

AD 2

GRADIVO ZA 8. REDNO SEJO ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
IN SOCIALNO VARSTVO
(14. 9. 2016)



Datum: 7.6.2016

Z A P I S N I K

7. redne seje Odbora za družbene dejavnosti in socialno varstvo, ki je bila dne, 6.6.2016, ob 16.30 uri v prostorih Občine Brezovica.

Prisotni člani odbora:

1. Klemen Velkavrh
2. Marta Bregar
3. Marjana Plešnar Pirc
4. Polona Raušl

Odsotni člani odbora:

1. Liljana Bošnjak
2. Urša Šebenik
3. Martin Cvetko

Ostali prisotni:

1. mag. Nataša Smrekar, vodja kabineta župana

Predlagan dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 6. redne seje
3. Potrditev zapisnika 5. korespondenčne seje
4. Potrditev dnevnega reda
5. Sklep o določitvi cene posameznih programov za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica
6. Sklep o dodatnem znižanju vrtca
7. Razno

Ad/1

Predsednik **Klemen Velkavrh** je pozdravil prisotne. Ugotovil je prisotnost štirih članov. Odbor je bil sklepčen.

Ad/2

Člani odbora so pregledali zapisnik 6. redne seje. Ker ni bilo pripomb, je predsednik dal na glasovanje zapisnik seje.

Člani so soglasno sprejeli:

1. SKLEP:



Zapisnik 6. redne seje se potrdi.

Izid glasovanja: - za: 4
- proti: 0

Ad/3

Pod naslednjo točko so člani odbora pregledali zapisnik 5. korespondenčne seje. Ker ni bilo pripomb, je predsednik dal na glasovanje zapisnik seje.

Člani so soglasno sprejeli:

2. SKLEP:

Zapisnik 5. korespondenčne seje se potrdi.

Izid glasovanja: - za: 4
- proti: 0

Ad/4

Pod naslednjo točko je predsednik prebral dnevni red ter ga dal na glasovanje.

Člani so soglasno sprejeli:

3. SKLEP:

Dnevni red se potrdi.

Izid glasovanja: - za: 4
- proti: 0

Ad/5

Pod točko 4 **Nataša Smrekar** predstavi, da je bilo potrebno korigirati Sklep o določitvi cene posameznih programov za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica. Tako na predlog Vrtcev Brezovica predlaga tudi občinska uprava Občine Brezovica, da se cene programov zaradi sprostitev omejitev, ki jih je prinesel ZUJF, vrnejo na vrednost, ki je bila pred 1.9.2012. V letošnjem letu so se namreč sprostila napredovanja v plačne razrede in nazive, povečal se je strošek za regres, Vrtcem Brezovica pa so se hkrati zmanjšali še prihodki.

Člani so zavzeli sklep:

4. SKLEP:



Odbor za družbene dejavnosti in socialno varstvo sprejme predlagani Sklep o določitvi cene posameznih programov za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica.

Izid glasovanja: - za: 4
- proti: 0

Ad/6

Pod naslednjo točko je Urban Acman predstavil sklep o dodatnem znižanju vrtca. Staršem otrok s stalnim prebivališčem v Občini Brezovica, ki jim je občina po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene za program vrtca, se tako na podlagi vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo oddajo na CSD, zniža plačilo za program vrtca za en dohodkovni razred, če odplačujejo stanovanjski kredit, s katerim si družina rešuje osnovni stanovanjski problem. Omenjeni sklep, ki je že bil v veljavi od 1.1.2015, pa se spremeni v delu, da ga lahko sedaj uveljavijo vsi vlagatelji, vključno s tistimi, ki presegajo 8. dohodkovni razred.

Člani so po obrazložitvi sprejeli sklep:

5. SKLEP:

Odbor za družbene dejavnosti in socialno varstvo sprejme predlagani Sklep o dodatnem znižanju vrtca.

Izid glasovanja: - za: 4
- proti: 0

Ad/7

Ker ni bilo dodatnih pripomb in predlogov je predsednik seje zaključil ob 17:00 uri.

Zapisal:
Urban Acman

Predsednik odbora
Klemen Velkavrh

AD 4

GRADIVO ZA 8. REDNO SEJO ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
IN SOCIALNO VARSTVO
(14. 9. 2016)

OSNUTEK PLANA ZA LETO 2016

Kriteriji:

Proračunski uporabnik (PU)
Programska klasifikacija (PK)
Proračunska postavka (PP)
Načrt razvojnih programov (NRP)
Konto

Opis	Obdobje	Okvira vrednost	v EUR			
			Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	OSN: 2016-02	Indeks 3:2
			1	2	3	4
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO			114.450,00	120.989,20	168.692,48	139,43
17021001 Zdravstveni dom			20.950,00	20.950,00	20.950,00	100,00
402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA			20.950,00	20.950,00	20.950,00	100,00
402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA			4.500,00	4.506,82	4.506,82	100,00
402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE			9.000,00	8.988,18	8.988,18	100,00
402204 ODVOZ SMETI			500,00	500,00	500,00	100,00
402500 TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV			800,00	800,00	800,00	100,00
402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV			1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE			200,00	200,00	200,00	100,00
402511 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME			1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
402600 NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE			450,00	450,00	450,00	100,00
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
			0,00	5,00	5,00	100,00
17021003 Investicijsko vzdrževanje in obnova			18.500,00	25.039,20	72.742,48	290,51
402500 TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV			0,00	6.539,20	6.539,20	100,00
			0,00	6.539,20	6.539,20	100,00
OB008-16-0033 Ureditev ZD Podpeč	01.01.2016 - 31.12.2016	18.500,00	18.500,00	18.500,00	17.300,00	93,51
420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE			18.500,00	18.500,00	17.300,00	93,51

OSNUTEK PLANA ZA LETO 2016

Datum 07.09.2016
Stran 2

Opis	Obdobje	Okvira vrednost	v EUR				Indeks 3:2
			Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	OSN: 2016-02	4	
			1	2	3	4	
OB008-16-0060 Zdravstveni dom Notranje Gorice	01.06.2016 - 31.12.2016	50.000,00	0,00	0,00	48.903,28	0,00	0,00
420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE			0,00	0,00	48.903,28	0,00	0,00
17071001 Prispevek v ZZS			60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
413105 PRISPEVEK V ZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OSEB, KI GA PLAČUJEJO OBČIN			60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
17072001 Mrtiški ogledi, prevozi, obdukcije			15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM			15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	NN

OSNUTEK PLANA ZA LETO 2016

Datum 07.09.2016

Stran 1

Kriteriji:

Proračunski uporabnik (PU)
 Programska klasifikacija (PK)
 Proračunska postavka (PP)
 Načrt razvojnih programov (NRP)
 Konto

Opis	Okvirna vrednost	Obdobje	v EUR			
			Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	OSN: 2016-02	Indeks 3:2
			1	2	3	4
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			323.270,00	323.270,00	323.270,00	100,00
18021001 Stroški vzdrževanja kulturnih spomenikov			2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
412000 TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM						
18031001 Stroški obratovanja knjižnic			132.170,00	131.474,64	131.474,64	100,00
			128.170,00	127.474,64	127.474,64	100,00
			1.400,00	1.082,44	1.082,44	100,00
402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE			150,00	150,00	150,00	100,00
402002 STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV			2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
402004 ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA			2.000,00	1.760,98	1.760,98	100,00
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE			2.000,00	1.869,89	1.869,89	100,00
402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA			100,00	91,33	91,33	100,00
402204 ODVOZ SMETI			150,00	150,00	150,00	100,00
402500 TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV			370,00	370,00	370,00	100,00
402602 NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA GARAŽE IN PARKIRNE PROSTORE			4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
402903 PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA			115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00
413300 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAP						
OB008-15-0047 MKL	16.000,00	01.01.2015 - 31.12.2018	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM			4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00

OSNUTEK PLANA ZA LETO 2016

Datum 07.09.2016
Stran 2

Opis	Obdobje	Okvira vrednost	v EUR			
			Sprejeti proračun:	Vejavni proračun:	OSN: 2016-02	Indeks 3:2
			1	2	3	4
18033001 Sofinanciranje kulturnih društev			31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00
412000 TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM			31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00
18033002 Območna izpostava Lj. Okolica			2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
412000 TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM			2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
18035001 Medobčinsko sodelovanje - silkarska kolonija			1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00
402010 HRANA, STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ			1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00
402901 PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV			500,00	500,00	500,00	100,00
18035002 Občinske kulturne prireditve			1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO			11.800,00	11.800,00	11.800,00	100,00
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE			11.800,00	11.800,00	11.800,00	100,00
402903 PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA			4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
412000 TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM			6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00
18035003 Stroški vzdrževanja dvoran			450,00	450,00	450,00	100,00
402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA			850,00	850,00	850,00	100,00
402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA			24.000,00	26.686,20	26.686,20	100,00
402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE			24.000,00	26.686,20	26.686,20	100,00
402204 ODVOZ SMETI			600,00	1.223,77	1.223,77	100,00
			3.000,00	2.884,86	2.884,86	100,00
			100,00	310,58	310,58	100,00
			100,00	91,33	91,33	100,00

OSNUTEK PLANA ZA LETO 2016

Datum 07.09.2016
Stran 3

Opis	Obdobje	Okvira vrednost	v EUR			
			Sprejeti proračun:	Vejavni proračun:	OSN: 2016-02	Indeks 3:2
			1	2	3	4
402500 TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV			1.800,00	2.626,17	2.626,17	100,00
402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE			1.500,00	658,64	658,64	100,00
402511 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME			200,00	200,00	200,00	100,00
402600 NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE			15.500,00	17.490,85	17.490,85	100,00
402903 PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA			1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
18044001 Društva upokojencev			7.000,00	7.000,01	7.000,01	100,00
412000 TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM			7.000,00	7.000,01	7.000,01	100,00
18051001 Sofinanciranje športnih društev			74.000,00	74.034,94	74.034,94	100,00
412000 TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM			74.000,00	74.034,94	74.034,94	100,00
18051006 Športni objekt Telovadnica Brezovica			33.000,00	30.974,21	30.974,21	100,00
402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA			33.000,00	30.974,21	30.974,21	100,00
402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE			4.000,00	2.009,15	2.009,15	100,00
402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE			1.500,00	1.465,06	1.465,06	100,00
402799 DRUGE ODŠKODNINE IN KAZNI			2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE			0,00	2.500,00	2.500,00	100,00
18052001 Interesne dejavnosti mladih			25.000,00	22.500,00	22.500,00	100,00
412000 TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM			4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
			4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
			4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	NN
			0,00	0,00	0,00	NN

OSNUTEK PLANA ZA LETO 2016

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	OSN: 2016-02	Indeks 3:2
			1	2	3	4

OSNUTEK PLANA ZA LETO 2016

Kriteriji:

Proračunski uporabnik (PU)
Programska klasifikacija (PK)
Proračunska postavka (PP)
Načrt razvojnih programov (NRP)
Konto

Opis	Obdobje	Okvira vrednost	v EUR			
			Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	OSN: 2016-02	Indeks 3:2
			1	2	3	4
19 IZOBRAŽEVANJE			2.811.800,00	2.811.800,00	2.967.818,00	105,55
19021001 Stroški zavarovanja			6.500,00	6.160,00	6.160,00	100,00
402504 ZAVAROVALNE PREMIE ZA OBJEKTE			6.500,00	6.160,00	6.160,00	100,00
19021002 Šola v naravi			17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00
413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE			17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00
19021003 Tekoči transferi-plaćilo razlike v ceni			1.599.000,00	1.593.474,62	1.720.474,62	107,97
411921 PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠEV			1.599.000,00	1.593.474,62	1.720.474,62	107,97
413300 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOLNITELNOSTI			1.560.000,00	1.552.678,37	1.679.678,37	108,18
413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE			35.000,00	36.796,25	36.796,25	100,00
19021004 Financiranje otrok izven matične občine			4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
411921 PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠEV			275.000,00	275.000,00	325.000,00	118,18
19021005 Investicijsko vzdrževanje in obnova			275.000,00	275.000,00	325.000,00	118,18
OB008-16-0034 Vrtec Notranje Gorice	01.01.2016 - 31.12.2016	7.500,00	7.500,00	13.365,38	13.365,38	100,00

OSNUTEK PLANA ZA LETO 2016

Datum 07.09.2016
Stran 2

Opis	Obdobje	Okvorna vrednost	v EUR				Indeks 3:2
			Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	OSN: 2016-02		
			1	2	3	4	
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA			7.500,00	13.365,38	13.365,38		100,00
19021008 Subvencija varstva otrok na domu			40.000,00	40.000,00	50.000,00		125,00
411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM			40.000,00	40.000,00	50.000,00		125,00
19031001 OŠ BREZOVICA - stroški zavarovanja			40.000,00	40.000,00	50.000,00		125,00
402504 ZAVAROVALNE PREMIIJE ZA OBJEKTE			8.200,00	8.200,00	8.200,00		100,00
19031002 OŠ BREZOVICA - plače in drugi izdatki - nadstandard, ŠS			8.200,00	8.200,00	8.200,00		100,00
411903 REGRESIRANJE PREHRANE UČENCEV IN DIJAKOV			8.200,00	8.200,00	8.200,00		100,00
413300 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPC			8.200,00	8.200,00	8.200,00		100,00
19031003 OŠ BREZOVICA - materialni stroški			77.200,00	77.200,00	77.200,00		100,00
413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE			77.200,00	77.200,00	77.200,00		100,00
19031004 OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova			200,00	200,00	200,00		100,00
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE			77.000,00	77.000,00	77.000,00		100,00
OB008-15-0049 Oprema za šolo (Gonzaga)	01.01.2015 - 31.12.2015	179.597,13	225.000,00	225.000,00	169.618,00		75,39
420244 NAKUP OPREME ZA UČILNICE			225.000,00	225.000,00	169.618,00		75,39
			225.000,00	225.000,00	169.618,00		75,39
			127.600,00	127.600,00	152.000,00		119,12
			0,00	410,21	410,21		100,00
			0,00	410,21	410,21		100,00
			38.600,00	38.600,00	38.600,00		100,00
			38.600,00	38.600,00	38.600,00		100,00

OSNUTEK PLANA ZA LETO 2016

Datum 07.09.2016
Stran 3

Opis	Obdobje	Okvira vrednost	v EUR				Indeks 3:2
			Sprejeti proračun:	Vejavni proračun:	OSN: 2016-02		
			1	2	3	4	
OB008-16-0031 Ureditve vame poti POŠ Notranje Gorice	01.01.2016 - 31.12.2016	42.000,00	42.000,00	39.116,29	39.116,29	100,00	100,00
420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE			41.000,00	38.116,29	38.116,29	100,00	100,00
420801 INVESTICIJSKI NADZOR			1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
OB008-16-0032 Kurinica, konvektomat, sanacija tal v telovadnici POŠ Notranje Gorice	01.01.2016 - 31.12.2016	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00	100,00
432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM			27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00	100,00
OB008-16-0035 Priprava dokumentacije za energetsko sanacijo OŠ Brezovica, POŠ Notranje Gorice	01.01.2016 - 31.12.2016	20.000,00	20.000,00	22.473,50	22.473,50	100,00	100,00
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA			20.000,00	22.473,50	22.473,50	100,00	100,00
OB008-16-0048 Nakup šolskega kombija OŠ Brezovica	01.01.2016 - 31.01.2016	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00
432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM			0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00
19032001 OŠ PRESERJE - stroški zavarovanja			6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE			6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
19032002 OŠ PRESERJE - plače in drugi izdatki - nadstandard, ŠS			90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00
413300 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPK			90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00
19032003 OŠ PRESERJE - materialni stroški			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
19032005 OŠ PRESERJE - nakup opreme			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
OB008-15-0053 Nakup opreme	01.01.2015 - 31.12.2016	21.313,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00

OSNUTEK PLANA ZA LETO 2016

Datum 07.09.2016
Stran 4

v EUR

Opis	Obdobje	Okvorna vrednost	Sprejeti proračun:				Indeks 3:2
			1	2	3	4	
432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
19061001 OŠ BREZOVICA - regresiranje prevozov v šolo			81.700,00	81.700,00	81.700,00	100,00	100,00
411900 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO			81.700,00	81.700,00	81.700,00	100,00	100,00
413300 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPČ			80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE			1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00
19061002 OŠ BREZOVICA - regresiranje šolske prehrane			500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
411903 REGRESIRANJE PREHRANE UČENCEV IN DIJAKOV			500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
19061003 OŠ BREZOVICA - regresiranje prevozov - nadstandard			25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
411900 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO			25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
19062001 OŠ PRESERJE - regresiranje prevozov v šolo			75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	100,00
411900 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO			75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	100,00
19062002 OŠ PRESERJE - regresiranje šolske prehrane			1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00	100,00
411903 REGRESIRANJE PREHRANE UČENCEV IN DIJAKOV			1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00	100,00
19062003 Zunanji zavodi - regresiranje šolske prehrane - druge pomoči			200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
			200,00	200,00	200,00	100,00	100,00

OSNUTEK PLANA ZA LETO 2016

Datum 07.09.2016

Stran 5

v EUR

Opis	Obdobje	Okvima vrednost	Sprejeti proračun:				Indeks 3:2
			1	2	3	4	
411903 REGRESIRANJE PREHRANE UČENCEV IN DIJAKOV			200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
19062004 Prevoz otrok s posebnimi potrebami			39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00	100,00
411900 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO			39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	NN

OSNUTEK PLANA ZA LETO 2016

Kriteriji:

Proračunski uporabnik (PU)
Programska klasifikacija (PK)
Proračunska postavka (PP)
Načrt razvojnih programov (NRP)
Konto

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	v EUR			
			Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	OSN: 2016-02	Indeks 3:2
			1	2	3	4
20 SOCIALNO VARSTVO			306.700,00	306.700,00	356.715,10	116,31
20021001 Novorojeni otroci			27.500,00	27.191,30	27.191,30	100,00
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE			27.500,00	27.191,30	27.191,30	100,00
411103 POMOČ OB ROJSTVU OTROKA			1.500,00	1.742,16	1.742,16	100,00
20042001 Posebni socialni zavodi			26.000,00	25.449,14	25.449,14	100,00
402920 SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDENCEV, TOLMAČEV, NOTARJI			115.200,00	112.883,24	143.000,00	126,68
411909 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH			115.200,00	112.883,24	142.800,00	126,73
20042002 Družinski pomočnik			200,00	200,00	200,00	100,00
411922 IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU			115.000,00	112.683,24	142.600,00	126,73
20043001 Splošni socialni zavodi			14.000,00	14.000,00	21.900,00	156,43
411909 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH			14.000,00	14.000,00	21.900,00	156,43
20043002 Sofinanciranje dejavnosti CSD			14.000,00	14.000,00	21.900,00	156,43
			22.000,00	24.501,66	36.500,00	148,97
			22.000,00	24.501,66	36.500,00	148,97
			22.000,00	24.501,66	36.500,00	148,97
			93.000,00	93.000,00	93.000,00	100,00
			93.000,00	93.000,00	93.000,00	100,00

OSNUTEK PLANA ZA LETO 2016

Datum 07.09.2016
Stran 2

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	v EUR			
			Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	OSN: 2016-02	Indeks 3:2
			1	2	3	4
413300 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOLNITELJEV			75.000,00	75.070,52	75.070,52	100,00
413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE			18.000,00	17.929,48	17.929,48	100,00
20044001 Pomoč družini in posamezniku			22.000,00	21.800,00	21.800,00	100,00
402902 PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH			22.000,00	21.800,00	21.800,00	100,00
402912 POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE			4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
411299 DRUGI TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
411920 SUBVENCIONIRANJE STANARIN			5.000,00	4.800,00	4.800,00	100,00
20044002 Počitniške kapacitete			12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE			3.500,00	3.823,80	3.823,80	100,00
402603 NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE			3.500,00	3.823,80	3.823,80	100,00
20046001 Nevladne humanitarne organizacije			0,00	200,00	200,00	100,00
412000 TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM			3.500,00	3.623,80	3.623,80	100,00
20046001 Nevladne humanitarne organizacije			8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
412000 TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM			8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
20046002 Rdeči križ - sofinanciranje			8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
412000 TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM			1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
412000 TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM			1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
			1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	NN

PRORAČUN
za leto 2016

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV^{-3.8}

I. SPLOŠNI DEL	3
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -3.8	3
12.672 €	4
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 3.812.672 €	4
40 TEKOČI ODHODKI 115.587 €	4
41 TEKOČI TRANSFERI 3.451.927 €	5
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 179.758 €	5
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 65.400 €	5
II. POSEBNI DEL	7
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -3.812.672 €	7
4000 Občinska uprava 3.812.672 €	7
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 168.692 €	7
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 323.270 €	8
19 IZOBRAŽEVANJE 2.967.818 €	10
20 SOCIALNO VARSTVO 352.891 €	13
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	17
OB008-15-0047 MKL 4.000 €	17
OB008-15-0049 Oprema za šolo (Gonzaga) 38.600 €	17
OB008-15-0053 Nakup opreme 10.000 €	17
OB008-16-0031 Ureditev varne poti POŠ Notranje Gorice 39.116 €	17
OB008-16-0032 Kurilnica, konvektomat, sanacija tal v telovadnici POŠ Notranje Gorice 27.000 €	17
OB008-16-0033 Ureditev ZD Podpeč 17.300 €	17
OB008-16-0034 Vrtec Notranje Gorice 13.365 €	17
OB008-16-0035 Priprava dokumentacije za energetska sanacijo OŠ Brezovica, POŠ Notranje Gorice 22.474 €	18
OB008-16-0048 Nakup šolskega kombija OŠ Brezovica 24.400 €	18
OB008-16-0060 Zdravstveni dom Notranje Gorice 48.903 €	18
12.672 €	

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

3.812.672 €

Obrazložitev spremembe vrednosti razreda

Odhodki se zmanjšujejo za 393.453,74EUR. Največ se zmanjšujejo investicijski odhodki, zaradi projekta Vodarna Virje, katerega se večji del vrednosti prenaša v naslednje leto. Za malenkost se zmanjšujejo tekoči odhodki. Investicijski in tekoči transferi se z rebalansom povečujejo.

40 TEKOČI ODHODKI

115.587 €

Obrazložitev sprememb skupine kontov

Tekoči odhodki se zmanjšujejo za 5.439,71EUR. Zmanjšuje s konto izdatki za blago in storitve v zneku 5.439,71EUR. Ostali konti so nespremenjeni.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

115.587 €

41 TEKOČI TRANSFERI

3.451.927 €

Obrazložitev sprememb skupine kontov

Skupina kontov tekoči transferi se povečujejo za 231.057,22EUR. Največ se povečujejo subvencije in sicer za 12,66%, to je 39.124,12EUR, nato se za 10,32% povečujejo transferi posameznikom in gospodinjstvom ter za 4,27% transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam. Zmanjšali so se drugi tekoči domači transferi in sicer za 5,43%.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 2.534.428 €**412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM**
130.885 €**413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI** 786.614 €

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

179.758 €

Obrazložitev sprememb skupine kontov

Investicijski odhodki se zmanjšujejo za skoraj 15% kar predstavlja 643.471,25€. Gre za delno prenešen projekt Vodarna Virje v naslednje leto.

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 179.758 €

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

65.400 €

Obrazložitev sprememb skupine kontov

Investicijski transferi so se povečali za 24.400,00EUR, kar predstavlja 55,5% povečanja investicijskih transferjev proračunskim uporabnikom. Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam se niso spremenili.

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
65.400 €

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -

3.812.672 €

4000 Občinska uprava 3.812.672 €

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 168.692 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 Primarno zdravstvo 93.692 €

Opis glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 93.692 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

17021001 Zdravstveni dom 20.950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

17021003 Investicijsko vzdrževanje in obnova 72.742 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se poveča zaradi ureditve novih prostorov zdravstvenega doma v Notranjih Goricah (nova koncesijska pogodba).

1707 Drugi programi na področju zdravstva	75.000 €
<u>Opis glavnega programa</u>	
<u>Dolgoročni cilji glavnega programa</u>	
<u>Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
<u>Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa</u>	
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	60.000 €
<u>Opis podprograma</u>	
<u>Zakonske in druge pravne podlage</u>	
<u>Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
<u>Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
17071001 Prispevek v ZZS	60.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
17079002 Mrliško ogledna služba	15.000 €
<u>Opis podprograma</u>	
<u>Zakonske in druge pravne podlage</u>	
<u>Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
<u>Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
17072001 Mrliški ogledi, prevozi, obdukcije	15.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	323.270 €
<u>Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe</u>	
<u>Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja</u>	
<u>Dolgoročni cilji področja proračunske porabe</u>	
<u>Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine</u>	
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	2.500 €
<u>Opis glavnega programa</u>	
<u>Dolgoročni cilji glavnega programa</u>	
<u>Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
<u>Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa</u>	
18029001 Nepremična kulturna dediščina	2.500 €
<u>Opis podprograma</u>	
<u>Zakonske in druge pravne podlage</u>	
<u>Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
<u>Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
18021001 Stroški vzdrževanja kulturnih spomenikov	2.500 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	

1803 Programi v kulturi	204.761 €
--------------------------------	------------------

Opis glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo	131.475 €
-----------------------------------------------	------------------

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

18031001 Stroški obratovanja knjižnic	131.475 €
----------------------------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

18039003 Ljubiteljska kultura	33.000 €
--------------------------------------	-----------------

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

18033001 Sofinanciranje kulturnih društev	31.000 €
--------------------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

18033002 Območna izpostava Lj. Okolica	2.000 €
-----------------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

18039005 Drugi programi v kulturi	40.286 €
------------------------------------------	-----------------

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

18035001 Medobčinsko sodelovanje - slikarska kolonija	1.800 €
--------------------------------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

18035002 Občinske kulturne prireditve	11.800 €
----------------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

18035003 Stroški vzdrževanja dvoran	26.686 €
--------------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

1804 Podpora posebnim skupinam	7.000 €
---------------------------------------	----------------

Opis glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049004 Programi drugih posebnih skupin 7.000 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

18044001 Društva upokojencev 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

1805 Šport in prostochasne aktivnosti 109.009 €

Opis glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa 105.009 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

18051001 Sofinanciranje športnih društev 74.035 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

18051006 Športni objekt Telovadnica Brezovica 30.974 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

18059002 Programi za mladino 4.000 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

18052001 Interesne dejavnosti mladih 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

19 IZOBRAŽEVANJE 2.967.818 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.132.000 €
-------------------------------------------------	--------------------

Opis glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci	2.132.000 €
-----------------------	--------------------

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

19021001 Stroški zavarovanja	6.160 €
-------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

19021002 Šola v naravi	17.000 €
-------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

19021003 Tekoči transferi-plačilo razlike v ceni	1.720.475 €
---------------------------------------------------------	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se poveča zaradi višjih stroškov za plače, nadomestila za plače in prispevke za socialno varnost (sprostitvev napredovanja v plačne razrede in napredovanja) ter povečanja stroška za letni regres. Hkrati pa se je zvišala tudi ekonomska cena vrtca (Sklep o o določitvi cene posameznih programov za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Brezovica na svoji 12. seji dne, 23.6.2016).

19021004 Financiranje otrok izven matične občine	325.000 €
---------------------------------------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se poveča zaradi večjega števila otrok v drugih vrtcih, višjih stroškov za plače, nadomestila za plače in prispevke za socialno varnost (sprostitvev napredovanja v plačne razrede in napredovanja) ter povečanja stroška za letni regres.

19021005 Investicijsko vzdrževanje in obnova	13.365 €
-----------------------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

19021008 Subvencija varstva otrok na domu	50.000 €
--------------------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka, namenjena subvencioniranju varstva otrok, se poveča zaradi večjega števila upravičencev.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	613.018 €
--------------------------------------------------	------------------

Opis glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo	613.018 €
---------------------------------	------------------

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

19031001 OŠ BREZOVICA - stroški zavarovanja	8.200 €
----------------------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

19031002 OŠ BREZOVICA - plače in drugi izdatki - nadstandard, ŠS	77.200 €
-------------------------------------------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

19031003 OŠ BREZOVICA - materialni stroški	169.618 €
---------------------------------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se zmanjša za 55.382 eur.

19031004 OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova	152.000 €
--------------------------------------------------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se poveča za 24.400 eur za nakup novega kombija.

19032001 OŠ PRESERJE - stroški zavarovanja	6.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
19032002 OŠ PRESERJE - plače in drugi izdatki - nadstandard, ŠŠ	90.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
19032003 OŠ PRESERJE - materialni stroški	100.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
19032005 OŠ PRESERJE - nakup opreme	10.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
1906 Pomoči šolajočim	222.800 €
<u>Opis glavnega programa</u>	
<u>Dolgoročni cilji glavnega programa</u>	
<u>Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
<u>Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa</u>	
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	222.800 €
<u>Opis podprograma</u>	
<u>Zakonske in druge pravne podlage</u>	
<u>Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
<u>Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
19061001 OŠ BREZOVICA - regresiranje prevozov v šolo	81.700 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
19061002 OŠ BREZOVICA - regresiranje šolske prehrane	500 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
19061003 OŠ BREZOVICA - regresiranje prevozov - nadstandard	25.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
19062001 OŠ PRESERJE - regresiranje prevozov v šolo	75.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
19062002 OŠ PRESERJE - regresiranje šolske prehrane	1.400 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
19062003 Zunanji zavodi - regresiranje šolske prehrane - druge pomoči	200 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
19062004 Prevoz otrok s posebnimi potrebami	39.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
20 SOCIALNO VARSTVO	352.891 €
<u>Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe</u>	
<u>Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja</u>	

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 Varstvo otrok in družine	27.191 €
--------------------------------------	-----------------

Opis glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini	27.191 €
------------------------------------------------	-----------------

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

20021001 Novorojeni otroci	27.191 €
-----------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

2004 Izvajanje programov socialnega varstva	325.700 €
----------------------------------------------------	------------------

Opis glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049002 Socialno varstvo invalidov	164.900 €
--------------------------------------------	------------------

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

20042001 Posebni socialni zavodi	143.000 €
-----------------------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se poveča zaradi večjega števila oskrbovancev v posebnih socialnih zavodih.

20042002 Družinski pomočnik	21.900 €
------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se poveča za 7.900 eur - nov družinski pomočnik.

20049003 Socialno varstvo starih	129.500 €
<u>Opis podprograma</u>	
<u>Zakonske in druge pravne podlage</u>	
<u>Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
<u>Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
20043001 Splošni socialni zavodi	36.500 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Postavka se poveča zaradi večjega števila oskrbovancev.	
20043002 Sofinanciranje dejavnosti CSD	93.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	21.800 €
<u>Opis podprograma</u>	
<u>Zakonske in druge pravne podlage</u>	
<u>Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
<u>Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
20044001 Pomoč družini in posamezniku	21.800 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	9.500 €
<u>Opis podprograma</u>	
<u>Zakonske in druge pravne podlage</u>	
<u>Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
<u>Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
20046001 Nevladne humanitarne organizacije	8.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
20046002 Rdeči križ - sofinanciranje	1.500 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

OB008-15-0047 MKL **4.000 €**

Obrazložitev spremembe vrednosti načrta razvojnih programov

18031001 Stroški obratovanja knjižnic 4.000 €

432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM 4.000 €

OB008-15-0049 Oprema za šolo (Gonzaga) **38.600 €**

Obrazložitev spremembe vrednosti načrta razvojnih programov

19031004 OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova 38.600 €

420244 NAKUP OPREME ZA UČILNICE 38.600 €

OB008-15-0053 Nakup opreme **10.000 €**

Obrazložitev spremembe vrednosti načrta razvojnih programov

19032005 OŠ PRESERJE - nakup opreme 10.000 €

432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM 10.000 €

OB008-16-0031 Ureditev varne poti POŠ Notranje Gorice **39.116 €**

Obrazložitev spremembe vrednosti načrta razvojnih programov

19031004 OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova 39.116 €

420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE 38.116 €

420801 INVESTICIJSKI NADZOR 1.000 €

OB008-16-0032 Kurilnica, konvektomat, sanacija tal v telovadnici POŠ Notranje Gorice **27.000 €**

Obrazložitev spremembe vrednosti načrta razvojnih programov

19031004 OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova 27.000 €

432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM 27.000 €

OB008-16-0033 Ureditev ZD Podpeč **17.300 €**

Obrazložitev spremembe vrednosti načrta razvojnih programov

17021003 Investicijsko vzdrževanje in obnova 17.300 €

420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE 17.300 €

OB008-16-0034 Vrtec Notranje Gorice **13.365 €**

Obrazložitev spremembe vrednosti načrta razvojnih programov

19021005 Investicijsko vzdrževanje in obnova 13.365 €

420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA 13.365 €

OB008-16-0035 Priprava dokumentacije za energetska sanacijo OŠ Brezovica, POŠ Notranje Gorice

22.474 €

Obrazložitev spremembe vrednosti načrta razvojnih programov

19031004 OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova 22.474 €

420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA 22.474 €

OB008-16-0048 Nakup šolskega kombija OŠ Brezovica

24.400 €

Obrazložitev spremembe vrednosti načrta razvojnih programov

Sredstva so namenjena nakupu novega kombija za OŠ Brezovica.

19031004 OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova 24.400 €

432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM 24.400 €

OB008-16-0060 Zdravstveni dom Notranje Gorice

48.903 €

Obrazložitev spremembe vrednosti načrta razvojnih programov

Sredstva so namenjena ureditvi novih prostorov zdravstvenega doma v Notranjih Goricah.

17021003 Investicijsko vzdrževanje in obnova 48.903 €

420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE 48.903 €