cilj

Pri investiciji gre v prvi vrsti za sanacijo strešne kritine na telovadnici DOŠ Dobrovnik. Poleg same strehe je potrebna še sanacija keramike, ograje ob igrišču, ki odpada in sanacija asfalta pred šolo. Prav tako želimo urediti in delno razširiti prostore knjižnice.

Vrednost projekta je v letu 2027 znašala 60.000,00 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 3.000,00 EUR.

Stanje projekta

Projekt je nastavljen za leta 2027 - 2030.

OB156-25-0004 - DOŠ Dobrovnik - prizidava

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Občina Dobrovnik je v letu 2025 kandidirala na javnem razpisu za sofinanciranje investicij v vrtih in osnovnih šolah s projektom »DOŠ Dobrovnik – prizidava«.

Z investicijo želi občina izboljšati prostorske pogoje za izvajanje pouka in druge dejavnosti v šoli. Na objektu so predvidene štiri manjše prizidave: nadgradnja druge etaže z učilnicama, kabinetoma in sanitarijami, dozidava dveh shramb pri kuhinji, ureditev arhiva ob telovadnici ter postavitev nadstreška med šolo in telovadnico.

Cilj projekta je zagotoviti ustrezne, sodobne in varne prostore za učence in zaposlene ter ustvariti spodbudno okolje za učenje in delo.

Vrednost projekta v letu 2027 znaša 584.490,07 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Stanje projekta

Projekt je nastavljen za leta 2026 -2030.

5000 - REŽIJSKI OBRAT

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

OB156-24-0006 - Dejavnost Režijskega obrata

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nakup potrebnih osnovnih sredstev za RO in za dokončanje ureditve plautja pri ČN.

Vrednost tega projekta je v letu 2027 znašala 2.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Stanje projekta

Projekt Dejavnost Režijskega obrata je nastavljen za leta 2027 - 2030.

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

OB156-10-0005 - TOPLOVODNO OMREŽJE

Namen in cilj

Občina Dobrovnik ima v strategiji razvoja zajeto tudi izkoriščanje možnosti daljinskega ogrevanja. Do sedaj je obnovljena vrtna Do1 in položene so cevi od vrtnice do DOŠ Dobrovnik, kar pomeni da so ob trasi tudi povezani vsi javni objekti in stanovanjski bloki. Predvidena je tudi gradnja podzemnega toplotnega omrežja za potrebe ogrevanja stavb v naselju Dobrovnik. Kot primarni vir se bo uporabila toplotna energija iz obstoječje geotermalne vrtnice Do1. V dolgoročnem planu je povezava vseh toplotnih virov v občini v sistem daljinskega ogrevanja. Vendar je potrebno še prej pridobiti koncesijo za izkoriščanje geotermalne vode in iskati rešitev za reinjekcijsko vrtno za vračanje geotermalne vode nazaj v zemeljsko globino.

Vrednost programa je v letu 2027 znašala 3.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Stanje projekta

Projekt Toplovodno omrežje Dobrovnik je nastavljen za leta 2027-2030.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB156-08-0007 - Investicije v prometno ureditev

Namen in cilj

Osnovni namen investicijskega vzdrževanja cest je omogočiti varen promet na njih. Ceste in okolje je treba zaščititi pred škodljivimi vplivi cestnega prometa. Prometne površine morajo biti vzdrževane tako, da je omogočen varen in neoviran promet. Cilji izvajanja rednega letnega

vzdrževanja občinskih cest so zagotavljanje normalne uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in ne kategoriziranega omrežja vsem uporabnikom in strukturam prometa ter s pravočasnim ukrepanjem preprečevanje nastajanje škode in ohranjanja vrednosti občinskega premoženja.

Redno vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni del javne ceste, obsega popravilo lokalnih poškodb, krpanje udarnih jam in mrežastih razpok, polaganje asfaltna prevleke in urjevanje bankin.

Vrednost programa je v letu 2027 znašala 113.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo realizacijo v višini 126.234,39 EUR.

Stanje projekta

Projekt je nastavljen za leta 2027-2030 in predvideva investicijska vzdrževanja poškodovanih cest.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB156-23-0001 - PARKIRIŠČE PRI BUKOVNIŠKEM JEZERU

Namen in cilj

Namen in cilj je ureditev parkirnega prostora s signalizacijo in plačilnega sistema ter opremo za območje turistične destinacije Bukovniško jezero.

Vrednost programa je v letu 2027 znašala 5.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Stanje projekta

Projekt je nastavljen za leta 2027-2030.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB156-09-0005 - Izgradnja CEROP

Namen in cilj

V letu 2009 je Občina Dobrovnik podpisala medobčinsko pogodbo o sofinanciranju izgradnje in obratovanja Regijskega centra "Zbirno - sortirni center za odpadke Puconci". Občine podpisnice so sofinancirale izvedbo Centra za ravnanje z odpadki - II. Faza, ki je zajemalo razširitev odlagališča z rekonstrukcijo čistilnice izcednih vod in izgradnjo objekta za mehansko biološko predelavo ostankov odpadkov ter zunanjo ureditev na lokaciji obstoječega centra. Občina plačuje najemnine iz naslova nepremičnin in opreme za I. in II. fazo RCERO Puconci.

Vrednost projekta je v letu 2027 znašala 4.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Stanje projekta

Projekt Izgradnja CEROP je nastavljen za leta 2027-2030.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB156-20-0004 - Obnova-dograditev čistilne naprave Dobrovnik

Namen in cilj

Projekt predvideva rekonstrukcijo centralne Čistilne naprave Dobrovnik. Z izvedbo predmetnega projekta je potrebna dograditev tehnologije čiščenja z dvema ozačenima biološkima bazenoma (aeracija). V projektu je predvidena dograditev obstoječega objekta z uporabo obstoječe tehnologije. Z izvedbo projekta bo izboljšano čiščenje odpadnih voda, z doseganjem predpisanih parametrov ter posledično manjše obremenjevanje okolja.

Vrednost projekta je v letu 2027 znašala 10.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Stanje projekta

Projekt je nastavljen za leti 2027 - 2030.

OB156-25-0003 - Fekalna kanalizacija Dobrovnik in Strehovci

Namen in cilj

Namen projekta je izgradnja kanalizacijskega omrežja za zagotavljanje ustreznega odvajanja odpadnih vod iz območja razpršene gradnje v Dobrovniških in Strehovskih gorci.

Cilj projekta je zaščita okolja in zagotavljanje osnovne infrastrukture za območje razpršene gradnje, kjer se izkazuje trend povečanja stanovalcev kakor tudi razvoj turistične ponudbe.

Vrednost programa je v letu 2027 znašala 1.300.000,00 EUR. V spremembi proračuna predvidevamo realizacijo v višini 300.000,00 EUR.

Stanje projekta

Projekt je nastavljen za leti 2026 - 2027.

16039001 - Oskrba z vodo

OB156-08-0008 - Investicijsko vzdrževanje vodovoda

Namen in cilj

Po Zakonu o gospodarskih javnih službah je Občina Dobrovnik na svojem območju zadolžena za oskrbo s pitno vodo in odvod odpadnih voda. Obe komunalni dejavnosti je Občina Dobrovnik

pravno regulirala z Odlokom o oskrbi s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območju Občine Dobrovnik. Občina Dobrovnik zagotavlja sredstva za program oskrbe z vodo za izvajanje tistih zakonskih obveznosti, s katerimi bomo zagotavljali redno obratovanje vodovodnih sistemov, nadzor nad vodovodnimi zajetji in nadzor nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode. Tako v letu predvidevamo tudi izdatke za analizo vode na vseh vodovodnih zajetjih. Pri investicijskem vzdrževanju vodovodnega črpališča načrtujemo izdatke za nadgradnjo obstoječega sistema s teletmetrijo na celotnem sistemu.

Vrednost programa je v letu 2027 znašala 4.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Stanje projekta

Projekt Investicijsko vzdrževanje vodovoda predvideva razna investicijska vzdrževanja. Nastavljen je za leta 2027-2030.

OB156-26-0005 – Izgradnja vodovoda Lendava – Pince in vgradnja teletmetrije

Namen in cilj projekta

Izvedba investicije je načrtovana v letih 2021 do 2028. Investicija se je pričela v letu 2021 s pripravo projektne dokumentacije, v letu 2024 in 2025 se je izdelala investicijska dokumentacija in pričetek GOI del, ki se nadaljujejo vse v leto 2026. Obnova jaskov se bo izvedla v Občini Dobrovnik, Občini Kobilje, Občini Črenšovci, Občini Turinšče, Občini Odranci in Občini Velika Polana v letu 2026. Vzpostavitev sistema teletmetrije bo trajal od leta 2026 do vključno leta 2028.

Tega projekta v proračuni nismo predvideli. V rebalansu 1 smo predvideli realizacijo v višini 149.913,87 EUR. V rebalansu 2 predvidevamo realizacijo v višini 136.223,54 EUR.

Stanje projekta

Projekt je nastavljen za leta 2026- 2028.

6000 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBROVNIK

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

OB156-24-0007 – Dejavnost KS Dobrovnik

Namen in cilj

Te projekte smo imeli opredeljene pri občinski upravi. Gre za vlaganje krajevnih skupnosti v nakup opreme in investicijsko vzdrževanje.

Vrednost tega projekta je v letu 2027 znašala 5.652,40 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Stanje projekta

Projekt je nastavljen za leti 2027 - 2030.

7000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽITKOVCI

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB156-24-0008 - Dejavnost KS Žitkovci

Namen in cilj

Te projekte smo imeli opredeljene pri občinski upravi. Gre za vlaganje krajevnih skupnosti v nakup opreme in investicijsko vzdrževanje.

Vrednost projekta je v letu 2027 znašala 1.150,00 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Stanje projekta

Projekt je nastavljen za leti 2027 - 2030.

8000 - KRAJEVNA SKUPNOST STREHOVCI

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

OB156-24-0009 - Dejavnost KS Strehovci

Namen in cilj

Te projekte smo imeli opredeljene pri občinski upravi. Gre za vlaganje krajevnih skupnosti v nakup opreme in investicijsko vzdrževanje.

Vrednost projekta je v letu 2027 znašala 2.482,60 EUR. V spremembi proračuna ne predvidevamo spremembo plana.

Stanje projekta

Projekt je nastavljen za leti 2027 - 2030.

NAČRT
NABAV IN GRADENJ

SPREMEMBA NAČRTA NABAV IN GRADENJ V LETU 2027

A. Načrt nabav in gradenj - oprema in prevozna sredstva

Občinski organi in občinska uprava

Proračunska postavka (šifra in naziv)	Nakup prevoznih sredstev		Nakup prevoznih sredstev		Nabava opreme		Nabava opreme		Nabava drugih sredstev		Nabava drugih sredstev	
	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija
0602901 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti									200,00			
0602902 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti									500,00			
0602903 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti									150,00			
0603201 - Nakup opreme					29.000,00				1.000,00			
06032012 - Mozaik priložnosti					16.951,28							
06032013 - Kreativni center Dobrovnik					82.143,82							
0603203 - Nakup drugih osnovnih sredstev									3.000,00			
0603209 - Nakup drugih osnovnih sredstev					2.000,00							
1302103 - Investicije v prometno ureditev -					1.000,00							
1403001 - Spodbujanje turizma					2.000,00							
1403004 - Parkirišče pri BJ					3.000,00							
1603102 - Tekoče vzdrževanje pokopališč									500,00			
SKUPAJ:	0,00	0,00	0,00	0,00	136.095,10			0,00	5.350,00		0,00	

SKUPAJ: 141.445,10

Župan - Polgarmester:
Kardinar Marjan, univ., dipl., inž., agr.

SPREMEMBA NAČRTA NABAV IN GRADENJ V LETU 2027

B. Načrt nabav in gradenj - investicije in investicijsko vzdrževanje Občinski organi in občinska uprava

Proračunska postavka (šifra in naziv)	Inv. vzdrž. in obnove	Inv. vzdrž. in obnove	Nakupi zgradb in prostori	Nakupi zgradb in prostori	Nakup zemljišč	Nakup zemljišč	Novograd., rekon., adaptacije	Novograd., rekon., adaptacije	Študije, projekti, nadzor, zemljišča
	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Realizacija
0201000 - Strategija razvoja občine								5.000,00	
0603101 - Tekoče vzdrževanje mrliške vežice	1.982,60								
06032013 - Kreativni center Dobrovnik							577.497,18	35.624,00	
0603203- Investicijsko vzdrž. posl.prost.in zgradb	18.410,01								
0603204 - Tekoče vzdrževanje poslovnih zgradb in prostorov	3.000,00								
0703001 - Tekoči transferi - gasilstvo	2.000,00								
1102201 - Komasačija							1.000,00		
1206100 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije								3.000,00	
1302110 - Ureditev pošpoti Dobrovnik- Žitkovci	1.000,00								
1302200 - Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih	5.000,00								
1302901 -Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih in občinskih cest	38.234,39								
1403001 - Spodbujanje turizma	5.000,00								
1403004 - Parkirišče pri BJ	5.000,00								
1502502 - Vzdrževanje kanal. omrežja in ČN	10.000,00								
1502507 - Fekalna kanalizacija Dobrovnik in Strehovci							300.000,00		

Proračunska postavka (šifra in naziv)	Inv. vzdrž.		Inv. vzdrž.		Nakupi zgradb in prostorov		Nakupi zgradb in prostorov		Nakup zemljišč		Novograd., rekon., adaptacije		Studije, projekti, nadzor, zemljišča	
	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija
1805003 - Športno rekreacijski center Dobrovnik														
1903001 - Dejavnost dvojezične osnovne šole Dobrovnik	3.000,00										349.602,18			
1903201 - DOŠ Dobrovnik - prizidava											564.326,30		20.163,87	
2302001 - Odprava posledic škode na občinskih objektih	3.000,00													
2302002 - Odprava posledic škode na občinskih zemljiščih	3.000,00													
SKUPAJ:	163.114,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	2.102.341,66	15.398,47	80.787,87	0,00	0,00

SKUPAJ:

2.366.244,04

Župan - Polgarmester:

Kardinar Marjan, univ., dipl., inž., agr.

SPREMEMBA NAČRTA NABAV IN GRADENJ V LETU 2027

C. Načrt nabav in gradenj - načrt najemov (zakupov) vključno s finančnim najemom (leasing)

Občinski organi in občinska uprava

Proračunska postavka (šifra in naziv)	Vrsta finančnega najema		Vrsta finančnega najema		Trajanje najema		Trajanje najema		Začetek najema		Začetek najema		Vrednost najema		Vrednost najema	
	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija
0603201 Nakup opreme	finančni najem				5 let				2021				15.000,00			0,00
0603202 Nakup drugih osnovnih sredstev	finančni najem				5 let				2024				8.000,00			
SKUPAJ:													23.000,00			0,00

SKUPAJ: 23.000,00

Župan - Polgarmester:
Kardinar Marjan, univ., dipl., inž., agr.

OBRAZLOŽITEV SPREMEMBE NAČRTA NABAV IN GRADENJ V LETU 2027

Načrt nabav in gradenj zajema pregled osnovnih sredstev in zajema stroške za nabavo osnovnih sredstev in izvedbo investicijskega vzdrževanja, ki ga je v letu, na katero se proračun nanaša, potrebno izvesti za nemoteno izvajanje nalog proračunskega uporabnika. V njem so prikazane zgolj potrebe občinskih organov, ne pa tudi posrednih uporabnikov. Pri prikazu potrebnih nabav in gradenj ni pomembno, kje so sredstva za realizacijo Načrta nabav in gradenj zagotovljena. V njem se izkažejo odplačilni način pridobitve lastninske pravice in zakup osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in obnova osnovnih sredstev, ločeno po:

1. zgradbah in prostorih
2. prevoznih sredstvih
3. drugi opremlj
4. zemljiščih in naravnem bogastvu
5. drugih osnovnih sredstvih.

Načrt nabav in gradenj Občine Dobrovnik zajema naslednje načrte:

1. načrt nabav in gradenj – oprema in prevozna sredstva
2. načrt nabav in gradenj – investicije in investicijsko vzdrževanje
3. načrt nabav in gradenj – načrt najemov (zakupov) vključno s finančnim najemom (Leasing)

A. NAČRT NABAV IN GRADENJ – OPREMA IN PREVOZNA SREDSTVA

Ta načrt zajema zakup prevoznih sredstev, nabavo opreme, nabavo drugih osnovnih sredstev in zakup drobnega inventarja.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin

0602901 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

Sredstva za zakup drugih osnovnih sredstev se zagotavljajo v finančnem načrtu KS Dobrovnik. V letu 2027 smo sredstva za ta namen planirali v višini 200,00 EUR. V spremembi proračuna ne planiramo spremembo plana.

0602902 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

Sredstva za zakup drugih osnovnih sredstev se zagotavljajo v finančnem načrtu KS Strehovci. V letu 2027 smo sredstva za ta namen planirali v višini 500,00 EUR. V spremembi proračuna ne planiramo spremembo plana.

0602902 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

Sredstva za zakup drugih osnovnih sredstev se zagotavljajo v finančnem načrtu KS Žitkovci. V letu 2027 smo sredstva za ta namen planirali v višini 150,00 EUR. V spremembi proračuna ne planiramo spremembo plana.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave

0603201 Nakup opreme

Na tem kontu smo v letu 2027 načrtovali odhodke v višini 38.000,00 EUR in sicer za nabavo drobnega inventarja, druge opreme in zakup nematerialnega premoženja. V spremembi proračuna planiramo realizacijo v višini 30.000,00 EUR.

06032012 Mozaik priložnosti

Te odhodke v proračunu nismo planirali. V spremembi proračuna planiramo realizacijo v višini 16.951,28 EUR.

06032013 Kreativni center Dobrovnik

Te odhodke v proračunu nismo planirali. V spremembi proračuna planiramo realizacijo v višini 82.143,82 EUR.

0603203 Nakup drugih osnovnih sredstev

Na tem kontu smo v letu 2027 načrtovali odhodke v višini 5.000,00 EUR in sicer za zakup drugih osnovnih sredstev. V spremembi proračuna planiramo realizacijo v višini 3.000,00 EUR.

0603209 Nakup drugih osnovnih sredstev

Na tem kontu smo v letu 2027 načrtovali odhodke v višini 2.000,00 EUR in sicer za zakup drugih osnovnih sredstev. V spremembi proračuna ne planiramo spremembo plana.

13 PROMER, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

1302103 Investicije v prometno ureditev – prometna signalizacija

Na tem kontu smo v letu 2027 načrtovali odhodke v višini 1.000,00 EUR. Namenjeno pa je za nakup prometne signalizacije (informacijske table, prometni znaki). V spremembi proračuna ne planiramo spremembo plana.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1403001 Spodbujanje turizma

Na tem kontu smo v letu 2027 načrtovali odhodke v višini 2.000,00 EUR. Namenjeno pa je za nakup druge opreme in napeljav. V spremembi proračuna ne planiramo spremembo plana.

1403004 Parkirišče pri Bukovniškem jezeru

Na tem kontu smo v letu 2027 načrtovali odhodke v višini 3.000,00 EUR. Namenjeno pa je za nakup druge opreme in napeljav. V spremembi proračuna ne planiramo spremembo plana.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1603102 Tekoče vzdrževanje pokopališč

Sredstva za tekoče vzdrževanje pokopališč se zagotavljajo v finančnem načrtu KS Dobrovnik. V letu 2027 smo sredstva za ta namen planirali v višini 500,00 EUR. V spremembi proračuna ne planiramo spremembo plana.

B. NAČRT NABAV IN GRADENJ – INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Ta načrt zajema investicije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakupe zgradb in prostorov, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, študije o izvedljivosti projektov, projekte, nadzore in zemljišča.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor

02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike

0201000 Strategija razvoja občine

Sredstva za študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 smo ta sredstva planirali v višini 7.000,00 EUR. V spremembi proračuna planiramo realizacijo v višini 5.000,00 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprav

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

0603101 Tekoče vzdrževanje mrliške vežice

Sredstva za investicijsko vzdrževanje se zagotavljajo v finančnem načrtu KS Strehovci. V letu 2027 smo sredstva za ta namen planirali v višini 1.982,60 EUR. V spremembi proračuna ne planiramo spremembo plana.

06032012 Kreativni center Dobrovnik

Te odhodke v proračunu nismo planirali. V spremembi proračuna planiramo realizacijo v višini 613.121,18 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave

0603203 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in zgradb

Pri tej proračunski postavki smo planirali v letu 2027 investicijska vzdrževanja poslovnih prostorov v višini 18.410,01 EUR. V spremembi proračuna ne planiramo sprememb plana.

0603204 Tekoče vzdrževanje poslovnih zgradb in prostorov

Pri tej proračunski postavki smo planirali investicijska vzdrževanja poslovnih prostorov v višini 5.000,00 EUR. V spremembi proračuna planiramo realizacijo v višini 3.000,00 EUR.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

0703001 Tekoči transferi - gasilstvo

Na tem kontu smo v letu 2027 načrtovali odhodke v višini 2.000,00 EUR in sicer za investicijsko vzdrževanje. V spremembi proračuna ne planiramo sprememb plana.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
11029003 Zemljiške operacije

1102201 Komasačija

Pri tej proračunski postavki smo v letu 2027 planirali izdatke za izvedbo komasačije na območju Občine Dobrovnik v višini 2.000,00 EUR. V spremembi proračuna planiramo realizacijo v višini 1.000,00 EUR.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije
12079001 Oskrba s toplotno energijo

1206100 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

V letu 2027 smo za ta namen zagotavljali sredstva v višini 3.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne planiramo sprememb plana.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNAL

1302 Cestni promet in infrastruktura
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1302110 Ureditev pešpoti Dobrovnik - Žitkovci

Pri tej proračunski postavki smo planirali investicije v projektno dokumentacijo v višini 1.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne planiramo sprememb plana.

13029004 Cestna razsvetljava

1302200 Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih

Sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnove se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 smo sredstva za te namene zagotavljali v višini 5.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne planiramo sprememb plana.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNAL

1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1302901 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih in občinskih cest

Pri tej proračunski postavki smo planirali investicijsko vzdrževanje cest v višini 25.000,00 EUR. V spremembi proračuna planiramo realizacijo v višini 38.234,39 EUR.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1403001 Spodbujanje turizma

Sredstva za spodbujanje turizma se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 smo sredstva za te namene zagotavljali v višini 5.000,00 EUR za investicijsko vzdrževanje in projektno dokumentacijo. V spremembi proračuna ne planiramo sprememb plana.

1403004 Parkirišče pri Bukovniškem jezeru

Sredstva se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2027 smo sredstva za te namene zagotavljali v višini 5.000,00 EUR za investicijsko vzdrževanje. V spremembi proračuna ne planiramo spremembo plana.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1502502 Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave

V letu 2027 smo planirali izdatke v višini 10.000,00 EUR za investicijsko vzdrževanje. V spremembi proračuna ne planiramo spremembo plana.

1502507 Fekalna kanalizacija Dobrovnik in Strehovci

V letu 2027 smo planirali izdatke v višini 1.300.000,00 EUR za investicijsko vzdrževanje. V spremembi proračuna planiramo realizacijo v višini 300.000,00 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029003 Prostorsko načrtovanje

1602001 Izdelava občinskega prostorskega načrta

Pri tej postavki smo planirali v letu 2027 odhodke v višini 15.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne planiramo spremembo plana.

1602002 Izdelava katastra komunalnih vodov

Pri tej postavki smo planirali izdatke v višini 3.500,00 EUR za izdelavo katastra komunalnih vodov. V spremembi proračuna planiramo realizacijo v višini 2.000,00 EUR.

1602006 Zeleno-Modra povezovalna os naselja Dobrovnik

Pri tej postavki smo planirali izdatke v višini 232.679,23 EUR za izgradnjo in 3.387,20 EUR za projektno dokumentacijo in nadzor. V spremembi proračuna planiramo realizacijo v višini 767.011,09 EUR za izgradnjo in 15.398,47 EUR za projektno dokumentacijo in nadzor.

1603 Komunalna dejavnost 16039001 Oskrba z vodo

1603502 Investicijsko vzdrževanje vodovodnega črpališča

Pri tej postavki smo planirali v letu 2027 izdatke v višini 4.000,00 EUR za investicijsko vzdrževanje. V spremembi proračuna ne planiramo spremembo plana.

1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1603100 Tekoče vzdrževanje pokopališč

Pri tej postavki smo planirali v letu 2027 izdatke v višini 5.000,00 EUR za tekoče vzdrževanje. V spremembi proračuna planiramo realizacijo v višini 4.000,00 EUR.

1603102 Tekoče vzdrževanje pokopališč

Pri tej postavki smo planirali v letu 2027 izdatke v višini 4.952,40 EUR za investicijsko vzdrževanje. V spremembi proračuna ne planiramo spremembo plana.

1603508 Izgradnja vodovoda Lendava – Pince in vgradnja telemetrije

Te odhodke v proračunu nismo planirali. V spremembi proračuna planiramo realizacijo v višini 107.231,21 EUR.

1603903 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Pri tej postavki smo planirali v letu 2027 izdatke v višini 1.000,00 EUR za investicijsko vzdrževanje pri KS Žitkovci. V spremembi proračuna ne planiramo spremembo plana.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

1605000 Stroški stanovanj

Pri tej postavki smo planirali v letu 2027 odhodke v višini 5.000,00 EUR za investicijsko vzdrževanje. V spremembi proračuna ne planiramo realizacijo teh odhodkov.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči
16069002 Nakup zemljišč

1606206 Nakup zemljišč

Planirana sredstva so bila namenjena za nakup zemljišč v višini 20.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne paniramo spremembo plana.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

1702000 Sofinanciranje dejavnosti Zdravstvenega doma Lendava

Pri tej postavki smo planirali v letu 2027 odhodke v višini 22.220,00 EUR za investicijsko vzdrževanje. V spremembi proračuna paniramo realizacijo v višini 5.000,00 EUR.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremičnina kulturne dediščine

1802000 Nepremičnina kulturne dediščine

Pri tej postavki smo v letu 2027 načrtovali odhodke v višini 2.000,00 EUR za investicijsko vzdrževanje. V spremembi proračuna ne paniramo spremembo plana.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

1803100 Investicijsko vzdrževanje kulturnega doma v Dobrovniku

Pri tej postavki smo v letu 2027 načrtovali odhodke v višini 5.000,00 EUR za investicijsko vzdrževanje. V spremembi proračuna paniramo realizacijo v višini 2.000,00 EUR.

1804 Podpora posebnim skupinam

18049003 Podpora narodnostnim skupnostim

1804001 Podpora romske skupnosti

Pri tej postavki smo planirali v letu 2027 odhodke v višini 80.000,00 EUR za investicijsko vzdrževanje. V spremembi proračuna paniramo realizacijo v višini 20.000,00 EUR.

1804004 Celostna ureditev odvodnjavanja Romskega naselja Dobrovnik I

Te odhodke v proračunu nismo predvideli. V spremembi proračuna paniramo realizacijo v višini 17.535,11 EUR.

1805 Šport in prostčasne aktivnosti

18059001 Programi športa

1805001 Investicijsko vzdrževanje

Pri tej postavki smo v letu 2027 načrtovali odhodke v višini 11.000,00 EUR in sicer 5.000,00 EUR za investicijo v športni park v Dobrovniku, 1.000,00 EUR za ŠRC Strehovci in 5.000,00 EUR za investicijsko vzdrževanje karavle v Žitkovcih. V spremembi proračuna paniramo realizacijo v višini 4.000,00 EUR in sicer 1.500,00 EUR za investicijo v športni park v Dobrovniku, 1.000,00 EUR za ŠRC Strehovci in 1.500,00 EUR za investicijsko vzdrževanje karavle v Žitkovcih.

1805003 Športno rekreacijski center Dobrovnik

Te odhodke v proračunu nismo predvideli. V spremembi proračuna paniramo realizacijo v višini 349.602,18 EUR.

19 IZOBRAŽEVANJE

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

1903001 Dejavnost dvojezične osnovne šole Dobrovnik

Pri tej postavki smo planirali v letu 2027 odhodke v višini 10.000,00 EUR za investicijsko vzdrževanje in 50.000,00 EUR za projektno dokumentacijo. V spremembi proračuna paniramo realizacijo v višini 3.000,00 EUR za investicijsko vzdrževanje.

1903201 DOŠ Dobrovnik - prizidava

Pri tej postavki smo planirali v letu 2027 odhodke v višini 564.326,30 EUR za novogradnjo in 20.163,87 EUR za projektno dokumentacijo. V spremembi proračuna ne paniramo spremembo plana.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

2302001 Odprava posledic škode na občinskih objektih

Pri tej postavki smo planirali v letu 2027 odhodke v višini 5.000,00 EUR za investicijsko vzdrževanje. V spremembi proračuna paniramo realizacijo v višini 3.000,00 EUR.

2302002 Odprava posledic škode na občinskih zemljiščih

Pri tej postavki smo planirali v letu 2027 odhodke v višini 5.000,00 EUR za investicijsko vzdrževanje. V spremembi proračuna paniramo realizacijo v višini 3.000,00 EUR.

C. NAČRT NABAV IN GRADENJ – NAČRT NAJEMOV (ZAKUPOV) VKLJUČNO S FINANČNIM NAJEMOM

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave

0603201 Nakup opreme

V letu 2027 smo planirali odplačilo finančnega najema za nakup traktorja s priključki v višini 15.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne paniramo spremembo plana.

0603202 Nakup drugih osnovnih sredstev

V letu 2027 smo planirali odplačilo leasinga za službeno vozilo v višini 8.000,00 EUR. V spremembi proračuna ne paniramo spremembo plana.

Župan – Polgarmester:

Marjan Kardinar, univ.dipl.inž.agr.

**LETNI PROGRAM PRODAJE
OBČINSKEGA
FINANČNEGA IN
STVARNEGA PREMOŽENJA**

SPREMEMBA LETNEGA PROGRAMA PRODAJE

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 - ZORR) in 119. člena Statuta Občine Dobrovnik (Uradni list RS št. 35/07, 2/09, 66/10 in Uradne objave Občine Dobrovnik 2/2016) je Občinski svet Občine Dobrovnik na ____ redni seji dne ____ sprejel

Sprememba letnega programa
prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja
Občine Dobrovnik za leto 2027

1. člen

Za zagotovitev sredstev v proračunu za leto 2027 se določi letni program prodaje premoženja, ki je v lasti Občine Dobrovnik in ga občina ne potrebuje za opravljanje funkcij iz svoje pristojnosti.

2. člen

Prodaja stvarnega premoženja v lasti Občine Dobrovnik se za leto 2027 načrtuje v okviru ocenjenih vrednosti 130.000,00 EUR.

Posamezne vrste stvarnega premoženja, namenjenega za prodajo in njihove okvirne vrednosti, so izkazane v prilogi.

3. člen

Metode razpolaganja s stvarim premoženjem občine so opredeljene z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18).

4. člen

O rezultatih in doseženih ciljih posamezne prodaje poroča župan enkrat letno Občinskemu svetu Občine Dobrovnik.

5. člen

Ta program začne veljati s sprejetjem proračuna.

Številka:
Dobrovnik,

Župan – Polgarmester:
Marjan Kardinar, univ.dipl.inž.agr.

SPREMEMBA LETNEGA PROGRAMA
PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA IN
STVARNEGA PREMOŽENJA

v EUR

A. Program prodaje občinskega finančnega premoženja – seznam kapitaliskih naložb

Zap. št.	Opis predmeta prodaje	Ocenjena vrednost v EUR
	Objekti	
	SKUPAJ	0,00

v EUR

B. Program prodaje občinskega stvarnega premoženja

Neposredni proračunski uporabnik/	Opis predmeta prodaje	Ocenjena vrednost
-----------------------------------	-----------------------	-------------------

2027 Občina DOBROVNIK

Zap. št.	Opis predmeta prodaje	Ocenjena vrednost v EUR
1.	Stanovanja	104.000,00
	Objekti	
	Stavbna zemljišča	
3.	Stavbna zemljišča	18.000,00
	Kmetijska zemljišča	
4.	Kmetijska zemljišča	10.000,00
	Druge neopredmetena sredstva	
	SKUPAJ	130.000,00

OBRAZLOŽITEV

Podlaga za pripravo letnega programa prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja so določbe 80. člena Zakona o javnih financah. Predlog letnega programa predlaga občinskemu svetu župan. V letnem programu se navede seznam finančnega premoženja, ločeno po kapitalističnih naložbah.

Občina Dobrovnik je 15 let samostojna in v tem času smo s skrbnim in dolgoročno naravnanim programom dela in smelimi razvojnimi projekti ustvarili tako materialni kot nematerialni kapital, ki ga nihče ne more odtujiti in ne zanikati.

Z takim delom smo ustvarili nepremičninsko in premičninsko premoženje, denarna sredstva in finančne pravice. Pri ravnanju z vsem premoženjem sledimo načelu dobrega gospodarja.

Zaradi racionalnosti in temu naravnane politike občinskega sveta, se premoženje, ki ga občina ne potrebuje za opravljanje svojih funkcij, lahko da v upravljanje, najem, zakup ali se proda. Program prodaje za leto 2027 je nadaljevanje postopkov prodaje iz prejšnjih let.

V premoženju občine so tudi nezazidana stavbna zemljišča in kmetijska zemljišča. Po sklepu občinskega sveta že v prejšnjih programih odprodaje proračunov sledimo temu programu tudi v letu 2027.

Podrobnejšo opredelitev Letnega programa prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja zajema Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem in Letni program razpolaganja s finančnim premoženjem Občine Dobrovnik v letu 2027.

Župan – Polgarmester:
Marjan Kardinar, univ.dipl.inž.agr.

KADROVSKI NAČRT

Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07, ZJU-UPB3, 65/08, 69/08, in 40/12) ter smiselne uporabe Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/06, 83/06, 70/07 in 96/09) župan Občine Dobrovnik sprejme naslednji

SPREMEMBA KADROVSKEGA NAČRTA OBČINSKE UPRAVE OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2027

Dejansko stanje zaposlenosti na dan 31.12.2025:

- 4 javni uslužbenci zaposleni za nedoločen čas s polnim delovnim časom
- 1 javni uslužbenec zaposlen za določen čas s polnim delovnim časom
- 1 x zaposlitev za določen čas – čas trajanja mandata tajnika občinske uprave Občine Dobrovnik

Predvideno stanje zaposlenosti na dan 31.12.2026:

- 5 javni uslužbenci zaposleni za nedoločen čas s polnim delovnim časom
- 1 x zaposlitev za določen čas – čas trajanja mandata tajnika občinske uprave Občine Dobrovnik

Predvideno stanje zaposlenosti za leto 2027:

- 5 javni uslužbenci zaposleni za nedoločen čas s polnim delovnim časom
- 1 x zaposlitev za določen čas – čas trajanja mandata tajnika občinske uprave Občine Dobrovnik

Tabelarni prikaz zaposlitev:

Št.	Občinska uprava	Število zaposlenih na dan 31.12.2025	Predvideno stanje zaposlenosti na dan 31.12.2026	Predvideno stanje zaposlenosti na dan 31.12.2027
1.	Tajnik občine (mandat)	1	1	1
2.	Javni uslužbenci – nedoločen čas	3	5	5
3.	Javni uslužbenci – določen čas	1	0	0
	SKUPAJ	5	6	6

1. Župan Občine Dobrovnik opravlja funkcijo poklicno.
2. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Dobrovnik št. 100-0006/2016 (s spremembami in dopolnitvami), določa 13 delovnih mest in sicer 1 uradniško delovno mesto na položaju, 4 uradniška delovna mesta, 5 strokovno-tehničnih delovnih mest in 3 delovna mesta, ki so sistemizirana izven sistemizacije.

Število dijakov in študentov na praktičnem pouku ali na podobnem teoretičnem in praktičnem usposabljanju je lahko v letu 2027 največ tri (3).

Predlog kadrovskega načrta za leto 2027 je v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih in usklajen z Odlokom o proračunu Občine Dobrovnik za leto 2027.

Župan – Polgarmester:
Marjan Kardinar, univ.dipl.inž.agr.

**NAČRT RAVNANJA S STVARNIM
PREMOŽENJEM in LETNI PROGRAM
RAVNANJA S FINANČNIM
PREMOŽENJEM OBČINE DOBROVNIK**



Občina DOBROVNIK

DOBRONAK Község

**SPREMEMBA PRORAČUNA 2027
NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
OBČINE DOBROVNIK**

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dobrovnik za leto 2027 je sestavljen iz:

- načrta pridobivanja nepremičnega premoženja (priloga 1.),

Načrt pridobivanja po proračunskih postavkah:	v EUR
PP 1606206, konto 420600 Nakup zemljišč	20.000,00
Skupaj	20.000,00

- načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem (priloga 2., 3. in 4.)

Načrt razpolaganja po proračunskih postavkah:	v EUR
PP 720, konto 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	104.000,00
PP 722, konto 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	10.000,00
PP 722, konto 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	16.000,00
Skupaj	130.000,00

Dobrovnik, 06.10.2026

Pripravila:
Občinska uprava Občine Dobrovnik

župan Občine Dobrovnik
Marjan Kardinar, univ.dipl.ing.agr.

Priloga 1

Tabela »Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja«

Bodoči lastnik/upravljavec: Občina Dobrovnik

Zap.š t.	Vrsta nepremičnine	Občina	Parc. št. ali ID oznaka	Kat. občina	Okvirna površina nepremični ne (m2)	Predvidena sredstva (EUR)
1.	zemljišče	Dobrovnik	1543	147-Strehovci	1.810	1.150,10
2.	zemljišče	Dobrovnik	1542	147-Strehovci	1.931	1.200,11
3.	zemljišče	Dobrovnik	1545/5	147-Strehovci	1.699	1.101,00
4.	zemljišče	Dobrovnik	1547/8	147-Strehovci	184	260,00
5.	zemljišče	Dobrovnik	1546/5	147-Strehovci	2.063	2.900,00
6.	zemljišče	Dobrovnik	899/2	147-Strehovci	77	255,00
7.	zemljišče	Dobrovnik	3453/13	146-Dobrovnik	112	340,00
8.	zemljišče	Dobrovnik	3454/1	146-Dobrovnik	51	150,00
9.	zemljišče	Dobrovnik	3453/9	146-Dobrovnik	1.325,00	3.980,00
10.	zemljišče	Dobrovnik	3457	146-Dobrovnik	354	1.590,00
11.	zemljišče	Dobrovnik	3460	146-Dobrovnik	509	320,00
12.	zemljišče	Dobrovnik	3467/1	146-Dobrovnik	665	400,00
13.	zemljišče	Dobrovnik	3469/2	146-Dobrovnik	1.094	1.995,00
14.	zemljišče	Dobrovnik	4322	146-Dobrovnik	3.292	16.500,00
15.	zemljišče	Dobrovnik	796	146-Dobrovnik	129	76,00
16.	zemljišče	Dobrovnik	9	146-Dobrovnik	463	2.222,40
17.	zemljišče	Dobrovnik	10/2	146-Dobrovnik	185	888,00
18.	zemljišče	Dobrovnik	151	145-Žitkovci	1.957	2.739,80
19.	zemljišče	Dobrovnik	152	145-Žitkovci	1.092	1.528,80
20.	zemljišče	Dobrovnik	514	145-Žitkovci	330	501,60
21.	zemljišče	Dobrovnik	8386/2	146-Dobrovnik	2.521	3.400,00
22.	zemljišče	Dobrovnik	3783	146-Dobrovnik	2.322	2.300,00
23.	zemljišče	Dobrovnik	del 8364/3	146-Dobrovnik	161	1.771,00
24.	zemljišče	Dobrovnik	del 1684	146-Dobrovnik	1	11,00
25.	zemljišče	Dobrovnik	del 1682	146-Dobrovnik	14	154,00
26.	zemljišče	Dobrovnik	del 1672/2	146-Dobrovnik	13	143,00
27.	zemljišče	Dobrovnik	del 1670/2	146-Dobrovnik	2	2,68
28.	zemljišče	Dobrovnik	del 1670/1	146-Dobrovnik	92	123,28
29.	zemljišče	Dobrovnik	del 1659	146-Dobrovnik	1	11,00
30.	zemljišče	Dobrovnik	del 1658	146-Dobrovnik	71	781,00
31.	zemljišče	Dobrovnik	del 1657	146-Dobrovnik	33	363,00
32.	zemljišče	Dobrovnik	del 1654	146-Dobrovnik	34	374,00
33.	zemljišče	Dobrovnik	del 1652	146-Dobrovnik	78	858,00
34.	zemljišče	Dobrovnik	1644/1	146-Dobrovnik	511	1.530,00
35.	zemljišče	Dobrovnik	1640/1	146-Dobrovnik	29	87,00
36.	zemljišče	Dobrovnik	1639/1	146-Dobrovnik	22	66,00
37.	zemljišče	Dobrovnik	del 1636	146-Dobrovnik	81	108,54
38.	zemljišče	Dobrovnik	1604/1	146-Dobrovnik	61	180,00
39.	zemljišče	Dobrovnik	1603/1	146-Dobrovnik	93	280,00

27. seja občinskega sveta
Oktober 2026

40.	zemljišče	Dobrovnik	1594/1	146-Dobrovnik	788	2.360,00
41.	zemljišče	Dobrovnik	1592/1	146-Dobrovnik	123	370,00
42.	zemljišče	Dobrovnik	del 1589	146-Dobrovnik	234	329,24
43.	zemljišče	Dobrovnik	1587/1	146-Dobrovnik	31	93,00
44.	zemljišče	Dobrovnik	1586/1	146-Dobrovnik	52	160,00
45.	zemljišče	Dobrovnik	1585/1	146-Dobrovnik	56	170,00
46.	zemljišče	Dobrovnik	1584/1	146-Dobrovnik	109	330,00
47.	zemljišče	Dobrovnik	1583/1	146-Dobrovnik	27	81,00
48.	zemljišče	Dobrovnik	1582/1	146-Dobrovnik	61	180,00
49.	zemljišče	Dobrovnik	1905/1	146-Dobrovnik	90	247,00
50.	zemljišče	Dobrovnik	1906/1	146-Dobrovnik	94	258,00
51.	zemljišče	Dobrovnik	1909/1	146-Dobrovnik	153	417,00
52.	zemljišče	Dobrovnik	1910/1	146-Dobrovnik	83	227,00
53.	zemljišče	Dobrovnik	1913/1	146-Dobrovnik	369	1.014,00
54.	zemljišče	Dobrovnik	1963/1	146-Dobrovnik	127	349,00
55.	zemljišče	Dobrovnik	1968/1	146-Dobrovnik	145	402,00
56.	zemljišče	Dobrovnik	1969/1	146-Dobrovnik	88	239,00
57.	zemljišče	Dobrovnik	1970/1	146-Dobrovnik	96	270,00
58.	zemljišče	Dobrovnik	1974/1	146-Dobrovnik	127	347,00
59.	zemljišče	Dobrovnik	1977/1	146-Dobrovnik	62	173,00
60.	zemljišče	Dobrovnik	1978/1	146-Dobrovnik	95	260,00
61.	zemljišče	Dobrovnik	1985/1	146-Dobrovnik	58	163,00
62.	zemljišče	Dobrovnik	1986/1	146-Dobrovnik	24	66,00
63.	zemljišče	Dobrovnik	1987/1	146-Dobrovnik	18	50,00
64.	zemljišče	Dobrovnik	1989/1	146-Dobrovnik	62	174,00
65.	zemljišče	Dobrovnik	1990/1	146-Dobrovnik	64	174,00
66.	zemljišče	Dobrovnik	1992/1	146-Dobrovnik	43	119,00
67.	zemljišče	Dobrovnik	1993/1	146-Dobrovnik	86	237,00
68.	zemljišče	Dobrovnik	1995/1	146-Dobrovnik	54	150,00
69.	zemljišče	Dobrovnik	del 1996	146-Dobrovnik	33	46,43
70.	zemljišče	Dobrovnik	1997/1	146-Dobrovnik	32	90,00
71.	zemljišče	Dobrovnik	2004/1	146-Dobrovnik	198	557,00
72.	zemljišče	Dobrovnik	2023/1	146-Dobrovnik	101	287,00
73.	zemljišče	Dobrovnik	2027/1	146-Dobrovnik	101	285,00
74.	zemljišče	Dobrovnik	2032/1	146-Dobrovnik	101	292,00
75.	zemljišče	Dobrovnik	2040/1	146-Dobrovnik	82	250,00
76.	zemljišče	Dobrovnik	2044/1	146-Dobrovnik	94	280,00
77.	zemljišče	Dobrovnik	2046/5	146-Dobrovnik	207	604,00
78.	zemljišče	Dobrovnik	2046/3	146-Dobrovnik	187	523,00
79.	zemljišče	Dobrovnik	2049/3	146-Dobrovnik	738	2.215,00
80.	zemljišče	Dobrovnik	3455/1	146-Dobrovnik	20	81,00
81.	zemljišče	Dobrovnik	3453/11	146-Dobrovnik	227	710,00
82.	zemljišče	Dobrovnik	3463/6	146-Dobrovnik	428	1.280,00
83.	zemljišče	Dobrovnik	del 1/1	146-Dobrovnik	del 829.844	250,00
84.	zemljišče	Dobrovnik	del 6/1	146-Dobrovnik	del 1.166.833	180,00
85.	zemljišče	Dobrovnik	del 6/2	146-Dobrovnik	del 1.323	10,00

27. seja občinskega sveta
Oktober 2026

86.	zemljišče	Dobrovnik	del 6/3	146-Dobrovnik	del 764	10,00
87.	zemljišče	Dobrovnik	del 6/4	146-Dobrovnik	del 3.265	20,00
88.	zemljišče	Dobrovnik	del 138	146-Dobrovnik	del 1.841	10,00
89.	zemljišče	Dobrovnik	del 1297/1	146-Dobrovnik	del 5.388	10,00
90.	zemljišče	Dobrovnik	del 1297/4	146-Dobrovnik	del 14	10,00
91.	zemljišče	Dobrovnik	del 1297/5	146-Dobrovnik	del 223	10,00
92.	zemljišče	Dobrovnik	2657/6	146-Dobrovnik	39	250,00
93.	zemljišče	Dobrovnik	1676	146-Dobrovnik	378	170,00
94.	zemljišče	Dobrovnik	1678	146-Dobrovnik	1.982	1.600,00
95.	zemljišče	Dobrovnik	1682	146-Dobrovnik	186	80,00
96.	zemljišče	Dobrovnik	1683	146-Dobrovnik	133	60,00
97.	zemljišče	Dobrovnik	1684	146-Dobrovnik	688	370,00
98.	zemljišče	Dobrovnik	1686	146-Dobrovnik	187	80,00
99.	zemljišče	Dobrovnik	1690	146-Dobrovnik	294	100,00
100.	zemljišče	Dobrovnik	2286	146-Dobrovnik	232	1.600,00
101.	zemljišče	Dobrovnik	1414/3	146-Dobrovnik	3	3,00
102.	zemljišče	Dobrovnik	1414/6	146-Dobrovnik	22	22,00
103.	zemljišče	Dobrovnik	1414/5	146-Dobrovnik	29	29,00
104.	zemljišče	Dobrovnik	1414/4	146-Dobrovnik	23	23,00
105.	zemljišče	Dobrovnik	1413/5	146-Dobrovnik	10	10,00
106.	zemljišče	Dobrovnik	1413/4	146-Dobrovnik	65	65,00
107.	zemljišče	Dobrovnik	1410/2	146-Dobrovnik	28	28,00
108.	zemljišče	Dobrovnik	1410/5	146-Dobrovnik	6	6,00
109.	zemljišče	Dobrovnik	1415/4	146-Dobrovnik	21	21,00
110.	zemljišče	Dobrovnik	1415/3	146-Dobrovnik	20	20,00
111.	zemljišče	Dobrovnik	1419/4	146-Dobrovnik	6	6,00
112.	zemljišče	Dobrovnik	1419/3	146-Dobrovnik	21	21,00
113.	zemljišče	Dobrovnik	1420/2	146-Dobrovnik	8	8,00
114.	zemljišče	Dobrovnik	1421/2	146-Dobrovnik	5	5,00
115.	zemljišče	Dobrovnik	1510	146-Dobrovnik	64	64,00
116.	zemljišče	Dobrovnik	4202/2	146-Dobrovnik	14	12,00
117.	zemljišče	Dobrovnik	del 3	146-Dobrovnik	358,01	358,00
118.	zemljišče	Dobrovnik	del 4	146-Dobrovnik	474,48	474,00
119.	zemljišče	Dobrovnik	del 802	146-Dobrovnik	171,85	825,00
120.	zemljišče	Dobrovnik	del 2421	146-Dobrovnik	10,50	147,00
121.	zemljišče	Dobrovnik	del 807	146-Dobrovnik	247,15	1.186,00
122.	zemljišče	Dobrovnik	del 823	146-Dobrovnik	0,84	2,00
123.	zemljišče	Dobrovnik	del 826	146-Dobrovnik	149,16	149,00
124.	zemljišče	Dobrovnik	del 827	146-Dobrovnik	8,54	9,00
125.	zemljišče	Dobrovnik	del 808/3	146-Dobrovnik	8,52	9,00
126.	zemljišče	Dobrovnik	del 828	146-Dobrovnik	74,26	74,00
127.	zemljišče	Dobrovnik	del 829	146-Dobrovnik	17,80	18,00

27. seja občinskega sveta
Oktober 2026

128	zemljišče	Dobrovnik	del 831	146-Dobrovnik	5,23	5,00
129	zemljišče	Dobrovnik	del 832	146-Dobrovnik	21,22	21,00
130	zemljišče	Dobrovnik	del 833	146-Dobrovnik	14,84	14,00
131	zemljišče	Dobrovnik	del 834	146-Dobrovnik	4,27	4,00
132	zemljišče	Dobrovnik	del 835	146-Dobrovnik	2,02	2,00
133	zemljišče	Dobrovnik	del 853	146-Dobrovnik	28,82	29,00
134	zemljišče	Dobrovnik	del 2365	146-Dobrovnik	40,45	40,00
135	zemljišče	Dobrovnik	del 2366	146-Dobrovnik	15,33	15,00
136	zemljišče	Dobrovnik	del 2367	146-Dobrovnik	28,47	28,00
137	zemljišče	Dobrovnik	del 2368	146-Dobrovnik	68,83	69,00
138	zemljišče	Dobrovnik	del 2371	146-Dobrovnik	19,95	20,00
139	zemljišče	Dobrovnik	del 2372	146-Dobrovnik	19,05	20,00
140	zemljišče	Dobrovnik	del 2378	146-Dobrovnik	14,84	15,00
141	zemljišče	Dobrovnik	del 2379	146-Dobrovnik	16,62	17,00
142	zemljišče	Dobrovnik	del 2373	146-Dobrovnik	20,21	20,00
143	zemljišče	Dobrovnik	del 2374	146-Dobrovnik	21,46	21,00
144	zemljišče	Dobrovnik	del 2375	146-Dobrovnik	25,35	25,00
145	zemljišče	Dobrovnik	del 2381	146-Dobrovnik	2,75	3,00
146	zemljišče	Dobrovnik	del 2376	146-Dobrovnik	24,75	25,00
147	zemljišče	Dobrovnik	del 2377	146-Dobrovnik	16,86	17,00
148	zemljišče	Dobrovnik	del 2410	146-Dobrovnik	0,51	1,00
149	zemljišče	Dobrovnik	del 2412	146-Dobrovnik	10,43	10,00
150	zemljišče	Dobrovnik	del 2416	146-Dobrovnik	6,91	7,00
151	zemljišče	Dobrovnik	del 2417	146-Dobrovnik	3,60	4,00
152	zemljišče	Dobrovnik	del 2521	146-Dobrovnik	1,69	2,00
153	zemljišče	Dobrovnik	del 2522	146-Dobrovnik	15,33	15,00
154	zemljišče	Dobrovnik	del 2523	146-Dobrovnik	32,61	33,00
155	zemljišče	Dobrovnik	del 2524	146-Dobrovnik	36,93	37,00
156	zemljišče	Dobrovnik	del 2526	146-Dobrovnik	25,39	122,00
157	zemljišče	Dobrovnik	2528	146-Dobrovnik	423	2.030,40
158	zemljišče	Dobrovnik	del 2529	146-Dobrovnik	6,66	32,00
159	zemljišče	Dobrovnik	del 2531	146-Dobrovnik	8,11	39,00
160	zemljišče	Dobrovnik	del 2532	146-Dobrovnik	11,57	56,00
161	zemljišče	Dobrovnik	del 2533	146-Dobrovnik	15,82	76,00
162	zemljišče	Dobrovnik	del 2535	146-Dobrovnik	121,97	585,00
163	zemljišče	Dobrovnik	2534	146-Dobrovnik	524	2.515,20
164	zemljišče	Dobrovnik	del 2536	146-Dobrovnik	28,75	138,00
165	zemljišče	Dobrovnik	del 2537	146-Dobrovnik	25,53	123,00
166	zemljišče	Dobrovnik	del 2538	146-Dobrovnik	28,69	138,00
167	zemljišče	Dobrovnik	del 2539	146-Dobrovnik	78,35	376,00
168	zemljišče	Dobrovnik	del 2540	146-Dobrovnik	43,26	208,00
169	zemljišče	Dobrovnik	del 20/1	146-Dobrovnik	214,55	1.030,00
170	zemljišče	Dobrovnik	del 21/1	146-Dobrovnik	9,71	47,00
171	zemljišče	Dobrovnik	del 824/1	146-Dobrovnik	5,82	6,00
172	zemljišče	Dobrovnik	del 824/2	146-Dobrovnik	7,20	7,00
173	zemljišče	Dobrovnik	del 825/1	146-Dobrovnik	8,48	8,00
174	zemljišče	Dobrovnik	del 825/2	146-Dobrovnik	24,28	24,00
175	zemljišče	Dobrovnik	del 869	146-Dobrovnik	5,78	6,00

176	zemljišče	Dobrovnik	del 2495/1	146-Dobrovnik	16,82	17,00
177	zemljišče	Dobrovnik	4022/5	146-Dobrovnik	645	3.100,00
178	zemljišče	Dobrovnik	3263	146-Dobrovnik	573	3.090,00
179	zemljišče	Dobrovnik	3275	146-Dobrovnik	144	450,00
180	zemljišče	Dobrovnik	4341/3	146-Dobrovnik	4	12,00
181	zemljišče	Dobrovnik	4342/3	146-Dobrovnik	3	9,00
182	zemljišče	Dobrovnik	4345	146-Dobrovnik	83	260,00
183	zemljišče	Dobrovnik	4347	146-Dobrovnik	61	190,00
184	zemljišče	Dobrovnik	4387/1	146-Dobrovnik	762	4.570,00
185	zemljišče	Dobrovnik	3393/1	146-Dobrovnik	141	840,00

Priloga 2

Tabela »Načrt razpolaganja z zemljišči«

Lastnik/upravljavec: Občina Dobrovnik

Zap.št.	Občina	Kat. občina (šifra in ime)	Parc. št.	Površina parcele (m ²)	Delež	Posplošena vrednost oz. ocenjena ali orientacijska vrednost nepremičnine (EUR)
1.	Dobrovnik	146- Dobrovnik	3286/1	488	2/5	1.271,00
2.	Dobrovnik	146- Dobrovnik	1408	653	1/1	650,00
3.	Dobrovnik	146- Dobrovnik	1409/4	180	1/1	680,00
4.	Dobrovnik	146- Dobrovnik	1922	1.899	1/1	1.855,00
5.	Dobrovnik	146- Dobrovnik	1921/1	2.240	1/1	2.278,00
6.	Dobrovnik	146- Dobrovnik	1921/2	507	1/1	770,00
7.	Dobrovnik	146- Dobrovnik	1323	2.684	4/5	1.561,00
8.	Dobrovnik	146- Dobrovnik	6107	1.749	1/7	335,00
9.	Dobrovnik	146- Dobrovnik	6106	2.133	1/14	510,00
10.	Dobrovnik	146- Dobrovnik	6035	1.659	1/7	193,00
11.	Dobrovnik	146- Dobrovnik	1991	534	1/7	93,00
12.	Dobrovnik	146- Dobrovnik	1990/2	1.869	1/7	335,00
13.	Dobrovnik	146- Dobrovnik	6322	1.884	1/14	110,00
14.	Dobrovnik	146- Dobrovnik	1675	484	1/1	200,00

27. seja občinskega sveta
Oktober 2026

15.	Dobrovnik	146- Dobrovnik	922/1	262	1/1	1.304,00
16.	Dobrovnik	146- Dobrovnik	315	210	1/1	444,00
17.	Dobrovnik	146- Dobrovnik	6608	229	4/5	738,30
18.	Dobrovnik	146- Dobrovnik	6609	219	4/5	706,05
19.	Dobrovnik	146- Dobrovnik	6611/1	191	3/5	308,00
20.	Dobrovnik	146- Dobrovnik	6611/2	170	28/50	384,00
21.	Dobrovnik	146- Dobrovnik	3988	386	1/1	275,00
22.	Dobrovnik	146- Dobrovnik	205	707	1/1	336,00
23.	Dobrovnik	146- Dobrovnik	3525/1	1.028	1/1	1.000,00
24.	Dobrovnik	146- Dobrovnik	3525/2	1.807	1/1	2.420,00
25.	Dobrovnik	146- Dobrovnik	2520	643	2/3	450,00
26.	Dobrovnik	146- Dobrovnik	2019/2	2.418	1/1	3.510,00
27.	Dobrovnik	146- Dobrovnik	2053	2.477	1/1	12.821,11
28.	Dobrovnik	146- Dobrovnik	6577/3	37	1/1	267,00
29.	Dobrovnik	146- Dobrovnik	1918/2	8.849	1/1	12.800,00
30.	Dobrovnik	146- Dobrovnik	1918/3	2.771	1/1	4.020,00
31.	Dobrovnik	147- Strehovci	1547/7	924	1/1	438,00
32.	Dobrovnik	147- Strehovci	532	1.246	1/1	830,00
33.	Dobrovnik	147- Strehovci	2366/2	566	1/1	500,00
34.	Dobrovnik	147- Strehovci	2470/2	564	1/1	389,00
35.	Dobrovnik	147- Strehovci	2516	95	1/1	441,00
36.	Dobrovnik	147- Strehovci	424	2.403	1/3	553,00
37.	Dobrovnik	147- Strehovci	128	1.026	1/2	1.375,00
38.	Dobrovnik	147- Strehovci	1228/1	636	1/2	1.564,00

39.	Dobrovnik	147-Strehovci	1226	810	1/2	1.877,00
40.	Dobrovnik	147-Strehovci	2551	221	1/2	66,00
41.	Dobrovnik	147-Strehovci	2959	9.553	1/1	5.660,00
42.	Dobrovnik	147-Strehovci	3162	719	11/12	280,00
43.	Dobrovnik	147-Strehovci	5/2	185	1/1	888,00
44.	Moravske Toplice	98-Bukovnica	1567	29	1/1	12,00
45.	Moravske Toplice	98-Bukovnica	1591	1.089	1/1	435,00
46.	Moravske Toplice	98-Bukovnica	1693	1.783	12/50	713,00
47.	Moravske Toplice	98-Bukovnica	1734	77	12/50	31,00
48.	Moravske Toplice	98-Bukovnica	1971	589	6/25	670,00
49.	Moravske Toplice	98-Bukovnica	1970	540	6/25	620,00
50.	Dobrovnik	146-Dobrovnik	3938	1.116	1/1	661,23
51.	Dobrovnik	146-Dobrovnik	3204/5	95,00	1/1	700,00

Priloga 3

Tabela »Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb«

Lastnik/upravljavalec: Občina Dobrovnik

Zap. št.	Občina	ID oznaka stavbe in dela stavbe	Kat. občina (šifra in ime)	Naslov	Površina (m ²)	Delež	Posplošena vrednost oz. ocenjena ali orientacijska vrednost nepremičnine (EUR)
1	Dobrovnik	146-1-4	146-Dobrovnik	Dobrovnik 297b	104,58	1/1	35.000,00 (pred prodajo se opravi cenitev)
2	Dobrovnik	146-1-5	146-Dobrovnik	Dobrovnik 297b	104,37	1/1	35.000,00 (pred prodajo se opravi cenitev)
3	Dobrovnik	146-762-2	146-Dobrovnik	Dobrovnik 251e	68,81	1/1	27.000,00 (pred prodajo se opravi cenitev)
4	Dobrovnik	146-762-1	146-Dobrovnik	Dobrovnik 251e	63,50	1/1	44.400,00

27. seja občinskega sveta
Oktober 2026

5	Dobrovnik	146-1087-1	146- Dobrovnik	Dobrovnik 297a	91,60	1/1	50.000,00 (pred prodajo se opravi cenitev)
---	-----------	------------	-------------------	-------------------	-------	-----	--

Priloga 4

Tabela »Načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo

Lastnik/upravljavac: Občina Dobrovnik

Zap. št.	Občina	Kat. občina (šifra in ime)	Parc. št.	Površina parc. (m2)	Naslov	ID oznaka stavbe in dela stavbe	Površina stavbe (m2)	Delež	Posplošena vrednost oz. ocenjena ali orientacijska vrednost nepremičnine (EUR)
1	Dobrovnik	146- Dobrovnik	6606	421	Dobrovnik 48B	925		4/5	1.357,30
2	Dobrovnik	146- Dobrovnik	4164 4165	1.137 1.586	Dobrovnik 101	908	100,50	1/1	15.000,00
3	Dobrovnik	147- Strehovci	700/2	1.130	Strehovci 76	286	79,60	1/1	22.089,21

