



**OBČINA MIKLAVŽ
NA DRAVSKEM POLJU**

Nad izviri 6
2204 Miklavž na Dravskem polju
www.miklavz.si

Tel. 02 / 6296 820
Fax. 02 / 6296 828
E-pošta: obcina.miklavz@miklavz.si

Datum: 11.12.2020

Številka: 410-0026/2020

**OBČINSKEMU SVETU OBČINE
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU**

ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU ZA LETO
2021- 1. OBRAVNAVA

GRADIVO PREDLAGA: mag. Egon Repnik, univ. dipl. prav., župan

GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava

POROČEVALEC NA SEJI: Župan in pristojni uslužbenci občinske uprave

PREDLOG SKLEPA:

Na osnovi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB, 14/13-POP., 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617 in 13/18), 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-odl.US, 76/08, 100/08-odl.US, 79/09, 14/10-odl. US, 51/10, 84/10- odl.US in 40/12-ZUJF), 14. in 71. člena Statuta Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 24/2015, 16/2017), Občinski svet Občine Miklavž na Dravskem polju sprejme Odlok o proračunu Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2021 v prvi obravnavi in ga da **v javno razpravo do 06.01.2021.**



mag. Egon Repnik,
ŽUPAN

OBRAZLOŽITEV:

V skladu s 82. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Miklavž na Dravskem polju predlagamo Občinskemu svetu v razpravo predlog proračuna za leto 2021. Na seji občinski svet opravi splošno razpravo o predlogu proračuna in sprejme sklep, da se da predlog proračuna **v javno razpravo do 06.01.2021**, do katerega lahko vsi zainteresirani pogledajo v predlog proračuna in občinski upravi posredujejo svoje pripombe. V 15 dneh po preteku roka za javno razpravo bo pripravljen proračun občine za drugo obravnavo in posredovan Občinskemu svetu v obravnavo.



**OBČINA MIKLAVŽ
NA DRAVSKEM POLJU**

PRORAČUN OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU ZA LETO 2021

1. OBRAVNAVA

Na osnovi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo 14/13-popr., 101/13, 55/15 ZFisP, 96/15-ZIPRS 1617 in 13/18), 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-odl US, 76/08, 100/08-odl US, 79/09, 14/10-odl US, 51/10, 84/10 – odl US in 40/12 – ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18- ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 14. in 71. člena Statuta Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 24/2015,16/2017) je Občinski svet Občine Miklavž na Dravskem polju na ----- redni seji, dne ----- sprejel

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU ZA LETO 2021

1. člen (splošne določbe)

S tem odlokom se za proračun občine Miklavž na Dravskem polju (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna in postopki izvrševanja proračuna za leto 2021, s katerim se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni in predpisi Občine Miklavž na Dravskem polju, opravlja občina Miklavž na Dravskem polju (v nadaljnjem besedilu: občina).

2. člen (opredelitev višine proračuna)

Proračun sestavljajo splošni in posebni del proračuna ter načrt razvojnih programov. Proračun občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2021 na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
Skupina kontov		Vrsta prihodkov	Zneski v EUR
	I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	6,612,743
		TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5,542.933
70		DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)	4,619.422
700		DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3,970.922
703		DAVKI NA PREMOŽENJE	622.400
704		DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	26.100
71		NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	923.511
710		UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	560.255
711		TAKSE IN PRISTOJBINE	5.500
712		GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	9.140
713		PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	4.000
714		DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	344.616
72		KAPITALSKI PRIHODKI	101.374
720		PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0
722		PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	101.374
73		PREJETE DONACIJE	0
74		TRANSFERNI PRIHODKI	968.436
740		TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAČNIH INSTITUCIJ	706.985
741		PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ	261.451

SREDSTEV PRORAČUNA EU			
Skupina kontov		Vrsta odhodkov	Zneski v EUR
	II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	7,394.183
40		TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1,892.307
400		PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	687.465
401		PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	111.815
402		IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1,055.622
403		PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	2.405
409		REZERVE	35.000
41		TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2,411.916
410		SUBVENCije	355.947
411		TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1,471.650
412		TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	154.195
413		DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	430.124
42		INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	3,008.799
420		NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3,008.799
43		INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	81.161
431		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	42.800
432		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	38.361
	III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK ALI PRIMANJKLJAJ (I. - II.)	-781.440
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB			
Skupina kontov		Naziv	Zneski v EUR
75	IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	172.417
751		PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	172.417
44	V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
	VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	172.417
C. RAČUN FINANCIRANJA			
Skupina kontov		Naziv	Zneski v EUR
50	VII.	ZADOLŽEVANJE	28.992
500		DOMAČE ZADOLŽEVANJE	28.992
55	VIII.	ODPLAČILA DOLGA	119.969
550		ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	119.969
	IX.	POVEČANJE ALI ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-700.000
	X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-117.077
	XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) = (-III.)	781.440
	XII.	Stanje sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta	700.000

Viri sredstev za financiranje načrtovanih odhodkov so načrtovani prihodki za leto 2021 in v leto 2021 prenesena denarna sredstva na računih proračuna, razpoložljiva na dan 31.12.2020.

Splošni del proračuna, posebni del proračuna in načrt razvojnih programov so sestavni del tega odloka. Splošni del proračuna in posebni del proračuna – odhodki iz finančnih načrtov po programski klasifikaciji, se objavita na spletnih straneh občine: www.miklavz.si.

3. člen (izvrševanje proračuna)

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine Miklavž na Dravskem polju.

Za odrejanje izvrševanja proračuna lahko župan pooblasti podžupana, direktorja občinske uprave in druge odgovorne uslužbence občinske uprave.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke. Sprotno računovodsko dopolnjevanje proračunske postavke z novimi konti in podkonti – proračunskimi vrsticami je dovoljeno v skladu z računovodskimi predpisi.

Načrtovane pravice porabe sredstev proračuna v okviru proračunske postavke je možno prekoračiti le zaradi izdatkov za plače, za druge osebne prejemke, za prispevke iz plač in druge izdatke, povezane z osebniimi prejemki, če so izplačani v višini, ki jih določa kolektivna pogodba, zakon ali sklep Vlade Republike Slovenije.

4. člen (prerazporejanje pravic porabe v proračunu)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je veljavni proračun.

Prerazporejanje pravic porabe med bilancami, to je med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni dovoljeno, razen pod pogoji in na način, ki jih določa zakon o javnih financah, zakon o izvrševanju državnega proračuna, ki zajema leto 2021 in ta odlok, s katerim se izvršuje občinski proračun.

Župan lahko prerazporeja pravice porabe sredstev med proračunskimi postavkami znotraj posebnega dela proračuna.

Župan o prerazporejenih pravicah porabe poroča občinskemu svetu pri obravnavi polletnega in letnega poročila o izvrševanju proračuna.

5. člen (namenski prihodki)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki:

1. prihodki iz naslova doplačil ali sofinanciranja občanov za izvajanje programov investicijskega značaja;
2. transferni prihodki požarne takse;
3. komunalni prispevek;
4. prihodki iz naslova sofinanciranja projektov;
5. prihodki iz namenskih donacij.

Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v posebnem delu proračuna ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino namenskih prejemkov lahko poveča obseg izdatkov v posebnem delu proračuna.

Sredstva okoljskih dajatev se lahko porabijo za:

- a) gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju obveznih občinskih javnih služb varstva okolja, v skladu s predpisi varstva okolja na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja odpadkov,
- b) zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

6. člen

(dovoljeni obseg prevzemanja obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

V tekočem letu se lahko razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v veljaven načrt razvojnih programov.

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, od tega:

1. v letu 2022 50 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic porabe

Omejitve, navedene v zgornjem odstavku ne veljajo za prevzemanje obveznosti za izvedbo posameznih projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov za obdobje 2021-2024, če so sofinancirani iz državnega proračuna, iz proračuna Evropske unije ali iz drugih neproračunskih virov.

Skupni obseg v letu 2021 prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v naslednjem letu za odhodke za blago in storitve ter za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe po posameznih področjih proračunske porabe v posebnem delu proračuna - odhodki iz finančnih načrtov po programski klasifikaciji.

Omejitve iz prejšnjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti za dobavo energije, vode, komunalnih storitev, telekomunikacijskih storitev in drugih storitev in dobav potrebnih za tekoče poslovanje občine ter za tekoče transfere javnim zavodom, niti za izvrševanje z zakoni in drugimi pravnimi akti določenih nalog.

7. člen

(spreminjanje načrta razvojnih programov in uvrščanje novih programov v načrt razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se poveča za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.

Ne glede na prejšnji odstavek, občinski svet ne rabi potrditi spremembe vrednosti projekta, če ta ne presega vrednosti 30.000 EUR brez DDV. Župan o spremembi vrednosti projekta obvesti občinski svet na prvi naslednji seji občinskega sveta po izvršitvi spremembe.

O uvrstitvi novih projektov v veljavni načrt razvojnih programov odloča občinski svet.

O uvrstitvi novih projektov v načrt razvojnih programov v vrednosti pod 10.000 EUR brez DDV, lahko odloči župan, če predhodno, v skladu s pristojnostmi, določenimi v 4. členu tega odloka, s prerazporeditvijo pravic porabe zagotovi sredstva za izvedbo projekta.

O uvrstitvi tovrstnih novih projektov v načrt razvojnih programov župan obvesti občinski svet na njihovi prvi naslednji seji.

8. člen

(zadolževanje občine in izdajanje poroštev občine)

V letu 2021 občina ne bo dajala poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih podjetij in neprofitnih organizacij. Zadolžila se bo pri državnem proračunu na podlagi 23. člena ZFO-1 v višini 28.992 EUR.

9. člen

(proračunska rezerva v primeru naravnih nesreč)

Sredstva iz rezerve za naravne nesreče se uporabljajo za financiranje izdatkov za namene, opredeljene v 49. členu Zakona o javnih financah.

Sredstva za rezerve se oblikujejo v višini do 1,0% od prejemkov proračuna občine za tekoče leto. Obveznost oblikovanja dela prejemkov proračuna kot namenskih sredstev za pomoč pri odpravi posledic naravnih nesreče preneha, če ta sredstva dosežejo višino 60.000 EUR.

Novo, dodatno oblikovanje sredstev rezerv se lahko vrši postopoma po letih. Če obstaja stvarna potreba, se dejansko oblikovanje izvrši po zaključnem računu proračuna za preteklo leto.

O uporabi sredstev rezerv odloča župan do višine 2.500 EUR, o porabi sredstev nad navedenim zneskom pa odloči občinski svet.

Župan poroča občinskemu svetu o porabi sredstev rezerv za naravne nesreče pri obravnavi polletnega in letnega poročila o izvrševanju proračuna.

V primeru nesreč, ko je ogroženo zdravje in življenje ljudi, ima župan pravico takoj odrediti postopek reševanja. Za ta namen ima pravico razpolagati s sredstvi do zneska 12.500 EUR.

10. člen

(tekoča proračunska rezerva)

Med odhodki proračuna se predvidi tudi tekoča proračunska rezerva kot nerazporejeni del načrtovanih prihodkov za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev. Sredstva tekoče proračunske rezerve se v letu 2021 določijo v višini 25.000 EUR.

O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan v znesku do višine 2.500 EUR, o porabi sredstev nad navedenim zneskom pa odloči občinski svet.

Župan poroča občinskemu svetu o porabi sredstev tekoče proračunske rezerve pri obravnavi polletnega in letnega poročila o izvrševanju proračuna.

11. člen

(upravljanje in prodaja stvarnega in finančnega premoženja)

Predlog letnega programa upravljanja, pridobivanja in razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem občine sprejme občinski svet na predlog župana po postopkih, določenih v Zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Občinski svet lahko na predlog župana med izvrševanjem proračuna letni program spremeni ali dopolni.

Razpolaganje s stvarnim premoženjem se lahko izvede na podlagi sprejetega posameznega programa prodaje, ki se lahko nanaša na enega ali več predmetov.

Občinski svet pooblašča župana, da sprejme posamezne programe prodaje, vključene v letnem programu ter njegove spremembe in dopolnitve.

O pridobitvi nepremičnega premoženja, ki ni zajeto v proračunu, odloča župan do višine 2.500 EUR.

O pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja, ki ni zajeto v proračunu, odloča župan do višine 2.500 EUR.

O navedenih pridobitvah in odtujitvah poroča župan pri obravnavi polletnega in letnega poročila o izvrševanju proračuna.

O vseh premoženjskih zadevah nad zneskom 2.500 EUR, ki ni zajeto v proračunu, odloča občinski svet.

12. člen *(odpis terjatev)*

Odločitev o odpisih terjatev do dolžnika sprejme občinski svet.

13. člen *(ukrepi v primeru nevarnosti neuravnovešenega proračuna)*

Če med proračunskim letom nepričakovano nastanejo nove obveznosti za proračun in se povečajo izdatki ali pa se zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan največ za 45 dni, zadrži izvrševanje posameznih izdatkov iz proračuna. O navedenem ukrepu župan obvesti občinski svet takoj po njenem sprejemu.

Nadaljnji ukrepi in ravnanja, vključno z morebitnim rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet, se izvršujejo v skladu z določbami Zakona o javnih financah in Zakona o izvrševanju državnega proračuna, ki zajema leto 2021 ter tega odloka.

14. člen *(način, pravila, postopki izvrševanja proračuna)*

Nabava opreme, naročanje del in storitev investicijskega značaja, pridobivanje nepremičnega premoženja, naročanje raziskovalnih in projektnih nalog, intelektualnih storitev, naročanje in financiranje izvajanja storitev in dobav dobrin iz področja gospodarskih javnih služb, financiranje in sofinanciranje izvajanja dejavnosti javnih služb, se vrši s sklepanjem pogodb in se izvaja na podlagi določil Zakona o javnih financah, Zakona o javnem naročanju, Zakona o javno zasebnem partnerstvu in na podlagi drugih predpisov, ki urejajo navedene pravne posle in razmerja.

Nabava drobnega inventarja ter naročanje materiala in storitev se izvaja na podlagi določil Zakona o javnih financah, Zakona o javnem naročanju in drugih predpisov, ki urejajo navedene pravne posle in razmerja.

Naročilnica za blago in storitve mora vsebovati elemente, ali imeti kot podlago za oddajo naročila priložene dokumente, iz katerih je možno jasno razbrati datum izstavitve, dobavitelja, vsebino, količino, obseg in vrednost, rok plačila in če je glede na vsebino naročila primerno, tudi predviden rok dobave ter druge pravice in obveznosti naročnika in dobavitelja.

Obveznosti za subvencije in dotacije pravnim in fizičnim osebam ter nepridobitnim organizacijam se prevzemajo s sklepanjem pogodb, nakazila iz proračuna se vršijo na podlagi računovodskih in davčnih predpisov in drugih predpisov, ki urejajo navedene pravne posle in razmerja.

Obveznosti za vse vrste dela s fizičnimi in pravnimi osebami se prevzemajo s sklepanjem pogodb, nakazila iz proračuna se vršijo na podlagi računovodskih in davčnih predpisov in drugih predpisov, ki urejajo navedene pravne posle in razmerja.

15. člen
(začasno financiranje javne porabe)

V primeru potrebe po začasnem financiranju javne porabe v občini v letu 2022, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

Odločitev o začasnem financiranju javne porabe v občini sprejme župan in o tem obvesti občinski svet ter nadzorni odbor.

Odločitev o začasnem financiranju javne porabe se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

16. člen
(ostalo poročanje o izvrševanju proračuna)

Župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna tudi o ostalih zadevah, ki v tem odloku niso zajete, v skladu z določili 63. in 98. člena Zakona o javnih financah.

17. člen

Pri izvrševanju proračuna (način izvrševanja proračuna, pogoji in postopki upravljanja s prihodki in odhodki proračuna, odgovornost za upravljanje in razpolaganje z javnimi sredstvi in obveščanje o izvajanju proračuna) se za zadeve, ki v tem odloku niso zajete, smiselno upoštevajo določbe Zakona o izvrševanju državnega proračuna, ki vključuje leto 2021.

18. člen
(veljavnost predpisa)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka:
Miklavž na Dravskem polju,

OBČINSKI SVET
Občine Miklavž na Dravskem polju

mag. Egon Repnik, l.r.
ŽUPAN

UVOD

Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki občine za eno leto. S tem aktom se določijo programi občinskih organov in sredstva za izvedbo teh programov.

Pri določitvi proračuna občine je najprej potrebno upoštevati dani makroekonomski okvir, v katerem se določi fiskalna kapaciteta občine (ocena davčnih in nedavčnih prihodkov). Na podlagi prioritete občine se določi okvirni obseg in razrez proračuna po ključnih funkcijah občine, ki se kasneje opredeli v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov proračuna in predstavlja za neposredne uporabnike zgornjo mejo pravic porabe (pravica porabe je pravica neposrednega uporabnika prevzemati in plačevati obveznosti v breme sredstev na določeni proračunski postavki-kontu).

Pravne podlage

Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občine uporabijo naslednje predpise:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljevanju: ZJF),
- Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15: v nadaljevanju: ZFisP),
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07), ki se na podlagi 45. člena Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18) uporablja za pripravo proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).

Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi določila Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/1999, 30/2002 - ZJF-C, 114/2006 – ZUE); v nadaljevanju: ZR in njegove podzakonske predpise:

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16 75/17, 82/18 in 79/19).

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa morajo občine upoštevati:

- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04)

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, je potrebno upoštevati Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo - ZJU-UPB3 ter 65/08, 69/08-ZTFI-A in 69/08-ZZavar-E, 40/2012 - ZUJF).

Pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem je potrebno upoštevati Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (11/18-ZSPDSL-1) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 31/18).

STRUKTURA PRORAČUNA

Sestavni deli proračuna so:

- splošni del
- posebni del
- načrt razvojnih programov

I. Splošni del proračuna; vključuje bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke (davčne in nedavčne prihodke), kapitalske prihodke, prejete donacije ter transferne prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja. Na strani odhodkov pa se izkazujejo odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke ter investicijske transfere.

Račun finančnih terjatev in naložb zajema na strani izdatkov tiste tokove izdatkov, ki za državo oz. občino nimajo značaja odhodkov (to je nepovratno danih sredstev), pač pa imajo bodisi značaj danih posojil finančnih naložb oziroma kapitalskih vlog države oz. občine v javna in zasebna podjetja, banke oziroma druge finančne institucije. Plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve države oz. občine do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega deleža države oz. občine v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev. Na strani prejemkov pa so v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev države (občine) oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev države oz. občine v podjetjih, bankah in drugih finančnih institucijah.

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačil dolgov, povezanih s servisiranjem dolga države (občine), oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb. Zadolževanje je razčlenjeno na najemanje domačih in tujih kreditov ter na sredstva, pridobljena z izdajo državnih vrednostnih papirjev na domačem in tujem trgu. Odplačila dolga pa so razčlenjena na odplačila domačih in tujih kreditov ter odplačila glavnice zapadlih državnih vrednostnih papirjev. V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe stanja denarnih sredstev na računih med proračunskim letom.

II. Posebni del proračuna pomeni vsebino porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih posameznih proračunskih uporabnikov oziroma skupin proračunskih uporabnikov in vključuje odhodke in druge izdatke delovanja predstavljene po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih.

Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, te pa na konte. Proračunska postavka je del podprograma, ki zajema celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni uporabnik.

Proračunske postavke v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni proračunski uporabnik.

Konti v okviru proračunske postavke določajo ekonomske namene proračunskih izdatkov. Za

določitev kontov se uporablja ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki jo določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Klasifikacije proračuna prikazujejo prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah:

- institucionalni,
- ekonomski,
- programski,
- funkcionalni (COFOG).

Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot daje odgovor, kdo porablja proračunska sredstva. Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz proračuna. Nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna so neposredni uporabniki proračuna (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava).

Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje odgovor na vprašanje, kaj se plačuje iz javnih sredstev. Je temelj strukture proračuna. Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov daje odgovor na vprašanje za kaj se porabljajo javna sredstva.

Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena posebej za državni in posebej za občinske proračune in sicer za občine s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Uporablja se za pripravo proračunov občin od leta 2006 dalje. V njej so določena področja proračunske porabe in glavni programi in za občine še podprogrami. Programska klasifikacija je že od 1.1.2006 dalje tudi podlaga za poročanje občin o prejemkih in izdatkih občin na podlagi 27. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07- odl. US, 57/08, 94/10- ZIU, 36/11, 40/12- ZUJF). V ta namen je bil objavljen Pravilnik o poročanju občin o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 56/07 in 6/08), na podlagi katerega občine poročajo preko sistema za poročanje (APPrA-O), ki ga je vzpostavilo Ministrstvo za finance.

Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov, določena z Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave.

Izdatki proračuna se skladno s programsko klasifikacijo razvrščajo v :

1. področja proračunske porabe (23 področij),
2. glavne programe (61 glavnih programov) in
3. podprograme (122 podprogramov).

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:

- 01 POLITIČNI SISTEM
- 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
- 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
- 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
- 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ
- 06 LOKALNA SAMOUPRAVA
- 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
- 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
- 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
- 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
- 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
- 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
- 14 GOSPODARSTVO
- 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
- 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
- 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
- 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
- 19 IZOBRAŽEVANJE
- 20 SOCIALNO VARSTVO
- 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
- 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.

III. Načrt razvojnih programov

NRP občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, za katere je načrt financiranja prikazan za prihodnja štiri leta . NRP tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka posameznega projekta. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje izdatkov za te namene. V NRP so torej vključeni odhodki, ki odražajo razvojno politiko občine.

NRP izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte in programe v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnji let,
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in druge vire (državni proračun, ostali sofinancerji) in se prikažejo po programski klasifikaciji.

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

PRIHODKI PRORAČUNA

70-DAVČNI PRIHODKI	4,619.422 EUR
700- Davki na dohodek in dobiček	3.970.922 EUR

Davki v okviru te podskupine so razdeljeni na davke na dohodek, ki jih plačujejo posamezniki in na davke na dobiček, ki jih plačujejo gospodarske in druge družbe.

Za leto 2021 je predviden prihodek **iz naslova dohodnine** za financiranje primerne porabe v višini 3.970.922 EUR. Znesek primerne porabe občine pomeni obseg sredstev, namenjenih za financiranje z ustavo in zakonodajo določenih nalog občine.

Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe.

Povprečnina je izračunana na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, št. 51/09) in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine (Uradni list RS, št. 53/09).

Povprečnina za leto 2021 je določena v Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS21/22) v višini 628,20 EUR.

Dohodnina je najpomembnejši vir sredstev za financiranje primerne porabe občine. Na podlagi določb zakona o financiranju občin pripada občinam skupaj 54% dohodnine, vplačane v predpreteklem letu. Znesek se valorizira z dveletno inflacijo in sicer za leto pred letom in za leto, za katero se izračuna primerna poraba.

Merila in način izračuna dohodnine so opredeljeni v 13. in 14. členu predmetnega zakona. Prihodki iz dohodnine se izračunajo v treh korakih:

- 70% od skupaj 54% dohodnine pripada vsem občinam enako glede na njihov delež v odmerjeni dohodnini v predpreteklem letu,
- preostalih 30%, skupaj s presežkom dohodnine nad 70% pri posameznih občinah, pa se med občine razporedi najprej s solidarnostno izravnavo in nato še z dodatno solidarnostno izravnavo.

703- Davki na premoženje**622.400 EUR**

V to podskupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja in se zaračunavajo bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva.

Največji delež predstavljajo davki na nepremičnine (konto 7030), ki so planirani v višini 523.700,00 EUR. Ponovno je uvedeno nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, saj je Ustavno sodišče z odločbo št. U-I-313/13-86 z dne 21.03.2014 razveljavilo Zakon o davku na nepremičnine. Tako v letu 2021 planiramo prihodek od NUSZ od pravnih oseb v višini 120.000,00 EUR in NUSZ od fizičnih oseb v višini 365.000,00 EUR.

Davek na premičnine (konto 7031) je planiran v višini 2.700,00 EUR.

Prihodki iz naslova davkov na dediščine in darila (konto 7032) skupaj z zamudnimi obrestmi so ocenjeni na 11.000,00 EUR, davek na promet nepremičnin od fizičnih in pravnih oseb (konto 7033) pa na 85.000,00 EUR.

704- Domači davki na blago in storitve**26.100 EUR**

Med davke na posebne storitve (konto 7044) je uvrščen davek na dobitke od iger na srečo, ki je ocenjen na 3.000,00 EUR.

Med davčnimi prihodki so tudi drugi davki na blago in storitve (konto 7047), kamor je uvrščena okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki jo v imenu občine občanom zaračunava Nigrad in jo prenakazuje v občinski proračun. Okoljska dajatev za obremenjevanje voda je planirana v višini 22.000,00 EUR.

71-NEDAVČNI PRIHODKI**923.511 EUR**

710- Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja**560.255 EUR**

Prihodke od udeležbe na dobičku smo planirali v višini 38.060,00 EUR in sicer gre za presežek prihodkov nad odhodki od Mariborskih lekarn v višini 20.000,00 EUR, prav tako smo planirali 18.060,00 EUR prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku pri družbi Farmadent. Med nedavčnimi prihodki predstavljajo največji delež prihodki od premoženja (konto 7103), ki so planirani v skupni višini 522.195,00 EUR in so sestavljeni iz prihodkov od najemnin in od prihodkov iz naslova podeljenih koncesij (vodna pravica in druge).

Prihodki od najemnin za poslovne prostore so planirani v višini 1.300,00 EUR, prihodki od najemnine javne infrastrukture za kanalizacijsko omrežje (Nigrad) so planirani v višini 280.000,00 EUR (na odhodkovni strani pa so planirani odhodki za subvencijo razlike v ceni omrežnine), prihodki od najemnine javne infrastrukture vodovodnih objektov (Mariborski vodovod) so planirani v višini 72.000,00 EUR in prihodki javne infrastrukture Zbirnega centra (Snaga) v višini 8.000,00 EUR.

Prihodki od najemnin za grobna polja so planirani v višini 8.000,00 EUR (vključeni so prihodki od najem grobnih polj in prihodki iz naslova zakupa žarnih niš), prihodki od najemnin javne površine v višini 1.200,00 EUR, prihodki od uporabe športne dvorane 6.500,00 EUR in prihodki od najemnine za zdravstveni dom v višini 2.400,00 EUR.

Prihodke iz naslova podeljenih koncesij za vodne pravice smo planirali v višini 140.000,00 EUR. Prihodke vplačujejo Dravske elektrarne Maribor na podlagi Uredbe o koncesiji za rabo reke Drave za proizvodnjo električne energije. Prihodke iz naslova koncesij za oglaševanje pa vplačuje Idea design d.o.o. za oglaševanje na drogovih javne razsvetljave na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe za oglaševanje. Prihodke iz naslova podeljenih koncesij za oglaševanje planiramo v višini 2.500,00 EUR.

711-Takse in pristojbine**5.500 EUR**

Sem so uvrščene tiste vrste prihodkov in naslova taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljanje storitev javne uprave.

Prihodki od upravnih taks in pristojbin (konto 7111) so planirani v višini 5.500,00 EUR.

712- Globe in druge denarne kazni**9.140 EUR**

Prihodki od glob in drugih denarnih kazni vključujejo prihodke iz naslova glob za prekrške na podkontu 712001 v višini 1.000,00 EUR, denarne kazni v upravnih postopkih na kontu 712005 v višini 100,00 EUR ter nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora (podkonto 712007) v višini 8.000,00 EUR.

713- Prihodki od prodaje blaga in storitev**4.000 EUR**

Prihodki od prodaje storitev-oglasov so planirani v višini 4.000,00 EUR.

714- Drugi nedavčni prihodki**344.616 EUR**

Med drugimi nedavčnimi prihodki (konto 7141) predstavljajo največji delež prihodki iz naslova komunalnih prispevkov. Komunalni prispevek za novogradnje je planiran v višini 60.000,00 EUR, komunalni prispevek za priključitev na izgrajeno kanalizacijsko omrežje pa v višini 30.000,00 EUR. V sklopu drugih nedavčnih prihodkov so zajeti tudi prihodki od drugih občin za otroke, ki prihajajo v vrte naše občine v višini 55.000,00 EUR. Odškodnine od zavarovalnic so planirani v višini 5.000,00 EUR, refundacije materialnih stroškov za prostore, ki jih ima v najemu Upravna enota Maribor 2.500,00 EUR (ogrevanje, električna, voda, odvoz smeti in čiščenje), ter druge nedavčne prihodke v višini 10.000,00 EUR. Med drugimi nedavčnimi prihodki so vključeni tudi prihodki iz naslova Las Lastovica za projekte izgradnje 2. faze večnamenskega objekta Dobrovce, Ureditev parka v Miklavžu in Nočni turnir v nogometu.

72-KAPITALSKI PRIHODKI**101.374 EUR****722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev**

Planiramo prihodke od prodaje zemljišč, ki so navedena v letnem programu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2021, ki je priloga proračuna Občine. Prihodki so planirani v višini 101.374,00 EUR.

Zap. št.	Parcelna št.	K.o.	Površina (m ²)	Lastništvo (delež)	Namenska raba	Skupna vrednost (vrednost EUR za m ²)	Opis lege nepremičnine
A	764/10	Skoke (708)	1659	Občina Miklavž (do 1/1)	stavbno izven naselja	44.793,00 € (27,00€ brez DDV)	Ob Športnem parku Dobrovce
B	1966/13	Miklavž (693)	744	Občina Miklavž (do 1/1)	stavbno	22.320,00 € (30,00€/ m ² brez DDV)	Ob Dvorcu Miklavž - Contrast

C	Del parcele 1181/3	Skoke (708)	21	Občina Miklavž (do 1/1)	stavbno	1000,00 € (50,00€/ m2 brez DDV)	Dobrovce ob Kidričevi cesti
D	Del parcele 524	Miklavž (693)	23	Občina Miklavž (do 1/1)	stavbno	4.600,00 € (200,00€/ m2 brez DDV)	Ograja - Odcep Premzlove ulica
E	135, 136/1	Miklavž (693)	261	Občina Miklavž (do 1/1)	stavbno	9.135,00 € (35,00€/ m2 brez DDV)	Dvorišče ob Ptujski cesti pri Vauhniku
					SKUPAJ	81.848	
MENJAVE ZEMLJIŠČ (vrednosti kupnin so v enaki višini planirane na odhodkovni strani)							
G	1156/4	Skoke (708)	1067	Občina Miklavž (do 1/1)	Stavbno, kmetijsko	19.526,00 €	Menjava zemljišča za lastniško ureditev ceste pri Športnem letališču

73-PREJETE DONACIJE
0 EUR

730- Prejete donacije iz domačih virov

Z proračunom za leto 2021 nimamo planiranih sredstev iz naslova prejetih donacij.

74-TRANSFERNI PRIHODKI
968.436 EUR

Transferni prihodki (konti skupine 74) so prihodki iz drugih javnofinančnih institucij in prihodki iz sredstev proračuna Evropske unije iz Kohezijskega sklada in iz evropskih strukturnih skladov.

740- Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
706.985 EUR

Planirani transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so:

- požarna taksa v višini 9.000,00 EUR. Je namenski prihodek proračuna in se namenja gasilski dejavnosti, ter na odhodkovni strani predstavlja investicijski transfer,
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije na podlagi 23. člena ZFO-1 v višini 57.985,00 EUR,
- refundacija za sofinanciranje javnih del v višini 10.000,00 EUR,
- prihodki iz naslova sofinanciranja skupne občinske uprave iz državnega proračuna (za Medobčinski inšpektorat in redarstvo in Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanja narave v višini 5.000,00 EUR,
- sofinanciranje MDDSZ za sofinanciranje družinskega pomočnika v višini 25.000,00 EUR. Na podlagi prvega odstavka 44. člena Zakona o financiranju občin se za financiranje pravic družinskega pomočnika občinam, katerih stroški za ta namen

presejajo 0,35 % njihove primarne porabe, zagotovijo po preteku proračunskega leta dodatna sredstva iz državnega proračuna.

- subvencija tržnih najemnin v višini 15.000,00 EUR.
- Na podlagi podpisanega Memoranduma z vlado RS planiramo prihodke v višini 585.000,00 EUR za leto 2021 in za leto 2022 v višini 1,310.000,00 EUR za projekt Rekonstrukcije kanalizacijskega omrežja zaradi umestitve obrata Magna Steyer v Hočah. Sredstva so predvidena za izdelavo investicijske dokumentacije, izvedbo in nadzor.

741-Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 261.451 EUR

- za projekt Ureditev kolesarskih poti in pločnikov ob rekonstrukciji Ptujске ceste v Miklavžu (NRP OB169-18-09) – planirana so sredstva za izvedbo kolesarskih stez in pločnikov ter ostale komunalne infrastrukture ob celoviti rekonstrukciji Ptujске ceste v naselju Miklavž na Dravskem polju. Občina bo investicijo prijavila v seznam projektov dogovora za razvoj regije, ki ga pripravlja Mariborska razvojna agencija. Projekt bo vključen v OP EKP 2014 – 2020 – Prednostna naložba 4.4 Spodbujanje nizkoogljčnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi (4.4 Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti), delež sofinanciranja iz državnega proračuna iz sredstev EU za leto 2021 znaša 252.451 EUR in za leto 2022 v višini 263.153 EUR.
- Občina se je s projektom energetska obnova Kulturnega doma Miklavž vključila v konzorcij skupaj z drugimi občinami v skupen projekt za pridobitev sredstev v okviru programa ELENA EIB – nepovratne spodbude za tehnično pomoč na področju energetske učinkovitosti, ki je namenjen kritju stroškov razvoja projektov na področju energetske učinkovitosti. Predvideno je sofinanciranje v višini 9.000 EUR.

ODHODKI PRORAČUNA

40- TEKOČI ODHODKI

1,892.307 EUR

Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), nadalje vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in opravljene storitve. Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki, in sicer glede na njihovo vrednost in življenjsko dobo. V kategorijo tekočih izdatkov za blago in storitve pa se razvrščajo tudi plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva izločena v rezerve.

400- Plače in drugi izdatki zaposlenim

687.465 EUR

V okviru načrtovanih sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim se v proračunu zagotavljajo sredstva za plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, ter druge tekoče izdatke neposrednih proračunskih uporabnikov – javnih uslužbencev občinske uprave. Pri načrtovanju sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim pri neposrednih proračunskih uporabnikih so bila upoštevana temeljna ekonomska izhodišča vlade in veljavni predpisi, ki določajo način in višino usklajevanja plač, regres za letni dopust, višino regresa za prehrano, povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela in stroške službenega potovanja. Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v občini (regres, prevoz in prehrana), vključno z zaposlenimi v programih javnih del so planirana v višini 687.465,00 EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost**111.815 EUR**

Podskupina odhodkov zajema prispevke delodajalcev (prispevke na bruto plače), ki jih ti plačujejo za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke delodajalcev za obvezno zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, poškodbe pri delu ter za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače v višini 111.815,00 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve**1,055.622 EUR**

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih občina in neposredni uporabniki pridobivajo na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekočo vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe. Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo.

V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačil članom različnih komisij in odborov, članarina, plačila poštnih in bančnih storitev.

Sredstva so planirana skupni višini 1,055.622,00 EUR in sicer za naslednje skupine podkontov:

- 4020-pisarniški in splošni material in storitve v višini 313.724,00 EUR,
- 4021-posebni material in storitve v višini 21.850,00 EUR,
- 4022-energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini 181.090,00 EUR,
- 4023-prevozniki stroški in storitve v višini 11.760,00 EUR,
- 4024-izdatki za službena potovanja v višini 4.330,00 EUR,
- 4025-tekoče vzdrževanje v višini 310.943,00 EUR,
- 4026-poslovne najemnine in zakupnine v višini 16.920,00 EUR,
- 4029-drugi operativni odhodki v višini 195.005,00 EUR.

403 - Plačila domačih obresti**2.405 EUR**

Plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga so plačila obresti od najetih kreditov, planirana na podlagi obstoječih amortizacijskih načrtov. Planirana so sredstva v višini 2.395,00 EUR zaradi plačila obresti za najeti kredit pri Unicredit bank d.d. in 10,00 EUR za odplačilo obresti za najeti kredit pri Banki Koper.

409 – Rezerve**35.000 EUR**

Podskupina vključuje izločanje sredstev v proračunske rezerve v višini 10.000,00 EUR, in sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 25.000,00 EUR, predvidene za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna. Pri izvrševanju proračuna pa se odhodki, ki bodo plačani iz sredstev splošne proračunske rezervacije, računovodsko evidentirajo v okviru ustreznega odhodkovnega konta in ne v okviru konta rezerv.

41- TEKOČI TRANSFERI**2,411.916 EUR**

V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala in drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja.

410- Subvencije**355.947 EUR**

Subvencije zajemajo transfere javnim in privatnim podjetjem ali zasebnikom, kateri prihodki ne pokrivajo odhodkov in jim država oz. lokalna skupnost zagotavlja finančno podporo. Prejemniki teh sredstev jih obravnavajo kot prihodek tekočega poslovanja. Subvencije se izkazujejo pod različnimi nazivi: regresi, kompenzacije, premije, nadomestila, povračila idr. Najpogosteje je njihov namen bodisi znižanjem cen za končnega uporabnika ali pa zvišanje dohodkov proizvajalcev:

- 4100- subvencija podjetju Nigrad zaradi subvencije cene omrežnine v višini 252.000 EUR in subvencija razlike v ceni Snagi v višini 93.747 EUR.
- 4102- subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so planirane v višini 10.200,00 EUR

411- Transferi posameznikom in gospodinjstvom**1,471.650 EUR**

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

Transferi te skupine zajemajo sredstva za področje predšolske vzgoje, socialne varnosti, štipendije, regresiranje prevozov v šolo in iz šole, oskrbe v domovih in zavodih, izplačila družinskemu pomočniku, subvencioniranje stanarin in drugih transferov in so planirani v višini 1,471.650,00 EUR.

V to skupino spadajo:

- 4111 – družinski prejemki in starševska nadomestila: darilo ob rojstvu otroka v višini 8.000,00 EUR,
- 4112 – transferi za zagotavljanje socialne varnosti: enkratne denarne pomoči socialno ogroženim v višini 9.000,00 EUR,
- 4117 – štipendije v višini 45.000,00 EUR,
- 4119 – drugi transferi posameznikom: mrliško ogledna služba, nadstandard, plačila storitev otroškega varstva, prevozi šolskih otrok, splošni in posebni socialni zavodi, varstveno delovni centri, regres za letovanje otrok, pogrebni stroški, program javnih del, prehrana dojenčkov, socialnovarstvena pomoč, posebna problematika občine v skupni višini 1,409.650,00 EUR.

412- Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam**154.195 EUR**

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so transferi dobrodelnim organizacijam, društvom na področju športa, kulture, humanitarnim, invalidskim veteranskim organizacijam in podobnim ustanovam, ki izvajajo programe v javnem interesu.

- 4120 – tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so planirani v višini 154.195,00 EUR: financira se protipožarna varnost, drugi tekoči odhodki in transferi za kmetijstvo, transferi društvom, sredstva za rekreacijo, kulturno umetniška društva,

razvoj znanosti mladih, financiranje političnih strank, vzdrževanje verskih in drugih kulturnih spomenikov.

413- Drugi domači tekoči transferi

430.124 EUR

Drugi tekoči domači transferi zajemajo transfere v javne zavode in javne gospodarske službe. Ta sredstva se namenjujejo javnim zavodom preko treh podkontov: za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve. Planirani so v višini 430.124,00 EUR.

Druge domače transfere sestavljajo:

- 4130 – tekoči transferi drugim ravnem države- sredstva prenesena občinam za delovanje Skupne občinske uprave (Varstvo okolja, Medobčinska inšpekcija, Medobčinsko redarstvo in Notranje revizijska služba) v višini 24.250 EUR
- 4131 – tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja: za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb planiramo sredstva v višini 40.000,00 EUR
- 4133 – tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce za plače in druge osebne prejemke, prispevke in materialne stroške: knjižnična dejavnost, dodatni programi osnovnošolskega izobraževanja, plače center za socialo, plače svetovalni center za mladino in starše, center za pomoč na domu, šolska športna tekmovanja, nakup knjig, bibliobus-sofinanciranje, materialni stroški predšolska vzgoja, splošni materialni stroški osnovnošolskega izobraževanja, interventno vzdrževanje, zavarovanje objektov. Tekoči transferi v javne zavode so planirani v skupni višini 365.874,00 EUR.

42- INVESTICIJSKI ODHODKI

3,008.799 EUR

Med investicijskimi odhodki so zajeti odhodki za nakup zgradb in prostorov, nakup opreme, drugih osnovnih sredstev, sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, za nakup zemljišč in naravnih bogastev, nematerialnega premoženja ter študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring.

420- Nakup in gradnja osnovnih sredstev

3,008.799 EUR

Podskupina kontov vključuje vse izdatke, ki so namenjeni za nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, gradnjo rekonstrukcijo in adaptacijo, investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev, za nakupe zemljišč, gozdov in naravnih bogastev ter za pridobitev patentov, licenc, blagovnih znamk in drugega nematerialnega premoženja v višini 3,008.799,00 EUR. V to podskupino spadajo:

- 4200 - stroški nakupa zgradb in prostorov v višini 81.677,00 EUR,
- 4202 – nakup opreme: nabava opreme organov uprave in režijskega obrata, sredstva za zaščito reševanje, nakup druge opreme in napeljav za vodovodna omrežja... v višini 23.458,00 EUR,
- 4203 - nakup drugih osnovnih sredstev v višini 76.852,00 EUR,
- 4204 – novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije: investicijski odhodki lokalne ceste, izgradnja kanalizacije, investicije v vodovod, v višini 2,262.078,00 EUR,
- 4205 – investicijsko vzdrževanje in obnova: investicijsko vzdrževanje šol, investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave, protiprašna ureditev javnih poti v višini 12.000,00 EUR
- 4206 – nakup zemljišč in naravnih bogastev: nakup zemljišč v višini 189.229,00 EUR,

- 4207 - nakup licenčne opreme: nakup računalniških programov v višini 4.000,00 EUR,
- 4208 – študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija: projekti za investicije in investicijski nadzor so planirani v višini 359.505,00 EUR.

43- INVESTICIJSKI TRANSFERI**81.161 EUR**

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

Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so namenjeni za sofinanciranje nabave gasilskega vozila in gasilske opreme, ter opreme za zaščito in reševanje iz požarne takse, ter za sofinanciranje nabave opreme drugih društev. Investicijski transferi za neprofitne organizacije so planirani v višini 42.800,00 EUR.

432- Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**38.361 EUR**

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom vključujejo izdatke, ki predstavljajo nepovratna sredstva javnim zavodom. Sredstva so namenjena za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih ali neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje in drugo. Investicijski transferi v javne zavode so planirani v višini 38.361,00 EUR.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

75- PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL TER PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

750 – Prejeta vračila danih posojil

Občina ni dajala posojil, zato v Računu finančnih terjatev in naložb ne izkazujemo prejetih vračil danih posoji.

751- Prodaja kapitalskih deležev

V letu 2021 nameravamo prodati 3,01 % delež v družbi Famadent d.o.o., nominalna vrednost poslovnega deleža je 172.417 EUR.

C. Račun financiranja

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov, povezanih s servisiranjem dolga, oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb.

V računu financiranja se na strani prejemov izkazujejo:

- najeti domači in tuji krediti,
- sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini

- Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo :
- odplačila glavnice domačih in tujih kreditov,
 - odplačila glavnice izdanih vrednostnih papirjev doma in v tujini.

50- ZADOLŽEVANJE	28.992 EUR
-------------------------	-------------------

500- Domače zadolževanje

Zadolžitev pri državnem proračunu se ne všteva v največji obseg možnega zadolževanja občine iz 10. b. člena Zakona o financiranju občin. Občina se lahko iz tega naslova zadolži za financiranje investicij pri državnem proračunu v višini 28.992,00 EUR.

55- ODPLAČILA DOLGA	119.969 EUR
----------------------------	--------------------

550- Odplačila domačega dolga

V letu 2015 smo najeli dolgoročni kredit pri Banki Koper za sofinanciranje izgradnje kanalizacije v naselju Dobrovce in Skoke z odplačilno dobo 5 let in obrestno mero 6 mesečni EURIBOR + 1,25 %. V letu 2021 moramo v skladu z amortizacijskim načrtom vrniti 7.667 EUR glavnice.

V letu 2020 smo najeli dolgoročni kredit pri Unicredit bank d.d. za financiranje investicij v občinskem proračunu z odplačilno dobo 5 let in fiksno obrestno mero 0,52 %. Kredit se prične odplačevati v letu 2021, mesečni obrok znaša 9.000 EUR, torej moramo v letu 2021 vrniti 108.000 EUR glavnice najetega kredita.

Pripravila:
Tatjana Kramarič Petek

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Realizacija 2019	Veljavni 2020	Realizacija	Plan 2021	indeks Plan 2021/Veljavni proračun
70 DAVČNI PRIHODKI	4.173.404	4.553.462	4.240.954	4.619.422	101,45
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.544.951	3.916.342	3.620.757	3.970.922	101,39
7000 Dohodnina	3.544.951	3.916.342	3.620.757	3.970.922	101,39
700020 Dohodnina - občinski vir	3.544.951	3.916.342	3.620.757	3.970.922	101,39
703 DAVKI NA PREMOŽENJE	610.045	612.960	601.619	622.400	101,54
7030 Davki na nepremičnine	506.801	518.700	499.196	523.700	100,96
703000 Davek od premoženja od stavb-od fizičnih oseb	43.936	30.000	35.625	35.000	116,67
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	104	200	174	200	100,00
703003 Nadomestilo za uporabo stavb.zemlj. - od pravnih oseb	106.577	120.000	109.211	120.000	100,00
703004 Nadomestilo za uporabo stavb.zemlj. - od fizičnih oseb	353.057	365.000	350.987	365.000	100,00
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo st.zemlj.	3.128	3.500	3.200	3.500	100,00
7031 Davki na premočnine	1.142	3.200	2.784	2.700	84,38
703100 Davek od premoženja- na posest plovnihi objektov	1.142	3.000	2.621	2.500	83,33
703101 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	0	200	163	200	100,00
7032 Davki na dediščine in darila	567	11.050	16.681	11.000	99,55
703200 Davek na dediščine in darila	566	11.000	16.681	11.000	100,00
703201 Zamudne obresti davkov občanov	0	50	0	0	0,00
703202 Zamud.obresti od davka na dediščine in darila	1	0	0	0	0,00
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	101.535	80.010	82.957	85.000	106,24
703300 Davek na promet neprem.prav.oseb	15.467	10.000	5.080	10.000	100,00
703301 Davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb	86.067	70.000	77.878	75.000	107,14
703303 Zamudne obresti od davka na promet neprem.	1	10	0	0	0,00
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	22.285	24.160	24.702	26.100	108,03
7044 Davki na posebne storitve	2.588	3.000	2.229	3.000	100,00
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	2.588	3.000	2.229	3.000	100,00
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	19.697	21.160	22.473	23.100	109,17
704700 Okoljska dajatev za obremenjevanje vode	18.906	20.000	21.882	22.000	110,00
704704 Turistična taksa	747	1.000	579	1.000	100,00
704706 Občinske takse od pravnih oseb	21	100	13	100	100,00
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	23	60	0	0	0,00
706 DRUGI DAVKI	-3.877	0	-6.123	0	0,00
7060 Drugi davki	-3.877	0	-6.123	0	0,00

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Realizacija 2019	Veljavni 2020	Realizacija	Plan 2021	Indeks Plan 2021/Veljavni proračun
7060990 Drugi davki - DURS nerazporejeno	-3.877	0	-6.123	0	0,00
71 NEDAČNI PRIHODKI	696.981	843.868	792.918	923.511	109,44
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	505.151	523.118	513.810	560.255	107,10
7100 Prih.od udel. na dobičku in divid. ter presež. prih.nad odh.	86.841	36.113	45.143	38.060	105,39
7100030 Prihodki od presežka prihodkov nad odhodki PPU - MB lekarn	54.180	36.113	36.113	20.000	55,38
71000401 Prih.od udel. na dobičku in divid.nefinanč.družb -MB vodovod	2.561	0	0	0	0,00
71000404 Prihod.od udelež.na dobičku nefinanč.družb-Farmadent	30.100	0	9.030	18.060	0,00
7102 Prihodki od obresti	5	10	0	0	0,00
7102010 Prihodki od obresti na depozite - redna sredstva	5	10	0	0	0,00
7103 Prihodki od premoženja	418.305	486.995	468.667	522.195	107,23
710301 Prih. od najemnin za poslovne prostore	1.163	1.300	665	1.300	100,00
71030401 Prihodki od najemn.jav.infrastrukt.-kanalizac.omrežje	102.019	280.000	268.686	280.000	100,00
71030402 Prihodki od najemn.jav.infrastruk.vodovodnih objektov	106.298	40.000	35.472	72.000	180,00
71030403 Prihodki od najemnin jav. infrastrukt.-ZC za ravnanje z odp.	7.733	8.000	7.550	8.000	100,00
7103042 Prihodki od najemnin-pokopališče	9.161	10.000	5.979	8.000	80,00
7103043 Prihodki od drugih najemnin-javna površina	1.216	1.600	423	1.200	75,00
7103046 Prihodki od uporabe šport.dvorane - športni programi društev	7.827	6.500	3.846	6.500	100,00
7103047 Prihodki od najemnin zdravstvenega doma	2.354	2.400	2.196	2.400	100,00
7103048 Prihodki od uporabe športnih igrišč -šport.programi društev	180	200	195	200	100,00
7103061 Prihodki od podeljenih koncesij-oglaševanje	2.521	2.500	2.101	2.500	100,00
7103065 Prihodki od koncesij za lovstvo	94	95	96	95	100,00
7103066 Prihodki od koncesij - drugo	0	400	0	0	0,00
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodne pravice	177.739	134.000	141.458	140.000	104,48
711 UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	4.181	5.000	5.248	5.500	110,00
7111 Upravne takse	4.181	5.000	5.248	5.500	110,00
7111002 Upravne takse (tar.št. 1-10 in tar.št. 80 in 82 iz ZUT)	3.876	4.000	3.768	4.000	100,00
711120 Upravne takse s področ.prometa in zvez (tar.št.27-35 iz ZUT)	305	1.000	1.480	1.500	150,00
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	8.688	9.740	9.103	9.140	93,84
7120 Globe in druge denarne kazni	8.688	9.740	9.103	9.140	93,84
712001 Globe za prekrške	2.222	1.500	169	1.000	66,67
712005 Dename kazni v upravnih postopkih	80	200	40	100	50,00
712007 Nadomest. za degrad. in uzorp. prostora	6.386	8.000	8.854	8.000	100,00

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Realizacija 2019	Veljavni 2020	Realizacija	Plan 2021	Indeks Plan 2021/Veljavni proračun
712008 Povprečnine na podlagi zakona o prekrških	0	40	40	40	100,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	2.192	4.000	4.560	4.000	100,00
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.192	4.000	4.560	4.000	100,00
7130003 Prihodki od prodaje storitev - oglasi	2.192	4.000	4.560	4.000	100,00
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	176.770	302.010	260.197	344.616	114,11
7141 Drugi nedavčni prihodki	176.770	302.010	260.197	344.616	114,11
7141001 Drugi nedavč.prihodki-refundac.materialnih stroškov	2.122	2.500	1.381	2.500	100,00
7141006 Drugi nedavč.prih.- sofinanc.LAS Lastovica-EKRP-LEADER	2.664	53.454	35.751	171.973	321,72
714105 Prih. od komunalnih prispevkov	91.645	75.000	61.815	60.000	80,00
7141051 Prihodki od komunal.prih.-priključek na kanalizacijo	16.626	35.000	29.437	30.000	85,71
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	474	1.000	749	500	50,00
7141991 Drugi nedavčni prihodki-vrtci	45.107	55.000	42.473	55.000	100,00
7141992 Drugi nedavčni prihodki-odškodnine od zavarovalnic	1.342	14.000	13.800	5.000	35,71
7141993 Drugi nedavčni prihodki-ostalo	7.460	56.506	66.540	10.093	17,86
7141997 Sofinanc.social.progr.iz drž.prorač. (druž.pomočnik) - ZPIZ	9.329	9.550	8.250	9.550	100,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI	26.186	193.507	106.313	101.374	52,39
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	2.171	2.071	2.947	0	0,00
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	2.171	2.071	2.947	0	0,00
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	2.171	2.071	2.947	0	0,00
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATER.PREMOŽ.	24.016	191.436	103.366	101.374	52,95
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	24.016	191.436	103.366	101.374	52,95
7221001 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	24.016	191.436	103.366	101.374	52,95
73 PREJETE DONACIJE	0	550	550	0	0,00
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0	550	550	0	0,00
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0	550	550	0	0,00
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0	550	550	0	0,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI	138.072	309.915	78.816	968.436	312,48
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN.INSTITUCIJ	113.232	236.888	78.816	706.985	298,45
7400 Prejeta sredstva iz drž.proračuna	113.232	236.888	78.816	706.985	298,45
740001 Prej. sredstva iz drž. prorač. za investicije	38.716	56.963	0	57.985	101,79
7400011 Prej.sred.iz držav.prorač.za investic.-MOP	0	100.000	0	585.000	585,00
7400012 Prejet.sred.iz držav.prorač.za investic.- MKGP	300	0	0	0	0,00

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Realizacija 2019	Veljavni 2020	Realizacija	Plan 2021	Indeks Plan 2021/Veljavni proračun
7400016 Požarna taksa-MO	9.018	8.500	7.618	9.000	105,88
7400019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	4.172	0	0	0	0,00
740004 Druga prej.sred. iz držav. prorač. za tekoče leto	80	19.053	19.053	0	0,00
7400041 Sofinanc.social.progr.iz drž.prorač. (jav.dela) - ZRSZ***	27.864	13.000	10.782	10.000	76,92
7400045 Sofinanc.skup.občin.upr.iz drž.prorač. (Medobč.inšp.) - SVLS	6.026	5.000	6.991	5.000	100,00
7400046 Sofinanc.social.progr.iz drž.prorač. (druž.pomočnik) - MDDSZ	17.253	20.285	20.285	25.000	123,24
7400048 Sofinanc.social.progr.iz drž.prorač. (trž.najemn.) - MIP	9.804	14.087	14.088	15.000	106,48
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU	24.839	73.027	0	261.451	358,02
7411	1.200	0	0	0	0,00
741101 Prej.sred. iz državnega prorač. iz sredstev EU za izvajanje skupne kmet. in ribiške politike 2014-20	1.200	0	0	0	0,00
7412 Prej.sred.iz drž.prorač.iz sred.prorač. EU za strukt.polit.	0	73.027	0	252.451	345,70
741201 Prej.sred.iz držav.prorač.iz sred.prorač.EU iz strukt.skladov za obd.2014-2020	0	73.027	0	252.451	345,70
7413 Prej.sred.iz drž.prorač.iz sred.prorač.EU	23.640	0	0	9.000	0,00
7413001 Prej. sred. iz drž.prorač. EU	0	0	0	9.000	0,00
741301 Prej. sred. iz drž.prorač. iz sredstev EU iz kohezijskega sklada za obdobje 2014-2020	23.640	0	0	0	0,00
SKUPAJ:	5.034.643	5.901.302	5.219.551	6.612.743	112,06

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Realizacija 2019	Veljavni 2020	Realizacija	Plan 2021	Indeks Plan 2021/Veljavni proračun
40 TEKOČI ODHODKI	1.519.320	1.796.744	1.348.946	1.892.307	105,32
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	558.104	617.435	543.891	687.465	111,34
4000 Plače in dodatki	469.438	523.975	460.184	561.480	107,16
400000 Osnovne plače	345.119	400.000	348.433	426.000	106,50
4000000 Osnovne plače - javna dela	27.961	14.700	13.321	25.000	170,07
4000002 Osnovne plače-župan	35.333	37.760	34.366	37.760	100,00
4000003 Osnovne plače-direktor obč.uprave	37.115	24.500	20.485	37.200	151,84
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	17.323	20.000	16.323	25.000	125,00
4000012 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost-župan	1.699	1.920	1.687	2.200	114,58
4000014 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost-direktor obč.	3.341	2.500	1.793	3.600	144,00
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	0	15.045	17.435	0	0,00
4000020 Dodatki za delo v posebnih pogojih-javna dela	0	1.510	1.508	0	0,00
4000022 Dodatek za delo v posebnih pogojih-župan	0	730	730	0	0,00
4000023 Dodatek za delo v posebnih pogojih-direktor	0	690	688	0	0,00
400003 Položajni dodatek	1.130	1.400	1.136	1.500	107,14
400004 Drugi dodatki	418	3.220	2.279	3.220	100,00
4001 Regres za letni dopust	24.532	24.965	24.775	26.995	108,13
400100 Regres za letni dopust	22.758	23.070	22.894	25.100	108,80
4001002 Regres za letni dopust-funkcija župana	887	950	941	950	100,00
4001003 Regres za letni dopust-direktor občinske uprave	887	945	941	945	100,00
4002 Povračila in nadomestila	34.822	34.570	31.472	41.850	121,06
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	16.892	18.000	16.569	18.000	100,00
4002020 Povračila stroškov prehrane med delom-javna dela	2.295	1.040	920	3.000	288,46
4002022 Povračilo stroškov prehrane med delom-župan	736	750	676	750	100,00
4002023 Povrač.strošk.prehrane med delom-direktor obč.uprave	768	580	453	900	155,17
400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	11.126	12.500	11.419	15.000	120,00
4002030 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela-javna dela	1.955	900	777	3.000	333,33
4002032 Povrač.strošk.prevoza na/iz dela-župan	406	400	339	500	125,00
4002033 Povrač.strošk.prevoza na delo in z dela-direktor obč.uprave	644	400	320	700	175,00
4003 Sredstva za delovno uspešnost	10.931	23.050	18.742	29.750	129,07
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	0	3.200	1.825	8.500	265,63
4003012 Sredstva za redno delovno uspešnost-direktor obč. uprave	0	350	181	750	214,29

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Realizacija 2019	Veljavni 2020	Realizacija	Plan 2021	Indeks Plan 2021/Veljavni proračun
400302 Sred.za delov.uspešn.iz poveč.obsega dela-red.opravlj.nalog	10.931	19.000	16.736	19.000	100,00
4003023 Sred.za del.uspeš.iz poveč.obs.dela-red.opr.nal.-direktor OU	0	500	0	1.500	300,00
4004 Nadurno delo	12.761	10.000	7.858	10.000	100,00
400400 Sredstva za nadurno delo	12.761	10.000	7.858	10.000	100,00
4009 Drugi izdatki zaposlenim	5.621	875	860	17.390	1.987,43
400900 Jubilejne nagrade	433	300	289	290	96,67
400901 Odpravnine	5.187	0	0	17.100	0,00
400999 Drugi izdatki zaposlenim	0	575	571	0	0,00
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	99.294	104.980	94.226	111.815	106,51
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	53.669	55.760	49.870	60.210	107,98
401001 Prisp. za pok.in inval. zavarovanje	42.694	48.000	42.928	49.000	102,08
4010010 Prisp. za pok.in inval.zavarovanje-javna dela	4.118	2.360	2.150	4.000	169,49
4010012 Prisp.za invalid.in pokoj.zavarov.-župan	3.277	3.600	3.268	3.600	100,00
4010013 Prisp.za pokojninsko in inaktiv.zavarov.-direktor obč.uprave	3.580	1.800	1.524	3.610	200,56
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	36.306	39.090	35.196	41.005	104,90
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	25.842	30.000	27.229	30.000	100,00
4011000 Prisp. za obvez.zdrav.zavarov-javna dela	2.706	1.560	1.417	2.500	160,26
4011002 Prispevki za obvez.zdrav.zavarov.-župan	2.429	2.680	2.423	2.620	97,76
4011003 Prisp.za obvez.zdrav.zavarov.-direktor obč.uprave	2.654	1.850	1.518	2.700	145,95
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.080	2.500	2.193	2.500	100,00
4011010 Prisp.za pošk.pri delu in poklic.bolez.-javna dela	184	110	97	250	227,27
4011012 Prisp.za poškodbe pri delu in poklic.bolez.-župan	196	220	196	215	97,73
4011013 Prisp.za pošk.pri delu in poklic.bolez.-direktor obč.uprave	214	170	123	220	129,41
4012 Prispevek za zaposlovanje	318	370	269	380	102,70
401200 Prispevek za zaposlovanje	251	300	222	300	100,00
4012000 Prispevek za zaposlovanje-javna dela	21	15	11	30	200,00
4012002 Prispevki za zaposlovanje-župan	22	30	22	25	83,33
4012003 Prispevki za zaposlovanje-direktor obč.uprave	24	25	14	25	100,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo	505	575	492	605	105,22
401300 Prispevek za starševsko varstvo	392	470	414	470	100,00
4013000 Prispevek za starševsko varstvo-javna dela	35	20	18	50	250,00
4013002 Prisp.za staršev.varstvo - župan	37	40	37	40	100,00

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Realizacija 2019	Veljavni 2020	Realizacija	Plan 2021	Indeks Plan 2021/Veljavni proračun
4013003 Prisp evki za starš ev varstvo-direktor obč. uprave	40	45	23	45	100,00
4015 Premije kolektivnega dodat.pokojninskega zavarovanja	8.496	9.185	8.400	9.615	104,68
401500 Premije kolektivnega dodat.pokojninskega zavarovanja	7.641	8.270	6.879	8.700	105,20
4015001 Premije kolektivnega dodat.pokoj.zavarov.-direktor obč.upr.	526	545	1.186	545	100,00
4015002 Premije kolektiv.dodat.pokoj.zavarov.-župan	330	370	335	370	100,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	859.615	1.038.449	709.961	1.055.622	101,65
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	259.015	297.299	162.906	313.724	105,52
402000 Pisarniški material in storitve	9.468	7.700	5.578	7.700	100,00
402001 Čistilni material in storitve	6.172	6.660	4.921	7.170	107,66
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	4.530	9.625	7.709	10.000	103,90
402003 Založniške in tiskarske storitve	13.259	20.005	15.593	18.780	93,88
4020032 Založniške in tiskarske storitve-zloženke	521	350	200	650	185,71
4020035 Založniške in tiskarske storitve-volitve	2.128	0	0	0	0,00
402004 Časopisi,revije, knjige in strokovna literatura	7.613	7.600	7.395	7.600	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev	4.215	5.300	4.102	5.665	106,89
402008 Računovodske, knjigovodske in revizorske storitve	4.941	5.500	0	5.500	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	8.566	10.152	6.212	12.120	119,39
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	8.083	6.471	4.651	7.450	115,13
4020105 Hrana, storitve menz in restavracij-volitve	154	0	0	0	0,00
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	5.778	5.342	3.312	5.342	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	124.799	164.652	86.607	194.674	118,23
4020995 Drugi splošni material in storitve-volitve	889	0	0	0	0,00
40209960 Drugi spl.mat. in storitve - strategija prostor.razvoja	39.089	31.542	11.847	13.573	43,03
40209963 Drugi spl. mat. in storitve-nadzor nad komunalnim opremljanjem	1.086	10.000	0	14.500	145,00
40209992 Dr.spl.mat.in storitve - upravlj.jav.infrastr.-rav.z odpadki	14.347	2.400	2.391	0	0,00
40209993 Dr.spl.mat. in storitve-str. izdaje proj.pogojev in soglasij	3.378	4.000	2.387	3.000	75,00
4021 Posebni material in storitve	16.665	23.364	13.848	21.850	93,52
402100 Uniforme in službena obleka	2.673	3.200	2.217	3.200	100,00
402108 Drobn inventar	477	1.139	664	1.150	100,97
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.292	3.025	1.570	1.500	49,59
402113 Geodet.storitve, parcelacije, cenitve in dr.podob.storitve	12.223	16.000	9.397	16.000	100,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	205.546	193.238	149.842	181.090	93,71

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Realizacija 2019	Veljavni 2020	Realizacija	Plan 2021	Indeks Plan 2021/Veljavni proračun
402200 Električna energija	65.390	68.750	54.806	69.430	100,99
4022000 Električna energija-pokopališče	502	950	419	950	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	22.523	21.150	15.624	20.200	95,51
402203 Voda in komunalne storitve	5.450	7.820	3.989	8.820	112,79
4022030 Voda in komunalne storitve-pokopališče	248	350	248	350	100,00
402204 Odvoz smeti	1.395	3.640	2.018	3.770	103,57
4022040 Odvoz smeti-pokopališče	1.319	2.600	1.783	2.600	100,00
4022041 Odvoz smeti-akcija čiščenja okolja	6.522	2.700	2.661	0	0,00
4022042 Odvoz smeti - ZC Miklavž	73.327	56.328	45.954	46.000	81,66
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	9.332	10.500	7.343	10.800	102,86
402206 Poštnina in kurirske storitve	14.595	18.280	14.997	18.000	98,47
4022065 Poštnina in kurirske storitve-volitve	4.886	0	0	0	0,00
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	59	170	0	170	100,00
4023 Prevozni stroški in storitve	8.334	14.380	12.506	11.760	81,78
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.292	4.660	3.443	4.660	100,00
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.571	7.000	7.601	4.000	57,14
402302 Nadomestni deli za vozila	0	500	0	500	100,00
402304 Pristojbine za registracijo vozil	297	270	130	400	148,15
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.520	1.500	1.002	1.500	100,00
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	330	330	330	330	100,00
402399 Drugi prevozni stroški	325	120	0	370	308,33
4024 Izdatki za službena potovanja	3.152	2.980	2.097	4.330	145,30
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	110	430	149	430	100,00
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	0	100	0	100	100,00
402402 Stroški prevoza v državi	2.600	2.000	1.666	2.000	100,00
402404 Hotelske in restavracijske storitve	0	0	0	1.350	0,00
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	442	450	281	450	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	192.289	275.160	197.873	310.943	113,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.019	6.661	3.185	20.900	313,77
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	11.155	7.275	9.000	80,68
4025030 Tekoče vzdrževanje cest	75.104	94.900	81.926	134.300	141,52
40250301 Tekoče vzdrževanje cest-poljskih poti	9.607	10.000	9.990	10.000	100,00

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Realizacija 2019	Veljavni 2020	Realizacija	Plan 2021	Indeks Plan 2021/Veljavni proračun
4025031 Tekoče vzdrževanje-javna razsvetljava	21.779	15.000	9.462	15.000	100,00
4025032 Tekoče vzdrževanje-prometna signalizacija	18.616	34.500	21.705	26.500	76,81
4025033 Tekoče vzdrževanje-komunalna oprema	575	500	0	500	100,00
4025034 Tekoče vzdrževanje vodovoda	9.943	8.000	1.994	10.000	125,00
4025035 Tekoče vzdrževanje kanalizacije	3.744	25.000	5.147	15.000	60,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	8.731	19.896	19.919	22.353	112,35
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	73	0	0	0	0,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	7.272	9.800	5.328	8.550	87,24
402512 Zavarovalne premije za opremo	5.122	10.248	10.249	10.340	100,90
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	15.966	18.100	12.435	18.100	100,00
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	4.971	10.000	8.321	9.000	90,00
402516 Tekoče vzdržev.operativnega informacijskega okolja	766	1.400	937	1.400	100,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	14.597	16.170	12.645	16.920	104,64
4026005 Najemnine in zakupnine za poslov.prostore-volitve	120	0	0	0	0,00
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	14.477	16.170	12.645	16.920	104,64
4029 Drugi operativni odhodki	160.017	215.858	158.244	195.005	90,34
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	3.789	2.930	884	2.700	92,15
402901 Plačila avtorskih honorarjev	20.967	21.930	17.086	21.400	97,58
4029010 Plačila avtorskih honorarjev - ZAMP, SAZAS, ipd.	1.510	800	570	1.660	207,50
402902 Plačila po pogodbah o delu	17.101	29.850	23.716	21.560	72,23
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	61.007	61.495	46.299	65.500	106,51
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0	200	0	200	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	822	4.300	3.011	2.530	58,84
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	2.312	4.692	3.357	5.000	106,56
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.009	1.070	1.065	1.070	100,00
402930 Plačila storitev za izvrš. plačilnega prometa	1.897	2.000	1.594	2.000	100,00
402931 Plačila bančnih storitev	122	290	265	65	22,41
402999 Drugi operativni odhodki	40.480	76.441	52.892	61.700	80,72
4029991 Drugi operativ.odhod.-prisp.za social.varnost-podjemna pog.	308	1.700	1.130	1.010	59,41
4029992 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-sejnine	5.721	5.840	4.441	6.090	104,28
4029993 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-neprof.oprav.fun	1.270	1.210	996	1.210	100,00
4029994 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-potni stroški	26	20	0	20	100,00

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Realizacija 2019	Vejavni 2020	Realizacija	Plan 2021	Indeks Plan 2021/Vejjavni proračun
4029997 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost - avtor.pog.	1.675	1.090	938	1.290	118,35
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	2.307	1.400	869	2.405	171,79
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.873	1.100	641	2.405	218,64
403101 Plač.obresti od dogl.kredita-Banka Koper	1.873	800	641	10	1,25
4031011 Plačilo obresti od dolg. kredita- Unicredit	0	300	0	2.395	798,33
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	434	300	228	0	0,00
403305 Plačila obresti od kreditov - Eko Sklad	434	300	228	0	0,00
409 REZERVE	0	34.480	0	35.000	101,51
4090 Tekoča proračunska rezerva	0	24.480	0	25.000	102,12
409000 Tekoča proračunska rezerva	0	24.480	0	25.000	102,12
4091 Rezerva za naravne nesreče	0	10.000	0	10.000	100,00
409100 Rezerva za naravne nesreče	0	10.000	0	10.000	100,00
41 TEKOČI TRANSFERI	2.015.942	2.426.865	2.004.471	2.411.916	99,38
410 SUBVENCIJE	51.591	350.632	225.145	355.947	101,52
4100 Subvencije javnim podjetjem	45.991	340.432	225.145	345.747	101,56
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem	45.991	340.432	225.145	345.747	101,56
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.600	10.200	0	10.200	100,00
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	1.000	1.000	0	1.000	100,00
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.600	9.200	0	9.200	100,00
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.415.110	1.470.137	1.260.251	1.471.650	100,10
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	7.967	8.000	5.998	8.000	100,00
411103 Darilo ob rojstvu otroka	7.967	8.000	5.998	8.000	100,00
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	5.699	9.000	4.885	9.000	100,00
411299 Drugi socialni transferi za zagotavljanje socialne varnosti	5.699	9.000	4.885	9.000	100,00
4117 Štipendije	31.800	45.000	23.569	45.000	100,00
411799 Druge štipendije	31.800	45.000	23.569	45.000	100,00
4119 Drugi transferi posameznikom	1.369.644	1.408.137	1.225.799	1.409.650	100,11
411900 Regresiranje prevozov v šolo	24.758	34.050	25.314	30.750	90,31
411902 Doplačila za šolo v naravi	1.000	1.000	1.000	1.000	100,00
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	4.500	4.500	4.599	4.500	100,00
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	96.412	106.887	100.981	108.000	101,04
411920 Subvencioniranje stanarin	28.176	30.000	23.873	30.000	100,00

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Realizacija 2019	Veljavni 2020	Realizacija	Plan 2021	Indeks Plan 2021/Veljavni proračun
4119210 Plač.razl.med ceno progr.v vrtcih in plač.starš.-bruto plače	52.193	0	0	0	0,00
41192100 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev-vrtci	770.654	873.800	764.918	900.000	103,00
4119211 Plač.razl.med ceno progr.v vrtcih in pl.starš.-prisp.delod.	9.532	0	0	0	0,00
4119212 Pl.razl.med ceno progr.v vrtcih in pl.starš.-za premije PPZ	1.483	0	0	0	0,00
4119213 Pl.razl.med ceno progr.v vrtcih in pl.starš.-mater.str.vrtca	17.390	0	0	0	0,00
4119214 Pl.razl.med ceno prog.v vrtc.in pl.starš.-storit.drug.vrtcev	139.847	150.000	140.654	150.000	100,00
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	41.558	53.000	41.432	4.500	8,49
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	17.791	9.500	6.095	6.100	64,21
4119990 Drugi transferi posameznikom-prehrana dojenčkov	11.399	12.000	9.063	12.000	100,00
4119991 Drugi transferi posameznikom-letovanje otrok	6.728	5.500	5.447	8.400	152,73
4119993 Drugi transferi posameznikom-jav.dela v javnih zavodih	9.385	12.900	11.765	14.400	111,63
4119994 Drugi transferi posameznikom v kmetijstvu	18.965	20.000	8.114	20.000	100,00
4119995 Drugi transferi posameznikom in gospodinj. - pomoč na domu	117.872	95.000	82.543	120.000	126,32
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	152.913	151.745	135.804	154.195	101,61
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	152.913	151.745	135.804	154.195	101,61
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	141.725	142.845	129.739	142.845	100,00
4120000 Tekoči transf.neprofit.organizac.in ustanov.-volil. kampanja	1.128	0	0	0	0,00
4120001 Tekoči transf.neprofit.organizac.in ustanov.-politični sist.	4.475	5.000	4.365	5.000	100,00
4120002 Tekoči transf.neprofit.organizac.in ustanov.-proslave, prired	5.585	3.900	1.700	6.350	162,82
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	396.329	454.351	383.271	430.124	94,67
4130 Tekoči transferi drugim ravnem države	0	17.286	15.845	24.250	140,29
4130031 Sredstva prenesena občinam-SOUM Varstvo okolja	0	1.819	1.667	2.332	128,20
4130032 Sredstva prenesena občinam-SOUM Medobčinsko redarstvo	0	6.365	5.834	6.860	107,78
4130033 Sredstva prenesena občinam-SOUM Medobčinska inšpekcija	0	9.102	8.344	12.854	141,22
4130034 Sredstva prenesena občinam-Notranjerevizijska služba	0	0	0	2.204	0,00
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	62.597	69.500	63.338	40.000	57,55
413105 Prispevek v ZZSZ za zdrav.zavar.oseb, ki ga plačujejo občine	62.597	69.500	63.338	40.000	57,55
4133 Tekoči transferi v jav.zavode	333.731	367.565	304.088	365.874	99,54
413300081 Tek.transf.za sred.za plače in dr.izdat.zaposl.-šport	2.316	2.000	1.576	2.800	140,00
413300082 Tek.transf.za sred.za plače in dr.izdat.zaposl.-kultura	15.190	16.681	16.681	17.782	106,60
413300104 Tek.transf.za sred. za plače in dr.izdat.zaposl.-varstvo otr	12.553	17.500	14.714	17.700	101,14
413300912 Tek.transf.za sred.za plače in drug.izd.zaposl.-osnovnošolst	63.966	70.653	64.204	71.610	101,35

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Realizacija 2019	Veljavni 2020	Realizacija	Plan 2021	Indeks Plan 2021/Veljavni proračun
413301081 Tekoči transf.za sred.za prisp.delodajalcev-šport	373	400	297	400	100,00
413301082 Tekoči transf. za sred. za prispevke delodajal.-kultura	2.190	2.365	2.365	2.463	104,14
413301104 Tekoči transf. za sred. za prisp.delodajalca-varst.otrok	446	450	65	0	0,00
413301912 Tekoči transf. za sred.za prisp.delodajalcev-osnovšol.	8.889	10.093	8.495	10.300	102,05
413302 Tek.transf.v jav.zavode za izd.za blago in stor.	1.995	1.620	920	2.220	137,04
413302032 Tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-protipož.varnost	12.771	13.622	12.473	13.622	100,00
413302074 Tekoči trans.za sred.za izd.za blago in stor.-zdrav.varst.	3.456	3.416	2.944	3.420	100,12
413302076 Tek.transferi za sred. za izd.za blago in stor.-zdrav.	3.502	7.924	6.274	500	6,31
413302081 Tek.transf.za sred.za izd. za blago in storitve-šport	14.446	18.010	12.773	16.180	89,84
413302082 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-kultura	31.283	28.577	28.577	30.837	107,91
413302103 Tekoči transfer- sofinanc. delovanja medgeneracijskega centra	3.000	3.000	3.000	3.000	100,00
413302104 Tekoči transf. za sred.za izd.za blago in stor.-varst.otrok	258	0	0	0	0,00
413302911 Tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-predšol.vzg.	23.027	16.720	10.774	16.980	101,56
413302912 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	132.543	152.718	116.410	154.360	101,08
413310104 Tek.transf.v jav.zavode-za premije kolekt.dodat.pokoj.zavar.	50	180	7	0	0,00
413310912 Tek.transf.v jav.zavode-za premije kolekt.dodat.pokoj.zavar.	1.479	1.636	1.542	1.700	103,91
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.748.590	2.465.500	1.744.638	3.008.799	122,04
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.748.590	2.465.500	1.744.638	3.008.799	122,04
4200 Nakup zgradb in prostorov	81.677	191.677	184.870	81.677	42,61
420000 Nakup poslovnih stavb	0	110.000	110.000	0	0,00
420070 Nakup poslovnih stavb - finančni najem	81.677	81.677	74.870	81.677	100,00
4202 Nakup opreme	31.294	33.000	1.903	23.458	71,08
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0	2.000	0	3.000	150,00
420201 Nakup pisarniške opreme	0	500	0	500	100,00
420202 Nakup strojne računalniške opreme	26.665	17.430	527	5.500	31,55
420204 Nakup drugega pohištva	1.269	0	0	0	0,00
420238 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	1.175	1.170	1.169	1.000	85,47
420239 Nakup avdiovizualne opreme	679	5.500	207	4.000	72,73
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	1.506	6.400	0	9.458	147,78
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	19.480	89.924	51.358	76.852	85,46
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	19.480	89.924	51.358	76.852	85,46
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.310.318	821.601	496.466	2.262.078	275,33

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Realizacija 2019	Veljavni 2020	Realizacija	Plan 2021	Indeks Plan 2021/Veljavni proračun
420401 Novogradnje	90.285	298.883	257.925	669.672	224,06
4204011 Novogradnja-javna razsvetljava	107.976	79.036	16.399	177.272	224,29
4204015 Novogradnje-kanalizacija	617.351	230.800	124.276	531.000	230,07
4204017 Gradnja vodovoda	134.311	73.730	1.208	32.780	44,46
420401712 Gradnja vodovoda-projekt Dravski Dvor	0	0	18.007	0	0,00
4204019 Novogradnje-ostalo	0	10.000	0	6.000	60,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	3.000	0,00
4204020 Rekonstrukcije in adaptacije-ceste	360.395	129.152	78.650	842.354	652,22
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	39.599	864.169	801.551	12.000	1,39
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	33.803	37.621	37.707	12.000	31,90
420501 Obnove	5.796	826.548	763.845	0	0,00
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	147.811	218.175	151.033	189.229	86,73
420600 Nakup zemljišč	83.547	153.911	92.125	124.965	81,19
4206000 Nakup zemljišč - finančni najem	64.264	64.264	58.909	64.264	100,00
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.590	5.333	3.644	4.000	75,00
420703 Nakup licenčne programske opreme	1.590	5.333	3.644	4.000	75,00
4208 Študije o izved.projektov, proj.dokument., nadzor in invest.	116.821	241.621	53.812	359.505	148,79
420800 Študije o izvedljivosti projekta	2.440	2.440	2.440	2.440	100,00
420801 Investicijski nadzor	2.635	22.407	13.883	16.257	72,55
4208010 Investicijski nadzor-ceste	6.551	5.600	3.391	23.717	423,52
4208011 Investicijski nadzor-javna razsvetljava	928	967	386	3.127	323,37
4208015 Investicijski nadzor-kanalizacija	6.990	5.800	2.758	3.025	52,16
4208017 Investicijski nadzor - vodovod	737	1.987	882	870	43,78
420801712 Investicijski nadzor-vodovod Dravski Dvor	0	0	231	0	0,00
42080181 Investicijski nadzor-vrtec Vrtiljak	4.343	0	0	0	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	59.371	44.991	18.525	101.406	225,39
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija-ceste	19.618	59.584	3.898	85.093	142,81
4208041 Načrti in druga projektna dokumentacija-javna razsvetlj.	0	1.100	0	1.000	90,91
4208045 Načrti in druga projektna dokumentacija-kanalizacija	13.209	81.745	1.430	115.000	140,68
4208047 Načrti in druga projektna dokumentacija - vodovodi	0	15.000	5.990	7.570	50,47
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	139.881	101.484	73.098	81.161	79,97
431 Investic.transf.pravn.in fizič.osebam, ki niso prorač.uporab	44.018	48.600	31.760	42.800	88,07

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Realizacija 2019	Veljavni 2020	Realizacija	Plan 2021	Indeks Plan 2021/Veljavni proračun
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	44.018	48.600	31.760	42.800	88,07
431000 Investicijski transf.neprofitnim organizac. in ustanovam	25.018	24.000	12.910	24.000	100,00
431000081 Invest.transf.neprofit.orgniz.in ustanov.-šport in rekreac	11.000	12.600	11.850	12.600	100,00
431000082 Invest.transf.neprofit.organiz.in ustanov.-kultur.dejav.	8.000	12.000	7.000	6.200	51,67
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	95.862	52.884	41.338	38.361	72,54
4323 Investicijski transferi v javne zavode	95.862	52.884	41.338	38.361	72,54
432300074 Investicijski transferi v javne zavode-zdravstvo	5.288	0	0	0	0,00
432300911 Investicijski transferi v javne zavode-predšolska vzgoja	48.784	20.186	15.416	19.270	95,46
432300912 Investicijski transferi v javne zavode-osnovna šola	41.790	32.698	25.922	19.091	58,39
SKUPAJ:	5.423.733	6.790.593	5.171.152	7.394.183	108,89

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

PU/PPP/GPR/PPR	Realizacija 2019	Veljavni 2020	Realizacija	Plan 2021	Real.2020/velj.pl an 2020	Plan 2021/ Plan 2020
4000 Občinska uprava	0	0	0	0	0,00	0,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	0	0	0	0	0,00	0,00
0603 Dejavnost občinske uprave	0	0	0	0	0,00	0,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0	0	0	0	0,00	0,00
060170 Povečanje kapitalskih deležev	0	0	0	0	0,00	0,00
441200 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ:	0	0	0	0	0,00	0,00

RAČUN FINANCIRANJA

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2019	Veljavni 2020	Realizacija	Plan 2021	Real.2020/velj.pl an 2020	Plan 2021/ Plan 2020
4000	Občinska uprava	118.764	118.765	118.764	119.969	100,00	101,01
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	118.764	118.765	118.764	119.969	100,00	101,01
2201	Servisiranje javnega dolga	118.764	118.765	118.764	119.969	100,00	101,01
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	118.764	118.765	118.764	119.969	100,00	101,01
220010	Glavnica za odplačilo dolgoroč.kred.	118.764	118.765	118.764	115.667	100,00	97,39
550101	Odpl.kredita Banka Koper-dolgoročni kredit	92.000	92.000	92.000	7.667	100,00	8,33
5501011	Odplačilo kredita Unicredit-dolgoročni kredit	0	0	0	108.000	0,00	0,00
550305	Odplačila dolgoroč.kreditov javnim skladom - Eko sklad	26.764	26.765	26.764	0	100,00	0,00
220011	Vračilo povratnih sredstev po ZFO-1	0	0	0	4.302	0,00	0,00
550307	Odplačilo kreditov pri državnem proračunu-dolgoročni	0	0	0	4.302	0,00	0,00
SKUPAJ:		118.764	118.765	118.764	119.969	100,00	101,01



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

PRORAČUN
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
ZA LETO 2021

1.obravnava

POSEBNI DEL-ODHODKI PO PROGRAMSKI
KLASIFIKACIJI

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2019	Veljavni 2020	Realizacija	Plan 2021	Real.2020/velj. plan 2020	Plan 2021/ Plan 2020
1000	Občinski svet	146.736	144.668	114.041	144.968	78,83	100,21
01	POLITIČNI SISTEM	92.945	71.878	56.247	75.198	78,25	104,62
0101	Politični sistem	92.945	71.878	56.247	75.198	78,25	104,62
01019001	Dejavnost občinskega sveta	85.524	71.878	56.247	75.198	78,25	104,62
010010	Delovanje OS, odborov in komisij OS	18.157	6.445	4.403	6.600	68,32	102,40
402000	Pisarniški material in storitve	56	100	0	100	0,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve	0	425	421	0	99,06	0,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev	2.174	2.500	1.892	3.000	75,68	120,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.274	1.300	794	1.500	61,08	115,38
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	1.965	1.790	1.176	2.000	65,70	111,73
402099	Drugi splošni material in storitve	0	330	120	0	36,36	0,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	12.688	0	0	0	0,00	0,00
010020	Stroški sej občinskega sveta	29.649	27.335	20.704	30.500	75,74	111,58
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	27.105	25.035	18.928	28.000	75,61	111,84
4029992	Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varmost-sejnine	2.544	2.300	1.776	2.500	77,22	108,70
010030	Stroški sej odborov in komisij obč.sveta	20.493	22.000	17.679	22.000	80,36	100,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	18.737	20.000	16.165	20.000	80,83	100,00
4029992	Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varmost-sejnine	1.756	2.000	1.515	2.000	75,75	100,00
010060	Financiranje političnih strank-DEUS	1.282	1.221	916	1.221	75,02	100,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.221	1.221	916	1.221	75,02	100,00
4120000	Tekoči transf.neprofit.organizac.in ustanov.-volil. kampanja	61	0	0	0	0,00	0,00
010062	Financ.politič.strank - Lista za skupno občino Miklavž	5.746	5.313	3.985	5.313	75,00	100,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.313	5.313	3.985	5.313	75,00	100,00
4120000	Tekoči transf.neprofit.organizac.in ustanov.-volil. kampanja	433	0	0	0	0,00	0,00
010063	Financiranje političnih strank - NSi	852	812	0	812	0,00	100,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	812	812	0	812	0,00	100,00
4120000	Tekoči transf.neprofit.organizac.in ustanov.-volil. kampanja	41	0	0	0	0,00	0,00
010064	Financiranje političnih strank-SD	3.223	2.996	2.996	2.996	100,00	100,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.996	2.996	2.996	2.996	100,00	100,00
4120000	Tekoči transf.neprofit.organizac.in ustanov.-volil. kampanja	227	0	0	0	0,00	0,00
010065	Financiranje političnih strank-SDS	2.204	2.099	2.099	2.099	100,00	100,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.099	2.099	2.099	2.099	100,00	100,00
4120000	Tekoči transf.neprofit.organizac.in ustanov.-volil. kampanja	105	0	0	0	0,00	0,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2019	Veljavni 2020	Realizacija	Plan 2021	Real.2020/velj.pl an 2020	Plan 2021/ Plan 2020
010072	Financ.političnih strank-SMC	766	766	574	766	74,93	100,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	766	766	574	766	74,93	100,00
010073	Fin. političnih strank-Dialog za napredek	3.152	2.891	2.891	2.891	100,00	100,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.891	2.891	2.891	2.891	100,00	100,00
4120000	Tekoči transf.neprofit.organizac.in ustanov.-volil. kampanja	261	0	0	0	0,00	0,00
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	7.420	0	0	0	0,00	0,00
010080	Volitve župana, občinskega sveta in organov KS	7.420	0	0	0	0,00	0,00
4020035	Založniške in tiskarske storitve-volitve	2.128	0	0	0	0,00	0,00
4020105	Hrana,storitve menz in restavracij-volitve	154	0	0	0	0,00	0,00
4020995	Drugi splošni material in storitve-volitve	133	0	0	0	0,00	0,00
4022065	Poštnina in kurirske storitve-volitve	4.886	0	0	0	0,00	0,00
4026005	Najemnine in zakupnine za poslov.prostore-volitve	120	0	0	0	0,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.009	1.070	1.065	1.070	99,53	100,00
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	1.009	1.070	1.065	1.070	99,53	100,00
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	1.009	1.070	1.065	1.070	99,53	100,00
060030	Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS)	1.009	1.070	1.065	1.070	99,53	100,00
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.009	1.070	1.065	1.070	99,53	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	52.783	71.720	56.729	68.700	79,10	95,79
1803	Programi v kulturi	52.783	71.720	56.729	68.700	79,10	95,79
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	52.783	71.720	56.729	68.700	79,10	95,79
180260	Programi lokalne televizije TVM	25.137	41.180	30.795	39.000	74,78	94,71
402099	Drugi splošni material in storitve	0	2.500	0	5.100	0,00	204,00
4020995	Drugi splošni material in storitve-volitve	756	0	0	0	0,00	0,00
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	73	0	0	0	0,00	0,00
402512	Zavarovalne premije za opremo	0	230	230	250	100,00	108,70
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	656	250	231	1.000	92,40	400,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	16.082	15.900	12.417	15.400	78,09	96,86
4029010	Plačila avtorskih honorarjev - ZAMP, SAZAS, ipd.	653	700	570	600	81,43	85,71
402999	Drugi operativni odhodki	5.020	20.500	16.640	15.900	81,17	77,56
4029997	Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost - avtor.pog.	1.217	600	500	750	83,33	125,00
420239	Nakup avdiovizualne opreme	679	500	207	0	41,40	0,00
180270	Izdajanje občinskega časopisa Naši izviri	27.646	30.540	25.933	29.700	84,92	97,25
402003	Založniške in tiskarske storitve	12.215	13.150	10.590	12.400	80,53	94,30

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2020
Do december 2020

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2019	Veljavni 2020	Realizacija	Plan 2021	Real.2020/velj. plan 2020	Plan 2021/ Plan 2020
402206	Poštnina in kurirske storitve	9.089	9.880	9.348	9.900	94,62	100,20
402901	Plačila avtorskih honorarjev	4.493	5.500	4.463	5.500	81,15	100,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.305	1.460	1.019	1.300	69,79	89,04
4029992	Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-sejnine	122	150	95	100	63,33	66,67
4029997	Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost - avtor.pog.	421	400	419	500	104,75	125,00
2000	Nadzorni odbor	1.541	2.630	1.489	4.000	56,62	152,09
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.541	2.630	1.489	4.000	56,62	152,09
0203	Fiskalni nadzor	1.541	2.630	1.489	4.000	56,62	152,09
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	1.541	2.630	1.489	4.000	56,62	152,09
020040	Dejavnost nadzornega odbora - nadom.za nepoklic.opr.funkcije	1.541	2.200	1.489	3.500	67,68	159,09
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.408	2.000	1.361	3.200	68,05	160,00
4029992	Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-sejnine	132	200	128	300	64,00	150,00
020041	Dejavnost nadzornega odbora - materialni stroški	0	430	0	500	0,00	116,28
402000	Pisarniški material in storitve	0	100	0	100	0,00	100,00
402402	Stroški prevoza v državi	0	100	0	100	0,00	100,00
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	230	0	300	0,00	130,43
3000	Župan, podžupan	101.501	101.439	80.283	111.720	79,15	110,14
01	POLITIČNI SISTEM	101.501	101.439	80.283	111.720	79,15	110,14
0101	Politični sistem	101.501	101.439	80.283	111.720	79,15	110,14
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	101.501	101.439	80.283	111.720	79,15	110,14
010100	Plače poklicnih funkcionarjev (župan)	45.351	49.450	45.018	49.030	91,04	99,15
4000002	Osnovne plače-župan	35.333	37.760	34.366	37.760	91,01	100,00
4000012	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost-župan	1.699	1.920	1.687	2.200	87,86	114,58
4000022	Dodatek za delo v posebnih pogojih-župan	0	730	730	0	100,00	0,00
4001002	Regres za letni dopust-funkcija župana	887	950	941	950	99,05	100,00
4002022	Povračilo stroškov prehrane med delom-župan	736	750	676	750	90,13	100,00
4002032	Povrač.strošk.prevoza na/iz dela-župan	406	400	339	500	84,75	125,00
4010012	Prisp.za invalid.in pokoj.zavarov.-župan	3.277	3.600	3.268	3.600	90,78	100,00
4011002	Prispevki za obvez.zdrav.zavarov.-župan	2.429	2.680	2.423	2.620	90,41	97,76
4011012	Prisp.za poškodbe pri delu in poklic.bolez.-župan	196	220	196	215	89,09	97,73
4012002	Prispevki za zaposlovanje-župan	22	30	22	25	73,33	83,33
4013002	Prisp.za staršev.varstvo - župan	37	40	37	40	92,50	100,00
4015002	Premije kolektiv.dodat.pokoj.zavarov.-župan	330	370	335	370	90,54	100,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2019	Veljavni 2020	Realizacija	Plan 2021	Real.2020/velj. plan 2020	Plan 2021/ Plan 2020
010102	Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije	13.503	13.890	12.719	13.890	91,58	100,00
402902	Plačila po pogodbah o delu	12.345	12.700	11.629	12.700	91,57	100,00
4029992	Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-sejnine	0	0	99	0	0,00	0,00
4029993	Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-neprof.oprav.fun	1.158	1.190	992	1.190	83,36	100,00
010103	Neprofesionalno opravljanje funkcije župana	1.159	0	0	0	0,00	0,00
402902	Plačila po pogodbah o delu	1.060	0	0	0	0,00	0,00
4029993	Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-neprof.oprav.fun	99	0	0	0	0,00	0,00
010110	Materialni stroški funkcionarjev	8.224	10.590	6.301	10.300	59,50	97,26
402009	Izdatki za reprezentanco	0	500	323	500	64,60	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	347	350	292	350	83,43	100,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	63	130	130	130	100,00	100,00
402402	Stroški prevoza v državi	1.432	1.200	1.012	1.200	84,33	100,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	259	200	93	200	46,50	100,00
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.499	500	40	200	8,00	40,00
402902	Plačila po pogodbah o delu	137	90	42	100	46,67	111,11
4029993	Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-neprof.oprav.fun	13	20	4	20	20,00	100,00
4120001	Tekoči transf.neprof.organizac.in ustanov.-politični sist.	4.475	5.000	4.365	5.000	87,30	100,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	2.600	0	2.600	0,00	100,00
010120	Proslave, prireditve, sprejemi	33.263	27.509	16.244	38.500	59,05	139,95
402001	Čistilni material in storitve	53	160	99	170	61,88	106,25
402003	Založniške in tiskarske storitve	1.044	1.150	0	1.100	0,00	95,65
4020032	Založniške in tiskarske storitve-zloženke	521	350	200	650	57,14	185,71
402009	Izdatki za reprezentanco	6.965	6.902	4.350	8.670	63,03	125,62
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	5.771	4.181	3.475	4.950	83,11	118,39
402099	Drugi splošni material in storitve	10.311	8.526	5.429	10.550	63,68	123,74
402399	Drugi prevozni stroški	325	120	0	370	0,00	308,33
402404	Hotelske in restavracijske storitve	0	0	0	1.350	0,00	0,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	206	530	206	500	38,87	94,34
4029010	Plačila avtorskih honorarjev - ZAMP, SAZAS, ipd.	857	100	0	1.060	0,00	1.060,00
402902	Plačila po pogodbah o delu	83	0	0	100	0,00	0,00
402912	Posebni davek na določene prejemke	21	0	0	30	0,00	0,00
4029991	Drugi operativ.odhod.-prisp.za social.varnost-podjemna pog.	8	0	0	10	0,00	0,00
4029997	Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost - avtor.pog.	19	90	19	40	21,11	44,44

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2020
Do december 2020

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2019	Veljavni 2020	Realizacija	Plan 2021	Real.2020/velj.pl an 2020	Plan 2021/ Plan 2020
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	800	765	800	95,63	100,00
4120002	Tekoči transf.neprofit.organizac.in ustanov.-proslave,prired	5.585	3.900	1.700	6.350	43,59	162,82
413302	Tek.transf.v jav.zavode za izd.za blago in stor.	1.075	700	0	1.300	0,00	185,71
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	420	0	0	500	0,00	0,00
4000	Občinska uprava	946.740	2.196.042	1.842.307	1.500.180	83,89	68,31
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	22.228	23.065	20.091	23.065	87,11	100,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	22.228	23.065	20.091	23.065	87,11	100,00
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	22.228	23.065	20.091	23.065	87,11	100,00
020020	Stroški plač.prometa (provizija Banke Slovenije)	1.897	2.000	1.594	2.000	79,70	100,00
402930	Plačila storitev za izvrš. plačilnega prometa	1.897	2.000	1.594	2.000	79,70	100,00
020030	Plačila za pobiranje obč.dajatev (takse, okolj.dajatve)	20.331	21.065	18.497	21.065	87,81	100,00
402931	Plačila bančnih storitev	48	65	42	65	64,62	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	20.283	21.000	18.455	21.000	87,88	100,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	316	169	14.180	53,16	4.487,34
0403	Druge skupne administrativne službe	0	316	169	14.180	53,16	4.487,34
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0	316	169	14.180	53,16	4.487,34
060096	Upravljanje stavbe Ptujška c. 112 (bivša KZ Hoče)	0	316	169	14.180	53,16	4.487,34
402200	Električna energija	0	0	0	180	0,00	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	0	0	14	1.000	0,00	0,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	116	0	6.000	0,00	5.172,41
402504	Zavarovalne premije za objekte	0	200	154	1.000	77,00	500,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	0	6.000	0,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	774.387	1.835.230	1.579.291	1.281.135	86,05	69,81
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	4.569	117.258	85.829	360.823	73,20	307,72
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	4.569	117.258	85.829	360.823	73,20	307,72
060095	Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin LAS	4.569	117.258	85.829	360.823	73,20	307,72
402006	Stroški oglaševalskih storitev	0	300	134	165	44,67	55,00
402099	Drugi splošni material in storitve	0	1.771	860	25.771	48,56	1.455,17
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	21.641	13.359	40.552	61,73	187,39
420401	Novogradnje	0	66.298	53.367	271.672	80,50	409,77
420801	Investicijski nadzor	0	2.257	0	8.257	0,00	365,84
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.569	24.991	18.108	14.406	72,46	57,64
0603	Dejavnost občinske uprave	769.818	1.717.972	1.493.461	920.312	86,93	53,57

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2019	Veljavni 2020	Realizacija	Plan 2021	Real.2020/velj. plan 2020	Plan 2021/ Plan 2020
06039001	Administracija občinske uprave	697.404	825.291	701.209	874.812	84,97	106,00
060070	Plače uslužbencev v javni upravi	569.531	649.150	571.445	709.920	88,03	109,36
400000	Osnovne plače	345.119	400.000	348.433	426.000	87,11	106,50
4000003	Osnovne plače-direktor obč.uprave	37.115	24.500	20.485	37.200	83,61	151,84
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	17.323	20.000	16.323	25.000	81,62	125,00
4000014	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost-direktor obč.	3.341	2.500	1.793	3.600	71,72	144,00
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	0	15.045	17.435	0	115,89	0,00
4000023	Dodatek za delo v posebnih pogojih-direktor	0	690	688	0	99,71	0,00
400003	Položajni dodatek	1.130	1.400	1.136	1.500	81,14	107,14
400004	Drugi dodatki	418	3.220	2.279	3.220	70,78	100,00
400100	Regres za letni dopust	19.518	21.470	21.459	22.600	99,95	105,26
4001003	Regres za letni dopust-direktor občinske uprave	887	945	941	945	99,58	100,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	16.892	18.000	16.569	18.000	92,05	100,00
4002023	Povrač.strošk.prehrane med delom-direktor obč.uprave	768	580	453	900	78,10	155,17
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	11.126	12.500	11.419	15.000	91,35	120,00
4002033	Povrač.strošk.prevoza na delo in z dela-direktor obč.uprave	644	400	320	700	80,00	175,00
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	0	3.200	1.825	8.500	57,03	265,63
4003012	Sredstva za redno delovno uspešnost-direktor obč. uprave	0	350	181	750	51,71	214,29
400302	Sred.za delov.uspešn.iz poveč.obsega dela-red.opravl.j.nalog	10.931	19.000	16.736	19.000	88,08	100,00
4003023	Sred.za del.uspeš.iz poveč.obs.dela-red.opr.nal.-direktor OU	0	500	0	1.500	0,00	300,00
400400	Sredstva za nadurno delo	12.761	10.000	7.858	10.000	78,58	100,00
400900	Jubilejne nagrade	433	300	289	290	96,33	96,67
400901	Odpravnine	5.187	0	0	17.100	0,00	0,00
400999	Drugi izdatki zaposlenim	0	575	571	0	99,30	0,00
401001	Prisp. za pok.in inval. zavarovanje	42.694	48.000	42.928	49.000	89,43	102,08
4010013	Prisp.za pokojninsko in inaktiv.zavarov.-direktor obč.uprave	3.580	1.800	1.524	3.610	84,67	200,56
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	25.842	30.000	27.229	30.000	90,76	100,00
4011003	Prisp.za obvez.zdrav.zavarov.-direktor obč.uprave	2.654	1.850	1.518	2.700	82,05	145,95
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.080	2.500	2.193	2.500	87,72	100,00
4011013	Prisp.za pošk.pri delu in poklic.bolez.-direktor obč.uprave	214	170	123	220	72,35	129,41
401200	Prispevek za zaposlovanje	251	300	222	300	74,00	100,00
4012003	Prispevki za zaposlovanje-direktor obč.uprave	24	25	14	25	56,00	100,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	392	470	414	470	88,09	100,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2019	Veljavni 2020	Realizacija	Plan 2021	Real.2020/velj.pl an 2020	Plan 2021/ Plan 2020
4013003	Prispevki za staršev.varstvo-direktor obč.uprave	40	45	23	45	51,11	100,00
401500	Premije kolektivnega dodat.pokojninskega zavarovanja	7.641	8.270	6.879	8.700	83,18	105,20
4015001	Premije kolektivnega dodat.pokoj.zavarov.-direktor obč.upr.	526	545	1.186	545	217,61	100,00
060090	Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	96.612	113.281	85.971	110.462	75,89	97,51
402000	Pisarniški material in storitve	9.413	7.500	5.578	7.500	74,37	100,00
402001	Čistilni material in storitve	1.932	2.000	1.525	2.000	76,25	100,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	3.037	3.500	3.135	4.000	89,57	114,29
402003	Založniške in tiskarske storitve	0	230	16	230	6,96	100,00
402004	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	7.613	7.600	7.395	7.600	97,30	100,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev	2.041	2.500	2.076	2.500	83,04	100,00
402008	Računovodske,knjigovodske in revizorske storitve	4.941	5.500	0	5.500	0,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	137	1.100	680	1.100	61,82	100,00
402010	Hrana,storitve menz in restavracij	13	400	0	400	0,00	100,00
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	341	342	96	342	28,07	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.537	3.000	2.303	4.000	76,77	133,33
402100	Uniforme in službena obleka	0	500	0	500	0,00	100,00
402108	Drobni inventar	48	344	344	400	100,00	116,28
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	345	2.025	1.484	500	73,28	24,69
402200	Električna energija	4.135	3.500	2.450	3.500	70,00	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.742	5.000	3.416	5.000	68,32	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	829	1.300	597	1.300	45,92	100,00
402204	Odvoz smeti	466	800	631	800	78,88	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	7.556	8.000	6.543	8.000	81,79	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	5.506	6.600	4.840	6.600	73,33	100,00
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	0	100	0	100	0,00	100,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.568	3.660	2.827	3.660	77,24	100,00
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	1.571	7.000	7.601	4.000	108,59	57,14
402302	Nadomestni deli za vozila	0	500	0	500	0,00	100,00
402304	Pristojbine za registracijo vozil	297	270	130	400	48,15	148,15
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.520	1.500	1.002	1.500	66,80	100,00
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	330	330	330	330	100,00	100,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	47	200	20	200	10,00	100,00
402402	Stroški prevoza v državi	1.168	500	655	500	131,00	100,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2019	Veljavni 2020	Realizacija	Plan 2021	Real.2020/velj.pl an 2020	Plan 2021/ Plan 2020
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	183	200	188	200	94,00	100,00
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	13.566	15.600	12.435	15.600	79,71	100,00
402516	Tekoče vzdržev.operativnega informacijskega okolja	766	1.400	937	1.400	66,93	100,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	13.820	14.000	12.414	14.000	88,67	100,00
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.930	1.500	844	1.500	56,27	100,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0	200	0	200	0,00	100,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	210	1.000	0	1.000	0,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	2.002	3.580	3.480	3.600	97,21	100,56
060091	Urejanje premoženjsko pravnih razmerij	155	5.694	739	1.200	12,98	21,07
402099	Drugi splošni material in storitve	12	10	188	200	1.880,00	2.000,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	143	1.000	551	1.000	55,10	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	0	4.684	0	0	0,00	0,00
060092	Tuje svetovanje in delo za obč.upravo	14.024	37.900	26.176	27.000	69,07	71,24
402099	Drugi splošni material in storitve	9.719	15.000	9.990	15.000	66,60	100,00
402902	Plačila po pogodbah o delu	3.204	16.900	12.045	8.500	71,27	50,30
402912	Posebni davek na določene prejeme	801	4.300	3.011	2.500	70,02	58,14
4029991	Drugi operativ.odhod.-prisp.za social.varnost-podjemna pog.	301	1.700	1.130	1.000	66,47	58,82
060093	Storitve skupne OU: inšpekcija, redarstvo, varstvo okolja	15.039	17.286	15.845	24.250	91,66	140,29
402099	Drugi splošni material in storitve	15.039	0	0	0	0,00	0,00
4130031	Sredstva prenesena občinam-SOUM Varstvo okolja	0	1.819	1.667	2.332	91,64	128,20
4130032	Sredstva prenesena občinam-SOUM Medobčinsko redarstvo	0	6.365	5.834	6.860	91,66	107,78
4130033	Sredstva prenesena občinam-SOUM Medobčinska inšpekcija	0	9.102	8.344	12.854	91,67	141,22
4130034	Sredstva prenesena občinam-Notranjerevizijska služba	0	0	0	2.204	0,00	0,00
060094	Upravljanje Taborniškega doma	2.044	1.980	1.033	1.980	52,12	100,00
402200	Električna energija	519	500	356	500	71,20	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	163	300	137	300	45,67	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	0	500	7	500	1,40	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	627	600	339	600	56,50	100,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	39	80	193	80	241,25	100,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	697	0	0	0	0,00	0,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	72.414	892.681	792.252	45.500	88,75	5,10
060120	Tekoče vzdržev.poslovnih prost.in opreme	9.449	21.210	17.513	21.500	82,56	101,37
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.094	3.000	2.609	4.000	86,97	133,33

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2019	Veljavni 2020	Realizacija	Plan 2021	Real.2020/velj. plan 2020	Plan 2021/ Plan 2020
402504	Zavarovalne premije za objekte	682	1.722	1.722	3.000	100,00	174,22
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	303	1.650	22	500	1,33	30,30
402512	Zavarovalne premije za opremo	1.400	4.838	4.838	5.000	100,00	103,35
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	4.971	10.000	8.321	9.000	83,21	90,00
060130	Nakup opreme	19.660	30.283	6.398	16.000	21,13	52,83
402099	Drugi splošni material in storitve	0	1.000	0	0	0,00	0,00
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	2.000	0	3.000	0,00	150,00
420201	Nakup pisarniške opreme	0	500	0	500	0,00	100,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	13.977	17.430	527	5.500	3,02	31,55
420238	Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	1.175	1.170	1.169	1.000	99,91	85,47
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.918	2.850	1.059	2.000	37,16	70,18
420703	Nakup licenčne programske opreme	1.590	5.333	3.644	4.000	68,33	75,00
060160	Investicije in invest.vzdrževanje občin. zgradbe in okolice	43.304	841.188	768.342	8.000	91,34	0,95
420501	Obnove	5.796	826.548	759.962	0	91,94	0,00
420801	Investicijski nadzor	0	14.640	8.380	0	57,24	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	37.508	0	0	8.000	0,00	0,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	42.515	23.815	21.654	40.330	90,93	169,35
1003	Aktivna politika zaposlovanja	42.515	23.815	21.654	40.330	90,93	169,35
10039001	Povečanje zaposljivosti	42.515	23.815	21.654	40.330	90,93	169,35
100010	Jav.dela v obč.upravi-plače in povračila stroškov	42.515	23.815	21.654	40.330	90,93	169,35
4000000	Osnovne plače - javna dela	27.961	14.700	13.321	25.000	90,62	170,07
4000020	Dodatki za delo v posebnih pogojih-javna dela	0	1.510	1.508	0	99,87	0,00
400100	Regres za letni dopust	3.241	1.600	1.435	2.500	89,69	156,25
4002020	Povračila stroškov prehrane med delom-javna dela	2.295	1.040	920	3.000	88,46	288,46
4002030	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela-javna dela	1.955	900	777	3.000	86,33	333,33
4010010	Prisp. za pok.in inval.zavarovanje-javna dela	4.118	2.360	2.150	4.000	91,10	169,49
4011000	Prisp. za obvez.zdrav.zavarov-javna dela	2.706	1.560	1.417	2.500	90,83	160,26
4011010	Prisp.za pošk.pri delu in poklic.bolez.-javna dela	184	110	97	250	88,18	227,27
4012000	Prispevek za zaposlovanje-javna dela	21	15	11	30	73,33	200,00
4013000	Prispevek za starševsko varstvo-javna dela	35	20	18	50	90,00	250,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	105.229	277.511	220.011	104.065	79,28	37,50
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	105.229	277.511	220.011	104.065	79,28	37,50
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	21.682	33.500	17.887	29.000	53,39	86,57

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2020

Do december 2020

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2019	Veljavni 2020	Realizacija	Plan 2021	Real.2020/velj.pl an 2020	Plan 2021/ Plan 2020
160240	Odškodnine za uporabo zemljišč	7.790	13.000	6.663	10.000	51,25	76,92
402999	Drugi operativni odhodki	7.790	13.000	6.663	10.000	51,25	76,92
160260	Drugi stroški urejanja zemljišč	13.892	20.500	11.223	19.000	54,75	92,68
402099	Drugi splošni material in storitve	0	2.808	0	1.000	0,00	35,61
402113	Geodet.storitve, parcelacije, cenitve in dr.podob.storitve	11.933	15.000	8.417	15.000	56,11	100,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	1.959	2.692	2.806	3.000	104,23	111,44
16069002	Nakup zemljišč	83.547	244.011	202.125	75.065	82,83	30,76
160290	Nakup stavbnih zemljišč	83.547	244.011	202.125	75.065	82,83	30,76
402099	Drugi splošni material in storitve	0	100	0	100	0,00	100,00
420000	Nakup poslovnih stavb	0	110.000	110.000	0	100,00	0,00
420600	Nakup zemljišč	83.547	133.911	92.125	74.965	68,80	55,98
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.381	1.625	1.092	2.405	67,26	148,00
2201	Servisiranje javnega dolga	2.381	1.625	1.092	2.405	67,26	148,00
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	2.307	1.400	869	2.405	62,07	171,79
220020	Obresti od dolgoročnih kreditov	2.307	1.400	869	2.405	62,07	171,79
403101	Plač.obresti od dogl.kredita-Banka Koper	1.873	800	641	10	80,13	1,25
4031011	Plačilo obresti od dolg. kredita- Unicredit	0	300	0	2.395	0,00	798,33
403305	Plačila obresti od kreditov - Eko Sklad	434	300	228	0	76,00	0,00
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	74	225	224	0	99,56	0,00
220040	Stroški finanč.razmerij	74	225	224	0	99,56	0,00
402931	Plačila bančnih storitev	74	225	224	0	99,56	0,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0	34.480	0	35.000	0,00	101,51
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	0	10.000	0	10.000	0,00	100,00
23029001	Rezerva občine	0	10.000	0	10.000	0,00	100,00
230010	Proračunska rezerva	0	10.000	0	10.000	0,00	100,00
409100	Rezerva za naravne nesreče	0	10.000	0	10.000	0,00	100,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	0	24.480	0	25.000	0,00	102,12
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0	24.480	0	25.000	0,00	102,12
230060	Tekoča proračunska rezerva	0	24.480	0	25.000	0,00	102,12
409000	Tekoča proračunska rezerva	0	24.480	0	25.000	0,00	102,12
4001	Občinska uprava-obramba in varnost	59.625	96.772	67.939	71.092	70,21	73,46
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	59.625	96.772	67.939	71.092	70,21	73,46
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost	59.625	96.772	67.939	71.092	70,21	73,46

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2019	Veljavni 2020	Realizacija	Plan 2021	Real.2020/velj. plan 2020	Plan 2021/ Plan 2020
07039001	Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih	1.187	38.500	23.044	12.820	59,85	33,30
070010	Usposabljanje enot in služb civilne zaščite	890	2.820	65	2.820	2,30	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	189	350	65	350	18,57	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	0	500	0	500	0,00	100,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0	100	0	100	0,00	100,00
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	0	100	0	100	0,00	100,00
402402	Stroški prevoza v državi	0	150	0	150	0,00	100,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0	50	0	50	0,00	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	350	0	350	0,00	100,00
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	500	0	500	0,00	100,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	183	200	0	200	0,00	100,00
4029992	Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-sejnine	17	20	0	20	0,00	100,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	500	500	0	500	0,00	100,00
070030	Opremljanje enot in službe civilne zaščite	297	35.680	22.979	10.000	64,40	28,03
402099	Drugi splošni material in storitve	187	12.000	9.166	10.000	76,38	83,33
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	110	23.680	13.813	0	58,33	0,00
07039002	Protipožarna varnost	58.439	58.272	44.895	58.272	77,05	100,00
070060	Dejavnost poklicnih gasilskih enot	12.771	13.622	12.473	13.622	91,57	100,00
413302032	Tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-protipož.varnost	12.771	13.622	12.473	13.622	91,57	100,00
070070	Dejavnost gasilskih društev in gasilske zveze	20.650	20.650	19.513	20.650	94,49	100,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.650	20.650	19.513	20.650	94,49	100,00
070090	Sofinancir.nabave gasilske, zašč.in reševal.opreme	9.018	8.000	0	8.000	0,00	100,00
431000	Investicijski transf.neprofitnim organizac. in ustanovam	9.018	8.000	0	8.000	0,00	100,00
070100	Investicije in invest. vzdrževanje (gasilski dom, vozila)	16.000	16.000	12.910	16.000	80,69	100,00
431000	Investicijski transf.neprofitnim organizac. in ustanovam	16.000	16.000	12.910	16.000	80,69	100,00
4002	Občinska uprava - gospodarstvo, turizem, kmetijstvo	75.598	69.918	35.159	91.338	50,29	130,64
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	26.397	28.160	16.571	28.660	58,85	101,78
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	24.124	25.160	13.260	25.160	52,70	100,00
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	19.717	20.752	8.860	20.752	42,69	100,00
110040	Podp.za prestruk. rastlinske in živilno-rejske proizvodnje	16.451	20.752	8.860	11.752	42,69	56,63
402099	Drugi splošni material in storitve	752	752	746	752	99,20	100,00
4119994	Drugi transferi posameznikom v kmetijstvu	15.699	20.000	8.114	11.000	40,57	55,00
110050	Podpora razvoju dopolnilnih dejav. (turistična dejavnost)	3.266	0	0	9.000	0,00	0,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR	Realizacija 2019	Veljavni 2020	Realizacija	Plan 2021	Real.2020/velj.pl an 2020	Plan 2021/ Plan 2020
4119994 Drugi transferi posameznikom v kmetijstvu	3.266	0	0	9.000	0,00	0,00
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	4.400	4.400	4.400	4.400	100,00	100,00
110060 Podpora stanovskemu in interesnemu povezov.	4.400	4.400	4.400	4.400	100,00	100,00
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.400	4.400	4.400	4.400	100,00	100,00
11029003 Zemljiške operacije	7	8	0	8	0,00	100,00
110070 Varstvo in urejanje kmetij,zemljišč in gozdov	7	8	0	8	0,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	7	8	0	8	0,00	100,00
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	2.272	3.000	3.311	3.500	110,37	116,67
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	2.272	3.000	3.311	3.500	110,37	116,67
110110 Zavetišča (azil) za živali	2.272	3.000	3.311	3.500	110,37	116,67
402099 Drugi splošni material in storitve	2.272	3.000	3.311	3.500	110,37	116,67
14 GOSPODARSTVO	49.201	41.758	18.588	62.678	44,51	150,10
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	7.101	12.108	1.501	12.108	12,40	100,00
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	7.101	12.108	1.501	12.108	12,40	100,00
140030 Sofinanc.programa sklada oz.projektov	1.501	1.908	1.501	1.908	78,67	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.501	1.501	1.501	1.501	100,00	100,00
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	407	0	407	0,00	100,00
140040 Podpora enotam malega gospodarstva	5.600	10.200	0	10.200	0,00	100,00
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	1.000	1.000	0	1.000	0,00	100,00
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.600	9.200	0	9.200	0,00	100,00
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	42.100	29.650	17.087	50.570	57,63	170,56
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	42.100	29.650	17.087	50.570	57,63	170,56
140070 Sofinanciranje turističnih projektov	13.801	29.130	17.087	50.570	58,66	173,60
402099 Drugi splošni material in storitve	1.730	9.000	6.888	14.200	76,53	157,78
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	360	0	0	0	0,00	0,00
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.370	7.370	7.170	7.370	97,29	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	2.760	2.613	0	94,67	0,00
4204019 Novogradnje-ostalo	0	10.000	0	6.000	0,00	60,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.341	0	416	23.000	0,00	0,00
140080 Razvoj turist. infrastrukture (turist.znaki in kažipoti)	28.299	520	0	0	0,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	28.096	520	0	0	0,00	0,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	186	0	0	0	0,00	0,00
4029997 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.vamost - avtor.pog.	17	0	0	0	0,00	0,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2019	Veljavni 2020	Realizacija	Plan 2021	Real.2020/velj.pl an 2020	Plan 2021/ Plan 2020
4003	Občinska uprava - širše področje komunale in prostorski razvoj	1.737.676	1.583.381	812.331	2.763.668	51,30	174,54
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	7.907	7.590	3.057	7.590	40,28	100,00
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	7.907	7.590	3.057	7.590	40,28	100,00
08029001	Prometna varnost	7.907	7.590	3.057	7.590	40,28	100,00
080010	Delovanje sveta za prevent.in vzgojo v cest.prometu	7.907	7.590	3.057	7.590	40,28	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve	0	50	0	50	0,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	4.392	5.000	1.360	5.000	27,20	100,00
402108	Drobni inventar	0	50	0	50	0,00	100,00
402402	Stroški prevoza v državi	0	50	0	50	0,00	100,00
402512	Zavarovalne premije za opremo	0	290	290	290	100,00	100,00
402902	Plačila po pogodbah o delu	274	160	0	160	0,00	100,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.521	1.800	1.286	1.800	71,44	100,00
4029992	Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-sejnine	143	170	121	170	71,18	100,00
4029994	Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-potni stroški	26	20	0	20	0,00	100,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.552	0	0	0	0,00	0,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	8.942	12.300	7.338	20.000	59,65	162,60
1003	Aktivna politika zaposlovanja	8.942	12.300	7.338	20.000	59,65	162,60
10039001	Povečanje zaposljivosti	8.942	12.300	7.338	20.000	59,65	162,60
100011	Javna dela v občinski upravi-komunala-materalni stroški	8.942	12.300	7.338	20.000	59,65	162,60
402001	Čistilni material in storitve	0	100	0	100	0,00	100,00
402010	Hrana,storitve menz in restavracij	0	100	0	100	0,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.765	3.000	2.007	3.000	66,90	100,00
402100	Uniforme in službena obleka	2.673	2.700	2.217	2.700	82,11	100,00
402108	Drobni inventar	429	500	320	500	64,00	100,00
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	947	1.000	86	1.000	8,60	100,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	724	1.000	616	1.000	61,60	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.483	1.200	800	1.200	66,67	100,00
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	200	0	200	0,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	202	500	213	500	42,60	100,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	720	2.000	1.078	9.700	53,90	485,00
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	7.987	8.500	2.916	8.500	34,31	100,00
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	7.987	8.500	2.916	8.500	34,31	100,00
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	7.987	8.500	2.916	8.500	34,31	100,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2019	Veljavni 2020	Realizacija	Plan 2021	Real.2020/velj,plan 2020	Plan 2021/ Plan 2020
120020	Izdelava lokalnega energetskega koncepta	7.987	8.500	2.916	8.500	34,31	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	5.587	6.000	2.916	6.000	48,60	100,00
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	2.400	2.500	0	2.500	0,00	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	664.165	493.484	269.438	1.423.244	54,60	288,41
1302	Cestni promet in infrastruktura	664.165	493.484	269.438	1.423.244	54,60	288,41
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	87.428	110.050	94.477	147.450	85,85	133,98
130000	Upravlj.in tekoče vzdržev.lokal.cest	63.111	81.000	70.342	79.000	86,84	97,53
402099	Drugi splošni material in storitve	713	1.000	615	1.000	61,50	100,00
4025030	Tekoče vzdrževanje cest	60.524	76.000	67.912	76.000	89,36	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.874	4.000	1.815	2.000	45,38	50,00
130001	Upravlj.in tekoče vzdržev.lokal.cest - zimsko	14.580	18.300	13.862	53.000	75,75	289,62
4025030	Tekoče vzdrževanje cest	14.580	18.300	13.862	53.000	75,75	289,62
130002	Tekoče vzdrževanje poljskih poti	9.736	10.150	10.120	10.150	99,70	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	129	150	130	150	86,67	100,00
40250301	Tekoče vzdrževanje cest-poljskih poti	9.607	10.000	9.990	10.000	99,90	100,00
130010	Upravlj.in tekoče vzdrž.cest.infrastr.- pločniki, koles.poti	0	600	152	5.300	25,33	883,33
4025030	Tekoče vzdrževanje cest	0	600	152	5.300	25,33	883,33
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	389.003	199.216	88.379	1.002.395	44,36	503,17
130030	Investic.in investic.vzdržev.lokalnih cest	385.674	196.276	85.939	999.455	43,78	509,21
402099	Drugi splošni material in storitve	0	2.440	0	33.791	0,00	1.384,88
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije-ceste	359.505	128.652	78.650	841.854	61,13	654,37
4208010	Investicijski nadzor-ceste	6.551	5.600	3.391	23.717	60,55	423,52
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	0	15.000	0,00	0,00
4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija-ceste	19.618	59.584	3.898	85.093	6,54	142,81
130040	Investic.in investic.vzdrž.cest.infrastrukture	890	500	0	500	0,00	100,00
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije-ceste	890	500	0	500	0,00	100,00
130080	Investic.in invest.vzdrž.kolesarskih poti	2.440	2.440	2.440	2.440	100,00	100,00
420800	Študije o izvedljivosti projekta	2.440	2.440	2.440	2.440	100,00	100,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	22.059	50.115	29.290	39.000	58,45	77,82
130060	Promet.signaliz., nepromet.znaki, hitrost.ovire, banka promet.	20.857	44.700	24.677	33.200	55,21	74,27
402099	Drugi splošni material in storitve	2.241	10.200	2.972	6.700	29,14	65,69
4025032	Tekoče vzdrževanje-prometna signalizacija	18.616	34.500	21.705	26.500	62,91	76,81
130070	Vzdržev.in nabava opreme na in ob cest.infrastrukturi	1.202	5.415	4.613	5.800	85,19	107,11

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2019	Veljavni 2020	Realizacija	Plan 2021	Real.2020/velj, plan 2020	Plan 2021/ Plan 2020
402099	Drugi splošni material in storitve	0	300	0	300	0,00	100,00
4025033	Tekoče vzdrževanje-komunalna oprema	575	500	0	500	0,00	100,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	628	4.615	4.613	5.000	99,96	108,34
13029004	Cestna razsvetljava	165.674	134.103	57.292	234.399	42,72	174,79
130130	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	56.770	53.000	40.506	53.000	76,43	100,00
402200	Električna energija	34.991	38.000	31.044	38.000	81,69	100,00
4025031	Tekoče vzdrževanje-javna razsvetljava	21.779	15.000	9.462	15.000	63,08	100,00
130140	Gradnja in invest.vzdržev.JR	108.904	81.103	16.786	181.399	20,70	223,66
4204011	Novogradnja-javna razsvetljava	107.976	79.036	16.399	177.272	20,75	224,29
4208011	Investicijski nadzor-javna razsvetljava	928	967	386	3.127	39,92	323,37
4208041	Načrti in druga projektna dokumentacija-javna razsvetlj.	0	1.100	0	1.000	0,00	90,91
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	837.581	846.445	464.316	1.170.513	54,86	138,29
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	825.071	831.904	451.353	1.155.872	54,26	138,94
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	113.440	197.159	84.051	174.447	42,63	88,48
150010	Investic.in investic.vzdržev.odlagališč komunal.odpadkov	336	10.000	8.242	5.500	82,42	55,00
402099	Drugi splošni material in storitve	336	1.000	239	1.000	23,90	100,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	9.000	8.003	4.500	88,92	50,00
150030	Sanacija črnih odlagališč	0	1.000	0	1.000	0,00	100,00
402204	Odvoz smeti	0	1.000	0	1.000	0,00	100,00
150040	Odvoz kosovnih odpadkov in akcija čiščenja okolja	95.478	167.159	59.644	146.947	35,68	87,91
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.493	6.125	4.574	6.000	74,68	97,96
402003	Založniške in tiskarske storitve	0	5.000	4.566	5.000	91,32	100,00
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	333	0	0	0	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	13.809	17.974	11.168	9.300	62,13	51,74
40209992	Dr.spl.mat.in storitve - upravlj.jav.infrastr.-rav.z odpadki	14.347	2.400	2.391	0	99,63	0,00
402200	Električna energija	1.994	2.400	1.907	2.400	79,46	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	214	450	285	450	63,33	100,00
4022041	Odvoz smeti-akcija čiščenja okolja	6.522	2.700	2.661	0	98,56	0,00
4022042	Odvoz smeti - ZC Miklavž	55.700	37.328	29.790	25.000	79,81	66,97
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	475	650	449	650	69,08	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	0	1.800	810	1.500	45,00	83,33
402504	Zavarovalne premije za objekte	507	900	860	900	95,56	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	85	1.000	185	1.000	18,50	100,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2019	Veljavni 2020	Realizacija	Plan 2021	Real.2020/velj,plan 2020	Plan 2021/ Plan 2020
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem	0	88.432	0	93.747	0,00	106,01
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	1.000	0,00	0,00
150050	Odstranjevanje posebnih odpadkov	17.627	19.000	16.165	21.000	85,08	110,53
4022042	Odvoz smeti - ZC Miklavž	17.627	19.000	16.165	21.000	85,08	110,53
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	711.631	634.745	367.302	981.425	57,87	154,62
150070	Gradnja in investicijsko vzdržev.kanaliz.sist.in čistil.napr	637.549	338.345	128.463	699.025	37,97	206,60
4204015	Novogradnje-kanalizacija	617.351	230.800	124.276	531.000	53,85	230,07
420600	Nakup zemljišč	0	20.000	0	50.000	0,00	250,00
4208015	Investicijski nadzor-kanalizacija	6.990	5.800	2.758	3.025	47,55	52,16
4208045	Načrti in druga projektna dokumentacija-kanalizacija	13.209	81.745	1.430	115.000	1,75	140,68
150071	Tekoče vzdržev.kanaliz.sistemov in čistilnih naprav	63.247	295.400	238.839	281.400	80,85	95,26
402200	Električna energija	1.257	0	0	0	0,00	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	718	900	691	900	76,78	100,00
4025035	Tekoče vzdrževanje kanalizacije	3.744	25.000	5.147	15.000	20,59	60,00
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem	45.991	252.000	225.145	252.000	89,34	100,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	11.537	17.500	7.856	13.500	44,89	77,14
150072	Subvencije za interne kanalizacijske priključke	10.834	1.000	0	1.000	0,00	100,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.834	1.000	0	1.000	0,00	100,00
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	1.757	2.400	1.833	2.500	76,38	104,17
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	1.757	2.400	1.833	2.500	76,38	104,17
150100	Varovanje podtalnice	1.757	2.400	1.833	2.500	76,38	104,17
402099	Drugi splošni material in storitve	1.757	2.400	1.833	2.500	76,38	104,17
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	10.753	12.141	11.130	12.141	91,67	100,00
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	10.753	12.141	11.130	12.141	91,67	100,00
150170	Meritve onesaženosti	10.753	12.141	11.130	12.141	91,67	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	10.753	12.141	11.130	12.141	91,67	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	211.094	215.062	65.268	133.821	30,35	62,22
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	50.030	60.334	20.279	45.573	33,61	75,53
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	9.105	13.261	6.835	12.500	51,53	94,26
160010	Poimenovanje ulic in naselij v občini	0	261	251	500	96,17	191,57
402099	Drugi splošni material in storitve	0	261	251	500	96,17	191,57
160020	Vzpost.,urej. in ažur.evidenc stavb.zemljišč in obj.v občini	9.105	13.000	6.584	12.000	50,64	92,31
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	5.437	5.000	3.216	5.000	64,32	100,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2019	Veljavni 2020	Realizacija	Plan 2021	Real.2020/velj,plan 2020	Plan 2021/ Plan 2020
402099	Drugi splošni material in storitve	0	3.000	0	3.000	0,00	100,00
40209993	Dr.spl.mat. in storitve-str. izdaje proj.pogojev in soglasij	3.378	4.000	2.387	3.000	59,68	75,00
402113	Geodet.storitve, parcelacije, cenitve in dr.podob.storitve	290	1.000	980	1.000	98,00	100,00
16029003	Prostorsko načrtovanje	40.925	47.073	13.444	33.073	28,56	70,26
160040	Prostorski dokumenti	40.925	47.073	13.444	33.073	28,56	70,26
40209960	Drugi spl.mat. in storitve - strategija prostor.razvoja	39.089	31.542	11.847	13.573	37,56	43,03
40209963	Drugi spl. mat. in storitve-nadzor nad komunalnim opremljanjem	1.086	10.000	0	14.500	0,00	145,00
402999	Drugi operativni odhodki	750	5.531	1.597	5.000	28,87	90,40
1603	Komunalna dejavnost	161.064	154.728	44.989	88.248	29,08	57,03
16039001	Oskrba z vodo	145.564	99.717	28.374	55.220	28,46	55,38
160060	Gradnja in invest.vzdrž.vodovodnih sistemov	135.048	90.717	26.317	44.220	29,01	48,74
4204017	Gradnja vodovoda	134.311	73.730	1.208	32.780	1,64	44,46
420401712	Gradnja vodovoda-projekt Dravski Dvor	0	0	18.007	0	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	3.000	0,00	0,00
4208017	Investicijski nadzor - vodovod	737	1.987	882	870	44,39	43,78
420801712	Investicijski nadzor-vodovod Dravski Dvor	0	0	231	0	0,00	0,00
4208047	Načrti in druga projektna dokumentacija - vodovodi	0	15.000	5.990	7.570	39,93	50,47
160061	Vzdržev.vodovod.sistemov	10.516	9.000	2.057	11.000	22,86	122,22
402203	Voda in komunalne storitve	573	1.000	63	1.000	6,30	100,00
4025034	Tekoče vzdrževanje vodovoda	9.943	8.000	1.994	10.000	24,93	125,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	4.974	12.011	5.337	11.570	44,43	96,33
160070	Urejanje in vzdrževanje pokopališč	4.974	12.011	5.337	11.570	44,43	96,33
402001	Čistilni material in storitve	2.754	3.000	2.383	3.000	79,43	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	9	400	0	400	0,00	100,00
4022000	Električna energija-pokopališče	502	950	419	950	44,11	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0	0	212	0	0,00	0,00
4022030	Voda in komunalne storitve-pokopališče	248	350	248	350	70,86	100,00
4022040	Odvoz smeti-pokopališče	1.319	2.600	1.783	2.600	68,58	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	2.500	0	2.000	0,00	80,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	142	291	291	350	100,00	120,27
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0	1.920	0	1.920	0,00	100,00
16039003	Objekti za rekreacijo	1.756	12.000	3.348	10.458	27,90	87,15
160100	Upravlj.in tekoč.vzdrž.objek.za rekreac.-otroč.igrišča,parki	0	1.000	61	1.000	6,10	100,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2019	Veljavni 2020	Realizacija	Plan 2021	Real.2020/velj,plan 2020	Plan 2021/ Plan 2020
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	1.000	61	1.000	6,10	100,00
160110	Invest.in inv.vzdrž.objektov za rekreac. (zelenice, igrišča)	1.756	11.000	3.287	9.458	29,88	85,98
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	1.506	6.400	0	9.458	0,00	147,78
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	250	4.600	3.287	0	71,46	0,00
16039004	Praznično urejanje naselij	8.769	31.000	7.931	11.000	25,58	35,48
160120	Praznična okrasitev naselij	8.769	31.000	7.931	11.000	25,58	35,48
402099	Drugi splošni material in storitve	8.769	31.000	7.931	11.000	25,58	35,48
4004	Občinska uprava - družbene dejavnosti	2.248.985	2.539.835	2.185.484	2.665.024	86,05	104,93
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	9.385	12.900	11.765	14.400	91,20	111,63
1003	Aktivna politika zaposlovanja	9.385	12.900	11.765	14.400	91,20	111,63
10039001	Povečanje zaposljivosti	9.385	12.900	11.765	14.400	91,20	111,63
100013	Javna dela na področju šolstva	1.865	1.900	893	1.900	47,00	100,00
4119993	Drugi transferi posameznikom-jav.dela v javnih zavodih	1.865	1.900	893	1.900	47,00	100,00
100014	Javna dela na področju sociale	7.520	11.000	10.872	12.500	98,84	113,64
4119993	Drugi transferi posameznikom-jav.dela v javnih zavodih	7.520	11.000	10.872	12.500	98,84	113,64
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	91.233	92.515	82.793	52.190	89,49	56,41
1702	Primarno zdravstvo	17.828	7.825	6.387	4.420	81,61	56,49
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	17.828	7.825	6.387	4.420	81,61	56,49
170000	Vzdrževanje zdravstvenih domov in opreme	6.035	3.354	1.916	3.420	57,10	101,97
402200	Električna energija	849	850	563	850	66,24	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.046	1.200	611	1.200	50,92	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	283	270	245	270	90,74	100,00
402204	Odvoz smeti	230	350	313	410	89,43	117,14
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.557	500	0	500	0,00	100,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	72	184	183	190	99,46	103,26
170020	Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov	11.792	4.471	4.471	1.000	100,00	22,37
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.333	4.471	4.471	0	100,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	1.171	0	0	0	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	0	1.000	0,00	0,00
432300074	Investicijski transferi v javne zavode-zdravstvo	5.288	0	0	0	0,00	0,00
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	3.969	3.970	3.969	3.970	99,97	100,00
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	3.969	3.970	3.969	3.970	99,97	100,00
170040	Sofinanc.dejavnosti varuha bolnikovih pravic	119	120	119	120	99,17	100,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2019	Veljavni 2020	Realizacija	Plan 2021	Real.2020/velj,plan 2020	Plan 2021/ Plan 2020
413302074	Tekoči trans.za sred.za izd.za blago in stor.-zdrav.varst.	119	120	119	120	99,17	100,00
170041	Aktivnosti in programi za promocijo zdravja	3.850	3.850	3.850	3.850	100,00	100,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.850	3.850	3.850	3.850	100,00	100,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	69.436	80.720	72.437	43.800	89,74	54,26
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	65.934	72.796	66.163	43.300	90,89	59,48
170050	Nujna zobozdravstvena pomoč	3.337	3.296	2.825	3.300	85,71	100,12
413302074	Tekoči trans.za sred.za izd.za blago in stor.-zdrav.varst.	3.337	3.296	2.825	3.300	85,71	100,12
170070	Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe	62.597	69.500	63.338	40.000	91,13	57,55
413105	Prispevek v ZZS za zdrav.zavar.oseb, ki ga plačujejo občine	62.597	69.500	63.338	40.000	91,13	57,55
17079002	Mrliško ogledna služba	3.502	7.924	6.274	500	79,18	6,31
170080	Mrliško ogledna služba	3.502	7.924	6.274	500	79,18	6,31
413302076	Tek.transferi za sred. za izd.za blago in stor.-zdrav.	3.502	7.924	6.274	500	79,18	6,31
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	274.931	486.956	431.323	281.034	88,58	57,71
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	8.000	12.555	7.554	8.200	60,17	65,31
18029001	Nepremična kulturna dediščina	8.000	12.555	7.554	8.200	60,17	65,31
180020	Obnova zaščitenih in dr.kultur.spomenikov	8.000	12.000	7.000	6.200	58,33	51,67
431000082	Invest.transf.neprofit.organiz.in ustanov.-kultur.dejav.	8.000	12.000	7.000	6.200	58,33	51,67
180080	Vzdrževanje spominskih obeležij	0	555	554	2.000	99,82	360,36
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	555	554	2.000	99,82	360,36
1803	Programi v kulturi	73.198	88.801	74.616	88.972	84,03	100,19
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	45.513	49.623	47.623	51.507	95,97	103,80
180130	Dejavnost knjižnice	18.450	21.944	19.944	22.866	90,89	104,20
413300082	Tek.transf.za sred.za plače in dr.izdat.zaposl.-kultura	11.210	12.385	12.385	13.266	100,00	107,11
413301082	Tekoči transf. za sred. za prispevke delodajal.-kultura	1.620	1.754	1.754	1.821	100,00	103,82
413302082	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-kultura	5.620	5.805	5.805	5.779	100,00	99,55
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	2.000	0	2.000	0,00	100,00
180140	Nakup knjig za splošne knjižnice	21.133	21.133	21.133	21.650	100,00	102,45
413302082	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-kultura	21.133	21.133	21.133	21.650	100,00	102,45
180150	Bibliobus	5.930	6.546	6.546	6.991	100,00	106,80
413300082	Tek.transf.za sred.za plače in dr.izdat.zaposl.-kultura	3.980	4.296	4.296	4.516	100,00	105,12
413301082	Tekoči transf. za sred. za prispevke delodajal.-kultura	570	611	611	642	100,00	105,07
413302082	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-kultura	1.380	1.639	1.639	1.833	100,00	111,84
18039002	Umetniški programi	3.150	0	0	1.575	0,00	0,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2019	Veljavni 2020	Realizacija	Plan 2021	Real.2020/velj.pl an 2020	Plan 2021/ Plan 2020
180180	Dejavnost javnih kulturnih zavodov	3.150	0	0	1.575	0,00	0,00
413302082	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-kultura	3.150	0	0	1.575	0,00	0,00
18039003	Ljubiteljska kultura	12.500	12.500	12.500	12.500	100,00	100,00
180230	Programi kulturnih društev	12.500	12.500	12.500	12.500	100,00	100,00
412000	Tekoči transf. neprifitnim organizacijam in ustanovam	12.500	12.500	12.500	12.500	100,00	100,00
18039005	Drugi programi v kulturi	11.115	25.758	13.573	22.470	52,69	87,24
180290	Upravlj.in tekoče vzdržev.kultur.objektov (Kulturni dom)	11.115	11.788	6.796	8.470	57,65	71,85
402001	Čistilni material in storitve	251	400	0	400	0,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	60	450	96	400	21,33	88,89
402200	Električna energija	1.338	1.500	986	1.500	65,73	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	8.255	4.000	1.925	3.000	48,13	75,00
402203	Voda in komunalne storitve	231	250	199	250	79,60	100,00
402204	Odvoz smeti	236	350	250	420	71,43	120,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	0	500	0	500	0,00	100,00
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	59	70	0	70	0,00	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	545	645	121	600	18,76	93,02
402504	Zavarovalne premije za objekte	139	823	822	830	99,88	100,85
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	500	103	500	20,60	100,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	2.300	2.294	0	99,74	0,00
180320	Investic.in investic.vzdržev.kultur.domov	0	13.970	6.777	14.000	48,51	100,21
420239	Nakup avdiovizualne opreme	0	5.000	0	4.000	0,00	80,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	7.970	6.777	0	85,03	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	1.000	0	10.000	0,00	1.000,00
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	920	920	920	920	100,00	100,00
180330	Sofinanc.dejavnosti botaničnih vrtov, akvarijev	920	920	920	920	100,00	100,00
413302	Tek.transf.v jav.zavode za izd.za blago in stor.	920	920	920	920	100,00	100,00
1804	Podpora posebnim skupinam	2.000	2.000	0	2.000	0,00	100,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	2.000	2.000	0	2.000	0,00	100,00
180350	Sofinanciranje programov društev (veterani, borci)	2.000	2.000	0	2.000	0,00	100,00
412000	Tekoči transf. neprifitnim organizacijam in ustanovam	2.000	2.000	0	2.000	0,00	100,00
1805	Šport in prostocčasne aktivnosti	191.734	383.600	349.153	181.862	91,02	47,41
18059001	Programi športa	191.734	383.600	349.153	181.862	91,02	47,41
180460	Šport v vrtcih in šolah - šolska mladina	2.728	4.960	2.050	5.410	41,33	109,07

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2019	Veljavni 2020	Realizacija	Plan 2021	Real.2020/velj. plan 2020	Plan 2021/ Plan 2020
402099	Drugi splošni material in storitve	250	800	0	1.710	0,00	213,75
413302081	Tek.transf.za sred.za izd. za blago in storitve-šport	2.478	4.160	2.050	3.700	49,28	88,94
180500	Šport v društvih-progr.za mladino in rekreacijo	59.600	62.500	55.755	60.000	89,21	96,00
402099	Drugi splošni material in storitve	0	2.500	1.886	0	75,44	0,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	59.600	60.000	53.869	60.000	89,78	100,00
180501	Šport v društvih-programi za obnovo opreme in objektov	11.000	12.600	11.850	12.600	94,05	100,00
431000081	Invest.transf.neprofit.orgniz.in ustanov.-šport in rekreac	11.000	12.600	11.850	12.600	94,05	100,00
180520	Upravlj. in tek.vzdrž.šport.objekt.-šport.igrišča in dvorana	23.885	26.182	19.011	25.980	72,61	99,23
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	34	0	0,00	0,00
402200	Električna energija	6.250	6.000	4.013	6.000	66,88	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.851	1.000	116	1.000	11,60	100,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.126	2.252	2.251	2.300	99,96	102,13
413300081	Tek.transf.za sred.za plače in dr.izdat.zaposl.-šport	2.316	2.000	1.576	2.800	78,80	140,00
413301081	Tekoči transf.za sred.za prisp.delodajalcev-šport	373	400	297	400	74,25	100,00
413302081	Tek.transf.za sred.za izd. za blago in storitve-šport	11.967	13.850	10.723	12.480	77,42	90,11
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	680	0	1.000	0,00	147,06
180521	Upr. in tekoče vzdrževanje-igrišče za umetno travo Miklavž	1.345	6.500	6.573	3.000	101,12	46,15
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.345	0	0	0	0,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	6.500	6.573	3.000	101,12	46,15
180522	Upr. in tekoče vzdrževanje-Športni park Dobrovce	4.969	14.948	14.181	7.050	94,88	47,16
402200	Električna energija	3.056	3.500	3.501	4.000	100,03	114,29
402203	Voda in komunalne storitve	482	600	198	600	33,00	100,00
402204	Odvoz smeti	159	800	521	800	65,13	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	0	0	0	300	0,00	0,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	322	1.348	1.348	1.350	100,00	100,15
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	951	8.700	8.614	0	99,01	0,00
180523	Upr. in tekoče vzdrževanje-športni park Skoke	709	2.500	1.014	2.500	40,56	100,00
402200	Električna energija	0	500	420	500	84,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	709	1.000	127	1.000	12,70	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	500	0	500	0,00	100,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	500	467	500	93,40	100,00
180524	Upr. in tekoče vzdrž.- športni park Dravski Dvor	175	600	495	900	82,50	150,00
402203	Voda in komunalne storitve	175	500	408	400	81,60	80,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2019	Veljavni 2020	Realizacija	Plan 2021	Real.2020/velj,plan 2020	Plan 2021/ Plan 2020
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	100	87	500	87,00	500,00
180525	Upr.in vzdrž. - športni park Miklavž	2.155	5.550	4.861	6.000	87,59	108,11
402200	Električna energija	1.621	3.000	2.168	3.000	72,27	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0	1.950	1.937	2.000	99,33	102,56
402203	Voda in komunalne storitve	534	600	756	1.000	126,00	166,67
180540	Investicije in invest. vzdrž. telovadnice - športne dvorane	14.852	500	0	0	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.852	500	0	0	0,00	0,00
180541	Investicije in investic.vzdržev.-športna igrišča	44.894	221.338	210.061	33.000	94,91	14,91
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	968	3.413	0	0	0,00	0,00
420401	Novogradnje	28.510	206.775	204.558	23.000	98,93	11,12
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.693	5.640	0	5.000	0,00	88,65
420801	Investicijski nadzor	0	5.510	5.503	0	99,87	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.723	0	0	5.000	0,00	0,00
180542	Odplačilo leasinga za športno dvorano	25.422	25.422	23.304	25.422	91,67	100,00
4206000	Nakup zemljišč - finančni najem	25.422	25.422	23.304	25.422	91,67	100,00
190000	IZOBRAŽEVANJE	1.527.589	1.591.717	1.353.867	1.983.070	85,06	124,59
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.070.825	1.072.563	945.523	1.092.490	88,16	101,86
19029001	Vrtci	1.070.825	1.072.563	945.523	1.092.490	88,16	101,86
190010	Dejav.jav.vrtcev-plač.razl.med ceno progr.in plač.staršev-pl	833.862	873.800	764.918	900.000	87,54	103,00
4119210	Plač.razl.med ceno progr.v vrtcih in plač.starš.-bruto plače	52.193	0	0	0	0,00	0,00
41192100	Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev-vrtci	770.654	873.800	764.918	900.000	87,54	103,00
4119211	Plač.razl.med ceno progr.v vrtcih in pl.starš.-prisp.delod.	9.532	0	0	0	0,00	0,00
4119212	Pl.razl.med ceno progr.v vrtcih in pl.starš.-za premije PPZ	1.483	0	0	0	0,00	0,00
190011	Dejav.jav.vrtcev-pl.razl.med ceno progr.in pl.starš.-mat.str	20.847	817	818	0	100,00	0,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.119	178	178	0	100,00	0,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	100	100	0	100,00	0,00
402512	Zavarovalne premije za opremo	906	138	138	0	100,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.432	401	401	0	100,00	0,00
4119213	Pl.razl.med ceno progr.v vrtcih in pl.starš.-mater.str.vrtca	17.390	0	0	0	0,00	0,00
190012	Dejav.javnih vrtcev-pl.razl. med ceno progr.in plač.starš.	139.847	150.000	140.654	150.000	93,77	100,00
4119214	Pl.razl.med ceno prog.v vrtcih in pl.starš.-storit.drug.vrtcev	139.847	150.000	140.654	150.000	93,77	100,00
190013	Dejavnost javnih vrtcev-posebni nameni	23.141	16.960	11.013	17.220	64,94	101,53
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	114	240	239	240	99,58	100,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2019	Veljavni 2020	Realizacija	Plan 2021	Real.2020/velj. plan 2020	Plan 2021/ Plan 2020
413302911	Tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-predšol.vzg.	23.027	16.720	10.774	16.980	64,44	101,56
190040	Gradnje in investic.vzdržev.vrtcev-objekti	34.864	21.716	19.092	9.370	87,92	43,15
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	0	0	6.000	0,00	0,00
420401	Novogradnje	0	10.800	0	0	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	8.821	0	0,00	0,00
420501	Obnove	0	0	3.883	0	0,00	0,00
42080181	Investicijski nadzor-vrtec Vrtiljak	4.343	0	0	0	0,00	0,00
432300911	Investicijski transferi v javne zavode-predšolska vzgoja	30.520	10.916	6.388	3.370	58,52	30,87
190041	Nabava opreme za vrtce	18.264	9.270	9.028	15.900	97,39	171,52
432300911	Investicijski transferi v javne zavode-predšolska vzgoja	18.264	9.270	9.028	15.900	97,39	171,52
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	323.525	355.534	283.398	731.880	79,71	205,85
19039001	Osnovno šolstvo	321.747	353.834	282.202	730.180	79,76	206,36
190060	Materialni stroški v osnovnih šolah	122.614	143.221	111.816	157.670	78,07	110,09
402099	Drugi splošni material in storitve	0	590	586	3.000	99,32	508,47
402504	Zavarovalne premije za objekte	2.480	5.484	5.484	5.500	100,00	100,29
402512	Zavarovalne premije za opremo	2.816	4.752	4.752	4.800	100,00	101,01
402999	Drugi operativni odhodki	1.126	3.245	3.627	3.700	111,77	114,02
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	116.191	129.150	97.367	140.670	75,39	108,92
190061	Materialni stroški v OŠ-športna dvorana	21.238	26.679	21.215	18.840	79,52	70,62
402200	Električna energija	7.337	6.000	4.711	6.000	78,52	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	600	0	2.000	0,00	333,33
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.316	1.316	1.316	1.350	100,00	102,58
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	12.585	18.763	15.188	9.490	80,95	50,58
190070	Dodatni progr. v OŠ-Svetov.center za otroke	11.475	10.967	10.281	12.060	93,75	109,97
413300912	Tek.transf.za sred.za plače in drug.izd.zaposl.-osnovnošolst	9.762	8.883	8.566	9.610	96,43	108,18
413301912	Tekoči transf. za sred.za prisp.delodajalcev-osnovšol.	1.194	1.293	1.180	1.500	91,26	116,01
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	389	655	409	800	62,44	122,14
413310912	Tek.transf.v jav.zavode-za premije kolekt.dodat.pokoj.zavar.	130	136	127	150	93,38	110,29
190071	Dodatni programi v OŠ	1.013	1.250	993	500	79,44	40,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	913	300	243	300	81,00	100,00
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	100	950	750	200	78,95	21,05
190100	Gradnja in investic.vzdržev.osnovnih šol-objekti	17.800	39.093	16.786	401.441	42,94	1.026,89
420401	Novogradnje	1.598	0	0	375.000	0,00	0,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2019	Veljavni 2020	Realizacija	Plan 2021	Real.2020/velj,plan 2020	Plan 2021/ Plan 2020
420801	Investicijski nadzor	0	0	0	8.000	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	17.000	0	17.000	0,00	100,00
432300912	Investicijski transferi v javne zavode-osnovna šola	16.201	22.093	16.786	1.441	75,98	6,52
190101	Nabava opreme za osnovne šole	27.089	12.105	10.636	19.150	87,86	158,20
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	1.500	1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
432300912	Investicijski transferi v javne zavode-osnovna šola	25.589	10.605	9.136	17.650	86,15	166,43
190102	Odplačilo leasinga za obnovo in gradnjo osnovne šole	120.519	120.519	110.475	120.519	91,67	100,00
420070	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	81.677	81.677	74.870	81.677	91,67	100,00
4206000	Nakup zemljišč - finančni najem	38.842	38.842	35.605	38.842	91,67	100,00
19039002	Glasbeno šolstvo	1.778	1.700	1.196	1.700	70,35	100,00
190110	Materialni stroški v glasbeni šoli	1.778	1.700	1.196	1.700	70,35	100,00
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	1.778	1.700	1.196	1.700	70,35	100,00
1905	Drugi izobraževalni programi	6.957	7.000	6.095	5.100	87,07	72,86
19059002	Druge oblike izobraževanja	6.957	7.000	6.095	5.100	87,07	72,86
190250	Sofinanciranje jezikovnih programov	6.957	7.000	6.095	5.100	87,07	72,86
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.957	7.000	6.095	5.100	87,07	72,86
1906	Pomoči šolajočim	126.282	156.620	118.850	153.600	75,88	98,07
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	94.482	111.620	95.281	108.600	85,36	97,29
190200	Subvencioniranje šolske prehrane	67.748	76.570	68.967	76.850	90,07	100,37
411903	Regresiranje prehrane učencev in dijakov	4.500	4.500	4.599	4.500	102,20	100,00
413300912	Tek.transf.za sred.za plače in drug.izd.zaposl.-osnovnošolst	54.204	61.770	55.637	62.000	90,07	100,37
413301912	Tekoči transf. za sred.za prisp.delodajalcev-osnovšol.	7.695	8.800	7.315	8.800	83,13	100,00
413310912	Tek.transf.v jav.zavode-za premije kolekt.dodat.pokoj.zavar.	1.349	1.500	1.415	1.550	94,33	103,33
190210	Regresir.prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj	25.734	34.050	25.314	30.750	74,34	90,31
402099	Drugi splošni material in storitve	976	0	0	0	0,00	0,00
411900	Regresiranje prevozov v šolo	24.758	34.050	25.314	30.750	74,34	90,31
190290	Subvenc.šole v naravi	1.000	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
411902	Doplačila za šolo v naravi	1.000	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
19069003	Štipendije	31.800	45.000	23.569	45.000	52,38	100,00
190330	Štipendije za druga področja	31.800	45.000	23.569	45.000	52,38	100,00
411799	Druge štipendije	31.800	45.000	23.569	45.000	52,38	100,00
20	SOCIALNO VARSTVO	345.847	355.747	305.737	334.330	85,94	93,98
2002	Varstvo otrok in družine	36.544	40.200	34.801	43.100	86,57	107,21

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2019	Veljavni 2020	Realizacija	Plan 2021	Real.2020/velj. plan 2020	Plan 2021/ Plan 2020
20029001	Drugi programi v pomoč družini	36.544	40.200	34.801	43.100	86,57	107,21
200010	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	19.366	20.000	15.061	20.000	75,31	100,00
411103	Darilo ob rojstvu otroka	7.967	8.000	5.998	8.000	74,98	100,00
4119990	Drugi transferi posameznikom-prehrana dojenčkov	11.399	12.000	9.063	12.000	75,53	100,00
200020	Občinski social.programi v pomoč družini	10.450	14.700	14.293	14.700	97,23	100,00
413300104	Tek.transf.za sred. za plače in dr.izdat.zaposl.-varstvo otr	10.061	14.700	14.293	14.700	97,23	100,00
413301104	Tekoči transf. za sred. za prisp.delodajalca-varst.otrok	120	0	0	0	0,00	0,00
413302104	Tekoči transf. za sred.za izd.za blago in stor.-varst.otrok	258	0	0	0	0,00	0,00
413310104	Tek.transf.v jav.zavode-za premije kolekt.dodat.pokoj.zavar.	11	0	0	0	0,00	0,00
200030	Drugi občinski programi v pomoč družini	6.728	5.500	5.447	8.400	99,04	152,73
4119991	Drugi transferi posameznikom-letovanje otrok	6.728	5.500	5.447	8.400	99,04	152,73
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	309.303	315.547	270.936	291.230	85,86	92,29
20049002	Socialno varstvo invalidov	60.628	78.000	64.164	29.500	82,26	37,82
200070	Financiranje družinskega pomočnika	41.558	53.000	41.432	4.500	78,17	8,49
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	41.558	53.000	41.432	4.500	78,17	8,49
200100	Bivanje drugih pomoči potrebnih oseb v spl. social. zavodih	19.070	25.000	22.732	25.000	90,93	100,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	19.070	25.000	22.732	25.000	90,93	100,00
20049003	Socialno varstvo starih	198.214	179.887	163.792	206.000	91,05	114,52
200080	Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih	19.540	19.387	16.735	20.000	86,32	103,16
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	19.540	19.387	16.735	20.000	86,32	103,16
200090	Bivanje starejših oseb v poseb.socialnih zavodih	57.803	62.500	61.513	63.000	98,42	100,80
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	57.803	62.500	61.513	63.000	98,42	100,80
200110	Dejavnost izvajanja pomoči na domu	117.872	95.000	82.543	120.000	86,89	126,32
4119995	Drugi transferi posameznikom in gospodinj. - pomoč na domu	117.872	95.000	82.543	120.000	86,89	126,32
200200	Medgeneracijski center DANica	3.000	3.000	3.000	3.000	100,00	100,00
413302103	Tekoči transfer- sofinanc. delovanja medgeneracijskega centra	3.000	3.000	3.000	3.000	100,00	100,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	33.875	40.500	28.758	39.000	71,01	96,30
200140	Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	5.699	9.000	4.885	9.000	54,28	100,00
411299	Drugi socialni transferi za zagotavljanje socialne varnosti	5.699	9.000	4.885	9.000	54,28	100,00
200150	Pomoč pri uporabi stanovanja (subvenc.najemnin)	28.176	30.000	23.873	30.000	79,58	100,00
411920	Subvencioniranje stanarin	28.176	30.000	23.873	30.000	79,58	100,00
200160	Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev	0	1.500	0	0	0,00	0,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	1.500	0	0	0,00	0,00

GRAD d.d.
Ime poročila: last_bi_gen_p_0082

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2019	Veljavni 2020	Realizacija	Plan 2021	Real.2020/velj,plan 2020	Plan 2021/ Plan 2020
20049005	Socialno varstvo zasvojenih	2.856	3.430	492	3.000	14,37	87,46
200180	Programi pomoči pri zdravljenju odvisnikov	2.856	3.430	492	3.000	14,37	87,46
413300104	Tek.transf.za sred. za plače in dr.izdat.zaposl.-varstvo otr	2.491	2.800	421	3.000	15,04	107,14
413301104	Tekoči transf. za sred. za prisp.delodajalca-varst.otrok	326	450	65	0	14,44	0,00
413310104	Tek.transf.v jav.zavode-za premije kolekt.dodat.pokoj.zavar.	39	180	7	0	3,89	0,00
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	13.730	13.730	13.730	13.730	100,00	100,00
200190	Sodelov. z organiz.in društvi na področ.social.varstva	13.730	13.730	13.730	13.730	100,00	100,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	13.730	13.730	13.730	13.730	100,00	100,00
5000	Krajevne skupnosti	105.331	55.908	32.118	42.193	57,45	75,47
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	105.331	55.908	32.118	42.193	57,45	75,47
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	25.921	28.090	20.779	28.290	73,97	100,71
06029001	Delovanje ožjih delov občin	25.921	28.090	20.779	28.290	73,97	100,71
060050	Delovanje KS (sejnine članov svetov KS)	11.754	12.000	8.247	12.000	68,73	100,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	10.747	11.000	7.540	11.000	68,55	100,00
4029992	Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-sejnine	1.007	1.000	707	1.000	70,70	100,00
060051	Delovanje KS (drugi stroški delovanja KS)	14.167	16.090	12.532	16.290	77,89	101,24
402001	Čistilni material in storitve	1.182	1.000	914	1.500	91,40	150,00
402099	Drugi splošni material in storitve	665	1.355	786	1.400	58,01	103,32
402108	Drobni inventar	0	245	0	200	0,00	81,63
402200	Električna energija	2.043	3.000	2.687	3.000	89,57	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	8.480	9.000	7.522	9.000	83,58	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	539	650	270	350	41,54	53,85
402204	Odvoz smeti	305	340	302	340	88,82	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	953	500	51	500	10,20	100,00
0603	Dejavnost občinske uprave	79.411	27.818	11.340	13.903	40,76	49,98
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	79.411	27.818	11.340	13.903	40,76	49,98
060121	Tekoče vzdrževanje prostorov KS in okolja	9.437	5.903	4.620	5.903	78,27	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	150	200	0	200	0,00	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	200	0	200	0,00	100,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	160	503	503	503	100,00	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.402	5.000	4.117	5.000	82,34	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.724	0	0	0	0,00	0,00
060161	Investicije in investic.vzdržev. KS	69.974	21.915	6.719	8.000	30,66	36,50

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR	Realizacija 2019	Veljavni 2020	Realizacija	Plan 2021	Real.2020/velj. plan 2020	Plan 2021/ Plan 2020
402099 Drugi splošni material in storitve	275	165	165	0	100,00	0,00
420204 Nakup drugega pohištva	1.269	0	0	0	0,00	0,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.256	1.000	818	1.000	81,80	100,00
420401 Novogradnje	60.176	15.010	0	0	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	5.740	5.737	7.000	99,95	121,95
420801 Investicijski nadzor	1.464	0	0	0	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.534	0	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ:	5.423.733	6.790.593	5.171.152	7.394.183	76,15	108,89

RAČUN FINANCIRANJA

Kontni zbrino-3 mesta	Realizacija 2019	Veljavni 2020	Realizacija	Plan 2021	Indeks plan 2021/leto 2020
50 ZADOLŽEVANJE	38.716	568.482	568.482	28.992	5,10
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE	38.716	568.482	568.482	28.992	5,10
5001	0	540.000	540.000	0	0,00
500101 Najeti krediti pri poslov.bankah-dolgoroč.	0	540.000	540.000	0	0,00
5003 Domače zadolževanje	38.716	28.482	28.482	28.992	101,79
500307 Najeti krediti pri državnem proračunu-dolgoročni krediti	38.716	28.482	28.482	28.992	101,79
55 ODPLAČILA DOLGA	118.764	118.765	115.765	119.969	101,01
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	118.764	118.765	115.765	119.969	101,01
5501 Odplačilo kreditov poslovnim bankam	92.000	92.000	92.000	115.667	125,73
550101 Odpl.kredita Banka Koper-dolgoročni kredit	92.000	92.000	92.000	7.667	8,33
5501011 Odplačilo kredita Unicredit-dolgoročni kredit	0	0	0	108.000	0,00
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	26.764	26.765	23.765	4.302	16,07
550305 Odplačila dolgoroč.kreditov javnim skladom - Eko sklad	26.764	26.765	23.765	0	0,00
550307 Odplačilo kreditov pri državnem proračunu-dolgoročni	0	0	0	4.302	0,00
SKUPAJ:	157.480	687.247	684.247	148.961	21,68



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

**PRORAČUN
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
ZA LETO 2021**

1.obravnava

**ODHODKI PO FUNKCIONALNI
KLASIFIKACIJI-tabela**

COFOG KLASIFIKACIJA

Opis	Realizacija 2019	Veljavni 2020	Plan 2021	plan 2021/plan 2020
0111 Dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov	884.429,79	998.608,00	1.061.730,00	106,82
0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	23.769,18	25.695,00	27.065,00	105,33
0133 Druge splošne zadeve in storitve	261.622,22	1.315.584,00	538.471,00	40,68
0160 Druge dejavnosti javne uprave	8.428,97	25.550,00	26.070,00	100,00
0171 Servisiranje javnega dolga države	2.381,08	1.625,00	2.405,00	148,00
0180 Splošni transfer med javnofinančnimi institucijami	25.920,63	28.090,00	28.290,00	100,71
0220 Civilna zaščita	1.186,62	38.500,00	12.820,00	33,30
0310 Policija	7.907,35	7.590,00	7.590,00	100,00
0320 Protipožarna varnost	58.438,56	58.272,00	58.272,00	100,00
0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trg. zadev	7.100,88	12.108,00	12.108,00	100,00
0412 Dejavnost s področja sp. zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	60.842,37	49.015,00	74.730,00	152,46
0421 Kmetijstvo	26.396,50	28.160,00	28.660,00	101,78
0436 Pridobivanje in distribucija druge energije	7.986,88	8.500,00	8.500,00	100,00
0451 Cestni promet	498.490,70	359.381,00	1.188.845,00	328,97
0473 Turizem	42.100,20	29.650,00	50.570,00	173,60
0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	15.499,42	55.011,00	33.028,00	60,04
0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki	113.440,19	197.159,00	174.447,00	88,48
0520 Ravnanje z odpadno vodo	711.630,65	634.745,00	981.425,00	154,62
0560 Druge dejavnosti s področja varstva okolja	10.753,02	12.141,00	12.141,00	100,00
0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	50.029,72	60.334,00	45.573,00	75,53
0630 Oskrba z vodo	147.321,06	102.117,00	57.720,00	56,52
0640 Cestna razsvetljava	165.674,08	134.103,00	234.399,00	174,79
0721 Splošne zdravstvene storitve	21.329,60	15.749,00	4.920,00	31,24
0740 Storitve splošnega zdravstvenega varstva	7.305,87	7.266,00	7.270,00	100,06
0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije	191.733,54	383.600,00	181.862,00	48,08
0820 Kulturne dejavnosti	81.197,50	101.356,00	97.172,00	95,87
0830 Dejavnosti radia in televizije ter založništva	52.782,56	71.720,00	68.700,00	95,79
0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	15.730,00	15.730,00	15.730,00	100,00
0911 Predšolska vzgoja	1.070.824,71	1.072.563,00	1.092.490,00	101,86
0912 Osnovnošolsko izobraževanje	323.525,12	355.534,00	731.880,00	205,85
0950 Izobrazevanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	6.957,04	7.000,00	5.100,00	72,86
0960 Podporne storitve pri izobraževanju	126.281,98	156.620,00	153.600,00	98,07
1012 Varstvo invalidnih oseb	41.558,44	53.000,00	4.500,00	8,49
1040 Varstvo otrok in družine	36.544,19	40.200,00	43.100,00	107,21
1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno...	316.611,92	318.317,00	313.000,00	98,33
1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
SKUPAJ:	5.423.732,54	6.790.593,00	7.394.183,00	108,89



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

ANALITIČNE PODLAGE K FINANČNIM NAČRTOM

PRORAČUN OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU ZA LETO 2021

1.obravnava

1000 OBČINSKI SVET

OBRAZLOŽITVE PRORAČUN 2021

01 POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan). Področje proračunske porabe spada v politični del porabe, saj gre za porabo, ki služi delovanju politike na lokalni ravni, ki se udejanja skozi odločitve občinskega sveta. Občinski svet je v skladu s Statutom Občine Miklavž na Dravskem polju (Medobčinski uradni vestnik, št. 24/2015, 16/2017) najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Mandat članov občinskega sveta je 4 leta. V občini Miklavž na Dravskem polju je 16 članov občinskega sveta.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ustava Republike Slovenije, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni kampanji, Zakon o samoprispevku, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Pravilnik o plačah funkcionarjev Občine Miklavž na Dravskem polju, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov ter o povračilih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v občini, kar vpliva na skladen razvoj občine kot celote. Dolgoročno se zagotavljajo sredstva za delovanje občinskega sveta, župana, podžupana, za izvedbo lokalnih volitev ter delovanje komisij in odborov občinskega sveta in župana v skladu z veljavno zakonodajo.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

Obsega sredstva za delovanje institucij političnega sistema (občinskega sveta, župana in podžupana), zagotavljanje sredstev in strokovnih podlag za delo zakonodajnega in izvršilnega organa, zagotavljanje sredstev za delovanje političnih strank.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi.

S sredstvi se zagotovi nemoteno delovanje občinskega sveta kot najvišjega občinskega organa odločanja ter župana kot izvršitelja in odgovornega za delovanje občine. Pomembno je tudi aktivno sodelovanje posameznih občinskih svetnikov oziroma svetniških skupin pri delu občinske uprave s pobudami o izboljšanju dela in delovanja občine.

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

Pravočasna in kvalitetna priprava gradiv za obravnavo na občinskem svetu in njegovih delovnih teles, sprejem občinskih aktov, ki so potrebni za delovanje občinskih organov, skrb za pravočasno in zakonito izvedbo lokalnih volitev, uresničevanje sprejetega letnega programa dela občinskega sveta, izvrševanje občinskega proračuna.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Proračunski uporabnik: OBČINSKI SVET

- 01019001 Dejavnost občinskega sveta
- 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Proračunski uporabnik: ŽUPAN

- 01019003 Dejavnost župana in podžupanov.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnost občinskega sveta. Zajeti so stroški sej občinskega sveta, stroški sej odborov in komisij, financiranje političnih strank ter stroški za delovanje občinskega sveta, odborov ter komisij občinskega sveta.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o političnih strankah, Zakon o volilni kampanji, Statut Občine Miklavž na Dravskem polju, Poslovník občinskega sveta, občinski odloki in pravilniki.

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

Dolgoročni cilj je izvedba štiriletnega mandata z izvedbo vsakoletno zastavljenih nalog po programu dela občinskega sveta, ki ga občinski svet sprejme v začetku vsakega proračunskega leta. Cilj je tudi zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta in njegovih teles.

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

Učinkovito delovanje občinskega sveta na zakonodajnem področju, sprejemanje proračuna, vizija občine. Opredeljeni so z obrazložitvijo posameznih proračunskih postavk znotraj posameznih podprogramov.

010010 Delovanje OS, odborov in komisij OS

6.600,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo stroškov za pisarniški material in storitve, časopise, revije in strokovno literaturo, oglaševalske storitve (objava v MUV), izdatki za reprezentanco in drugi splošni material in storitve. Sredstva so planirana v višini 6.600 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklega leta.

010020 Stroški sej občinskega sveta

30.500,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 je načrtovanih 11 sej občinskega sveta za 16 svetnikov. Sredstva so planirana v višini 30.500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sejin je določena s Pravilnikom o plačah funkcionarjev Občine Miklavž na Dravskem polju, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov. Letni znesek sejin, vključno s sejinami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5% letne plače župana.

010030 Stroški sej odborov in komisij občinskega sveta

22.000,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva za izplačilo sejin za predsednike in člane delovnih teles-odborov in komisij ter za predsednike odborov na 11 koordinacijah. Sredstva so planirana v višini 22.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sejin je določena s Pravilnikom o plačah funkcionarjev Občine Miklavž na Dravskem polju, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov. Letni znesek sejin, vključno s sejinami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5% letne plače župana.

010060-010073 Financiranje političnih strank

16.098,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za financiranje političnih strank, ki so zastopane v občinskem svetu in so dosegle zadostno število glasov glede na določila Zakona o političnih strankah - ZpoIS. Sredstva so planirana v višini 16.098,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Sredstva so planirana na podlagi Poročila o izidu glasovanja na lokalnih volitvah 2018, Sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Miklavž na Dravskem polju.

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 26.11.2020

1000 OBČINSKI SVET
OBRAZLOŽITVE PRORAČUN 2021

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Področje porabe zajema sredstva za delovanje občinske uprave, ožjih delov občine, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plac v javnem sektorju, Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba upravnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Na lokalni ravni zajema to področje proračunske porabe naslednje glavne programe:
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni,
0603 Dejavnost občinske uprave.

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin in različne oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja občin), področje regionalnega razvoja, procese usklajevanja razvojnih aktivnosti na lokalni, regionalni in državni ravni ter na združevanje lokalne skupnosti v organizacije, kjer se zasledujejo skupni interesi občin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ustrezno uveljavljanje zahtev preko skupnega organa občin, pravočasno prejemanje potrebnih informacij za delovanje občinske uprave.

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti.

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

Na nivoju Slovenije delujeta dve nacionalni združenji lokalnih skupnosti, to sta Združenje občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije. Občina Miklavž na Dravskem polju je vključena v Skupnost občin Slovenije, kjer plačuje stroške članarine glede na število prebivalcev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

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

Zagotovitev ažurnega informiranja, zagotovitev prenosa dobrih praks, zagotovitev drugih ugodnosti skupnega delovanja v Skupnosti občin Slovenije, skupno nastopanje lokalnih skupnosti do institucij države.

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

Zagotovitev ažurnih informacij, zagotovitev drugih ugodnosti skupnega delovanja po vsebini.

060030 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti**1.070,00 EUR*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva v višini 1.070 EUR se bodo porabila za plačilo članarine v Skupnost občin Slovenije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Letna članarina znaša 0,15 EUR na prebivalca/prebivalko občine.

Pripravila: Tina Goričan

Miklavž, 26.11.2020

Proračunski uporabnik:	1000	OBČINSKI SVET
------------------------	------	---------------

Področje:	01	OBČINSKI SVET
Področje:	06	LOKALNA SAMOUPRAVA

01	POLITIČNI SISTEM						93.463	71.877	67.489	0	75.198	105
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	Rebalans 2020	Realizacija 2020	Prenos obveznosti	Proračun 2021	Indeks 11/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0101	Politični sistem						93.463	71.877	67.489	0	75.198	105
01019001	Dejavnost občinskega sveta						86.043	71.877	67.489	0	75.198	105
010010	Delovanje OS, odborov in komisij OS						18.675	6.445	5.341	0	6.600	102
	402000			pisarniški material in storitve		56	100	0	0	100	100	
	402003			založniške in tiskarske storitve		0	425	421	0	0	0	
	402006			stroški oglaševalskih storitev		2.174	2.500	2.500	0	3.000	120	
	402009			izdatki za reprezentanco		1.792	1.300	1.000	0	1.500	115	
	402010			hrana, storitve menz, restavracij		1.965	1.790	1.300	0	2.000	112	
	402099			drugi splošni material in storitve		0	330	120	0	0	0	
	Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi (NRP OB169-03-02)											
	420202			nakup strojne računalniške opreme		12.688	0	0	0	0	####	
010020	Stroški sej občinskega sveta						29.649	27.334	24.050	0	30.500	112
	402905			sejnine in pripadajoča povrač. str.		27.105	25.034	22.000	0	28.000	112	
	4029992			drugi operativni odhodki-prisp.za soc.v.		2.543	2.300	2.050	0	2.500	109	
010030	Stroški sej odborov in komisij občinskega sveta						20.493	22.000	22.000	0	22.000	100
	402905			sejnine in pripadajoča povrač. str.		18.737	20.000	20.000	0	20.000	100	
	4029992			drugi operativni odhodki-prisp.za soc.v.		1.756	2.000	2.000	0	2.000	100	
010060	Financiranje političnih strank-DESUS						1.282	1.221	1.221	0	1.221	100
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		1.221	1.221	1.221	0	1.221	100	
	4120000			tekoči transf.neprof.org.in ustan.-volilna kampanja		61	0	0	0	0	0	
010062	Financiranje političnih strank-Lista za skupno občino Miklavž						5.746	5.313	5.313	0	5.313	100
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		5.313	5.313	5.313	0	5.313	100	
	4120000			tekoči transf.neprof.org.in ustan.-volilna kampanja		433	0	0	0	0	0	
010063	Financiranje političnih strank-NSi						852	812	812	0	812	100
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		812	812	812	0	812	100	
	4120000			tekoči transf.neprof.org.in ustan.-volilna kampanja		41	0	0	0	0	####	
010064	Financiranje političnih strank-SD						3.223	2.996	2.996	0	2.996	100
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		2.996	2.996	2.996	0	2.996	100	
	4120000			tekoči transf.neprof.org.in ustan.-volilna kampanja		227	0	0	0	0	0	
010065	Financiranje političnih strank-SDS						2.204	2.099	2.099	0	2.099	100
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		2.099	2.099	2.099	0	2.099	100	
	4120000			tekoči transf.neprof.org.in ustan.-volilna kampanja		105	0	0	0	0	####	
010072	Financiranje političnih strank-SMC						767	766	766	0	766	0
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		767	766	766	0	766	0	
	4120000			tekoči transf.neprof.org.in ustan.-volilna kampanja		0	0	0	0	0	0	
010073	Financiranje političnih strank-DZN						3.152	2.891	2.891	0	2.891	0
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		2.891	2.891	2.891	0	2.891	0	
	4120000			tekoči transf.neprof.org.in ustan.-volilna kampanja		261	0	0	0	0	0	
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov						7.420	0	0	0	0	####

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	Rebalans 2020	Realizacija 2020	Prenos obveznosti	Proračun 2021	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		010080		Volitve župana, občinskega sveta in referendumov		7.420	0	0	0	0	#####
			4020035	založniške in tiskarske stor.-volitve		2.128	0	0	0	0	#####
			4020045	časopisi,revije,knjige in strokovna literatura-volitve		0	0	0	0	0	#####
			4020105	hrana,storitve menz,restavracij-volitve		154	0	0	0	0	#####
			4020995	drugi splošni material in storitve-volitve		133	0	0	0	0	#####
			4022065	poštnina in kurirske stor.-volitve		4.886	0	0	0	0	#####
			4024005	dnevnice za sl.potovanja-volitve		0	0	0	0	0	#####
			4024025	stroški prevoza-volitve		0	0	0	0	0	#####
			4026005	najemnine,zakupnine prostorov-volitve		120	0	0	0	0	#####
			4029005	str.konferenc,seminarjev-volitve		0	0	0	0	0	#####
			402999	drugi operativni odhodki		0	0	0	0	0	#####
06			LOKALNA SAMOUPRAVA			1.009	1.070	1.070	0	1.070	100
0601			Delovanje na področju lokalne samouprave			1.009	1.070	1.070	0	1.070	100
		06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti			1.009	1.070	1.070	0	1.070	100
		060030	Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS)			1.009	1.070	1.070	0	1.070	100
			402922	članarine v domačih neprof.inst.		1.009	1.070	1.070	0	1.070	100

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 11.11.2020

1000 OBČINSKI SVET

OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA 2021

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva, ki so namenjena pokritju stroškov celovitega obveščanja občanov in občanov o pomembnih občinskih projektih, delu župana, občinskega sveta in občinske uprave ter o pomembnih prireditvah in dogodkih ter delu in življenju v Občini Miklavž na Dravskem polju. Obveščanje poteka preko lokalne televizije TV-Miklavž, občinskega glasila Naši izviri in z obveščanjem v Miklavških novicah.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 – odl. US in 67/19 – odl. US),
- Statut Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 24/15, 16/17),
- Poslovnik občinskega sveta (MUV, št. 15/16),
- občinski odloki in pravilniki: Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 16/01, sprememba MUV, št. 27/01), Sklep o določitvi višine avtorskih honorarjev in cen oglaševanja v javnem glasilu Naši izviri v občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, 11/19), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, 11/19) in Odlok o javnem lokalnem televizijskem programu Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 5/02).

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

Glavni cilj in naloga programa je obveščanje in informiranje občanov o vseh pomembnih dogodkih (kulturnih, izobraževalnih, športnih, ...), o delu in življenju v občini ter o vsebinah dela občine in njenih organov.

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

Ažurno informiranje občanov o posameznih dogajanjih v občini s pomočjo elektronskih in tiskanih medijev.

180260 Programi lokalne televizije

39.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo priprave 21 rednih štirinajst dnevni oddaj ter 15 izredni oddaj. Postavka vključuje stroške snemanja informativnih oddaj, sej občinskega sveta, športnih dogodkov ter ostalih prireditev na področju društvenega in družabnega dogajanja v občini kakor tudi vseh ostalih pomembnejših dogodkov, ki se dogajajo na območju lokalne skupnosti (predavanja, koncerti...). V letu 2021 so planirana tudi sredstva za 20 novih oddaj, v katerih bi predstavili pomembnejše osebe iz naše občine (npr. športnike,

občinske svetnike, predsednike krajevnih svetov, prejemnike občinskih priznanj in nagrad, obrtnike...)

Na proračunski postavki so sredstva namenjena za:

- **pripravo oddaj:** sredstva so planirana v višini 20.050 EUR in zajemajo enkratni strošek vzpostavitve priklopa signala ter stroške sprejema in oddajanja programa, stroške dela uredništva in novinarjev;
- **snemanje, montaža, predvajanje:** 16.100 EUR je namenjeno tehničnemu vodenju (snemanje, tehnična priprava prispevkov, predvajanje, priprava video strani, studijsko snemanje) ter najema aparature za odvijanje programa;
- **drugi stroški:** planirana sredstva v višini 2.850 EUR so namenjena ureditvi studia in scene, zavarovanju, zakupu licence za program (Vimeo PRO), stroškom internetnega signala in plačilu avtorskih honorarjev (ZAMP-Združenje avtorjev Slovenije);

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina predvidenih sredstev temelji na oceni odhodkov preteklega leta in oceni predvidenih izdatkov v tekočem letu. Višina avtorskih honorarjev TVM je določena s sklepom Občinskega sveta Občine Miklavž na Dravskem polju in velja od 1. 7. 2008 dalje.

180270 Izdajanje občinskega glasila

29.700 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 planiramo izdajo petih števil Naših izvirov, ki izidejo v mesecu marcu, maju, septembru, novembru in decembru). Izdane številke lahko obsegajo 24, 28, 32, 36 ali 40 strani – število strani je odvisno od števila prejetih prispevkov. Glasilo se tiska v nakladi 2250 izvodov. Planirana sredstva v višini 17.500 EUR zajemajo oblikovanje in tiskanje glasila, raznašanje občinskega glasila, avtorske honorarje, lektoriranje in sejnine uredniškega odbora.

Za izdajo Miklavških novic, ki izhajajo vsak drug petek oz. po potrebi je namenjeno 12.200 EUR. Zagotovljena sredstva so namenjena oblikovanju, tiskanju in raznašanju novic, ki se tiskajo v nakladi 2150 izvodov.

Naše izvire kot tudi Miklavške novice prejmejo vsa gospodinjstva v naši občini brezplačno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklega leta in oceni predvidenih izdatkov v tekočem letu. Višina avtorskih honorarjev je določena s Sklepom o določitvi višine avtorskih honorarjev in cen oglaševanja v javnem glasilu Naši izviri v občini Miklavž na Dravskem polju ter višina sejin s Pravilnikom o plačah funkcionarjev Občine Miklavž na Dravskem polju, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov.

Pripravila:

Zrinka Majstorović

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					52.783	71.720	64.164	2.500	68.700	96
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	Plan 2020	Ocena realizacije 2020	Prenosi pogodb. obv. v 2021	Proračun 2021 1. obravnava	Indeks 6/4
			1	2		3	4	5	5a	6	
1803	Programi v kulturi					52.783	71.720	64.164	2.500	68.700	96
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura					52.783	71.720	64.164	2.500	68.700	96
180260	Programi lokalne televizije					25.137	41.180	34.587	2.500	39.000	95
Priprava oddaj											
402099	drugi splošni material in storitve					0	2.500	0	2.500	4.100	164
402901	uredništvo-AH	stroški dela				3.590	6.600	6.089	0	6.900	105
402901	avtorski honorarji - stroški dela					5.774	6.900	5.835	0	8.300	120
4029997	uredništvo-prispevki					186	0	0		0	0
4029997	novinarji - prispevki					542	600	506	0	750	125
Snemanje, montaža, predvajanje											
402901	tehnično vodenje	stroški dela				6.718	2.400	2.200	0	200	8
4029997	teh.vodenje - prispevki					490	0	0	0	0	0
402999	drugi operativni odhodki - teh. vod.					5.020	20.500	18.740	0	15.900	78
Drugi stroški											
4020995	drugi splošni mat. in storitve					0	0	0	0	1.000	0
4020995	drugi splošni mat. in storitve - volitve					756	0	0	0	0	0
402510	tekoče vzdrževanje komunik.opreme					73	0	0	0	0	0
402512	zavarovanje					0	230	230	0	250	109
402699	druge najemnine, zakupnine, licenčnine					656	250	231	0	1.000	400
4029010	dostop do knjižnih del					653	700	548	0	600	86
Nabava opreme št. NRP OB169-02-03											
420239	video mikser za priklop kamer					0	290	0	0	0	0
420239	žepna lučka					97,8	0	0	0	0	0
420239	torba za kamero					239,2	0	0	0	0	0
420239	mikrofon					0	100	99	0	0	0
420239	vodila za računalnik					0	110	108	0	0	0
420239	fotoaparati					342	0	0	0	0	0
180270	Izdajanje občinskega časopisa					27.646	30.540	29.577	0	29.700	97
402003	tiskarske storitve - Naši izviri					7.013	8.350	9.482	0	7.600	91
402003	tiskarske storitve - Miklavške novice					5.201	4.800	4.507	0	4.800	100
402206	poštnina, raznašanje - Naših izvirov					1.844	2.000	2.349	0	2.500	125
402206	poštnina, raznašanje - Miklavške novice					7.245	7.880	7.402	0	7.400	94
402901	avtorski honorarji in lektoriranje					3.195	5.500	4.463	0	5.500	100
402905	sejnine					1.305	1.460	873	0	1.300	89
4029992	prispevki delodajalca - sejnine					122	150	82	0	100	67
4029997	prisp. za socialno varnost - avtor. pog.					421	400	419	0	500	125

Priloga: Zrinka Majstorović

2000 NADZORNI ODBOR
OBRAZLOŽITVE PRORAČUN 2021

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ, ki zajema delovanje nadzornega odbora in pristojnega organa občinske uprave za finance. Nadzorni odbor je eden izmed neposrednih uporabnikov sredstev proračuna in v skladu s Statutom Občine Miklavž na Dravskem polju najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Pri uresničevanju svojega poslanstva opravlja naloge nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Miklavž na Dravskem polju, Zakon o javnih financah, Poslovnik Nadzornega odbora Občine Miklavž na Dravskem polju.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje sredstev za učinkovito delovanje nadzornega odbora pri opravljanju nadzora nad razpolaganjem s premoženjem Občine Miklavž na Dravskem polju in nadzorovanjem namenskosti in smotrnosti porabe sredstev občinskega proračuna Občine Miklavž na Dravskem polju ter uporabnikov proračunskih sredstev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Na lokalni ravni zajema to področje proračunske porabe le en glavni program:

0203 Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

V glavnem programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Miklavž na Dravskem polju in zagotovitev delovanja v skladu z zakonodajo občinskimi predpisi.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev ter uresničitvev zastavljenega letnega programa dela nadzornega odbora.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

Obsega sredstva za delovanje nadzornega odbora (stroški konferenc, seminarjev in simpozijev, sejnine udeležencev odbora, drugi operativnih odhodki).

Zakonske in druge pravne podlage

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Miklavž na Dravskem polju, Pravilnik o plačah funkcionarjev Občine Miklavž na Dravskem polju, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov ter o povračilih, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občina Miklavž na Dravskem polju.

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

Dolgoročni cilj nadzornega odbora je sodelovanje z organi občine in drugimi proračunskimi uporabniki ter s priporočili in ugotovitvami prispevati k boljši porabi proračunskih sredstev, pravočasno in kvalitetno poročati občinskemu svetu in županu o tem ali so bila sredstva pravilno in smotno porabljena, ali so računovodski izkazi resnični in pošteno izkazujejo prihodke in odhodke ter sredstva in obveznosti do virov sredstev.

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

Z izvajanjem nadzorov se prispeva k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju uporabnikov javnih sredstev. Zagotovitev pogojev za nemoteno opravljanje dela nadzornega odbora.

020040 Dejavnost nadzornega odbora

3.500,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za delovanje nadzornega odbora Občine Miklavž na Dravskem polju so planirana v višini 3.500 EUR in so namenjena plačilu sejin, nadzorov ter prispevkov. Načrtovanih je sedem sej za predsednika in 4 člane nadzornega odbora ter 4 plačila za zelo zahteven in 4 plačila za zahteven nadzor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sejin je določena s Pravilnikom o plačah funkcionarjev Občine Miklavž na Dravskem polju, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov. Višina sejin in višina plačila za izvedbo nadzora skupaj ne smeta presežati 7,5% letne plače župana za predsednika nadzornega odbora oziroma 5% letne plače župana za člane nadzornega odbora. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.

020041 Dejavnost nadzornega odbora – materialni stroški

500,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva pisarniški material in storitve, stroške prevoza v državi in stroške konferenc, seminarjev. Stroški so planirani v enaki višini kot v letu 2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Sredstva za plače in druge prejemke so planirana na osnovi Zakona za uravnoteženje javnih finance (ZUJF), Pravilnik o plačah funkcionarjev Občine Miklavž na Dravskem polju, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ter druge področne zakonodaje.

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 26.11.2020

Proračunski uporabnik:	2000	NADZORNI ODBOR
------------------------	------	----------------

Področje:	02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
-----------	----	--------------------------------------

02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA					1.541	2.630	1.750	0	4.000	152
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	Rebalans 2020	Realizacija 2020	Prenos obveznosti	Proračun 2021	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0203	Fiskalni nadzor					1.541	2.630	1.750	0	4.000	152
02039001	Dejavnost nadzornega odbora					1.541	2.630	1.750	0	4.000	152
	020040			Dejavnost nadzornega odbora		1.541	2.200	1.750	0	3.500	159
		402905		sejnine in pripad.povračila stroškov		1.408	2.000	1.600	0	3.200	160
		402992		drugi oper.odh.-prisp.za soc.vamost		132	200	150	0	300	150
	020041			Dejavnost nadzornega odbora - materialni stroški		0	430	0	0	500	116
		402000		pisarniški material in storitve		0	100	0	0	100	100
		402402		stroški prevoza v državi		0	100	0	0	100	100
		402900		str.konferenc,seminarjev		0	230	0	0	300	130

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 11.11.2020

3000 ŽUPAN, PODŽUPAN

OBRAZLOŽITVE PRORAČUN 2021

01 POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan). Področje proračunske porabe spada v politični del porabe, saj gre za porabo, ki služi delovanju politike na lokalni ravni, ki se udejanja skozi odločitve občinskega sveta. Občinski svet je v skladu s Statutom Občine Miklavž na Dravskem polju (Medobčinski uradni vestnik, št. 24/2015, 16/2017) najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Mandat članov občinskega sveta je 4 leta. V občini Miklavž na Dravskem polju je 16 članov občinskega sveta.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ustava Republike Slovenije, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni kampanji, Zakon o samopriskupku, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Pravilnik o plačah funkcionarjev Občine Miklavž na Dravskem polju, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov ter o povračilih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v občini, kar vpliva na skladen razvoj občine kot celote. Dolgoročno se zagotavljajo sredstva za delovanje občinskega sveta, župana, podžupana, za izvedbo lokalnih volitev ter delovanje komisij in odborov občinskega sveta in župana v skladu z veljavno zakonodajo.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

Obsega sredstva za delovanje institucij političnega sistema (občinskega sveta, župana in podžupana), zagotavljanje sredstev in strokovnih podlag za delo zakonodajnega in izvršilnega organa, zagotavljanje sredstev za delovanje političnih strank.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi.

S sredstvi se zagotovi nemoteno delovanje občinskega sveta kot najvišjega občinskega organa odločanja ter župana kot izvršitelja in odgovornega za delovanje občine. Pomembno je tudi aktivno sodelovanje posameznih občinskih svetnikov oziroma svetniških skupin pri delu občinske uprave s pobudami o izboljšanju dela in delovanja občine.

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

Pravočasna in kvalitetna priprava gradiv za obravnavo na občinskem svetu in njegovih delovnih teles, sprejem občinskih aktov, ki so potrebni za delovanje občinskih organov, skrb za pravočasno in zakonito izvedbo lokalnih volitev, uresničevanje sprejetega letnega programa dela občinskega sveta, izvrševanje občinskega proračuna.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Proračunski uporabnik: OBČINSKI SVET

- 01019001 Dejavnost občinskega sveta
- 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Proračunski uporabnik: ŽUPAN

- 01019003 Dejavnost župana in podžupanov.

01019003 Dejavnost župana in podžupana

Opis podprograma

Ta postavka je namenjena zagotavljanju plačila za opravljanje funkcije župana in podžupana. Višina sredstev je izračunana na podlagi uvrstitve v plačni razred ter z zakonom določene plačne lestvice. Podprogram obsega poleg sredstev za delovanje župana in podžupana tudi materialne stroške, vključno s stroški reprezentance, telefona, dnevnic za službena potovanja, stroškov prevoza v državi in podobno.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Miklavž na Dravskem polju, Pravilnik o plačah funkcionarjev Občine Miklavž na Dravskem polju, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, Poslovnik občinskega sveta, občinski odloki in pravilniki, Sklep o določitvi plače za opravljanje funkcije župana.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti izvajanje nalog župana Občine Miklavž na Dravskem polju in potrebno podporo ob izvrševanju funkcije župana.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je izvrševanje zakonskih nalog in investicij v skladu s sprejetim proračunom ter vodenje in predstavljanje lokalne skupnosti.

010100 Plače poklicnih funkcionarjev (župan)

49.030,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, prispevke na plače ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za 12 mesecev. Župan je s Sklepom o določitvi plače za opravljanje funkcije župana uvrščen v 51. plačni razred. V letu 2021 je načrtovan tudi regres za letni dopust v višini minimalne plače. V skladu z veljavnimi zakoni so načrtovani tudi prispevki za invalidsko in pokojninsko zavarovanje. Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja so usklajene s

Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke in so načrtovane v enakem znesku kot preteklo leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Sredstva za plače in druge prejemke so planirana na osnovi Zakona za uravnoteženje javnih finance (ZUJF), Pravilnik o plačah funkcionarjev Občine Miklavž na Dravskem polju, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Sklep o določitvi plače za opravljanje funkcije župana ter druge področne zakonodaje.

010102 Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije (podžupan) 13.890,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije podžupana (bruto nadomestilo in prispevki za socialno varnost). Višina nadomestila je določena v skladu z Pravilnikom o plačah funkcionarjev Občine Miklavž na Dravskem polju, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.

Nadomestilo podžupanje za nepoklicno opravljanje funkcije je določeno v višini 50% plače, ki bi jo prejela, če bi funkcijo opravljala poklicno. Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju podžupanovih pooblastil (med 36. iz 43. plačnim razredom) s Sklepom o določitvi plačila za opravljanje nepoklicne funkcije podžupana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Sredstva za plače in druge prejemke so planirana na osnovi Zakona za uravnoteženje javnih finance (ZUJF), Pravilnik o plačah funkcionarjev Občine Miklavž na Dravskem polju, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ter druge področne zakonodaje.

010110 Materialni stroški funkcionarjev

10.300,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena stroškom za telefon, konference in seminarje, prevozom v državi, transferjem ter nakupom osnovnih sredstev. Načrtovani stroški so glede na leto 2020 v podobni višini. V leto 2021 se prenaša načrtovan nakup protokolarne lente.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklega leta

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 26.11.2020

Proračunski uporabnik:	3000	ŽUPAN, PODŽUPAN
------------------------	------	-----------------

Področje:	01	POLITIČNI SISTEM
-----------	----	------------------

01	POLITIČNI SISTEM					68.613	73.930	70.666	2.600	73.220	99
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	Rebalans 2020	Realizacija 2020	Prenos obveznosti	Proračun 2021	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0101	Politični sistem					68.613	73.930	70.666	2.600	73.220	99

01019003	Dejavnost župana in podžupana					68.613	73.930	70.666	2.600	73.220	99
010100	Plače poklicnih funkcionarjev (župan)					45.351	49.450	49.356	0	49.030	99
	4000002			osnovne plače-župan		35.333	37.760	37.760	0	37.760	100
	4000012			dodatek na delovno dobo		1.699	1.920	1.920	0	2.200	115
	4000012			dodatek na delo v posebnih pogojih-župan		0	730	730	0	0	0
	4001002			regres za letni dopust		887	950	941	0	950	0
	4002022			povrač.str.prehrane med delom		736	750	750	0	750	100
	4002032			povrač.str.prevoza na/iz dela		406	400	380	0	500	0
	4010012			prisp.za inval.in pokojn.zavarovanje		3.277	3.600	3.570	0	3.600	100
	4011002			prisp.za obv.zdravst.zavarovanje		2.429	2.680	2.650	0	2.620	98
	4011012			prisp.za poškodbe pri delu in pokl.bol.		196	220	220	0	215	98
	4012002			prispevki za zaposlovanje		22	30	25	0	25	83
	4013002			prisp.za starševsko varstvo		37	40	40	0	40	100
	4015002			premije kolekt.dod.pokoj.zavarov.		330	370	370	0	370	100
010102	Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije-podžupan					13.503	13.890	13.880	0	13.890	100
	402902			plačila po pogodbah o delu		12.345	12.700	12.690	0	12.700	100
	4029993			drugi operativni odhodki-prisp.za soc.varnost		1.158	1.190	1.190	0	1.190	100
010103	Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije-župan					1.159	0	0	0	0	####
	402902			plačila po pogodbah o delu		1.060	0	0	0	0	####
	4029993			drugi operativni odhodki-prisp.za soc.varnost		99	0	0	0	0	####
010110	Materialni stroški funkcionarjev					8.599	10.590	7.430	2.600	10.300	97
	402009			izdatki za reprezentanco		0	500	500	0	500	100
	402205			telefon, telefax, elektronska pošta		347	350	350	0	350	100
	402400			dnevnice za službena potovanja		63	130	130	0	130	100
	402402			stroški prevoza v državi		1.432	1.200	1.200	0	1.200	100
	402499			drugi izdatki za službena potovanja		259	200	150	0	200	100
	402900			stroški konferenc, seminarjev		1.499	500	40	0	200	40
	402902			plačila po pogodbah o delu		137	90	50	0	100	111
	4029993			drugi operativni odhodki-prisp.za soc.varnost-neprof.opr.funkcije		13	20	10	0	20	100
	4120001			tekoči transf.neprof.org.in ustanov		4.850	5.000	5.000	0	5.000	100
	413302			tekoči transf.v javne zavode za izd.za blago in storitve		0	0	0	0	0	####
	420300			nakup drugih osnovnih sredstev		0	2.600	0	2.600	2.600	100

3000 ŽUPAN, PODŽUPAN
OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA 2021 -
PROSLAVE, PRIREDITVE, SPREJEMI

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

Podprogram 01019003 - zajema stroške, ki so namenjeni za izvedbo: pustovanja (pustna povorka in otroško pustno rajanje); obdarovanja ob dnevu žena; izvedbo prireditev ob občinskem prazniku in ob krajevnih praznikih; prireditev v okviru 1. maja in prireditev, ki se odvijajo v okviru veselega decembra; ostalih sprejemov, kot so sprejem odličnjakov, štipendistov, županovega novoletnega sprejema, organizacijo prireditve Lent ter drugih stroškov, ki nastanejo ob izvedbi sestankov in drugih protokolarnih obveznosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)
- Statut Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 24/15, 16/17)
- Poslovník občinskega sveta (MUV, št. 15/16)
- občinski odloki in pravilniki: Odlok o prazniku Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 25/99), Odlok o priznanjih in nagradah Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 23/15, 25/19)

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

Cilj je poživitev utripa v občini z izpeljavo kakovostnih in odmevnih prireditev, ohranjanje tradicionalnih prireditev (pustovanje, dan žena, kresovanje, prireditve Lent), izvedba osrednje prireditve ob počastitvi občinskega in krajevnih praznikov ter prireditev, ki se odvijajo v okviru veselega decembra, kakor tudi izvedbe ostalih sprejemov in sestankov.

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

Letni cilj je dostojna in ustrezna počastitev praznikov ter uspešna izvedba le teh, pravična razdelitev proračunskih sredstev društvom, ki organizirajo nekatere prireditve ter čim racionalnejše gospodarjenje s planiranimi sredstvi ob predpostavki, da se nivo prireditev zadrži na zdajšnjem nivoju oz. izboljša.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

38.500 EUR

- **PUSTOVANJE:** sredstva so planirana v višini 1.900 EUR in zajemajo stroške izvedbe pustne povorke in otroškega pustnega rajanja, nakup prehrabnih artiklov za pogostitev pustnih šem ter nakup drugega splošnega materiala za izvedbo pustovanja;
- **DAN ŽENA:** planirana sredstva v višini 200 EUR so namenjena nakupu cvetja (rezanega ali lončnice) s katerim predstavniki krajevnih skupnosti v sodelovanju s posameznimi društvi izkažejo pozornost predstavnicam ženskega spola;

- **OBČINSKI PRAZNIK:** zagotovljena sredstva v višini 3.630 EUR so namenjena plačilu stroškov, ki nastanejo ob izvedbi osrednje prireditve ob počastitvi občinskega praznika (19. april), torej izvedbi svečane akademije in ostalih spremljajočih dogodkov ter sredstva v višini 2.800 EUR, ki so namenjena društvom za izvedbo prireditev, ki se odvijajo v počastitev občinskega praznika; skupaj je na tej postavki planirano 6.430 EUR;
- **KRAJEVNI PRAZNIKI IN PRIREDITVE:** predvidena sredstva v višini 1.720 EUR so namenjena izvedbi osrednjih prireditev ob praznovanju krajevnih praznikov (KS Dravski Dvor - 27. april, KS Skoke - 9. maj, KS Dobrovce - 12. november in KS Miklavž - 6. december);
- **PRIREDITVE OB 1. MAJU:** sredstva v višini 6.040 EUR so predvidena za: nakup lesa za postavitev kresa, medicinsko oskrbo, varovanje, izdelavo elaborata o cestni zavori in postavitev signalizacije, najem WC-kabin, izdelavo plakatov in oglaševanje, stroške prevoza obiskovalcev na kresovanje, poravnanje stroškov nočitve za goste, pogostitev prostovoljcev, ki sodelujejo pri postavitvi majskih dreves in kresa, nakup živil za peko palačink, plačilo avtorskih honorarjev (Sazas), plačilo glasbene skupine, plačilo rovokopača, ki je nujno potreben ob postavitvi kresa ter ostalih stroškov, ki nastanejo ob pripravi prireditev;
- **VESELI DECEMBER:** sredstva v višini 5.400 EUR so namenjena kemičnemu čiščenju miklavževih oblačil, pogostitvi starejših krajanov, pogostitvi otrok na prireditvi Palčkovanje in ob obisku dedka Mraza, nakupu miklavževih paketov (600 kom), nakupu materiala za okrasitev dvoran, stroške prevoza sodelujočih na miklavževanju... Društvom, ki v okviru veselega decembra pripravijo različne prireditve je namenjeno 1.900 EUR. Skupaj je na tej postavki planiranih 7.300 EUR;
- **OSTALI SPREJEMI (odličnjaki, štipendisti, novoletni sprejem):** sredstva v višini 2.100 EUR so namenjena že utečenim dogodkom, kot so: pogostitev osnovnošolcev odličnjakov ter nakupu simboličnih daril, pogostitvi prejemnikov občinskih štipendij ter županovemu novoletnemu sprejemu članov občinskih društev;
- **PRIREDITEV LENT:** planirana sredstva v višini 1.580 EUR so predvidena za nakup programskih knjižic, za plačilo ozvočenja in pripravi dvorane ter pogostitvi nastopajočih;
- **DRUGI STROŠKI OB IZVEDBI DRUGIH SESTANKOV IN IZVEDBI PROTOKOLARNIH PRIREDITEV:** na tej postavki so predvidena sredstva za kemično čiščenje prtov, tiskanje vabil, pogostitve ob raznih priložnostih kot so uradni in delovni obiski v občini in ob drugih prireditvah občinskega pomena (odprtja), žalne slovesnosti, aranžiranje protokolarnih daril, nakup lovorjevih in žalnih vencev, županovih pokalov, fotografiranja, objavo osmrtnic, ... V namen te postavke je planiranih 11.230 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov predpreteklega leta (2019) ter oceni potrebnih sredstev za tekoče leto. Namreč zaradi razglasitve epidemije v letu 2020 nobena prireditev ni bila izvedena in tako ocena ne more temeljiti na realizaciji predhodnega leta.

Pripravila:

Zrinka Majstorović

01	POLITIČNI SISTEMI					33.263	27.509	16.244	0	38.500	140
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	Plan 2020	Ocenjena realizacija 2020	Prenosi pogodb. obv. v 2021	Proračun 2021 1. obravnava	Indeks 6/4
1			2			3	4	5	5a	6	
0101	Politični sistemi					33.263	27.509	16.244	0	38.500	140
01019003	Dejavnost župana in podžupanov					33.263	27.509	16.244	0	38.500	140
010120	Proslave, prireditve, sprejemi					33.263	27.509	16.244	0	38.500	140
	Pustovanje										
						1.740	2.545	2.546	0	1.900	75
402010				hrana, storitve menz in restavracij		40	0	0,00	0	0	0
402099				drugi splošni material in storitve		0	845	845,50	0	200	24
4120002				tekoči transferi neprof.org.in ustanovam		1.700	1.700	1.700,00	0	1.700	100
	Dan žena										
402099				drugi splošni material in storitve		302	175	174,91	0	200	114
	Občinski praznik										
						6.219	2.672	562	0	6.430	
402001				čistilni material in storitve		26	50	0,00	0	40	80
402003				založniške in tiskarske storitve		274	300	0,00		300	100
4020032				založniške in tiskarske storitve (listine)		244	140	0,00	0	250	179
402009				izdatki za reprezentanco		1.170	1.200	110,77	0	1.250	104
402010				hrana, storitve menz in restavracij		192	200	0,00	0	200	1
402099				drugi splošni material in storitve		1.249	452	451,40	0	1.300	288
402901				plačila avtorskih honorarjev		206	230	0,00	0	250	109
4029010				plačila avtorskih honorarjev-ZAMP.SAZAS		19	50	0,00	0	20	40
4029997				drugi operat. odh.-pris. za avto. hon.		19	50	0,00	0	20	40
4120002				tekoči transferi neprof.org.in ustanovam		2.220	0	0,00	0	2.200	0
413302				tek. transf. v javne zavode za blago in sto.		600	0	0,00	0	600	0
	Krajevni prazniki in prireditve										
	KS Miklavž										
402009				izdatki za reprezentanco		204	606	352,20	0	670	111
402010				hrana, storitve menz in restavracij		434	0	0,00	0	0	0
402099				drugi splošni material in storitve		39	14	13,17	0	0	0
	KS Skoke										
402009				izdatki za reprezentanco		70	66	65,70	0	440	667
402010				hrana, storitve menz in restavracij		290	0	0,00	0	0	0
	KS Dobrovce										
402009				izdatki za reprezentanco		275	300	50,40	0	330	110
402010				hrana, storitve menz in restavracij		132	0	0,00	0	0	0
	KS Dravski Dvor										
402009				izdatki za reprezentanco		143	0	0,00	0	280	0
	Prireditve ob 1. maju										
						4.439	0	0	0	6.040	
4020032				založniške in tiskarske storitve		214	0	0,00	0	200	0
402010				hrana, storitve menz in restavracij		648	0	0,00	0	650	0
402099				drugi splošni material in storitve		2.214	0	0,00	0	2.200	0
402399				drugi prevozni stroški		205	0	0,00	0	250	0
402404				hotelske in restavracijske storitve		0	0	0,00	0	1.350	0
402902				plačila po pogodbah o delu		83	0	0,00	0	100	0
402912				posebni davek na določene pris.		21	0	0,00	0	30	0
402991				drugi oper. odhodki - prispevki		8	0	0,00	0	10	0

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	Plan 2020	Ocenjena realizacija 2020	Prenosi pogodb. obv. v 2021	Proračun 2021 1. obravnava	Indeks 6/4
1			2			3	4	5	5a	6	
			4029010	plačila avtorskih honorarjev-ZAMP,SAZAS		806	0	0,00	0	1.000	0
			4120002	tek. transf. neprof.org.in ustanovam		240	0	0,00	0	250	0
			Veseli december								
						5.740	7.801	5.051	0	7.300	
			402001	čistilni material in storitve		12	50	41,05	0	40	80
			402009	izdatki za reprezentanco		0	400	177,70	0	200	50
			402010	hrana, storitve menz in restavracij		2.545	2.681	2.680,98	0	2.700	101
			402099	drugi splošni material in storitve		1.130	1.800	1.386,33	0	1.500	83
			402399	drugi prevozni stroški		120	120	0,00	0	120	100
			4029010	plačila avtorskih honorarjev-ZAMP,SAZAS		33	50	0,00	0	40	80
			412000	tek. transf. neprof. org. in ustanovam		0	800	764,94	0	800	100
			4120002	tekoči transferi neprof.org.in ustanovam		1.425	1.200	0,00	0	1.200	100
			413302	tek. transf. v javne zavode za blago in sto.		475	700	0,00	0	700	100
			Ostali sprejemi (odličniki, štipendisti, novoletni sprejemi)								
						1.355	2.070	1.963	0	2.100	
			402009	izdatki za reprezentanco		1.180	1.330	1.325,74	0	1.400	105
			402010	hrana, storitve menz in restavracij		0	100	0,00	0	0	0
			402099	drugi splošni material in storitve		175	640	636,94	0	700	109
			Prireditve LENT								
						1.514	0	0	0	1.580	
			402001	čistilni material in storitve		0	0	0,00	0	30	0
			402009	izdatki za reprezentanco		1.085	0	0,00	0	1.100	0
			402099	drugi splošni material in storitve		429	0	0,00	0	450	0
			Drugi stroški ob izvedbi drugih sestankov in izvedbe protokolarnih obveznosti								
						10.368	11.280	5.486	0	11.230	
			402001	čistilni material in storitve		15	60	57,95	0	60	100
			402003	založniške in tiskarske storitve		770	850	0,00	0	800	94
			4020032	založniške in tiskarske storitve-zloženke		63	210	200,01	0	200	95
			402009	izdatki za reprezentanco		2.838	3.000	2.267,14	0	3.000	100
			402010	hrana, storitve menz in restavracij		1.490	1.200	794,00	0	1.400	117
			402099	drugi splošni material in storitve		4.772	4.600	1.921,20	0	4.000	87
			402901	plačila avtorskih honorarjev		0	300	206,25	0	250	83
			4029997	drugi opera. odh. - prispevki za avt. hono.		0	40	19,34	0	20	50
			4120002	tek. transf. neprof.org.in ustanovam		0	1.000	0,00	0	1.000	100
			420300	nakup drugih osnovnih sredstev		420	0	0	0	500	0

01	POLITIČNI SISTEMI					33.263	27.509	16.244	0	38.500	140
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	Plan 2020	Ocenjena realizacija 2020	Prenosi pogodb. obv. v 2021	Proračun 2021 1. obravnava	Indeks 6/4
1			2			3	4	5	5a	6	
0101	Politični sistemi					33.263	27.509	16.244	0	38.500	140
01019003	Dejavnost župana in podžupanov					33.263	27.509	16.244	0	38.500	140
	010120		Proslave, prireditve, sprejemi			33.263	27.509	16.244	0	38.500	140
			402001	čistilni material in storitve		53	160	99,00	0	170,00	106
			402003	založniške in tiskarske storitve		1.044	1.150	0,00	0	1.100,00	96
			4020032	založniške in tiskarske storitve-zloženke		521	350	200,01	0	650,00	186

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	Plan 2020	Ocenjena realizacija 2020	Prenosi pogodb. obv. v 2021	Proračun 2021 1. obravnava	Indeks 6/4
1			2			3	4	5	5a	6	
			402009	izdatki za reprezentanco		6.965	6.902	4.349,65	0	8.670,00	126
			402010	hrana, storitve menz in restavracij		5.771	4.181	3.474,98	0	4.950,00	118
			402099	drugi splošni material in storitve		10.310	8.526	5.429,45	0	10.550,00	124
			402399	drugi prevozni stroški		325	120	0,00	0	370,00	308
			402404	hotelske in restavracijske storitve		0	0	0	0	1.350	0
			402901	plačila avtorskih honorarjev		206	530	206,25	0	500,00	94
			4029010	plačila avtorskih honorarjev-ZAMP.SAZAS		857	100	0	0	1.060	1.060
			402902	plačila po pogodbah o delu		83	0	0,00	0	100,00	0
			402912	posebni davek na določene pris.		21	0	0,00	0	30,00	0
			402991	drugi oper. odhodki - prispevki		8	0	0,00	0	10,00	0
			4029997	drugi operat. odh.-pris. za avto. hon.		19	90	19,34	0	40,00	44
			412000	tek. transf. neprof. org. in ustanovam		0	800	764,94	0	800,00	100
			4120002	tekoči transferi neprof.org.in ustanovam		5.585	3.900	1.700,00	0	6.350,00	163
			413302	tekoči transf.za sred.za izdatke za blago		1.075	700	0,00	0	1.300,00	186
			420300	nakup drugih osnovnih sredstev		420	0	0	0	500	0

Pripravila: Zrinka Majstorović

4000 OBČINSKA UPRAVA
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2021

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Statut Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 24/15 in 16/17).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj je zagotovitev izvedbe plačilnega prometa, pobiranje taks in nadomestil.

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

Področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev. Obsega sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa in pobiranje občinskih dajatev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

S sredstvi se zagotovi nemoteno delovanje plačilnega prometa in pobiranje taks ter nadomestil.

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

Nemoteno delovanje plačilnega prometa in pobiranje taks ter nadomestil.

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

Vrednost: 23.065 EUR

Obsega stroške plačilnega prometa – provizijo Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizijo Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev (okoljske dajatve).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 131/06 – ZBan-1, 102/07, 126/07 – ZFPPIPP, 58/09 – ZPlaSS, 34/10 – ZPlaSS-A in 59/10 – ZOPSPU),
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.).

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

Nemoteno delovanje plačilnega prometa v občini, nemoteno pobiranje taks in nadomestil ter doseči čim nižje stroške opravljanja storitev plačilnega prometa.

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

Merilo doseganja zastavljenih ciljev je v razliki med zaračunanimi in dejansko plačanimi občinskimi dajatvami ter v doseganju nižjih stroškov plačilnega prometa od poslovnih bank.

020020 Stroški plačilnega prometa (provizija banke Slovenije)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

402930 – plačilo bančnih storitev

Vrednost: 2.000 EUR

Sredstva se zagotavljajo za plačilo stroškov za izvrševanje plačilnega prometa. Višina sredstev 2.000 EUR se predvidi v enakem obsegu glede na plan in realizacijo v letu 2020.

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklega leta.

020030 Plačila za pobiranje občinskih dajatev (takse, okoljske dajatve)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

402931 – plačila bančnih storitev

Vrednost: 65 EUR

Sredstva se zagotavljajo za plačilo bančnih storitev in so planirana glede na realizacijo v letu 2020.

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklih leta.

402999 – drugi operativni odhodki

Vrednost: 21.000 EUR

Načrtujejo se stroški obračuna okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, na podlagi pogodbe o obračunu okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklega leta.

Pripravila: Renata Vučina Velički

Proračunski uporabnik:	4000	OBČINSKA UPRAVA
------------------------	------	-----------------

Področje:	02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
-----------	----	--------------------------------------

02		EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				22.228	23.065	18.273	0	23.065	71
GPR	PPR	PP	konto	Ime proračunske postavke in aktivnosti v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2019	VELJAVNI PRORAČUN 2020	REALIZACIJA 2020 I-X	PRENOSI POGODBENIH OBVEZNOSTI	PRORAČUN 2021 I. obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
0202	Urejanje na področju fiskalne politike					22.228	23.065	18.273	0	23.065	100
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike					22.228	23.065	18.273	0	23.065	100
020020	Stroški plačilnega prometa (provizija Banke Slovenije)					1.897	2.000	1.333	0	2.000	100
	402930			plač. stor. za izvrš. plač. prometa		1.897	2.000	1.333	0	2.000	100
	402931			plačila bančnih storitev		0	0	0	0	0	0
020030	Plačila za pobiranje obč. dajatev (takse, okoljske dajatve)					20.331	21.065	16.939	0	21.065	100
	402931			plačila bančnih storitev		48	65	40	0	65	100
	402999			drugi operativni odhodki		20.283	21.000	16.900	0	21.000	100

Pripravila: Renata Vučina Velički
Miklavž, 26.11.2020

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITVE PRORAČUN 2021

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Področje porabe zajema sredstva za delovanje občinske uprave, ožjih delov občine, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba upravnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Na lokalni ravni zajema to področje proračunske porabe naslednje glavne programe:

- 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni,
- 0603 Dejavnost občinske uprave.

0603 Delovanje občinske uprave

Opis glavnega programa

Program zajema zagotavljanje sredstev za materialne stroške občinske uprave in s tem materialno osnovo lokalne samouprave.

Na podlagi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Miklavž na Dravskem polju je občinska uprava organizirana v notranje organizacijske enote, ki opravljajo strokovne, upravne, organizacijsko tehnične in administrativne naloge za župana, občinski svet, njegova delovna telesa, občinsko volilno komisijo, nadzorni odbor in naloge, vezane na področje delovanja občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter zagotoviti boljšo organiziranost služb in gospodarnjšo porabo proračunskih sredstev, zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih, polna zaposlenosti uslužbencev v občinski upravi, učinkovito sodelovanje in komuniciranje z drugimi organi, institucijami in z javnostjo.

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

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,

- zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
- racionalna in učinkovita razporeditev dela med javnimi uslužbenci občinske uprave ter zagotavljanje ustreznih pogojev dela in opremljenosti,
- izboljšanje pogojev dela zaposlenih,
- učinkovito organiziranje sej občinskega sveta,
- ohranjanje uporabne vrednosti upravne zgradbe in drugih poslovnih prostorov,
- vzdrževanje voznega parka,
- izpopolnjevanje spletne strani ter ažuriranje kataloga informacij javnega značaja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 06039001 Administracija občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

Na podprogramu se zagotovijo sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi ter za materialne stroške za delovanje občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah, Zakon o delovnih razmerjih, Kolektivna pogodba za javni sektor, Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Miklavž na Dravskem polju, Sistemizacija delovnih mest, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja.

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

Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače in materialne stroške tako, da je izvajanje vseh storitev in posredovanje javnih informacij javnega značaja zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim kot zagotavljanja prostorskih pogojev za delo, ustrezne opremljenosti in sistemizacije delovnih mest, kot tudi primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi. Podprogram omogoča izpolnjevanje funkcionalnih znanj, zagotavljanje nabavo strokovne literature, dnevnega časopisa, tekoče vzdrževanje strojne in licenčne programske opreme, nabavo pisarniškega materiala, revizorske storitve in druge operativne odhodke.

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

Občinska uprava bo pri svojem delu na letni ravni sledila ostalim dolgoročnim ciljem glavnega programa.

060070 Plače uslužbencev v javni upravi

709.920,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila (prehrana, prevoz), sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela in za redno delovno uspešnost, sredstva za nadurno delo, jubilejne nagrade, odpravnine ob

upokojitvi ter prispevke za socialno varnost in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Višina potrebnih sredstev je določena na podlagi števila zaposlenih in načrtovanih zaposlitev v letu 2021 ter veljavnih predpisov, ki so v uporabi za določitev plač. Stroški plač glede na načrtovano realizacijo odstopajo zaradi več dolgotrajnih bolniških odsotnosti.

V letu 2021 je načrtovana ena nova zaposlitev, komunalni delavec, ki bo prejemal minimalno plačo. Stroški osnovnih plač, dodatka za delovno dobo (v višini 0,33% glede na plačni razred) ter prispevkov na plače so planirani v višjem znesku zaradi nove zaposlitve in ker se z decembrom 2020 sprostijo redna napredovanja (učinek z januarjem 2021). Prav tako bo s 01.01.2021 pričel veljati nov Zakon o minimalni plači, ki še dviguje stroške dela.

Stroški regresa so planirani v višini minimalne plače za vse zaposlene.

Stroški prevoza na delo in iz dela ter stroški prehrane med delom so zaradi nove zaposlitve načrtovani v višjem obsegu kot preteklo leto.

Stroški drugih dodatkov so načrtovani v višjem znesku kot v letu 2020. Sredstva za položajni dodatek (5% od bruto plače) so se povišala glede na preteklo leto, sredstva za delovno uspešnost zaradi povečanega obsega dela so načrtovana v enakem obsegu kot preteklo leto, prav tako tudi sredstva za nadurno delo. Dodatno smo načrtovali sredstva za redno delovno uspešnost, ki se je ponovno pričela izplačevati v drugi polovici leta 2020.

Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja so zaradi novih zaposlitev planirane v večjem obsegu glede na preteklo leto in so usklajene s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke.

V prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je vračunan znesek prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanja kvote v višini 8.040 EUR.

Načrtovana je jubilejna nagrada za 10 let delovne dobe pri delodajalcu v javnem sektorju.

V letu 2021 odhajajo v pokoj 3 zaposleni, zato so v tem letu načrtovane tri odpravnine v višini treh povprečnih plač v zadnjem trimesečju v Republiki Sloveniji.

Osnovne plače, prispevki na plače ter dodatek za delovno dobo za direktorja občinske uprave so glede na leto 2020 planirani v višjem obsegu. Do velikega povišanja stroškov prihaja zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti direktorja (njegove plače so bile refundirane s strani ZZZS). Stroški regresa so za direktorja OU planirani v višini minimalne plače. Stroški prevoza na delo in iz dela ter prehrane so načrtovani v višjem obsegu (dolgotrajna bolniška odsotnost). Stroški prehrane med delom so načrtovani v enakem obsegu kot preteklo leto.

Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za direktorja občinske uprave so planirane v enakem obsegu glede na preteklo leto in so usklajene s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Že omenjena področna zakonodaja in pogodbe o zaposlitvi posameznih javnih uslužbencev (plače zaposlenih so vezane na predvidne plačne razrede).

Pripravila: Tina Goričan

Miklavž, 26.11.2020

Proračunski uporabnik:	4000	OBČINSKA UPRAVA
------------------------	------	-----------------

Področje:	06	LOKALNA SAMOUPRAVA
-----------	----	--------------------

06	LOKALNA SAMOUPRAVA					569.531	649.150	654.065	0	709.920	109
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	Rebalans 2020	Predvidena realizacija 2020	Prenos obveznosti	Proračun 2021	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0603	Dejavnost občinske uprave					569.531	649.150	654.065	0	709.920	109

06039001	Administracija občinske uprave					569.531	649.150	654.065	0	709.920	109
060070	Plače uslužbencev v javni upravi					569.531	649.150	654.065	0	709.920	109
400000				osnovne plače		345.119	400.000	400.000	0	426.000	107
4000003				osnovne plače-direktor občinske uprave		37.115	24.500	24.500	0	37.200	152
400001				dodatek za delovno dobo		17.323	20.000	18.200	0	25.000	125
4000014				dodatek za delovno dobo-direktor		3.341	2.500	2.500	0	3.600	144
400002				dodatek za delo v posebnih pogojih		0	15.045	23.500	0	0	0
4000023				dodatek za delo v posebnih pogojih-direktor		0	690	690	0	0	0
400003				položajni dodatek		1.130	1.400	1.300	0	1.500	107
400004				drugi dodatki		418	3.220	2.600	0	3.220	100
400100				regres za letni dopust		19.518	21.470	21.460	0	22.600	105
4001003				regres za letni dopust-direktor		887	945	945	0	945	100
400202				povračilo stroškov prehrane med delom		16.892	18.000	18.000	0	18.000	100
4002023				povračilo stroškov prehrane med delom-direktor		768	580	580	0	900	155
400203				povrač.str.prevoza na/fiz dela		11.126	12.500	12.500	0	15.000	120
4002033				povrač.str.prevoza na/fiz dela-direktor		644	400	400	0	700	175
400302				sred.za delovno uspešnost-povečan obseg dela		10.931	19.000	19.000	0	19.000	100
4003023				sred.za delovno uspešnost-povečan obseg dela-direktor		0	500	500	0	1.500	300
400301				sredstva za redno delovno uspešnost		0	3.200	3.200	0	8.500	266
4003012				sredstva za redno delovno uspešnost-direktor		0	350	350	0	750	214
400400				sredstva za nadurno delo		12.761	10.000	9.000	0	10.000	100
400900				jubilejne nagrade		433	300	290	0	290	97
400901				odpravnine		5.187	0	0	0	17.100	####
400999				drugi izdatki zaposlenim		0	575	575	0	0	0
401001				prisp.za pokoj.in inval.zavarovanje		42.694	48.000	48.000	0	49.000	102
4010013				prisp.za pokoj.in inval.zavarovanje-direktor		3.580	1.800	1.800	0	3.610	201
401100				prisp.za obvezno zdrav.zavarovanje		25.842	30.000	30.000	0	30.000	100
4011003				prisp.za obvezno zdrav.zavarovanje-direktor		2.654	1.850	1.850	0	2.700	146
401101				prisp.za pošk.pri delu in pokl.bolezni		2.080	2.500	2.500	0	2.500	100
4011013				prisp.za pošk.pri delu in pokl.bolezni-direktor		214	170	170	0	220	129
401200				prispevek za zaposlovanje		251	300	300	0	300	100
4012003				prispevek za zaposlovanje-direktor		24	25	25	0	25	100
401300				prispevek za starš.varstvo		392	470	470	0	470	100
4013003				prispevek za starš.varstvo-direktor		40	45	45	0	45	100
401500				premije kolekt.dod.zavarovanja		7.641	8.270	8.270	0	8.700	105
4015001				premije kolekt.dod.zavarovanja-direktor		526	545	545	0	545	100

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 10.11.2020

4000 OBČINSKA UPRAVA
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2021

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema sredstva za delovanje občinske administracije. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Področje lokalna samouprava zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin, združenj občin in ali drugih oblik povezovanja občin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1 in 30/18),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Statut Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 24/15 in 16/17).
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF),
- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18),
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Miklavž na Dravskem polju,
- Sistemizacija delovnih mest,
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13),
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18)
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Miklavž na Dravskem polju za programsko obdobje 2015 – 2020 (MUV št. 20/2015),
- prvi odstavek 29. člena in prvi odstavek 32. člena *Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020* in njenih sprememb (Uradni list RS št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18, 64/18)
- Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347, z dne 20.12.2013),

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18),
- Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L 352, z dne 24.12.2013) (v nadaljevanju: Uredba 1407/2013/EU),
- Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je bil potrjen s sklepom Evropske komisije št. CCI 2014 SI 06 RD NP 001 z dne 13.2.2015 (v nadaljevanju PRP 2014–2020) ter njegovih dopolnitev,
- Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L 347, z dne 20.12.2013) (v nadaljevanju: Uredbe 1305/2013/EU) in njenimi spremembami,
- Pravilnika o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/2016, z dne 1.2.2016 in Uradni list RS, št. 38/16, z dne 27.5.2016) in njegovimi spremembami,
- Pravilnik o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 7/2016, z dne 1.2.2016),
- Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (ARSKTRP, 02.02.2018),
- Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19.10.2018, 110.029,77
- Pogodba o ustanovitvi lokalno zasebnega partnerstva LAS Lastovica,
- Strategija lokalnega razvoja LAS Lastovica na območjih Občine Hoče – Slivnica, Občine Miklavž na Dravskem polju in Občine Starše v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju SLR) in
- Odločba Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo št. 331-4/2015/45 z dne 21.10.2016 o potrditvi LAS in SLR

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba upravnih, strokovnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0603 – dejavnost občinske uprave
- 0601 – delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
- 0403 – druge skupne administrativne službe

0603 - Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. Na podlagi Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Miklavž na Dravskem polju občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične, administrativne ter druge naloge iz pristojnosti občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter zagotoviti gospodarnejšo porabo proračunskih sredstev, zakonito, pravočasno in učinkovito

uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih, učinkovito sodelovanje in komuniciranje z drugimi organi, institucijami in z javnostjo.

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

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
- zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
- racionalna in učinkovita razporeditev dela med uslužbenci občinske uprave ter zagotavljanje ustreznih pogojev dela in opremljenosti,
- izboljšanje pogojev dela zaposlenih,
- učinkovito organiziranje sej občinskega sveta,
- plačilo obratovalnih stroškov občinske zgradbe,
- vzdrževanje voznega parka,
- vzdrževanje spletne strani ter ažuriranje kataloga informacij javnega značaja,
- urejanje premoženjsko pravnih razmerij (kamor spadajo stroški cenitev, sodni stroški, stroški notarjev)
- sklepanje pogodb o delu,
- storitve skupne občinske uprave: medobčinski inšpektorat in redarstvo ter medobčinski urad za varstvo okolja ter
- pokrivanje tekočih stroškov Taborniškega doma,
- pokrivanje tekočih stroškov za upravljanje zgradbe Kmetijske zadruge.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06039001 - Administracija občinske uprave

Vrednost: 164.892 EUR

Opis podprograma

V okviru tega podprograma so planirana sredstva za plače uslužbencev v občinski upravi, skupni splošni materialni stroški občinske uprave, urejanje premoženjsko pravnih razmerij, tuje svetovanje in delo za občinsko upravo, storitve skupne občinske uprave in pokrivanje tekočih stroškov Taborniškega doma.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Statut Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 24/15 in 16/17).
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF),
- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl.

US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18),

- Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18),
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Miklavž na Dravskem polju,
- Sistemizacija delovnih mest,
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13),
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18)

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

Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za materialne stroške tako, da je izvajanje vseh storitev zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave s primernimi delovnimi sredstvi, izpolnjevanje funkcionalnih znanj. V okviru sredstev za dejavnost občinske uprave in organov so zajeta vsa plačila materialnih stroškov in storitev, ki zagotavljajo tekoče poslovanje občinske uprave ter sredstva za kritje posrednih in skupnih stroškov vseh organov občine. V letu 2021 so sredstva za te namene še naprej načrtovana restriktivno.

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

Uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog, z istimi oz. nižjimi stroški ter izvedba vseh zastavljenih nalog v skladu s načrtom nabav in vzdrževanj.

060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave

Vrednost: 110.462 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk

Višina stroškov je načrtovana glede na preteklo leto ob upoštevanju sprememb po prerezporeditvi sredstev, ki se pojavljajo tekom leta.

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

V globalu so načrtovana sredstva nekoliko nižja kot v letu 2020 glede na realizacijo predvidenih sredstev.

Skupnih materialnih stroškov občinske uprave ni moč vnaprej natančno predvideti, zato gre za oceno stroškov, ki so lahko tekom leta višji oz. nižji od predvidenih, prav tako pa se lahko pojavijo nepredvideni tekoči stroški.

060091 Urejanje premoženjsko pravnih razmerij

Vrednost: 1.200 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

402099 – drugi splošni material in storitve

Vrednost: 200 EUR

402920 – sodni stroški, stroški odvetnikov in notarjev **Vrednost: 1.000 EUR**
Sredstva se zagotavljajo za sodne stroške, stroške odvetnikov in notarjev, ki lahko nastanejo tekom leta.

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov glede na realizacijo preteklega leta.

060092 Tuje svetovanje in delo za občinsko upravo **Vrednost: 27.000 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

402099 – drugi splošni material in storitve **Vrednost: 15.000 EUR**

Na postavki drugi splošni material in storitve so načrtovana sredstva za pomoč pri pripravi zahtevnejših splošnih pravnih aktov občine in razpisne dokumentacije, sofinanciranje brezplačne pravne pomoči za občane, ki ga izvaja neprofitni zavod PIP ter pregled poslovanja občine – uskladitev z GDPR.

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

Višina sredstev temelji na oceni stroškov iz leta 2020.

402902 – plačila po pogodbah o delu **Vrednost: 8.500 EUR**

Na postavki plačila po pogodbah o delu so načrtovana sredstva za plačilo sklenjenih obveznosti zaradi zagotovitve arhiviranja dokumentacije.

42912- posebni davek na določene prejemke **Vrednost: 2.500 EUR**

Sredstva so načrtovana za plačilo posebnega davka na določene prejemke zaradi sklenitve podjemne pogodbe za arhiviranje dokumentacije.

4029991 – drugi operativni odhodki, prispevki za socialno varnost po podjemnih pogodbah **Vrednost: 1.000 EUR**

Sredstva so načrtovana za plačilo prispevkov za socialno varnost zaradi sklenitve podjemne pogodbe zaradi arhiviranja dokumentacije.

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

Višina sredstev temelji na oceni stroškov iz leta 2020.

060093 Storitve skupne občinske uprave: Inšpekcije in redarstvo **Vrednost: 24.250 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se predvidijo za plačilo storitev, ki jih izvajajo službe Skupne občinske uprave Maribor. Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor, Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave ter Notranjerevizijska služba.

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

Višina sredstev je predvidena na podlagi prejetih finančnih načrtov za leto 2020.

060094 Upravljanje Taborniškega doma

Vrednost: 1.980 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

402200 – drugi splošni material in storitve

Vrednost: 500 EUR

Sredstva se predvidijo za plačilo stroškov električne energije.

402203 – voda in komunalne storitve

Vrednost: 300 EUR

Sredstva se predvidijo za plačilo stroškov porabe vode in komunalnih storitev.

402205- telefon, telefax, fax, el. pošta

Vrednost: 500 EUR

Sredstva v višini 500,00 EUR so načrtovana za pokritje stroškov dostopa do brezžičnega interneta v Taborniške domu Miklavž ter objektu Ruskega kegljišča.

402500 – tekoče vzdrževanje

Vrednost: 600 EUR

Sredstva se predvidijo za plačilo stroškov tekočega vzdrževanja v zgradbi Taborniškega doma.

402504 – zavarovalne premije za objekte

Vrednost: 80 EUR

Sredstva se predvidijo za plačilo stroškov tekočega vzdrževanja v zgradbi Taborniškega doma.

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

Višina sredstev je generalno predvidena v enakem obsegu kot v letu 2020. Višja sredstva so načrtovana za plačilo stroškov električne energije zaradi pričakovanega zvišanja cen ter zaradi zagotovitve dostopa do brezžičnega interneta.

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

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje operacij LAS dodelita:

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru **Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja**. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz **EKSRP** znaša do 85%.
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru **Evropskega sklada za regionalni razvoj**. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije, sofinancirane iz tega poziva v okviru sklada **ESRR** znaša 80%.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je izbor izvedba projektov – operacij, ki zasledujejo cilje EKSRP in ESRR ter prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju Občine Hoče – Slivnica, Občine Miklavž na Dravskem polju in Občine Starše.

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

- Priprava projektnih vsebin ter potrebne projektne dokumentacije ter dokumentov identifikacije investicijskega projekta,
- pravočasna prijava na javni poziv z zahtevano dokumentacijo,
- izvedba prijavljenega projekta ter upoštevanje določb Zakona o javnem naročanju,
- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
- vložitev zahtevkov za povračilo ter pridobitev sredstev za izveden projekt/operacijo iz sklada EKSRP oz. ESRR.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti.

06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti

Vrednost: 360.824 EUR

Opis podprograma

Sredstva se zagotavljajo zaradi izvajanja operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju Občine Miklavž na Dravskem polju, Občine Hoče – Slivnica in Občine Starše v obdobju 2014 - 2020.

Podprogram obsega sofinanciranje sedmih projektov LAS Lastovica:

- izvedba prireditve v okviru projekta Tradicionalno medgeneracijsko druženje NK Dobrovce, ki se je zaradi sprejetih ukrepov za zaježitev epidemije COVID-19 in prejetega negativnega mnenja NIJZ zamaknjena v leto 2021
- Ureditev parka Miklavž s projektoma Miklavžev sejem in Aktivni zdravju naproti,
- Nočni nogometni turnir – ureditev razsvetljave na nogometnem igrišču v Športnem parku Dobrovce,
- Označitev nepremične kulturne dediščine,
- Naša Drava,
- Ureditev razsvetljave v Športnem parku Miklavž.

Zakonske in druge pravne podlage

- prvi odstavek 29. člena in prvi odstavek 32. člena *Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020* in njenih sprememb (Uradni list RS št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18, 64/18)
- Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347, z dne 20.12.2013),
- Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L 352, z dne 24.12.2013) (v nadaljevanju: Uredba 1407/2013/EU),

- Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je bil potrjen s sklepom Evropske komisije št. CCI 2014 SI 06 RD NP 001 z dne 13.2.2015 (v nadaljevanju PRP 2014–2020) ter njegovih dopolnitev,
- Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L 347, z dne 20.12.2013) (v nadaljevanju: Uredbe 1305/2013/EU) in njenimi spremembami,
- Pravilnik o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/2016, z dne 1.2.2016 in Uradni list RS, št. 38/16, z dne 27.5.2016) in njegovimi spremembami,
- Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (ARSKTRP, 02.02.2018),
- Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19.10.2018)
- Pogodba o ustanovitvi lokalno zasebnega partnerstva LAS Lastovica,
- Strategija lokalnega razvoja LAS Lastovica na območjih Občine Hoče – Slivnica, Občine Miklavž na Dravskem polju in Občine Starše v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju SLR) in
- Odločba Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo št. 331-4/2015/45 z dne 21.10.2016 o potrditvi LAS in SLR Programa izvajanja finančnih spodbud ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015-2020. (št. 3030-14/2015/8, z dne 22.4.2015),
- Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020 (Ver: 1.06, z dne 6.7.2018),
- Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 (Ver: 1.1 19.3.2018),
- Navodila upravičencem pri izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnosti, v programskem obdobju 2014-2020, po podukrepih: 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost in 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, verzija 1.0 – maj 2018,
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18).

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

Operacija mora imeti učinek na izvajanje celotne lokalne razvojne strategije, aktivno vključenost lokalnega prebivalstva in institucij, inovativen pristop ali vsebino operacije ter trajnostno naravnost projektnih aktivnosti in rezultatov. Vsebina operacije mora imeti jasno zastavljene cilje, izvedbene aktivnosti ter kazalce uspešnosti.

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

Uspešna prijava na javni poziv ter priprava potrebne dokumentacije, določena finančna in terminska izvedljivost operacije. Opis in obseg stroškov mora biti skladen z vsebino operacije.

060095 Projekti LAS Lastovica

Vrednost: 360.824 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk

Načrtovana so sredstva za izvedbo naslednjih operacij:

- Izvedba prireditve v okviru projekta »Tradicionalno medgeneracijsko druženje – NK Dobrovce«. V okviru izvedbe projekta se so izvedla gradbeno obrtniška dela, uredila se je sejna soba, kuhinja, terasa, nabavljena je bila elektronska oprema. Izveden je bil nadzor nad projektom ter izdelana projektna dokumentacija - PID. Projekt bi se moral zaključiti z izvedbo in promocijo prireditve pod naslovom Tradicionalno medgeneracijsko druženje – NK Dobrovce, vendar je bilo za izvedbo prireditve z strani NIJZ izdano negativno mnenje zaradi sprejetih ukrepov za zaježitev epidemije COVID-19. Na podlagi navedenega se sredstva za izvedbo prireditve načrtujejo v letu 2021.
- »Ureditev parka v Miklavžu«; projekt zajema pripravljalna gradbena dela za ureditev parka ter dva projekta Miklavžev sejem in Aktivni zdravju naproti, za katera sta bili podani vlogi na 3. javni poziv Las Lastovica iz sklada ESRR. V okviru izvedbe projekta bo urejen park z amfiteatrom in prireditvenim prostorom, urejen bo tržni del parka z novimi zaprtimi stojnicami in fitness na prostem. Za izvedbo prireditve Miklavžev sejem se bo nabavilo ozvočenje in praznična razsvetljava s tematiko Sv. Miklavža, partnerji v projektu pa bodo samostojno nabavili oblačila in opremo za pogostitev obiskovalcev s toplimi napitki. V okviru projekta Aktivni zdravju naproti se bo v letu 2020 pripravila površina za postavitve fitness naprav, ki se bodo nabavile v letu 2022.
- »Nočni nogometni turnir« (NRP OB 169-20-06): Projekt je prijavljen na 3. javnem pozivu LAS Lastovica iz sklada EKSRP. Sredstva se zagotavljajo za izgradnjo razsvetljave na nogometnem igrišču v Športnem parku Dobrovce. Ob zaključku projekta bo izvedena prireditev Nočni nogometni turnir.
- »Označitev nepremične kulturne dediščine«; v okviru skupnega projekta treh občin (Miklavž na Dravskem polju, Starše in Hoče – Slivnica) se načrtujejo sredstva zaradi potrebe po označitvi kulturnih objektov v skladu s Pravilnikom o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov.
- »Naša Drava«; v okviru skupnega projekta LAS v katerem sodelujeta Občina Starše in Občina Miklavž na Dravskem polju se zagotavljajo sredstva za nakup urbane opreme za ureditev postajališča ob Dravski kolesarski poti pri tretjem ribniku v Miklavžu ter izdelavo predstavitev turističnega filmčka o rimskih gomilah.
- »Razsvetljava Športnega parka Miklavž« Projekt bo prijavljen na 4. javni poziv LAS Lastovica, saj se predvidevajo dodatna sredstva za sklad ESRR. Sredstva se zagotavljajo za ureditev razsvetljave v Športnem parku Miklavž.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- »Tradicionalno medgeneracijsko druženje – NK Dobrovce« (NRP OB 169-12-02): vključuje sredstva za izvedbo in promocijo prireditve pod naslovom Tradicionalno medgeneracijsko druženje – NK Dobrovce. Sredstva so načrtovana v višini 6.138,00 EUR in sicer 1.075 EUR za izvedbo prireditve ter prenesene obveznosti iz leta 2020 za izvedbo nadzora in izdelavo projektne dokumentacije PID. Zaradi 30. dnevnega plačilnega roka se za slednje stroške izplačilo zamakne v leto 2021.
- »Ureditev parka v Miklavžu« (NRP OB 169-19-05): Sredstva se zagotavljajo za izdelavo pripravljalnih gradbenih del s komunalno ureditvijo parka ter gradbenih del za izgradnjo amfiteatra, prireditvenega in tržnega prostora v okviru projekta **Miklavžev sejem** ter prostora za fitness v okviru projekta **Aktivni zdravju naproti** v skupni višini 135.427,00 EUR. V letu 2020 se za izvedbo projekta Miklavžev sejem načrtuje nabava zaprtih stojnic in urbane opreme, ozvočenja in praznične razsvetljave v višini 52.313,49 EUR. Prav tako so načrtovana sredstva za izvedbo nadzora nad gradbenimi deli ter izdelavo projektne dokumentacije PID.

- »**Nočni nogometni turnir**« (NRP OB 169-20-06): Sredstva se zagotavljajo za izgradnjo razsvetljave na nogometnem igrišču v Športnem parku Dobrovce v višini 83.931,27 EUR, nadzor nad gradbenimi deli v višini 2.000,00 EUR, izdelavo projektne dokumentacije PZI in PID v višini 5.8000,00 EUR ter izvedo prireditve Nočni nogometni turnir v višini 1.369,24 EUR.
- »**Označitev nepremične kulturne dediščine**« (NRP OB 169-12-15): v okviru skupnega projekta se načrtujejo sredstva za postavitev signalizacijsko označevalnih tabel s potrebnimi temelji v višini 8.281,00 EUR.
- »**Naša Drava**« (NRP OB 169-21-02): v okviru skupnega projekta, v katerem sodelujejo LAS Lastovica, Občina Starše in Občina Miklavž na Dravskem polju, se zagotavljajo sredstva za nakup urbane opreme za ureditev postajališča ob Dravski kolesarski poti pri tretjem ribniku v Miklavžu v višini 13.971,44 EUR ter izdelavo predstavitvenega turističnega filmčka o rimskih gomilah v višini 23.491,33 EUR.
- »**Razsvetljava Športnega parka Miklavž**« (NRP OB 169-21-03): Projekt bo prijavljen na predvideni 4. javni poziv LAS Lastovica, saj se predvideva, da bodo zagotovljena dodatna sredstva iz sklada ESRR. Sredstva se zagotavljajo za ureditev razsvetljave v Športnem parku Miklavž v višini 18.300,00 EUR in izdelavo DIIP v višini 800,00 EUR.

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

Višina sredstev za izvedbo projektov je načrtovana na podlagi pridobljenih predračunov ter ocene vrednosti.

0403 – Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za pokrivanje obratovalnih stroškov stavbe bivše kmetijske zadruge.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranjanje stanja za osnovno funkcioniranje stavbe s pokrivanjem obratovalnih stroškov, potrebnega tekočega vzdrževanja stavbe ter pripravo idejnega načrta za določitev osnovne vsebine stavbe.

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

- plačilo obratovalnih stroškov zgradbe bivše Kmetijske zadruge,
- priprava projektne dokumentacije za določitev osnovne vsebine uporabe stavbe.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06019003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

060096 Upravljanje stavbe Ptujška cesta 112 (bivša KZ Hoče)

Vrednost: 14.180 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

402200 – drugi splošni material in storitve

Vrednost: 180 EUR

Sredstva se predvidijo za plačilo stroškov električne energije.

402203 – voda in komunalne storitve **Vrednost: 1.000 EUR**
Sredstva se predvidijo za plačilo stroškov porabe vode in komunalnih storitev.

402500 – tekoče vzdrževanje **Vrednost: 6.000 EUR**
Sredstva se predvidijo za plačilo stroškov tekočega vzdrževanja zgradbe.

402504 – zavarovalne premije za objekte **Vrednost: 1.000 EUR**
Sredstva se predvidijo za plačilo stroškov za zavarovanje objekta.

402804 – načrti in druga projektna dokumentacija **Vrednost: 6.000 EUR**
Sredstva se predvidijo za izdelavo idejne zasnove osnovne vsebine in uporabe zgradbe.

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

Višina sredstev se načrtuje na podlagi ocene. Realna višina obratovalnih stroškov bo znana tekom leta, ko bodo vzpostavljeni ločeni števcji. Od potreb po nujnih sanacijskih delih bodo odvisni stroški za tekoče vzdrževanje objekta.

Pripravila: Renata Vučina Velički

Proračunski uporabnik:		4000	OBČINSKA UPRAVA									
Področje:		06	LOKALNA SAMOUPRAVA									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA						127.875	176.141	132.797	5.500	164.892	94
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2019	PRORAČUN 2020	Realizacija I-X. 2020	PRENOS POGODBENIH OBVEZNOSTI	PRORAČUN 2021 I.OBRAVNAVA	Indeks 10/7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
0603	Dejavnost občinske uprave						127.875	176.141	132.797	5.500	164.892	94
06039001	Administracija občinske uprave						127.875	176.141	132.797	5.500	164.892	94
060090	Skupni splošni materialni stroški občinske uprave						96.711	113.281	87.123	5.500	110.462	98
	402000			pisarniški material in storitve		9.413	7.500	5.578	0	7.500	100	
	402001			čistilni material in storitve		1.932	2.000	1.920	0	2.000	100	
	402002			storitve varov. zgradb in prostorov		3.037	3.500	2.894		4.000	114	
	402003			založniške in tiskarske storitve		0	230	16	0	230	100	
	402004			časopisi,revije,knjige in strok.literat.		7.613	7.600	7.521	0	7.600	100	
	402006			stroški oglaševalskih storitev		2.041	2.500	2.076	0	2.500	100	
	402008			računov.,knjigovod.in revizor.stor.		4.941	5.500	0	5.500	5.500	100	
	402009			izdatki za reprezentanco		137	1.100	695	0	1.100	100	
	402010			hrana,storitve menz, restavracij		13	400	0	0	400	100	
	402011			stor.informac.podpore uporabnikom		341	342	96	0	342	100	
	402099			drugi splošni material in storitve		2.581	3.000	2.339	0	4.000	133	
	402100			uniforme in službene obleke		0	500	0	0	500	100	
	402108			drobni inventar		48	344	344	0	400	116	
	402111			zdravniški pregledi zaposlenih		345	2.025	1.484	0	500	25	
	402200			električna energija		3.774	3.500	2.450	0	3.500	100	
	402201			poraba kuriv in stroški ogrevanja		4.742	5.000	3.416	0	5.000	100	
	402203			voda in komunalne storitve		1.190	1.300	597	0	1.300	100	
	402204			odvoz smeti		466	800	699	0	800	100	
	402205			telefon,teleks,faks,el.pošta		7.542	8.000	6.543	0	8.000	100	
	402206			poštšina in kurirske storitve		5.520	6.600	4.840	0	6.600	100	
	402299			druge storitve komunik.in komunale		0	100	0	0	100	100	
	402300			goriva in maziva za prevozna sredstva		3.568	3.660	2.827	0	3.660	100	
	402301			vzdrževanje in popravila vozil		1.571	7.000	8.104	0	4.000	57	
	402302			nadomestni deli za vozila		0	500	0	0	500	100	
	402304			pristojbine za registracijo vozil		297	270	391	0	400	148	
	402305			zavarovalne premije za motor.vozila		1.520	1.500	1.002	0	1.500	100	
	402306			stroški nakupa vinjet in urbane		330	330	330	0	330	100	
	402400			dnevnice za službena potovanja		47	200	20	0	200	100	
	402402			stroški prevoza v državi		1.168	500	519		500	100	
	402499			drugi izdatki za služb.potovanja		183	200	188	0	200	100	
	402514			tekoče vzdrž.licenčne progr.opreme		13.566	15.600	12.435	0	15.600	100	
	402516			tekoče vzdrž.operat.inf.okolja		766	1.400	1.018		1.400	100	
	402699			druge najemnine,zakupnine,licenčnine		13.820	14.000	12.414	0	14.000	100	
	402900			stroški konferenc,seminarjev,simpozijev		1.930	1.500	844		1.500	100	
	402907			izdatki za strokovno izobraž.zaposl.		0	200	0	0	200	100	
	402920			sodni str.,stor.odvetnikov,notarjev		210	1.000	0	0	1.000	100	
	402999			drugi operativni odhodki		2.059	3.580	3.524		3.600	101	
060091	Urejanje premoženjsko pravnih razmerij						155	5.694	739	0	1.200	21
	402099			drugi splošni material in storitve		12	10	188	0	200	2.000	
	402920			sodni stroški,stor.odvetnikov,notarjev		143	1.000	551	0	1.000	100	
	402999			drugi operativni odhodki		0	4.684	0	0	0	0	

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2019	PRORAČUN 2020	Realizacija I-X. 2020	PRENOS POGODBENIH OBVEZNOSTI	PRORAČUN 2021 I.OBRAVNAVA	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		060092		Tuje svetovanje in delo za občinsko upravo		14.025	37.900	28.739	0	27.000	71
			402001	čistilni material in storitve		0	0	0	0	0	0
			402099	drugi splošni material in storitve		9.719	15.000	14.356	0	15.000	100
			402902	plačila po pogodbah o delu		3.204	16.900	10.703		8.500	50
			402912	posebni davek na določene prejemke		801	4.300	2.676		2.500	58
			4029991	drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost - podjemna pog.		301	1.700	1.004		1.000	59
		060093		Storitve skupne OU: inšpekcije,redarsvo,varstvo		14.939	17.286	15.163	0	24.250	140
			402099	drugi splošni material in storitve		14.939	0	0	0	0	0
			4130031	SOU- Varstvo okolja		0	1.819	1.516	0	2.332	128
			4130032	SOU- Medobčinsko redarstvo		0	6.365	5.304	0	6.860	108
			4130033	SOU- Medobčinska inšpekcija		0	9.102	8.344	0	12.854	141
			4130034	SOU- Notranjerevizijska služba		0	0	0	0	2.204	0
		060094		Upravljanje Taborniškega doma		2.045	1.980	1.033	0	1.980	100
			402200	električna energija		482	500	356	0	500	100
			402203	voda in komunalne storitve		200	300	137	0	300	100
			402205	telefon,teleks,faks,el.pošta		0	500	7	0	500	100
			402500	Tekoče vzdrževanje posl. Objektov		627	600	339	0	600	100
			402504	zavarovalne premije za objekte		39	80	193	0	80	100
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		697	0	0	0	0	0
0601				Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni		0	113.320	29.848	5.063	360.824	318
	06019003			Povezovanje lokalnih skupnosti		0	113.320	29.848	5.063	360.824	318
		060095		Projekti LAS Lastovica		0	113.320	29.848	5.063	360.824	318
				DOBROTE IZ DOMAČIH LOGOV		0	14.356	14.354	0	0	0
				(NRP OB169-01-02)							
			402006	stroški oglaševalskih storitev		0	135	134	0	0	0
			402099	drugi splošni material in storitve		0	861	860	0	0	0
			420300	nakup drugih osnovnih sredstev		0	13.360	13.359	0	0	0
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		0	0	0	0	0	0
				TRADICIONALNO MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE NK DOBROVCE		0	76.475	3.050	5.063	6.138	8
				(NRP OB169-12-02)							
			402099	drugi splošni material in storitve			910	0	0	910	100
			402006	stroški oglaševalskih storitev			165	0	0	165	100
			420401	novogradnje			66.498	0	0	0	0
			420801	nadzor in koordinator varstva pri delu			2.257	0	2.257	2.257	100
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija			6.645	3.050	2.806	2.806	42
				UREDITEV PARKA MIKLAVŽ: MIKLAVŽEV SEJEM in AKTIVNI ZDRAVJU NAPROTI		0	13.976	12.444	0	196.741	1.408
				(NRP OB169-19-05)							
			402099	drugi splošni material in storitve			0	0	0	0	0
			402006	stroški oglaševalskih storitev			0	0	0	0	0
			420401	novogradnje			0	0	0	135.427	0
			420300	nakup drugih osnovnih sredstev			0	0	0	52.313	0
			420801	nadzor in koordinator varstva pri delu			0	0	0	4.000	0
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija			13.976	12.444	0	5.000	36

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2019	PRORAČUN 2020	Realizacija I-X. 2020	PRENOS POGODBENIH OBVEZNOSTI	PRORAČUN 2021 I.OBRAVNAVA	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			NOČNI NOGOMETNI TURNIR			0	4.370	1.500	0	93.101	2130
			(NRP OB169-20-06)								
			402099	drugi splošni material in storitve		0	0	0	0	1.369	0
			402006	stroški oglaševalskih storitev		0	0	0	0	0	0
			420401	novogradnje		0	0	0	0	83.931	0
			420801	nadzor in koordinator varstva pri delu		0	0	0	0	2.000	0
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		4.370	1.500	0	0	5.800	133
			OZNAČITEV NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE			8.281	0	0	0	8.281	100
			Vzdrževanje spominskih obeležij v občini (NRP OB169-12-15)								
			420399	nakup drugih osnovnih sredstev		8.281	0	0	0	8.281	100
			NAŠA DRAVA			0	232	0	0	37.463	0
			(NRP OB169-21-02)								
			402099	drugi splošni material in storitve		0	0	0	0	23.492	0
			420300	nakup drugih osnovnih sredstev		0	0	0	0	13.971	0
			RAZSVETLJAVA ŠPORTNEGA PARKA MIKLAVŽ			0	116	0	0	19.100	0
			(NRP OB169-21-03)								
			402099	drugi splošni material in storitve		0	0	0	0	0	0
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave		0	0	0	0	18.300	0
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		0	0	0	0	800	0
0403			Druge skupne administrativne službe			116	0	0	0	14.180	0
	06019003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			116	0	0	0	14.180	0
		060096	Upravljanje stavbe Ptujška cesta 112 (bivša KZ Hoče)			116	0	0	0	14.180	0
			402200	električna energija		0	0	15	0	180	0
			402203	voda in komunalne storitve		0	0	15	0	1.000	0
			402504	zavarovalne premije za objekte		0	200	0	0	1.000	0
			402500	tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		0	116	0	0	6.000	0
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		0	0	0	0	6.000	0

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA 2021

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA (investicije v OU)

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanje prenesene z zakoni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 – Dejavnost občinske uprave

0603 - Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotovitev sredstev za nemoteno delovanje občinske uprave, le tako lahko deluje dobro in uspešno. Kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevanje usmeritve za prijazno javno upravo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

Opis podprograma

Podprogram zajema tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,

- Zakon o javnem naročanju.

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

Ohranitev uporabne vrednosti objektov in službenih vozil, zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami, zavarovana premoženje pred naravnimi in drugimi nesrečami.

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

Vzdrževana oprema in zgradbe, v katerih deluje občinska uprava. Dobava in vzdrževanje potrebne pisarniške opreme, informacijske opreme in računalnikov, prostorov, zavarovanje premoženja, nakup vozil, investicije.

060120 – Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v finančnem načrtu planiranih 21.600 EUR. Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju opreme in prostorov, zavarovanju objektov ter vzdrževanju računalniške in komunikacijske opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na podlagi realizacije preteklega leta in ocene potrebnih sredstev za prihodnje leto.

060130 – Nakup opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v finančnem načrtu planiranih skupno 16.000 EUR. Sredstva so namenjena nakupu pohištva, pisarniške opreme, računalniške opreme (tiskalniki, računalniki, mrežna oprema, naprave za shranjevanje podatkov) telekomunikacijske opreme (mobilni telefoni), drugih osnovnih sredstev ter nakupu in vzdrževanju licenčne programske opreme (program za NUSZ, licenčnine za arhiviranje podatkov, antivirus, PISO).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na podlagi pridobljenih informativnih ponudb, spletnih cen in ocenjene potrebne višine sredstev za nakup računalniške, telekomunikacijske, omrežne in druge opreme, licenčne programske opreme in storitev.

Višina sredstev temelji na podlagi pridobljenih informativnih ponudb, spletnih cen in ocenjene potrebne višine sredstev za nakup prevoznih sredstev za potrebe občinske uprave in režijskega obrata.

060160 – Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske zgradbe in okolja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v finančnem načrtu planiranih 8.000 EUR. Sredstva so namenjena pripravi projektne dokumentacije za spremembo namembnosti prostorov mansarde v občinski stavbi. Prav tako je predvidena izdelava projektne dokumentacije za povečanje parkirišča na vzhodni strani stavbe, na parcelo, ki jo je občina pridobila od sosedov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na podlagi cenitve nepremičnine in sklenjene pogodbe za nakup prostorov, informativne ponudbe za projektno dokumentacijo ter ocene stroškov nujnih obnovitvenih del za obnovo prostorov.

Pripravil:

Simon Hmelak

Proračunski uporabnik:		4000	OBČINSKA UPRAVA									
Področje:		06	LOKALNA SAMOUPRAVA									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA						72.413	892.681	844.651	0	45.500	5
GPR	PPR	PP	konto pokonta	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	Veljavni plan 2020	Ocena realizacije 2020	Prenos pogodbenih obveznosti	Proračun 2021	Indeks 11/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0603	Dejavnost občinske uprave						72.413	892.681	844.651	0	45.500	5
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU						72.413	892.681	844.651	0	45.500	5
060120	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme						9.450	21.210	19.752	0	21.500	101
	402099			drugi splošni material in storitve								
	402500			tekoče vzdrževanje posl. objektov		2.094	3.000	2.609		4.000		
	402504			zavarovalne premije za objekte		682	1.722	1.722		3.000		
	402511			Tekoče vzdrževanje druge opreme		303	1.650	1.620		500		
	402512			zavarov. premije za opremo		1.400	4.838	4.838		5.000		
	402515			tekoče vzdrž. strojne rač. opreme		4.971	10.000	8.962		9.000		
060130	Nakup opreme						19.660	30.283	25.322	0	16.000	53
	402099			drugi splošni material in storitve			1.000					
	Nakup opreme (NRP OB169-03-02)											
	420200			nakup pisarniškega pohištva			2.000	830		3.000		
	420201			nakup pisarniške opreme			500			500		
	420202			nakup strojne rač. opreme		13.977	17.430	17.429		5.500		
	420204			nakup drugega pohištva			0					
	420223			nakup opreme za hlajenje in ogrevanje in napeljav			0					
	420238			nakup telekom. opreme in napeljav		1.175	1.170	1.169		1.000		
	420239			nakup avdiovizualne opreme			0					
	420300			nakup drugih osnovnih sredstev		2.918	2.850	2.252		2.000		
	420703			nakup licenčne progr. opreme		1.590	5.333	3.644		4.000		
060140	Nakup prevoznih sredstev						0	0	0	0	0	
	Posodobitev voznega parka (redno in javna dela) (NRP OB169-08-36)											
	420101			nakup avtomobilov		0	0					
060160	Invest. in invest. vzdrževanje občinske zgradbe in okolice						43.303	841.188	799.577	0	8.000	1
	Vzdrževanje občinske zgradbe in ureditev okolja (NRP OB169-07-02)											
	420099			nakup drugih zgradb in prostorov								
	420501			obnove stavbe		5.796						
	4208010			nadzor								
	420804			načrti in druga proj. dokumentacija		3.817						
	Sprememba namembnosti in ureditev manjšarde v občinski stavbi (NRP OB169-21-01)											
	420501			obnove stavbe								
	4208010			nadzor								
	420804			načrti in druga proj. dokumentacija						8.000		
	Celovita energetska prenova stavbe Občine Miklavž na Dravskem polju (NRP OB169-19-06)											
	420501			obnove stavbe			826.548	790.123				
	4208010			nadzor			14.640	9.454				
	420804			načrti in druga proj. dokumentacija		33.690	0					

Pripravil: Simon Hmelak

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITVE PRORAČUN 2021

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja in sicer vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja, Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva, Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, Program Javna dela za posamezno leto.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Socialna vključenost, ohranitev ali razvoj delovnih sposobnosti, spodbujanje razvoja novih delovnih mest, zmanjševanje deleža brezposelnih oseb, spodbujanje brezposelnih oseb k aktivnejšemu iskanju zaposlitev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj ukrepov aktivne politike zaposlovanja je usposobiti brezposelne osebe, da se lahko čimprej vrnejo v zaposlenost. Občina se vključuje in podpira nabor ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki je oblikovana na državni ravni, s katerim se posega na trg dela v RS. Dolgoročni cilj je omogočati vključevanja v programe javnih del.

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

Število izbranih programov javnih del na razpisu Zavoda RS za zaposlovanje, katerih prijavo s sofinanciranjem podpira lokalna skupnost.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

Podprogram vključuje izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za zmanjšanje stopnje brezposelnosti ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela in informacijska podpora brezposelnim osebam na trgu dela

Zakonske in druge pravne podlage

Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2021-2025, Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Program Javna dela za posamezno leto, Zakon o urejanju trga dela, Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del.

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

Dolgoročni cilji izhajajo iz politike zaposlovanja in ukrepov za njeno uresničevanje. Aktivna politika zaposlovanja je namenjena spodbujanju delovne in socialne vključenosti ter izboljšanju usposobljenosti in delovnih veščin ranljivih skupin brezposelnih oseb.

Dolgoročni cilj sledi spodbujanju oblikovanja zaposlitvenih programov ter razvoj novih delovnih mest s pritegnitvijo lokalne skupnosti k reševanju brezposelnosti na njenem območju.

Kazalci: število vključenih brezposelnih oseb v javna dela.

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

Število izbranih programov na javnem razpisu Zavoda RS za zaposlovanje, ki jih s sofinanciranjem podpira Občina Miklavž na Dravskem polju, povečati zaposljivost ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela.

100010 Javna dela v občinski upravi - plače in povračila stroškov

40.330,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Miklavž na Dravskem polju bo kandidirala na Javnem razpisu programov za izbor javnih del v RS za leto 2021 kot izvajalec programov, ki jih v občinski upravi potrebujemo. Trenutno javni razpis še ni objavljen.

V predlogu proračuna so v aktivno politiko zaposlovanja vključene 3 osebe. Sredstva so planirana glede na stopnjo izobrazbe (2 osebi z 2. stopnjo, 1 oseba s 5. stopnjo izobrazbe za pol leta). Programi aktivne politike zaposlovanja še niso odobreni s strani Zavoda RS za zaposlovanje, tudi razpisa ZRSZ še ni objavljen.

Osnovne plače so glede na preteklo leto planirane za tri osebe glede na višino minimalne plače za leto 2020 in raven strokovne izobrazbe. Stroški za prispevke na plače, v katere so všteti tudi prispevki do najnižje osnove za obračun prispevkov za socialno varnost v breme delodajalca, so načrtovani glede na število zaposlenih, stopnjo izobrazbe in višino plače. Vse osebe, za katere v letu 2021 načrtujemo zaposlitev, bodo prejemale plačo nižjo kot je najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost, zato so upravičene do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (15,5%) ter prispevka za zdravstveno zavarovanje (6,36%) za razliko do najnižje osnove.

Zaposleni dobijo izplačan tudi regres, ki je v višini minimalne plače v Republiki Sloveniji.

Zaposlenim pripada povračilo stroškov za prehrano med delom ter povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela v višini, ki velja za zaposlene v javnem sektorju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Program temelji na javnem razpisu in veljavni zakonodaji.

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 26.11.2020

Proračunski uporabnik:	4000	OBČINSKA UPRAVA
------------------------	------	-----------------

Področje:	10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
-----------	----	----------------------------

10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI					42.515	23.815	23.045	0	40.330	169
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	Rebalans 2020	Realizacija 2020	Prenos obveznosti	Proračun 2021	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1003	Aktivna politika zaposlovanja					42.515	23.815	23.045	0	40.330	169
	10039001	Povečanje zaposljivosti				42.515	23.815	23.045	0	40.330	169
		100010	Javna dela v občinski upravi-plače in povračila stroškov			42.515	23.815	23.045	0	40.330	169
			4000000	osnovne plače-javna dela		27.961	14.700	14.200	0	25.000	170
			4000020	dodatki za delo v posebnih pogojih		0	1.510	1.510	0	0	0
			400100	regres za letni dopust		3.241	1.600	1.600	0	2.500	156
			4002020	povrač.str.prehrane med delom		2.295	1.040	1.040	0	3.000	288
			4002030	povrač.str.prevoza na/iz dela		1.955	900	850	0	3.000	333
			4010010	prisp.za inval.in pokojn.zavarovanje		4.118	2.360	2.200	0	4.000	169
			4011000	prisp.za obv.zdravst.zavarovanje		2.706	1.560	1.500	0	2.500	160
			4011010	prisp.za poškodbe pri delu in pokl.boł.		184	110	110	0	250	227
			401200	prispevki za zaposlovanje		21	15	15	0	30	200
			401300	prisp.za starševsko varstvo		35	20	20	0	50	250

Pripravila: Tina Goričan

Miklavž, 11.11.2020

4000 OBČINSKA UPRAVA
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2021

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1606 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis glavnega programa

Glavni program 1606 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema dva podprograma: 16069001 urejanje občinskih zemljišč in 16069002 nakup zemljišč. Sredstva v okviru tega programa so namenjena za izvajanje dejavnosti, ki bodo povečale učinkovitost upravljanja in gospodarjenja s prostorom, graditve objektov in bodo prispevale k bolj učinkovitemu reševanju zemljiške problematike. S tem namenom se bodo v okviru te politike financirale dejavnosti za hitrejše urejanje in uskladitve stanja grajenega javnega dobra z uradnimi evidencami. Ukrepi bodo namenjeni tudi zagotavljanju učinkovitega sistema opremljanja stavbnih zemljišč ter nalog, ki jih lokalnim skupnostim nalaga področna zakonodaja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje trajnostnega prostorskega razvoja občine, učinkovitega sistema graditve objektov in različnih dejavnosti v okviru zagotavljanja gospodarskih in negospodarskih javnih služb, uresničevanje načela gospodarnosti pri ravnanju s stvarnim premoženjem.

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

Ustvariti izhodišča za realizacijo prostorskih ureditev in posegov v prostor za doseg javne koristi: nove ureditve objektov javne infrastrukture, doseganje teritorialne kohezije in prilagoditev prostorskih usmeritev glede na spremenjena razvojna izhodišča in potrebe. Kazalniki: število naročenih strokovnih podlag, analiz, število in vrsta predlaganih ukrepov in izvedenih aktivnosti, rast zazidanih površin.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

V okviru glavnega programa se izvaja podprogram 16069001 Urejanje občinskih zemljišč in 16069002 Nakup zemljišč.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma

Glavni program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18)
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)
- Zakon o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US, 79/12 – odl. US, 61/17 – ZAID, 7/18, 33/19)
- Statut Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 24/15, 16/17),
ter drugi zakoni in podzakonski predpisi s evidentiranja nepremičnin, stvarnega premoženja in stvarnega prava ipd.

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

Dolgoročni cilji so gospodarjenje z zemljišči (prodaja zemljišč, ki so v lasti Občine Miklavž na Dravskem polju) za namen gradnje poslovnih in drugih objektov (posamezna zemljišča), gospodarjenje z zemljišči zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim (prodaja, menjava, odkup, služnost, oddaja v najem, stavbna pravica), gospodarjenje z zemljišči zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč (gradbene parcele, funkcionalna zemljišča), pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte (uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim).

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

Na področju upravljanja in razpolaganja z zemljišči planiramo sredstva za odškodnine za služnostne in stavbne pravice, najemnine zemljišč ter za kritje stroškov izvedbe postopkov upravljanja in razpolaganja z zemljišči (npr. cenitve, odmere, notarski stroški, davki, javne objave, odškodnine,...), predvsem pa sredstva za nakupe zemljišč in z njimi povezanih stroškov.

Kazalci in časovni okvir doseganja ciljev predstavljajo realizacijo letnega načrta razpolaganja in letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, zaradi katerega je izredno težko natančno določiti stroške ter časovno opredeliti izvedbo postopkov.

160240 Odškodnine za uporabo zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo morebitnih odškodnin za služnosti ali stavbne pravice na zemljiščih, na katerih so predvideni posegi ob gradnji komunalne infrastrukture in za druge posege na zemljišča, v višini 10.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

/

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

Višina sredstev je pavšalna, in je predvidena za pridobivanje služnostnih in stavbnih pravic po potrebi v letu 2021 predvsem za lastniško ureditev Ulice 8. februarja, pri čemer se višina posamezne odškodnine določi praviloma na podlagi cenitve.

160250 Najemnine zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za najeme zemljišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

/

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

/

160260 Drugi stroški urejanja zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva v višini 19.000 EUR za:

- davek na promet nepremičnin,
- geodetske storitve in drugi stroški pri urejanju premoženjsko pravnih vprašanj v zvezi s prodajami in odkupi ter obremenitvami zemljišč (cenitve),
- kritje stroškov potrebnih za izvedbo brezplačnih prenosov zemljišč v javno dobro za ceste ter nakupov zemljišč, pogodb o ustanovitvi služnosti ali stavbnih pravic ter drugih premoženjskopravnih razmerij (stroški overitve podpisov pogodbenih strank, pretvorba listin v el. obliko, vložitev el. zemljiškoknjižnih predlogov, itd.).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

/

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

Višina sredstev temelji na že sklenjenih pogodbi za izvajanje geodetskih storitev in pogodbi o storitvah ocenjevanje nepremičnin ter notarski tarifi in je odvisna od količine naročenih storitev.

16069002 Nakup zemljišč

Opis podprograma

Na navedeni postavki so predvidena sredstva za nakup in zamenjavo zemljišč, ki jih občina potrebuje za gradnjo komunalne infrastrukture ali s tem povezano ureditvijo premoženjskopravnih stanj. Pridobitve zemljišč so podrobneje opredeljene v Letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Miklavž na Dravskem polju, ki je sestavni del proračuna.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18)
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)
- Statut Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 24/15, 16/17).

ter drugi zakoni in podzakonski predpisi s področja evidentiranja nepremičnin, stvarnega premoženja in stvarnega prava ipd.

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

Občina Miklavž na Dravskem polju bo nepremičnine pridobivala zaradi realizacije izvedbenih prostorskih aktov oz. investicij, zaradi urejanja premoženjskopравnih razmerij na nepremičninah v zasebni lasti, na katerih so zgrajeni infrastrukturni objekti v občinski lasti in zaradi kompleksnih ureditev posameznih območij. Dolgoročni cilji so tako zagotavljanje zemljišč, na katerih bo možna gradnja komunalne infrastrukture, ki bo občanom omogočala bivanje v urejenem bivalnem okolju.

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

V skladu z letnim načrtom pridobivanja stvarnega premoženja občine Miklavž na Dravskem polju.

Kazalci in časovni okvir doseganja ciljev predstavljajo realizacijo letnega načrta razpolaganja in letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, zaradi katerega je izredno težko natančno določiti stroške ter časovno opredeliti izvedbo postopkov.

160290 Nakup zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za nakupe in menjave zemljišč v višini 235.269 EUR, in sicer za:

- Ureditev VŠP-Miklavž-Dravski Dvor. V letu 2020 je bil sklenjen pravni posel za odkup zaradi rekonstrukcije Kidričeve ceste od Miklavža do Dobrovca v višini 3850,00 EUR, ki zapade v plačilo v letu 2021. Sredstva za dodatne odkupe v Dravskem Dvoru še niso planirana.
- Obnova Uskoške ulice izven naselja. Sredstva za odkupe so planirana v višini 2.560,00 EUR. Ostali so še nerealizirani odkupi parc. št. 1059/20, 1061/3, 1063/4, vse k.o. Skoke.
- Odkupi zemljišč v športnem parku Dobrovce. Sredstva v višini 8.410,00 EUR (331m² Čuček in 510m² Avguštin) so predvidena za odkup zemljišč za lastniško ureditev športnega parka.
- Odkup zemljišč za preboj Mladinske do Vrtne ulice in ureditev cestne povezave od Mladinske do vrtne ulice. Predviden je odkup dela zemljišča parc. št. 813/5 k.o. Skoke za ureditev cestne povezave od Mladinske do Vrtne ulice. Ocenjena vrednost odkupa je 10.000,00 EUR.
- Odkup zemljišč za rondo med novo povezovalno cesto Miklavž vzhod zahod in ulico Na Dobravi. Odkupi so bili realizirani v začetku leta 2020, nakar so investitorji izdelali končni PGD za krožišče, ki je terja dodatne odkupe zemljišč. Zaradi čim prej pridobitve pravice graditi bodo najprej sklenjene služnostne pogodbe proti odškodnini, po parcelaciji zemljišč pa bo izveden brezplačen prenos na občino.
- Odkup zemljišč za ureditev Dravske kolesarske poti, 2.500,00 EUR Predviden je odkup zemljišč poljske poti Nad izviri po kateri poteka Dravska kolesarska pot. Cesta dejansko poteka izven katastrskih parcelnih mej, zato so v teku ureditve mej in parcelacije zemljišč, da se uredi dejansko stanje s parcelnim. Skupna površina parcel še ni določena, parcelacija je v teku. Sredstva za odkupe so planirana v višini 2.500,00EUR.

- Odkup zemljišč za Merilno regulacijsko postajo plinovoda Dravski Dvor. Občina skupaj z državo načrtuje umestitev MRP na prenosnem plinovodu v Dravskem Dvoru, kar bo omogočilo oskrbo naselja Dravski Dvor z zemeljskim plinom, sredstva za odkup se planirajo v višini 5.000,00 EUR.
- Odkup zemljišč za razširitev Ulice talcev pri podružnični šoli, 500,00 EUR.
- Odkup zemljišč za razširitev Jerebove ulice v Skokah, 1.000,00 EUR.
- Odkup zemljišč za pločnik in kolesarsko stezo Miklavž - Rogoza v višini 15.000,00 EUR.

Na strani odhodkov so prikazane tudi menjave zemljišč, in sicer:

- menjava zemljišč za novo pot ob Športnem letališču, ki je tako na odhodkovni kot ocenjena v višini 24.495,00 EUR, na prihodkovni pa 19.526,00 EUR, tako da občina doplača razliko 4.969,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ureditev VŠP-Miklavž-Dravski Dvor (NRP OB169-04-01)
 Obnova Uskoške ulice (NRP OB169-07-38)
 Odkupi zemljišč Športni park Dobrovce (NRP OB169-13-11)
 Preboj od Mladinske proti Vrtni ulici (NRP OB169-08-21)
 Odkup zemljišča za rondo za povezavo Miklavž vzhod zahod (NRP OB169-18-07)
 Odkup zemljišč za ureditev Dravske kolesarske poti (NRP OB169-14-11)
 Odkup zemljišč za Merilno regulacijsko postajo plinovoda Dravski Dvor (NRP OB169-14-11)
 Odkup zemljišč za razširitev Ulice talcev (NRP OB169-14-11)
 Odkup zemljišč za razširitev za razširitev Jerebove ulice v Skokah (NRP OB169-14-11)
 Menjava zemljišč za novo pot ob Športnem letališču (NRP OB169-14-11)

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

Višina sredstev temelji na cenitvah, izkustveno ocenjenih vrednostih in povprečnih plačilih v preteklih letih.

Pripravil: Aleš Rojko, višji svetovalec

Proračunski uporabnik:	4000	OBČINSKA UPRAVA
------------------------	------	-----------------

Področje:	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
-----------	----	---

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					97.687	277.511	230.351	3.850	104.065	37
-----------	--	--	--	--	--	---------------	----------------	----------------	--------------	----------------	-----------

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	Rebalans proračuna 2020-1	Ocena realizacije 2020	Prenos obveznosti	Poracun 2021	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči					97.687	277.511	230.351	3.850	104.065	37
-------------	--	--	--	--	--	---------------	----------------	----------------	--------------	----------------	-----------

16069001	Urejanje občinskih zemljišč					14.140	33.500	28.436	0	29.000	87
-----------------	------------------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	----------	---------------	-----------

160240	Odškodnine za uporabo zemljišč					1.272	13.000	8.600	0	10.000	77
---------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--------------	---------------	--------------	----------	---------------	-----------

402099	drugi splošni material in storitve					0	0	0	0	0	0
--------	------------------------------------	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

402999	drugi operativni odhodki					1.272	13.000	8.600	0	10.000	77
--------	--------------------------	--	--	--	--	-------	--------	-------	---	--------	----

160250	Najemnine zemljišč					172	0	0	0	0	0
---------------	---------------------------	--	--	--	--	------------	----------	----------	----------	----------	----------

402699	druge najemnine, zakupnine					172	0	0	0	0	0
--------	----------------------------	--	--	--	--	-----	---	---	---	---	---

160260	Drugi stroški urejanja zemljišč					12.696	20.500	19.836	0	19.000	93
---------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	----------	---------------	-----------

402099	drugi splošni material in storitve					0	2.808	2.808	0	1.000	0
--------	------------------------------------	--	--	--	--	---	-------	-------	---	-------	---

402113	geod.stor.,parcelacije, cenitve					9.234	15.000	14.101	0	15.000	100
--------	---------------------------------	--	--	--	--	-------	--------	--------	---	--------	-----

402920	sodni str.,stor.odvetnikov,notarjev					3.462	2.692	2.927	0	3.000	111
--------	-------------------------------------	--	--	--	--	-------	-------	-------	---	-------	-----

16069002	Nakup zemljišč					83.547	244.011	201.915	3.850	75.065	31
-----------------	-----------------------	--	--	--	--	---------------	----------------	----------------	--------------	---------------	-----------

160290	Nakup stavbnih zemljišč					83.547	244.011	201.915	3.850	75.065	31
---------------	--------------------------------	--	--	--	--	---------------	----------------	----------------	--------------	---------------	-----------

402099	drugi splošni material in storitve (davek na proeml nepremičnin)					0	100	0		100	100
--------	--	--	--	--	--	---	-----	---	--	-----	-----

Ureditev VŠP-Miklavž-Dravski dvor (NRP OB169-04-01)

420600	nakup zemljišč					9.639	5.000	0	3.850	3.850	77
--------	----------------	--	--	--	--	-------	-------	---	-------	-------	----

Obnova Uskoške ulice proti Rogozi (NRP OB169-07-38)

420600	nakup zemljišč						4.000	2.810		2.560	64
--------	----------------	--	--	--	--	--	-------	-------	--	-------	----

Ureditev Ekartove ulice proti kanalu (NRP OB169-08-13)

420600	nakup zemljišč						708	708			0
--------	----------------	--	--	--	--	--	-----	-----	--	--	---

Odkupi zemljišč Športni park Dobrovce (NRP OB169-13-11)

420600	nakup zemljišč						3.311			8.410	254
--------	----------------	--	--	--	--	--	-------	--	--	-------	-----

Preboj od Mladinske proti Vrtni ulici (NRP OB 169-08-21)

420600	nakup zemljišč					10.250	44.400	44.400		10.000	23
--------	----------------	--	--	--	--	--------	--------	--------	--	--------	----

Odkup zemljišča za rondo za povezavo Miklavž vzhod zahod (NRP OB169-18-07)

420600	nakup zemljišč					53.500	3.200	3.200		1.650	52
--------	----------------	--	--	--	--	--------	-------	-------	--	-------	----

Odkup zemljišča za razširitev ulice Na dobri (NRP OB169-14-11)

420600	nakup zemljišč					2.850	600	600			
--------	----------------	--	--	--	--	-------	-----	-----	--	--	--

Odkup zemljišč za lastniško ureditev Dravske kolesarske poti (NRP OB169-14-11)

420600	nakup zemljišč						2.500			2.500	100
--------	----------------	--	--	--	--	--	-------	--	--	-------	-----

Odkup zemljišč za Merilno regulacijsko postajo plinovoda Dravski Dvor (NRP OB169-14-11)

420600	nakup zemljišč						5.000			5.000	100
--------	----------------	--	--	--	--	--	-------	--	--	-------	-----

Menjava zemljišč za novo pot ob Športnem letališču (NRP OB169-14-11)

420600	nakup zemljišč						24.495			24.495	100
--------	----------------	--	--	--	--	--	--------	--	--	--------	-----

Menjava zemljišč za ureditev Gredlove ulice (NRP OB169-14-11)

420600	nakup zemljišč					1.731					
--------	----------------	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--

Menjava zemljišč za delno ureditev ulice ob gozdu v Dravskem Dvoru (NRP OB169-14-11)

420600	nakup zemljišč					5.577	4.814	4.814			
--------	----------------	--	--	--	--	-------	-------	-------	--	--	--

Menjava zemljišč za lastniško ureditev Ulice miru (NRP OB169-14-11)

420600	nakup zemljišč						15.892	15.892			
--------	----------------	--	--	--	--	--	--------	--------	--	--	--

Odkup zemljišč za ureditev razširitve Ulice talcev (NRP OB169-14-11)

420600	nakup zemljišč						500			500	
--------	----------------	--	--	--	--	--	-----	--	--	-----	--

Odkup zemljišč za razširitev Ulice Na Pirstance (NRP OB169-14-11)

420600	nakup zemljišč						800	800			
--------	----------------	--	--	--	--	--	-----	-----	--	--	--

Odkup poslovnega prostora Kmetijske zadruge v Miklavžu (NRP OB169-14-11)

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	Rebalans proračuna 2020-1	Ocena realizacije 2020	Prenos obveznosti	Poračun 2021	Indeks 11/8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			420000	nakup zemljišč in stavbe			110.000	110.000					
				Menjava zemljišč za delno ureditev Triglavske ulice (NRP OB169-14-11)									
			420000	nakup zemljišč in stavbe			931	931					
				Menjava zemljišč ob občinski zgradbi (NRP OB169-14-11)									
			420000	nakup zemljišč in stavbe			17.760	17.760					
				Odkup zemljišč za povezavo Miklavž vzhod zahod (NRP OB169-18-07)									
			420000	nakup zemljišč in stavbe									
				Odkup zemljišč za ureditev Jerebove ulice (NRP OB169-14-11)									
			420600	nakup zemljišč						1.000			
				Odkup zemljišč za pločnik in kolesarsko stezo Miklavž Rogoza (NRP OB169-14-11)									
			420600	nakup zemljišč						15.000			

Pripravil: Aleš Rojko, višji svetovalec
Miklavž na Dravskem polju, 7.12.2020

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITVE PRORAČUN 2021

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Sklenjene pogodbe za najete dolgoročne kredite.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Odplačilo anuitet v delu, ki se nanaša na odplačilo obresti in glavnice za najete dolgoročne kredite.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni program 2201 Servisiranje javnega dolga zagotavlja sredstva, ki so povezana s stroški ob novem zadolževanju in letnimi stroški vodenja obstoječega zadolževanja.

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

Odplačilo letnih obveznosti po anuitetnih načrtih za najete kredite v preteklih letih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanje proračuna-domače zadolževanje

Opis podprograma

Podprogram Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače zadolževanje zajema zagotavljanje sredstev za odplačilo glavnice 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

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin, ZIPRS21/22

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

Odplačilo anuitet (obresti, glavnice) za najete kredite v preteklih letih.

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

Odplačilo letnih obveznosti po anuitetnih načrtih v delu, ki se nanaša na revalorizacijske obresti in glavnice za najete kredite v preteklih letih.

220010 Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2015 smo najeli dolgoročni kredit pri Banki Koper v višini 460.000 EUR z odplačilno dobo 5 let in obrestno mero 6 mesečni EURIBOR + 1,25 %. Stanje glavnice kredita na dan 31.12.2020 je 7.667 EUR, zadnji obrok zapade v izplačilo v januarju 2021.

V letu 2020 smo najeli dolgoročni kredit pri Unicredit bank d.d. v višini 540.000 EUR z odplačilno dobo 5 let in fiksno obrestno mero 0,52 %. Kredit se prične odplačevati v letu 2021, mesečni obrok znaša 9.000 EUR, torej moramo v letu 2021 vrniti 108.000 EUR glavnice najetega kredita.

220011 Vračilo povratnih sredstev po ZFO-1

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je v letu 2019 prejela povratna sredstva na podlagi 23. člena ZFO-1 za financiranje investicije Ureditev Ekartove ulice (od Ptujске do Tezenske) v višini 38.716 EUR. Doba odplačevanja je 10 let, v letu 2020 je bil moratorij na odplačilo glavnice, v letu 2021 pa moramo v državni proračun vrniti sredstva v višini 4.302 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Odplačilo letnih obveznosti po anuitetnih načrtih v delu, ki se nanaša na revalorizacijske obresti in glavnice za najete kredite v preteklih letih.

220020 Obresti od dolgoročnih kreditov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za najeti kredit pri Banki Koper odplačujemo obresti po obrestni meri 6 mesečni EURIBOR + 1,25 %. Obresti se plačujejo mesečno, ocenjena vrednost v letu 2021 je 10 EUR.

Za najeti kredit pri Unicredit Bank se odplačujejo obresti po fiksni obrestni meri 0,52 % , obresti se plačujejo mesečno, skupna vrednost v letu 2021 je 2.395 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Odplačilo letnih obveznosti po anuitetnih načrtih v delu, ki se nanaša na revalorizacijske obresti in glavnice za najete kredite v preteklih letih.

Pripravila:

Tatjana Kramarič Petek

Proračunski uporabnik:	4000	OBČINSKA UPRAVA
------------------------	------	-----------------

Področje:	22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
-----------	----	----------------------------

22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA					121.145	120.090	120.039	0	122.374	102
GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	Veljavni proračun 2020	Realizacija I-XII 2020	Prenos obveznosti	Proračun 2021	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2201	Servisiranje javnega dolga					121.145	120.090	120.039	0	122.374	101,90

22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje					121.145	120.090	120.039	0	122.374	102
220010	Glavnica za odplačilo dolgoročnega kredita					118.764	118.765	118.764	0	115.667	97
	Banka Koper-dolgoročni kredit za kanalizacijo-odplačilo 5 let										
550101				odpl.dolg.kredita Banka Koper		92.000	92.000	92.000	0	7.667	0
	Unicredit-dolgoročni kredit -odplačilo 5 let										
5501011				odpl.dolg.kredita Unicredit		0	0	0	0	108.000	0
	EKO SKLAD kred.pog.221032-18/2005 (kanalizacija V. faza - delno)										
550305				odpl.dolg.kreditov jamstvenim skladom-Eko sklad		26.764	26.765	26.764	0	0	0
220011	Vračilo povratnih sredstev po ZFO-1					0	0	0	0	4.302	#DIV/0!
550307				odpl.dolg.kreditov pri državnem proračunu		0	0	0	0	4.302	
220020	Obresti od dolgoročnih kreditov					2.307	1.100	1.050	0	2.405	219
	Banka Koper-dolgoročni kredit za kanalizacijo-odplačilo 5 let										
403101				plačila obresti od kreditov-Banka Kop		1.873	800	800	0	10	1
	Unicredit - dolgoročni kredit za investicije-odplačilo 5 let										
4031011				plačila obresti od kreditov-Unicredit		0	300	0	0	2.395	798
	EKO SKLAD kred.pog.221032-18/2005 (kanalizacija V. faza - delno)										
403305				plačila obresti od kreditov-Eko sklad		434	300	250	0	0	0
220040	Stroški finančnih razmerij					74	225	225	0	0	0
402931				plačila bančnih storitev		74	225	225	0	0	0

Pripravila: Tatjana Kramarič Petek

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2021

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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, možnosti pojava 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

Zakon o javnih financah, Zakon o naravnih nesrečah

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje sredstev in pogojev za odpravo naravnih in drugih nesreč.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč

2303 - Splošna proračunska rezervacija

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč

Opis glavnega programa

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč vključujejo sredstva za odpravo 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 in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročno zagotavljanje sredstev za odpravo naravnih nesreč.

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

Letni cilj je zagotoviti pomoč pri odpravi posledic v primeru naravnih in drugih nesreč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

23029001 Rezerva občine

Opis podprograma

Zagotavljanje sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah in
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

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

Dolgoročni cilj podprograma je oblikovanje zadostne rezerve občine, ki bo zadostovala za najnujnejšo pomoč v primeru naravne nesreče.

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

Oblikovanje zadostne rezerve za pomoč v primeru nesreč v tekočem letu.

230010 Proračunska rezerva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z 49. členom Zakona o javnih financah je občina dolžna del sredstev nameniti za proračunsko rezervo (največ do 1,5 % prejemkov proračuna). Sredstva se v proračunsko rezervo izločajo v višini, ki je opredeljena z Odlokom o proračunu občine. Sredstva proračunske rezerve so namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Sredstva so planirana skladno z oceno in predpisi.

2303 Splošna proračunska rezervacija

Opis glavnega programa

Sredstva so namenjena za pokrivanje obveznosti, ki jih v proračunu ni bilo mogoče planirati in so za potrebe izvajanja dejavnosti nujno potrebne ali pa to narekuje spremenjena zakonodaja. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se glede na ekonomski in funkcionalni namen izdatka razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotovitev sredstev za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva.

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

Zagotovitev sredstev za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

V okviru sredstev za druge rezerve so planirana sredstva splošne proračunske rezervacije, ki 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 zadostni višini, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

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

Zagotovitev sredstev za namene, ki niso bili predvideni v sprejetem proračunu.

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

Zagotavljanje sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje nalog.

230060 Tekoča proračunska rezerva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah za splošno proračunsko rezervo. Sredstva so namenjena za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostni višini, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti.

V Odloku o proračunu Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2021 predlagamo, da se določi proračunska rezerva v višini 25.000 EUR. O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan v znesku do višine 2.500 EUR, o porabi sredstev nad navedenim zneskom pa odloči občinski svet.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V skladu z Zakonom o javnih financah sredstva proračunske rezervacije ne smejo presežati 2 % prihodkov proračuna. Ta sredstva se lahko uporabljajo za nepredvidene namene ali za namene, za katere se med izkaže, da za njih niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

Pripravila:

Tatjana Kramarič Petek

Proračunski uporabnik:	4000	OBČINSKA UPRAVA
------------------------	------	-----------------

Področje:	23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
-----------	----	---------------------------------------

23		INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				0	35.000	0	0	35.000	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	Veljavni proračun 2020	Realizacije I-XII 2020	Prenos obveznosti	Proračun 2021	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2302				Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč		0	10.000	0	0	10.000	100
	23029001			Rezerva občine		0	10.000	0	0	10.000	100
		230010		Proračunska rezerva		0	10.000	0	0	10.000	100
			409100	rezerva za naravne nesreče		0	10.000	0	0	10.000	100
2303				Splošna proračunska rezervacija		0	25.000	0	0	25.000	100
	23039001			Splošna proračunska rezervacija		0	25.000	0	0	25.000	100
		230060		Tekoča proračunska rezerva		0	25.000	0	0	25.000	100
			409000	tekoča proračunska rezerva		0	25.000	0	0	25.000	100

Pripravila: Tatjana Kramarič Petek

4001 OBRAMBA IN VARNOST

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2021

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog občine. Področje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 do 2022, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so usposabljanje enot in služb civilne zaščite ter usposobljenost in opremljenost prostovoljnih gasilskih enot za opravljanje nalog zaščite in reševanja v občini Miklavž na Dravskem polju, pravočasna in ustrezna zagotovitev varstva in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

– 0703 – Civilna zaščita in protipožarna varnost

0703 – CIVILNA ZAŠČITA IN PROTIPOŽARNA VARNOST

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zvišanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti), hitra obnova pogojev za »normalno« življenje ljudi.

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

Ohraniti ali izboljšati požarno pokritje območja Občine Miklavž na Dravskem polju.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 07039001 – Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih
- 07039002 – Protipožarna varnost

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

Opis podprograma

Podprogram zajema organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite, ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite.

Zakonske in druge pravne podlage

Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 do 2022, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Pravilnik o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, Pravilnik o kadrovske in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temelji na odgovornosti državnih organov in lokalnih skupnosti za preprečevanje, odpravljanje nevarnosti in za pravočasno ukrepanje ob nesrečah. Državni organi in lokalne skupnosti organizirajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami kot enoten in celovit sistem varstva na državnem nivoju.

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

V občinski pristojnosti so predvsem naslednje naloge:

- spremljanje nevarnosti
- obveščanje prebivalcev o nevarnosti
- izvajanje zaščitnih ukrepov
- razvijanje osebne in vzajemne zaščite
- izdelovanje ocen ogroženosti
- izdelovanje načrtov zaščite in reševanja
- organiziranje, opremljanje, usposabljanje in pripravlanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Občine samostojno organizirajo in vodijo akcije zaščite, reševanja in pomoči na svojem območju, ter dejavnosti pri odpravljanju posledic nesreč.

Glavni letni izvedbeni cilji so: preprečevanje nesreč, pripravljenost na nesreče, zaščita pred nevarnostmi, reševanje in pomoč ob nesrečah, sanacija posledic nesreč.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

070010 Usposabljanje enot in služb civilne zaščite

Vrednost postavke: 2.820 EUR

S planiranimi sredstvi bomo zagotovili minimalne pogoje za delovanje štaba civilne zaščite, enot in služb. V skladu z razpisom usposabljanja Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, ki ga izvaja Izobraževalni center za zaščito in reševanje na Igu, se bodo člani štaba udeležili usposabljanj za različne specialnosti. Organizirali bomo tudi dodatne tečaje usposabljanja in preventivnega delovanja.

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

Višina sredstev temelji na oceni.

070030 Sofinanciranje nabave gasilske, zaščitne in reševalne opreme

Vrednost postavke 10.000 EUR

V letu 2021 je načrtovana nabava potrebne opreme za člane Štaba Civilne zaščite Občine Miklavž na Dravskem polju, ter enot in služb civilne zaščite v skladu s predpisano formacijo, ter zaščitne osebne varovalne opreme zaradi epidemije COVID-19, v skupni vrednosti 10.000 EUR.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni nabavljene opreme v preteklih letih.

07039002 Protipožarna varnost

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnost prostovoljnega gasilskega društva, investicijsko vzdrževanje gasilskega doma in opreme (financiranje tudi s sredstvi požarne takse), sofinanciranje nabave osnovnih sredstev za potrebe izvajanja intervencij. Podprogram se bo izvajal skladno s programom PGD Miklavž na Dravskem polju.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu.

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

Dolgoročni cilji so usmerjeni k zagotovitvi primerne usposobljenosti in opremljenosti poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot na območju Občine Miklavž na Dravskem polju za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah.

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

Glavne usmeritve pri osnovni dejavnosti so spremljanje signala preko avtomatskega javljanja, obveščanje, alarmiranje in organiziranje sodelovanja s prostovoljnim gasilskim društvom. Dopolnilna oziroma preventivna dejavnost: pri tej dejavnosti so glavne usmeritve pregled gasilnikov, hidrantov, servisiranje gasilskih vozil in opreme, spremstvo pri nevarnih delih. Glavni cilji na področju intervencij so gašenje požarov, reševanje pri naravnih in drugih nesrečah, reševanje ljudi in premoženja v sodelovanju z enotami Štaba civilne zaščite Občine Miklavž na Dravskem polju.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

070060 Dejavnost poklicnih gasilskih enot

Vrednost postavke: 13.622 EUR

S planiranimi sredstvi bomo zagotovili sofinanciranje delovanja Javnega zavoda gasilske brigade Maribor, ki opravljajo poklicno dejavnost gasilskih enot v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom. Sofinanciramo stroške za izvajanje intervencij v primeru prometnih, naravnih in drugih nesreč na območju Občine Miklavž na Dravskem polju, kar je vezano na Pogodbo o medsebojnem sodelovanju.

070070 Dejavnost gasilskih društev

Vrednost postavke: 20.650 EUR

S planiranimi sredstvi se zagotavlja sofinanciranje delovanja Prostovoljnega gasilskega društva Miklavž, za kritje stroškov funkcionalne, izobraževanja, vaje članov ter mladincev, tekmovanja, zdravniške preglede, redna vzdrževalna dela, ter stroške do Gasilske zveze Maribor. Obveznost sofinanciranja izhaja iz Sklepa o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v občini Miklavž na Dravskem polju, ter Pogodbe za opravljanje lokalne gasilske javne službe na območju občine Miklavž na Dravskem polju.

070090 Sofinanciranje nabave gasilske, zaščitne in reševalne opreme

Vrednost postavke: 8.000 EUR

Sredstva požarne takse nam nakazuje Vlada Republike Slovenije preko Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, kar je vezano na Zakon o varstvu pred požarom. Iz postavke sofinanciranje nabave gasilske, zaščitne in reševalne opreme, ki je namenska samo za nabavo opreme gasilskih enot, se krijejo stroški le teh Prostovoljnemu gasilskemu društvu Miklavž.

070100 Investicije in investicijsko vzdrževanje (gasilski dom, vozila)

Vrednost postavke: 16.000 EUR

Na postavki investicije in investicijsko vzdrževanje (gasilski dom in vozila) so planirana sredstva za nabavo dodatne opreme obstoječega voznega parka, in sicer sredstva za zamenjavo vozila z oznako GVV-1, v skladu s predloženim finančnim planom PGD Miklavž na Dravskem polju za leto 2021. Sredstva so namenjena izključno za namen zamenjave vozila GVV-1 in se bodo nakazovala društvu PGD Miklavž na podlagi sklenjene kreditne pogodbe (v obdobju nekaj let, odvisno od kreditne pogodbe).

Pripravila: Katarina Polc, dipl. inž. grad.

Proračunski uporabnik:	4001	OBČINSKA UPRAVA - obramba in varnost
------------------------	------	--------------------------------------

Področje:	07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
-----------	----	--

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH					1.186	38.500	23.871	0	12.820	33
GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	Veljavni proračun 2020	Ocena realizacije 2020	Prenos pogodb. obveznosti v 2021	Proračun 2021	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	9	8	9	10	11	12
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost					1.186	38.500	23.871	0	12.820	33
07039001	Usposabljanje in delov. sistema za posred.ob izrednih dogodkih					1.186	38.500	23.871	0	12.820	33
	070010			Usposabljanje enot in služb civilne zaščite		889	2.820	65	0	2.820	100
		402009		izdatki za reprezentanco		189	350	65	0	350	100
		402099		drugi splošni material in storitve			500	0	0	500	100
		402400		dnevnice za službena potov.v državi		0	100	0	0	100	100
		402401		hotelske in restavrac.storitve		0	100	0	0	100	100
		402402		stroški prevoza		0	150	0	0	150	100
		402499		drugi izdatki za službena potovanja		0	50	0	0	50	100
		402511		tekoče vzdrževanje druge opreme		0	350	0	0	350	100
		402900		stroški konferenc, seminarjev		0	500	0	0	500	100
		402905		sejnine in pripadajoča povračila str.		183	200	0	0	200	100
		4029992		drugi operativni odhodki-prisp.za soc.varnost		17	20	0	0	20	100
		412000		tek.transf.neprof.org.in ustanovam		500	500	0	0	500	100
	070030			Sofinanc.nabave gasilske, zašč. in reševal.opreme		297	35.680	23.805	0	10.000	28
				Opremljanje enot in služb civilne zaščite (NRP OB169-00-01)							
		402099		drugi splošni material in storitve		187	12.000	9.640	0	10.000	83
		420300		nakup drugih osnovnih sredstev		110	23.680	14.166	0	0	0

Pripravila: Katarina Polc

Miklavž na Dravskem polju, 27.11.2020

Proračunski uporabnik:	4001	OBČINSKA UPRAVA - obramba in varnost
------------------------	------	--------------------------------------

Področje:	07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
-----------	----	--

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH					58.439	58.272	58.272	0	58.272	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija proračuna 2019	Veljavni proračun 2020	Ocena realizacije 2020	Prenos pogodb. obveznosti v 2021	Proračun 2021	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost					58.439	58.272	58.272	0	58.272	100

07039002	Protipožarna varnost					58.439	58.272	58.272	0	58.272	100
070060	Dejavnost poklicnih gasilskih enot					12.771	13.622	13.622	0	13.622	100
	413302032			tek.transf.za sred.za izdat.za blago in stor.-protipožar.varnost		12.771	13.622	13.622	0	13.622	100
070070	Dejavnost gasilskih društev					20.650	20.650	20.650	0	20.650	100
	412000			tek.transf.neprof.organiz.in ustanovam		20.650	20.650	20.650	0	20.650	100
070090	Sofinanc.nabave gasilske, zašč. in reševal.opreme					9.018	8.000	8.000	0	8.000	100
	431000032			inv.transferi pravnim osebam-protipožarna varnost		9.018	8.000	8.000	0	8.000	100
Sofinanciranje nabave gasilske in reševalne opreme iz požar.takse PGD Miklavž (NRP OB169-01-05)											
070100	Inv.in inv.vzdrževanje (gasilski dom, vozila)					16.000	16.000	16.000	0	16.000	100
Posodobitev opreme za protipožarno varnost in elementarne nesreče - PGD Miklavž (NRP OB169-07-03)											
	431000			inv.transf.neprof.org. in ustanovam		16.000	16.000	16.000	0	16.000	100

Pripravila: Katarina Polc

Miklavž na Dravskem polju, 27.11.2020

4002 OBČINSKA UPRAVA - kmetijstvo

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2021

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe proračunskih sredstev s področja kmetijstva je usmerjen v podporo sofinanciranju ukrepov za prestrukturiranje kmetijstva s katerimi se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost in uspešnost kmetijskih gospodarstev. S tem želimo ohranjati poseljenost podeželja in doseči večji razvoj njegovih potencialov. S sofinanciranjem ukrepov se pričakuje izboljšanje kakovosti življenja na podeželskih območjih.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18),
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04),
- Smernice Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 (2014/C 204/01),
- Uredba Komisije (ES) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgov z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije,
- Uredba Komisije EU št. 1408/2013 z dne 18.12.2013 (OJ L352/2013), ki je začela veljati od 1. januarja 2014 in se uporablja do 31. decembra 2020 za kmetijstvo,
- Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva,
- Statut Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 24/15 in 16/17),
- Poslovnik občinskega sveta (MUV, št. 15/16 in 16/17),
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Miklavž na Dravskem polju za programsko obdobje 2015 – 2020 (MUV št. 20/2015),
- Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju kmetijstva in gozdarstva v Občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 14/2015).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in podeželja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva,

1103 – Splošne storitve v kmetijstvu.

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Vrednost: 20.752 EUR

Opis glavnega programa

Sredstva v okviru programa so namenjena sofinanciranju strukturnih ukrepov v kmetijstvu, razvoju in prilagajanju podeželskih območij. Ključne naloge v letu 2021 bodo:

- z ukrepi prestrukturiranja rastlinske in živinorejske proizvodnje izboljševati ekonomsko in proizvodno strukturo v kmetijstvu,
- povečevati učinkovitost in konkurenčnost, spodbujati trajnostni razvoj kmetijstva,
- z ukrepi za razvoj podeželja izboljševati kakovost življenja na podeželju,
- spodbuditi razvojne in zaposlitvene možnosti z razvojem dopolnilnih dejavnosti na podeželju,
- vzpostavljajte ekološkega kmetovanja na vodovarstvenih območjih,
- sofinancirati programe društev, ki delujejo na področju kmetijstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji programa so ohraniti poseljenost in obdelanost kmetijskih zemljišč v občini, omogočanje razvoja živinorejskih in poljedelskih usmeritev v proizvodnjo kakovostnih proizvodov. Cilji so dosegljivi z izvajanjem ukrepov za izboljšanje oskrbe občanov z lokalnimi pridelki, zagotoviti lokalno samooskrbo, povečanje obsega ekološke pridelave, živalim in okolju prijazno kmetovanje, spodbujati delovanje društev kot ukrep za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja.

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

Objava in izvedba javnega razpisa na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Miklavž na Dravskem polju za programsko obdobje 2015 – 2020 (MUV št. 20/2015), s čemer želimo zagotoviti dvig konkurenčnosti kmetijstva in zagotoviti ohranitev podeželja in kmetovanja ter razvoj raznolikih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči bomo spodbujali naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo ter spodbujali razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.

Uspešno izveden javni razpis za spodbujanje programov društev, ki delujejo na področju kmetijstva.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu,
- Razvoj in prilagajanje podeželskih območij,
- Zemljiške operacije.

01019001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Vrednost: 20.752 EUR

Opis podprograma

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu so podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje živinorejske proizvodnje, ostale splošne podpore za prestrukturiranje in prenavo kmetijske proizvodnje ter podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti. Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju občine. Področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo kmetijski dejavnosti ter razvoju podeželja.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18),
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17),

- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04),
- Smernice Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 (2014/C 204/01),
- Uredba Komisije (ES) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgov z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije,
- Uredba Komisije EU št. 1408/2013 z dne 18.12.2013 (OJ L352/2013), ki je začela veljati od 1. januarja 2014 in se uporablja do 31. decembra 2020 za kmetijstvo,
- Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva,
- Statut Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 24/15 in 16/17),
- Poslovnik občinskega sveta (MUV, št. 15/16 in 16/17),
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Miklavž na Dravskem polju za programsko obdobje 2015 – 2020 (MUV št. 20/2015),
- Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju kmetijstva in gozdarstva v Občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 14/2015).

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

Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva, trajnostno ohranjanje podeželja kot privlačnega in kvalitetnega življenjskega območja občine, spodbujanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter dobrega počutja živali.

Upravičeni stroški so podrobneje definirani v pravilniku.

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

Cilj je uspešno izveden javni razpis in investiranje v čim več investicij, ki bodo posledično omogočila napredek kmetij, dodatne zaposlitve ter nove vire dohodka.

S sofinanciranjem obrambe pred točo se pričakuje zmanjšanje škode na kmetijskih površinah, ki jo povzroči toča.

110040 Podpora za prestrukturiranje rastlinske in živinorejske proizvodnje

Vrednost: 11.752 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke po posameznih kontih:

402099 – drugi splošni material in storitve

Sredstva se zagotavljajo za plačilo stroškov za izvajanje ukrepov »obrambe pred točo«, ki jo izvaja Letalski center Maribor. Višina sredstev se predvidi v višini 752 EUR.

4119994- drugi transferi posameznikov v kmetijstvu

Sredstva se zagotavljajo za sofinanciranje ukrepov - za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo – rastlinska in živinorejska proizvodnja. Ker v preteklih letih ni bilo prijav na razpisana sredstva – pomoč za plačilo zavarovalnih premij, se iz tega naslova sredstva planirajo za pomoč za naložbe v skupni višini 11.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

(NRP OB169-00-07)

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklih let.

110050 Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti

Vrednost: 9.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke po posameznih kontih:

4119994- drugi transferi posameznikov v kmetijstvu

Sredstva se zagotavljajo za sofinanciranje dveh ukrepov:

- za naložbe v kmetijska gospodarstva za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov v višini 7.000 EUR,
- za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja v višini 2.000,00 EUR.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
(NRP OBI69-00-07)***

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

Višina sredstev temelji na predvideni oceni naložb in izobraževanja, realna vrednost pa bo razvidna od števila vlog.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Vrednost: 4.400 EUR

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za sofinanciranje delovanja društev, ki izvajajo programe s področja kmetijstva in gozdarstva, s tem pa pripomorejo k ohranjanju kulturne dediščine na podeželju.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju kmetijstva in gozdarstva v Občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 14/2015).
- Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva in gozdarstva.

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

Dolgoročni cilj programa je sofinancirati in finančno podpreti programe društev s področja kmetijstva in s tem spodbujati tradicionalne prireditve na podeželju.

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

Letni cilj programa je enak dolgoročnemu.

110060 Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju

Vrednost: 4.400 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke po posameznih kontih:

412000 – tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 4.400 EUR

Sredstva se zagotavljajo za sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva in gozdarstva.

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

Višina sredstev za sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva temelji na oceni, razdelitev pa je odvisna od prijavljenih programov društev in števila vlog.

11029003 - Zemljiške operacije

Vrednost: 8 EUR

Opis podprograma

Podprogram obsega varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč. Financirajo se stroški za delovanje namakalnega sistema in sicer na tistih zemljišč, katerih lastnik je občina.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih.

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

Dolgoročni cilj je ureditev namakanja kmetijskih zemljišč ter doseganje višjega ha donosa.

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

Sredstva se bodo porabila namensko za plačilo stroškov delovanja namakalnega sistema na zemljiščih, katerih lastnik je občina.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Vrednost: 3.500 EUR

Opis glavnega programa

Program splošnih storitev v kmetijstvu vključuje sredstva za oskrbo in zaščito zapuščenih in zavrženih živali na območju Občine Miklavž na Dravskem polju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je zaščita živali, njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja.

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

Letni cilj zavetišča za živali je, poskrbeti za zapuščene in potepuške živali, najdene na območju občine Miklavž na Dravskem polju.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

V okviru podprograma so sredstva namenjena za zagotovitev zdravstvenega varstva in oskrbe živali na območju občine na podlagi sklenjene pogodbe.

Opis podprograma

V skladu z Zakonom o zašiti živali je lokalna skupnost dolžna zagotoviti sredstva za oskrbo zapuščenih živali na območju občine. Izvajanje storitev je določeno s pogodbo, v kateri bo specificirana tudi cena posameznih storitev.

Zakonske in druge pravne podlage

– Zakon o zaščiti živali.

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

Dolgoročni cilj programa je zaščita živali, njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja.

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

Letni cilj je enak dolgoročnemu.

110110- Zavetišče (azil) za živali

Sredstva se zagotavljajo za sofinanciranje stroškov oskrbe najdenih in zapuščenih živali.

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

Višina sredstev temelji na višini realiziranih stroškov za oskrbo najdenih in zapuščenih živali v letu 2020 in jih ni mogoče natančno predvideti. Le ti so odvisni od števila najdenih in oskrbljenih živali na območju občine tekom leta.

Pripravila: Renata Vučina Velički

Proračunski uporabnik:	4002	OBČINSKA UPRAVA - gospodarstvo, turizem, kmetijstvo
------------------------	------	---

Področje:	11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
-----------	----	------------------------------------

11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO					26.396	28.160	26.270	0	28.660	102
GPR	PPR	PP	konto	Ime proračunske postavke in aktivnosti v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA PRORAČUNA 2019	VELJAVNI PRORAČUN 2020	OCENA REALIZACIJE 2020	PRENOSI POGODBENIH OBVEZNOSTI V 2021	PRORAČUN 2021 I.obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva					24.124	25.160	22.958	0	25.160	100
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu					19.717	20.752	18.552	0	20.752	100
	110040			Podpora za prestrukturiranje rasišinske in živilarske proizvodnje		16.451	20.752	18.552	0	11.752	0
	Spodbujanje razvoja kmetijstva (NRP OB169-00-07)										
	Obramba pred točo										
		402099		drugi splošni material in storitve		752	752	752	0	752	100
	Ukrep po skupinskih izjemah: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij										
		410299		Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnik		0	0	0	0	0	0
	Ukrep po skupinskih izjemah: Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmet.gosp. v zvezi s primarno proizv.										
		4119994		drugi transferi posameznikov v kmet.		15.699	20.000	17.800	0	11.000	55
	110050			Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti		3.266	0	0	0	9.000	0
	Spodbujanje razvoja kmetijstva (NRP OB169-00-07)										
	Ukrep pomoči de minimis: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji										
		4119994		drugi transferi posameznikom v kmet.		3.266	0	0	0	7.000	0
	Ukrep pomoči de minimis: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja										
		4119994		drugi transferi posameznikom v kmet.		0	0	0	0	2.000	0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij					4.400	4.400	4.400	0	4.400	100
	110060			Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju		4.400	4.400	4.400	0	4.400	100
		412000		tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		4.400	4.400	4.400		4.400	100
11029003	Zemljiške operacije					7	8	6	0	8	100
	110070			Varstvo in urejanje kmet.zemlj. In gozdov		7	8	6	0	8	100
	Spodbujanje razvoja kmetijstva (NRP OB169-00-07)										
		402099		drugi splošni material in storitve		7	8	6	0	8	100
1103	Splošne storitve v kmetijstvu					2.272	3.000	3.312	0	3.500	117
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali					2.272	3.000	3.312	0	3.500	117
	110110			Zavetišča (azil) za živali		2.272	3.000	3.312	0	3.500	117
		402099		drugi splošni material in storitve		2.272	3.000	3.312	0	3.500	117

Pripravila: Renata Vučina Velički
Miklavž, 11.11.2020

14 – GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. Glede na programsko klasifikacijo odhodkov je predvideno sofinanciranje delovanja MRA – RRA Podravje in ZRS Bistra Ptuj - Spodnje Podravje, subvencioniranje obresti in druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom.

- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Ur. l. RS, št. 102/07, 57/12 in 82/13),
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (UPB, Ur. l. RS, št. 20/2011 s spremembami 57/2012),
- Pravilnik o dodeljevanju pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 21/15),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 37/2004),
- Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh po pravilu de minimis (Ur. l. RS, št. 61/04, 22/07),
- Akt o ustanovitvi zavoda Mariborska razvojna agencija, p.o. (MUV, št. 10/93, 7/05, 8/05).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je skladnejši regionalni razvoj, razvoj malega gospodarstva, pospeševati nastajanje novih podjetij in ohranjanje obstoječih podjetij s pomočjo prestrukturiranja in s povečevanjem konkurenčnosti ter prepoznavnosti podjetij ter spodbujanjem inovativnosti in podpornega okolja za malo gospodarstvo.

Cilji:

- Zniževanje brezposelnosti na lokalnem in regionalnem nivoju.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis podprograma

1402 – POSPEŠEVANJE IN PODPORA GOSPODARSKI DEJAVNOSTI

Opis glavnega programa

Področje zajema delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva ter podpore enotam malega gospodarstva, iz naslova subvencioniranja obrestne mere zasebnikom in podjetjem ter subvencije za samozaposlitev.

Na tem programu so predvideni izdatki za sofinanciranje delovanja MRA – RRA Podravje in ZRS Bistra Ptuj – Spodnje, Podravje, subvencioniranje obresti in druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji:

- pospeševati nastajanje novih podjetij in ohranjanje obstoječih podjetij malega gospodarstva s pomočjo prestrukturiranja in s povečevanjem konkurenčnosti ter prepoznavnosti podjetij,
- spodbujanje inovativnosti in podpornega okolja za malo gospodarstvo,
- zniževanje brezposelnosti na lokalnem in regionalnem nivoju,
- promocija kraja in turistične ponudbe.

Dolgoročni cilj sofinanciranja izvajanja nalog spodbujanja regionalnega razvoja je izdelava kvalitetno izdelanih regionalnih razvojnih programov, to so programski in izvedbeni dokumenti, kjer so določene razvojne prednostne naloge regije in programi ter projekti za njihovo doseganje in iskanje poti do novih virov financiranja.

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

Cilji: Vzpostavitev podpornega okolja za malo gospodarstvo, vzpostavitev aktivnosti za izboljšanje konkurenčnosti gospodarstva, sofinanciranje izvajanja programov MRA.

Kazalci: izvedeni programi in projekti MRA, izvedene aktivnosti spodbujanja regionalnega razvoja, uspešno izveden javni razpis za sofinanciranje obrestne mere zasebnikom in podjetjem ter subvencij za samozaposlitev.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

Na področju regionalnega razvoja deluje Mariborska razvojna Agencija, ki izvaja aktivnosti za spodbujanje skladnega regionalnega in trajnostnega razvoja ter iskanja novih razvojnih rešitev.

V okviru proračuna se sofinancira obrestna mera zasebnikom in podjetjem ter dodeljujejo subvencije za samozaposlitev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Ur. l. RS, št. 102/07, 57/12 in 82/13),
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (UPB, Ur. l. RS, št. 20/2011 s spremembami 57/2012),
- Pravilnik o dodeljevanju pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 21/15),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 37/2004);
- Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh po pravilu de minimis (Ur. l. RS, št. 61/04, 22/07),
- Akt o ustanovitvi zavoda Mariborska razvojna agencija, p.o. (MUV, št. 10/93, 7/05, 8/05).

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

Cilj: strokovna podpora gospodarstvu Maribora in spodbujanje regionalnega razvoja.

Kazalci: izvedeni programi in projekti MRA, izvedene aktivnosti spodbujanja regionalnega razvoja, uspešno izveden javni razpis za sofinanciranje obrestne mere zasebnikom in podjetjem ter subvencij za samozaposlitev.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci so enaki dolgoročnim.

140030 Sofinanciranje programa sklada oz. projektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrednost: 1.908 EUR

Na proračunski postavki so planirana sredstva za sofinanciranje razvojnih nalog subjekta spodbujanja razvoja na regionalni ravni - Mariborske razvojne agencije za leto 2021 v višini 1.501,00 EUR ter za delovanje regijske garancijske sheme v višini 407,00 EUR.

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

Višina sredstev temelji na predvideni oceni stroškov za sofinanciranje aktivnosti na podlagi leta 2020.

140040 Podpora enotam malega gospodarstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrednost: 10.200 EUR

Proračunska postavka zajema:

- na kontu 410201: subvencioniranje obrestne mere zasebnikom in podjetjem v višini 1.000 EUR,
- na kontu 410299: subvencije za samozaposlitev registriranih brezposelnih oseb, ki imajo stalno bivališče na območju občine in so se samozaposlile ter pričele opravljati registrirano gospodarsko dejavnost na območju občine ali pa bodo zaposlene pri delodajalcih v obdobju, za katerega so razpisane subvencije. Obseg sredstev je planiran se predvideva na podlagi realiziranih razpisov iz preteklih let.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke (NRP OB169-00-06)

Pripravila: Renata Vučina Velički

Proračunski uporabnik:	4002	OBČINSKA UPRAVA - gospodarstvo, turizem, kmetijstvo
------------------------	------	---

Področje:	14	GOSPODARSTVO
-----------	----	--------------

14	GOSPODARSTVO					12.108	12.108	1.501	0	12.108	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA PRORAČUNA 2019	VELJAVNI PRORAČUN 2020	REALIZACIJA I. -10. 2021	PRENOSI POG. OBVEZNOSTI V 2021	PRORAČUN 2021 I.obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti					12.108	12.108	1.501	0	12.108	100
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva					12.108	12.108	1.501	0	12.108	100
140020	Delovanje občinskih in medobčinskih skladov					0	0	0	0	0	0
	402099			drugi splošni material in storitve		0	0	0	0	0	0
	412000			tekoči transf.neprof.org in ustanovam		0	0	0	0	0	0
	413200			tekoči transf.v duge javne sklade in agencije		0	0	0	0	0	0
140030	Sofinanc.programa sklada oz. projektov					1.908	1.908	1.501	0	1.908	100
	402099			drugi splošni material in storitve		1.501	1.501	1.501	0	1.501	100
	412000			tekoči transf.neprof.org in ustanovam		407	407	0	0	407	100
140040	Podpora enotam malega gospodarstva					10.200	10.200	0	0	10.200	100
	Spodbujanje razvoja podjetništva in obrti (NRP OB169-00-06)										
	402006			stroški oglaševalskih storitev		0	0	0	0	0	0
	410201			subvenc.obresti privatnim podjetjem in zasebnikom		1.000	1.000	0	0	1.000	100
	410299			druge subv.privatnim podjetjem in zasebnikom		9.200	9.200	0	0	9.200	100

Pripravila: Renata Vučina Velički

Miklavž, 26.11.2020

4002 OBČINSKA UPRAVA- turizem
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2021

14 – GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema podporo gospodarskih dejavnosti, razvoj turizma in kmetijstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma – ZSRT-1 (Uradni list RS, št. 13/2018),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSL-1 in 30/18),
- Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju turizma v občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 5/2014).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- Zagotavljanje pogojev za razvoj turizma, zagotavljanje javnega interesa pri razvoju lokalne turistične ponudbe glede na načela trajnostnega razvoja.
- Spodbujanje turističnih programov društev, ki s svojim delovanjem razvijajo, sooblikujejo in soustvarjajo pogoje za razvoj turistične ponudbe občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja turizma in gostinstva ter sofinanciranje turističnih programov društev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- razvoj turizma,
- uvajanje novih turističnih produktov,
- povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turistične destinacije,
- promocijske aktivnosti Dravske kolesarske poti,
- sofinanciranje turističnih programov društev,
- izvajanje predvidenih razvojnih projektov in aktivnosti na področju razvoja turizma,
- priprava projekte dokumentacije zaradi ureditev na območju starega vaškega jedra Miklavž
- priprava projekte dokumentacije zaradi ureditev na območju starega vaškega jedra Dobrovce
- razvoj turistične destinacije Visit Ravno polje.
- sanacija brežine 2. ribnika.

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

Cilji: uvajanje novih turističnih produktov, povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turistične destinacije.

Kazalci: prihodov turistov, število turističnih prireditev, število kmetij z dopolnilno dejavnostjo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 14039002 – Spodbujanje in razvoj turizma

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: 50.570,00 EUR

Opis podprograma

Program obsega sofinanciranje turističnih projektov: spodbujanje razvoja turizma v občini, sofinanciranje turističnih programov društev in turističnih zvez, priprava projektne dokumentacije zaradi ureditev na območju starih vaških jeder Miklavž in Dobrovce, aktivnosti v okviru turistične destinacije Visit Ravno polje, sanacija brežine 2. ribnika.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma – ZSRT-1 (Uradni list RS, št. 13/2018),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18),
- Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju turizma v občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 5/2014).

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

Uvajanje novih turističnih produktov in povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja.

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

Uspešno izveden javni razpis za spodbujanje programov turističnih društev pri njihovem delovanju, priprava projektne dokumentacije zaradi ureditev na območju vaških jeder Miklavž in Dobrovce, aktivnosti v okviru pristopa k turistični destinaciji Visit Ravno polje, sanacijo brežine 2. ribnika

140070 Sofinanciranje turističnih projektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk

Vrednost: 50.570 EUR

Sredstva so predvidena za:

- promocijske aktivnosti Dravske kolesarske poti,
- aktivnosti za razvoj turistične destinacije Visit Ravno polje,
- sofinanciranje turističnih programov društev,
- priprava projektne dokumentacije zaradi ureditev na območju vaških jeder Miklavž in Dobrovce
- sanacijo brežine 2. ribnika.

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

402099 – drugi splošni material in storitve

Vrednost: 14.200 EUR

Višina sredstev za sofinanciranje promocijskih aktivnosti Dravske kolesarske poti v letu 2021 je načrtovana glede na sklenjeno pogodbo z Mariborsko razvojno agencijo zaradi pokrivanja stroškov vodenja in izvedbe projekta ureditve Dravske kolesarske poti in predvidene stroške za izvedbo aktivnosti za razvoj turistične destinacije Visit Ravno polje.

412000 – tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Vrednost: 7.370 EUR

Sredstva se zagotavljajo za sofinanciranje turističnih programov društev v enaki višini kot v letu 2020.

420804 – načrti in druga projekta dokumentacije

Vrednost: 23.000 EUR

Sredstva se načrtujejo za pripravo projektne dokumentacije za ureditve na območju starega vaškega jedra Miklavž in Dobrovce.

4204019 – načrti in druga projekta dokumentacije

Vrednost: 6.000 EUR

Sredstva se načrtujejo za sofinanciranje sanacije brežine 2. ribnika v Miklavžu.

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

Razdelitev sredstev bo odvisna od prijavljenih turističnih programov društev in števila vlog ter ocene vrednosti za izdelavo projektne dokumentacije.

Pripravila: Renata Vučina Velički

Proračunski uporabnik:	4002	OBČINSKA UPRAVA - gospodarstvo, turizem, kmetijstvo
------------------------	------	---

Področje:	14	GOSPODARSTVO
-----------	----	--------------

14	GOSPODARSTVO					42.083	29.650	13.225	10.000	50.570	117
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA PRORAČUNA 2019	REBALANS PRORAČUNA 2020	REALIZACIJA I. - X. 2020	PRENOSI POGODBENIH OBVEZNOSTI v leto 2021	PRORAČUN 2021 1.obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva					42.083	29.650	13.225	10.000	50.570	171
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva					42.083	29.650	13.225	10.000	50.570	171
	140070	Sofinanciranje turističnih projektov				13.801	29.130	12.705	10.000	50.570	174
		402999	drugi operativni odhodki			0	0	0	0	0	0
		402000	pisarniški material in storitve			0	0	0	0	0	0
		402099	drugi splošni material in storitve			1.730	9.000	5.119	0	14.200	158
		402900	stroški konferenc, seminarjev in simpozijev			360	0	0		0	0
		412000	tekoči transferi neprof.org.in ustanovam			7.370	7.370	7.170	0	7.370	100
		420804	načrti in druga proj.dokumentacija			4.341	0	0		0	0
		Ureditev starega vaškega jedra naselja Miklavž na Dravskem polju (NRP OB169-14-09)									
		402099	drugi splošni material in storitve			0	0	0	0	0	0
		4204019	novogradnje in ostalo			0	0	0		6.000	0
		4208010	investicijski nadzor			0	0	0	0	0	0
		420804	načrti in druga proj.dokumentacija			0	10.000	416	10.000	15.000	
		Ureditev vaškega jedra Dobrovce (NRP OB169-14-10)									
		402099	drugi splošni material in storitve			0		0	0	0	0
		420804	načrti in druga proj.dokumentacija			0	0	0	0	8.000	0
		420300	nakup drugih osnovnih sredstev			0	2.760	0	0	0	0
		4204019	novogradnje in ostalo			0	0	0	0	0	0
	140080	Razvoj turistične infrastrukture(tur.znaki in kažipotj)				28.282	520	520	0	0	0
		Spodbujanje razvoja turizma v občini (NRP OB169-01-02)									
		402099	drugi splošni material in storitve			28.096	520	520	0	0	0
		402901	Plačila avtorskih honorarjev			186	0	0	0	0	0
		4029997	Drugi opert.odh.-prisp. za soc. vamost - avtor. Pog.			17	0	0	0	0	0

Pripravila: Renata Vučina Velički
Miklavž, 26.11.2020

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2021

08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Področje zajema predvsem naloge, ki imajo preventiven in vzgojen pomen, nanašajo pa se na prometno varnost v Občini Miklavž na Dravskem polju.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varnosti cestnega prometa je strateški dokument, ki obravnava nacionalno varnostno politiko in strokovno zahtevne ter varnostno najbolj transparentne probleme na področju varnosti cestnega prometa za obdobje 2013 – 2022 »Skupaj za večjo varnost« in posamični programi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dvig prometno varnostne kulture, izboljšanje uporabnosti in varnosti cestnega okolja, od načrtovanja, izvedbe vzdrževanja in nadzora, z vzgojo in izobraževanjem spremeniti neustrezne načine vedenja v prometu in na koncu s ciljem do čim manj prometnih nesreč.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0802 – Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 – POLICIJSKA IN KRIMINALISTIČNA DEJAVNOST

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za financiranje nalog v občini, zaradi zagotovitve izvajanja programov za dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa, zaradi čim bolj varne udeležbe v prometu in izvajanje preventivnih aktivnosti na tem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Čim večja varnost cestnega prometa, čim manj prometnih nezgod, čim boljša obveščenost in osveščenost vseh udeležencev cestnega prometa.

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

Letna vključitev v aktivnosti na področju prometne varnosti (kolesarski izpiti, preventiva in varnost v cestnem prometu, spremljanje prvošolčkov na prvi šolski dan, varovanje otrok na poti v šolo) učencev osnovnih šol in otrok v vrtcih ter posameznih skupinah udeležencev v cestnem prometu – pešci, kolesarji, mladi vozniki.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 08029001 – prometna varnost

08029001 Prometna varnost

Opis podprograma

Vključena so sredstva za zagotavljanje aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Miklavž na Dravskem polju – obveščanje ter ostale preventivne aktivnosti za povečanje prometne varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu.

V ta sklop sodi organizacija preventivnih aktivnosti in vzgojnih akcij ter oblikovanje predlogov za izboljšanje prometne varnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o voznikih, Zakon o cestah, Zakon o policiji, Zakon o lokalni samoupravi.

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

Ključni cilj je sprememba vedenjskih vzorcev vseh udeležencev v cestnem prometu in čim manj prometnih nezgod. Kazalci so: vključitev čim večjega števila oseb v preventivne aktivnosti in sprememba ravnanja v prometu s strani udeležencev cestnega prometa.

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

Cilj je organizacija preventivnih aktivnosti, v katere bi bili vključeni vsaj otroci v vrtcih, učenci v osnovnih šolah in dijaki ter kritične skupine udeležencev cestnega prometa.

Kazalci: vključitev čim večjega števila mladostnikov in ostalih udeležencev cestnega prometa v izvajanje preventivnih aktivnosti in povezovanje s čim več subjekti, manjše število prometnih nesreč v cestnem prometu.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

080010 Delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Vrednost postavke: 7.590 EUR

Planirajo se sredstva za kritje stroškov sejin, izobraževanj, nakupa materialnih sredstev za potrebe delovanja občinskega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu kot so: nabava odsevnega materiala, čelad, brošur, obeskov, varnostnih ključavnic za kolesa, ki jih prejmejo učenci petih razredov po opravljenih kolesarskih izpitih. Vse se navezuje na vzgojo in izobraževanje šolskih in predšolskih otrok. Izvedeno bo predavanje za večjo varnost v cestnem prometu za starejše občane, nabavljeno bo kolo za odraslo osebo za potrebe opravljanja kolesarskih izpitov za podružnično šolo v Dobrovcah, ter čelade za skiroje.

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

Višina sredstev temelji na oceni stroškov preteklih let.

Pripravila: Katarina Polc, dipl. inž. grad.

Proračunski uporabnik:	4003	OBČINSKA UPRAVA - širše področje komunale in prostorski razvoj
------------------------	------	--

Področje:	08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
-----------	----	----------------------------

08		NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST				7.908	7.590	3.052	0	7.590	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	Veljavni proračun 2020	Ocena realizacije 2020	Prenos pogodb. obveznosti v 2021	Proračun 2021	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	9	8	9	10	11	12
0802				Policijska in kriminalistična dejavnost		7.908	7.590	3.052	0	7.590	100
	08029001			Prometna varnost		7.908	7.590	3.052	0	7.590	100
		080010		Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu		7.908	7.590	3.052	0	7.590	100
			402003		založniške in tiskarske storitve	0	50	0	0	50	
			402099		drugi splošni material in storitve	4.392	5.000	996	0	5.000	100
			402108		drobni inventar	0	50	0	0	50	
			402402		stroški prevoza v državi	0	50	0	0	50	
			402512		zavarovalne premije za opremo	0	290	290	0	290	100
			402902		plačila po pogodbah o delu	274	160	0	0	160	100
			402905		sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.521	1.800	1.600	0	1.800	100
			4029992		drugi oper.odhodki-prisp.za soc.varnost-sejnine	143	170	140	0	170	100
			4029994		drugi oper.odhodki-prisp.za soc.varnost-potni stroški	26	20	26	0	20	100
			420300		nakup drugih osnovnih sredstev	1.552	0	0	0	0	

Pripravila: Katarina Polc

Miklavž na Dravskem polju: 27.11.2020

4003 OBČINSKA UPRAVA- širše področje komunale in prostorski razvoj

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2021 – AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja in sicer vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja, Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva, Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, Program Javna dela za posamezno leto.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Socialna vključenost, ohranitev ali razvoj delovnih sposobnosti, spodbujanje razvoja novih delovnih mest, zmanjševanje deleža brezposelnih oseb, spodbujanje brezposelnih oseb k aktivnejšemu iskanju zaposlitev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

Glavni program 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 (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj ukrepov aktivne politike zaposlovanja je usposobiti brezposelne osebe, da se lahko čim prej vrnejo v zaposlenost. Občina se vključuje in podpira nabor ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki je oblikovana na državni ravni, s katerim se posega na trg dela v RS. Dolgoročni cilj je omogočati vključevanja v programe javnih del.

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

Število izbranih programov javnih del na razpisu Zavoda RS za zaposlovanje, katerih prijavo s sofinanciranjem podpira lokalna skupnost.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

Podprogram vključuje izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za zmanjšanje stopnje brezposelnosti ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela in informacijska podpora brezposelnim osebam na trgu dela

Zakonske in druge pravne podlage

Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2016-2020, Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Program Javna dela za posamezno leto, Zakon o urejanju trga dela, Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del.

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

Dolgoročni cilji izhajajo iz politike zaposlovanja in ukrepov za njeno uresničevanje. Aktivna politika zaposlovanja je namenjena spodbujanju delovne in socialne vključenosti ter izboljšanju usposobljenosti in delovnih veščin ranljivih skupin brezposelnih oseb.

Dolgoročni cilj sledi spodbujanju oblikovanja zaposlitvenih programov ter razvoj novih delovnih mest s pritegnitvijo lokalne skupnosti k reševanju brezposelnosti na njenem območju.

Kazalci: število vključenih brezposelnih oseb v javna dela.

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

Število izbranih programov na javnem razpisu Zavoda RS za zaposlovanje, ki jih s sofinanciranjem podpira Občina Miklavž na Dravskem polju, povečati zaposljivost ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela.

100011 Javna dela v občinski upravi - komunala – materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema stroške splošnega materiala in storitev, uniforme in službena oblačila delavcev, nakupa drobnega inventarja, zdravniških pregledov zaposlenih, goriva in maziva, tekočega vzdrževanje opreme, stroški seminarjev, usposabljanja in preizkusov znanja za varno delo in nakup osnovnih sredstev za opravljanje del. Sredstva so planirana v višini 20.000,00 EUR.

Dolgoročni cilj opravljanja javnih del je ohranjanje in izboljšanje stanja čistoče in urejenosti na javnih površinah (otroška igrišča, okolice krajevnih skupnosti in občine, pločniki, pokopališče in parkirišče, avtobusna postajališča, rimske gomile in druge javne površine) v občini. Merilo zastavljene cilja je urejeno okolje in zadovoljni občani občine.

Namen je zagotoviti ustrezno usposobljenost zaposlenih, orodje in opremo za lažje, hitrejše in bolj učinkovito opravljanje del in nalog režijskega obrata.

Zato bi bilo nujno nabaviti nekaj osnovnih sredstev.

1. kosilnica – rider
2. prikolica in priklop
3. skladiščna uta

Ustrezna usposobljenost in oprema pomeni več opravljenih nalog v krajšem času pri opravljanju tekočih vzdrževalnih del na občinskih javnih površinah.

Prav tako bi bilo potrebno na območju ZC urediti skladiščni prostor za prometno signalizacijo, ki se trenutno nahaja v kletnih prostorih KUD-a. Istočasno pa bi v ZC potrebovali sanitarni kontejner. Nadstrešek bi služil tudi kot garaža za službeno vozilo.
Na posameznih kontih, se bomo trudili uporabljati sredstva čim bolj racionalno in varčno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB169-03-02 Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi

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

Višina sredstev temelji na oceni porabljenih sredstev v preteklem letu.

Miklavž na Dravskem polju, 5. 11. 2020

Pripravil: Črt Sekač

Proračunski uporabnik:	4003	OBČINSKA UPRAVA - širše področje komunale in prostorski razvoj
------------------------	------	--

Področje:	10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
-----------	----	----------------------------

10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI					9.441	12.300	7.337	0	20.000	163
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	Veljavni plan 2020	Ocena realizacija I-XII 2020	Prenos obveznosti	Predlog proračuna - 1. obravnava 2021	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	9	8	9	10	11	12
1003	Aktivna politika zaposlovanja					9.441	12.300	7.337	0	20.000	163
10039001	Povečanje zaposljivosti					9.441	12.300	7.337	0	20.000	163
	100011			Javna dela v občinski upravi - komunala - materialni stroški		9.441	12.300	7.337	0	20.000	163
		402001		čistilni material in storitve		0	100	0	0	100	
		402010		hrana, storitve menz in restavracij		0	100	0	0	100	
		402099		drugi splošni material in storitve		1.819	3.000	2.007	0	3.000	
		402100		uniforme in službena obleka		2.673	2.700	2.217	0	2.700	
		402108		drobni inventar		429	500	320	0	500	
		402111		zdravniški pregl.zaposl.in dr.upravičence		1.392	1.000	86	0	1.000	
		402300		goriva in maziva za prevozna sredstva		724	1.000	616	0	1.000	
		402500		tekoče vzdrž.poslovnih objektov		0	0		0	0	
		402503		tekoče vzdrž.drugih objektov		0	0		0	0	
		402511		tekoče vzdrž. druge opreme		1.483	1.200	800	0	1.200	
		402900		stroški konferenc,seminarjev		0	200		0	200	
		402999		drugi operativni odhodki		202	500	213	0	500	
				Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi (NRP OB169-03-02)							
		420300		nakup drugih osnovnih sredstev		720	2.000	1.078	0	9.700	
		420399		nakup drugih osnovnih sredstev		0	0	0	0	0	

4003 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2021

12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
V občini Miklavž na Dravskem polju zajema glavni program predvsem ukrepe za zmanjšanje potrošnje energetskega virov in spodbujanje rabe obnovljivih energetskega virov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Lokalni energetski koncept Občine Miklavž na Dravskem polju

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj glavnega programa je zmanjšanje rabe energije in zmanjšanje emisij v okolje.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zmanjšanje rabe energije in zmanjšanje emisij v okolje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Zakonske in druge pravne podlage

Energetski zakon;

Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju;

Pravilnik o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta.

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

Prihranki na stroških energije.

120020 – Izdelava Lokalnega energetskega koncepta

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva v skupni višini 8.500 EUR. Za namen energetskega knjigovodstva in energetskega upravljanja javnih zgradb v občini Miklavž na Dravskem polju je planiranih 2.500 EUR. 6.000 EUR je planiranih za sofinanciranje delovanja Energetske agencije za Podravje (EnergaP).

Aktivnosti, ki jih bo EnergaP izvajala so:

- Nadzor, spremljanje in novelacije izvajanja LEK v skladu z akcijskim načrtom po ločenih dejavnostih:
 - o učinkovita raba energije,
 - o uvajanje obnovljivih virov energije,
 - o izboljšanje oskrbe z energijo, ki zajema proizvodnjo, prenos in distribucijo,
 - o trajnostna mobilnost;
- Priprava letnega poročila o izvajanju LEK za Ministrstvo za infrastrukturo;
- Predstavitev Poročila o izvajanju LEK občinskemu svetu in po potrebi organom občinskega sveta;
- Izvajanje Uredbe o upravljanju z energijo v javnem sektorju v javnih stavbah v lasti občine ter vodenje energetskega knjigovodstva in upravljanja za javne stavbe;
- Priprava in obdelava podatkov za pridobitev energetskih izkaznic za javne stavbe;
- Izdelava energetskih izkaznic za javne stavbe;
- Priprava do 2 energetskih izkaznic za individualne objekte za občane;
- Izvedba termovizijskih pregledov javnih stavb in dogovorjenega števila zasebnih stavb (do 10);
- Spremljanje rabe energije v objektih, ki so bili energetske sanirani in priprava letnih poročil o doseganju prihrankov;
- Izvajanje informativno izobraževalnih aktivnosti o učinkoviti rabi energije in rabi obnovljivih virih energije;
- Izvajanje energetskih svetovanj za občane na lokaciji naročnika (1x mesečno);
- Svetovanje za občane po telefonu;
- Redne informacije o novi zakonodaji na področju trajnostne energije;
- Informacije o razpisih za izvajanje ukrepov na področju trajnostne energije;
- Vključevanje občine v mednarodne projekte na področju trajnostne energije, ki se sofinancirajo iz programov Evropske komisije (Horizon 2020, Interreg, Mediteran,...);
- Pomoč pri pridobivanju nepovratnih finančnih sredstev;
- Priprava dokumentov za vzpostavitev javno zasebnega partnerstva na področju energetskih storitev (energetsko pogodbeništvu za doseganje prihrankov energije in dobavo energije);
- Svetovanje in pomoč občinski upravi pri pripravi in izvajanju projektov na področju energetike.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na podlagi realizacije preteklega leta in ocene potrebnih sredstev za prihodnje leto ter sklenjene pogodbe za energetske upravljanje.

Pripravi:

Simon Hmelak

Proračunski uporabnik:	4003	OBČINSKA UPRAVA
------------------------	------	-----------------

Področje:	12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
-----------	----	--

12		PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				7.987	8.500	8.231	0	8.500	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	Veljavni plan 2020	Ocena realizacije 2020	Prenos pogodbenih obveznosti	Proračun 2021	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1206				Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije		7.987	8.500	8.231	0	8.500	100
	12069001			Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije		7.987	8.500	8.231	0	8.500	100
		120020		Izdelava lokalnega energetskega koncepta		7.987	8.500	8.231	0	8.500	100
			402099	drugi splošni material in storitve		5.587	6.000	5.831		6.000	
			402206	poština in kurirske storitve							
			402514	tekoče vzdrž. licenčne progr. opreme		2.400	2.500	2.400		2.500	
			402699	druge najemnine, zakupnine, licenčnine							

Pripravil: Simon Hmelak

OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA 2021

13 – PROMET, PROMETNA VARNOSTI IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje enakomernega razvoja cestne infrastrukture v občini. Na področju občinskih cest normativna ureditev, izvajanje rednega in investicijskega vzdrževanja, na področju državnih cest izboljšati cestno infrastrukturo. Z izvedbo navedenih programov vzdrževati obstoječi nivo pretočnosti in varnosti v prometu, ter z investicijami izboljšati prometno varnost in pretočnost v prometu. Z izboljšanjem prometne pretočnosti omogočiti razvoj krajev in njihovega gospodarstva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah

Zakon o pravilih cestnega prometa

Zakon o voznikih

Zakon o graditvi objektov

Zakon o javnem naročanju

Energetski zakon

Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah

Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Miklavž na Dravskem polju

Odlok o občinskih cestah

Odlok o kategorizaciji občinskih cest

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 - Cestni promet in infrastruktura

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav in ureditev. Ustrezna cestna infrastruktura in primerna prometna signalizacija so glavni parametri za zagotovitev prometne varnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometa na okolje.

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

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest in Plana letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest in javnih površin v občini Miklavž na Dravskem polju.

Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:

- redno vzdrževanje občinskih cest,
- zagotavljanje primerne prevoznosti cest in varnosti prometa,
- investicijsko vzdrževanje občinskih cest,
- upravljanje, vzdrževanje in gradnja javne razsvetljave.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

Podprogram zajema redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest, intervencijsko vzdrževanje cest in druge komunalne opreme, tekoče vzdrževanje poljskih poti ter upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture.

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takšnega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

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

Zagotavljanje z zakoni in podzakonskimi akti predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture.

130000 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest in cestne infrastrukture - poletno

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva v višini 79.000 EUR, ki bodo porabljena za redno vzdrževanje cest – sanacije asfaltnih vozišč, ureditve odvodnje cest, gradnjo ponikovalnic, tekoče urejanje makadamskih cest, bankin, košnjo trave, zavarovanje cest in intervencije po prometnih nesrečah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na podlagi realizacije preteklega leta in ocene potrebnih sredstev za prihodnje leto.

130001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest in cestne infrastrukture – zimsko

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva v višini 53.000 EUR za izvajanje zimске službe, popravila cestišč v zimskem času ter čiščenje cest po končani zimi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na podlagi realizacije preteklega leta in ocene potrebnih sredstev za prihodnje leto.

130002 – Tekoče vzdrževanje poljskih poti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva v višini 10.150 EUR za redna vzdrževalna dela na poljskih poteh.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na podlagi realizacije preteklega leta in ocene potrebnih sredstev za prihodnje leto.

130010 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zajeta dela vzdrževanja pločnikov, parkirišč in pešpoti, v skupni višini 5.300 EUR. Predvidena so sredstva v višini 5.000 EUR za zamenjavo lesenih desk na brvi pri Miklavški mlaki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na podlagi realizacije preteklega leta in ocene potrebnih sredstev za prihodnje leto.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

Podprogram zajema investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest ter investicije in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture.

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

- zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem,
- razvoj prometne infrastrukture, ki je pogoj za enotno delovanje sistema,
- ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest.

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

- prenova in obnova stare prometne infrastrukture,
- gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi,
- novogradnje, sanacije in rekonstrukcije objektov,
- modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitve cest.

130030 – Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva v višini 999.455 EUR za investicijsko vzdrževanje in investicije na lokalnih cestah. Predvidene so naslednje investicije:

- Projektna dokumentacija za projekt Ulica Kirbiševih – ureditev trga pri kioskih (NRP OB169-16-13) – prenos pogodbenih obveznosti;
- Projektna dokumentacija za projekt ureditve Ulice Nad izviri – od Ptujске do mosta (NRP OB169-17-02) – prenos pogodbenih obveznosti;
- Pločnik Miklavž – Rogoza (NRP OB169-08-11) – predvidena so sredstva za izvedbo pločnika, nadzor in projektno dokumentacijo. Potek aktivnosti se usklajuje v občino Hoče - Slivnica;
- Ureditev kolesarskih poti in pločnikov ob rekonstrukciji Ptujске ceste v Miklavžu (NRP OB169-18-09) – planirana so sredstva za izvedbo kolesarskih stez in pločnikov ter ostale komunalne infrastrukture ob celoviti rekonstrukciji Ptujске ceste v naselju Miklavž na Dravskem polju. Trasa poteka od semaforiziranega križišča s Cesto v Rogozo do konca naselja proti Mariboru. Ptujška cesta je državna cesta (regionalna cesta R3) v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo, ki bo vodila in sofinancirala projekt rekonstrukcije, občina pa bo sofinancirala ureditev pločnikov, kolesarskih stez in javne razsvetljave. Občina bo investicijo prijavila v seznam projektov dogovora za razvoj regije, ki ga pripravlja Mariborska razvojna agencija. Projekt bo vključen v OP EKP 2014 – 2020 – Prednostna naložba 4.4 Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi (4.4 Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti);
- Ureditev dela Ulice Zlatke Karer (NRP OB169-13-10) – projekt je končan, zaradi plačilnih rokov se planira prenos pogodbenih obveznosti;
- Kolesarska pot in pločnik Dobrovce – Dravski Dvor (NRP OB169-20-02) – planirana so sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo površine za kolesarje in pešce, ki bo potekala vzporedno z obstoječo cesto od Dobrovce do Dravskega Dvora;

- Rekonstrukcija ceste Miklavž – Dobrovce (NRP OB169-21-04) – planirana so sredstva za rekonstrukcijo ceste med Miklavžem in Dobrovcami oziroma od mosta pri OŠ do začetka naselja Dobrovce;
- Razširitev vozišča – del Jerebove ulice (NRP OB169-21-05) – planirana so sredstva za pripravo projektne dokumentacije za razširitev vozišča, ki bo podlaga za pripravo postopka razlastitve;
- Razširitev vozišča – del Ulice talcev pri OŠ (NRP OB169-21-06) – planirana so sredstva za pripravo projektne dokumentacije za razširitev vozišča, ki bo podlaga za pripravo postopka razlastitve;
- Rekonstrukcija Uskoške ulice (Skoke-Rogoza) (NRP OB169-07-38) – planirana so sredstva za novelacijo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo ceste, ki je bila pripravljena že v letu 2009 vendar je v tem času zaradi spremembe zakonodaje zastarala;
- Most na Uskoški ulici – proti Rogozi (NRP OB169-07-07) – planirana so sredstva za pripravo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo mostu čez razvodnik Hoškega potoka na Uskoški ulici (pri piceriji Mom). Projektna dokumentacija bo zaradi usklajenosti izdelana sočasno s projektno dokumentacijo rekonstrukcije ceste.

130040 – Investicije in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva v višini 500 EUR, in sicer za zamenjavo tabel z imeni avtobusnih postajališč v skladu z novim poimenovanjem AP.

130080 – Investicije in investicijsko vzdrževanje kolesarskih poti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva v višini 2.440 EUR za izdelavo študije izvedljivosti Izgradnje dravske kolesarske poti – trajnostno urejanje porečja reke Drave (NRP OB169-15-05).

130090 – Celostna prometna strategija v občini

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki ni planiranih sredstev v letu 2021.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

Izvajanje rednega in investicijskega vzdrževanja na vertikalni in horizontalni cestni signalizaciji, na prometni opremi, urejanje kategorizacije občinskih cest in banke cestnih podatkov.

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

Ključne naloge občine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov s področja prometne varnosti, vodenja prometa in določanja prometnega režima, vzdrževanje banke cestnih podatkov, urejanje prometnih tokov.

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

- upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije,
- gradnja in investicijsko vzdrževanje prometne signalizacije.

130060 – Prometna signalizacija, neprometni znaki, banka prometnih podatkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je predvideno skupaj 33.200 EUR. Na tej postavki so predvideni stroški za postavitve in redno vzdrževanje prometnih znakov, ogledal in horizontalne prometne signalizacije na celotnem območju občine. Predvidena so tudi sredstva za obnovo in vzdrževanje banke cestnih podatkov, kategorizacijo občinskih cest in vzdrževanje semaforja. Predviden je tudi delni prenos sredstev v višini 5.000 EUR za ažuriranje prometnega modela občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na podlagi realizacije preteklega leta in ocene potrebnih sredstev za prihodnje leto.

130070 – Vzdrževanje in nabava opreme na/ob cestni infrastrukturi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je predvidenih 5.800 EUR. Tu so predvidena sredstva za odškodninsko zavarovanje in vzdrževanje avtobusnih postajališč ter nakup košev za smeti, klopi in konfinov oz. stebričkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na podlagi realizacije preteklega leta in ocene potrebnih sredstev za prihodnje leto.

13029004 - Cestna razsvetljava

Opis podprograma

Podprogram zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, plačilo tokovine, investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z nameščanjem svetlobnih teles zmanjšanje porabe električne energije in zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja.

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

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.

130130 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva v višini 53.000 EUR za električno energijo in omrežnino ter redna vzdrževalna dela na javni cestni razsvetljavi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na podlagi realizacije preteklega leta in ocene potrebnih sredstev za prihodnje leto.

130140 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva potrebna za gradnjo in rekonstrukcijo javne razsvetljave v skupni višini 181.399 EUR. Predvidene so naslednje investicije:

- JR ob gradnji pločnika Miklavž – Rogoza (NRP OB169-18-05) – predvidena so sredstva za izvedbo javne razsvetljave ob izvedbi pločnika;
- Rekonstrukcijo omrežja JR v Miklavžu (NRP OB169-18-05) – predvidena je rekonstrukcija (zračnega) omrežja javne razsvetljave v Miklavžu, sočasno z izgradnjo plinovodnega in telekomunikacijskega omrežja;
- JR ob Ureditvi komunalne infrastrukture v Ulici 8. Februarja – 1. faza (NRP OB169-20-04) – projekt je končan, zaradi plačilnih rokov se planira prenos pogodbenih obveznosti;
- JR ob ureditvi dela Ulice Zlatke Karer (NRP OB169-13-10) – projekt je končan, zaradi plačilnih rokov se planira prenos pogodbenih obveznosti;
- JR ob Rekonstrukciji ceste Miklavž – Dobrovce (NRP OB169-21-04) – planirana so sredstva za izvedbo javne razsvetljave ob rekonstrukciji ceste med Miklavžem in Dobrovcami.

Pripravi:

Simon Hmelak

Proračunski uporabnik:	4003	OBČINSKA UPRAVA - širše področje komunale in prostorski razvoj
------------------------	------	--

Področje:	13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
-----------	----	---

13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE					664.165	493.484	366.413	72.625	1.423.244	288
----	--	--	--	--	--	---------	---------	---------	--------	-----------	-----

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	Veljavni plan 2020	Ocena realizacije 2020	Prenos pogodbenih obveznosti	Proračun 2021	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1302	Cestni promet in infrastruktura					664.165	493.484	366.413	72.625	1.423.244	288
------	--	--	--	--	--	---------	---------	---------	--------	-----------	-----

13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest					87.427	110.050	98.977	0	147.450	134
----------	---	--	--	--	--	--------	---------	--------	---	---------	-----

130000	Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest					63.111	81.000	74.842	0	79.000	98
--------	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	---	--------	----

402099			nadzor pri vzdrževalnih delih	drugi splošni material in storitve		713	1.000	615,29		1.000	
redno vzdrževanje cest											
4025030			krpanje udarnih jam, urej, bankin, košnja trave, grederiranje makadam, cest, škropljenje			59.703	75.000	72.411,70		75.000	
4025030			poprav. asfaltnih površin, pometanje, nevtral. nevarnih tekočin	tekoče vzdrževanje drugih objektov		821	1.000			1.000	
intervencije po prometnih nesrečah											
402999			zavarovanje odgovornosti za ceste	zavarovalne premije za objekte		1.874	4.000	1.815,48		2.000	

130001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest-zimsko					14.580	18.300	13.862	0	53.000	290
--------	---	--	--	--	--	--------	--------	--------	---	--------	-----

402099				drugi splošni material in storitve							
4025030			pluženje, posip s peskom, posip s soljo	tekoče vzdrževanje drugih objektov		14.580	15.300	13.862,10		50.000	
4025030			poprav. na cestiščih v zimskem času	tekoče vzdrževanje drugih objektov							
4025030			čiščenje ulic po končani zimi	tekoče vzdrževanje drugih objektov			3.000			3.000	

130002	Tekoče vzdrževanje poljskih poti					9.736	10.150	10.120	0	10.150	100
--------	---	--	--	--	--	-------	--------	--------	---	--------	-----

popravila na cestiščih											
402099			nadzor pri vzdrževalnih delih	drugi splošni material in storitve		129	150	130,00		150	
40250301			grederiranje, nanos gramoza	tekoče vzdrževanje cest-poljskih poti		9.607	10.000	9.990,01		10.000	

130010	Upravljanje in tekoče vzdrž. cestne infrastrukture-pločniki, kolesarske poti					0	600	152	0	5.300	883
--------	---	--	--	--	--	---	-----	-----	---	-------	-----

4025030			vzdrževanje pločnikov	tekoče vzdrževanje cest			100			100	
4025030			vzdrževanje parkirišč	tekoče vzdrževanje cest			200			200	
4025030			vzdrževanje brvi	tekoče vzdrževanje cest			300	152,49		5.000	

13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest					389.003	199.216	132.318	38.882	1.002.395	503
----------	--	--	--	--	--	---------	---------	---------	--------	-----------	-----

130030	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest					385.673	196.276	129.878	38.882	999.455	509
--------	---	--	--	--	--	---------	---------	---------	--------	---------	-----

Povezava ulice Kirbiševih do Ptujске ceste z ureditvijo pločnika (NRP OB169-10-03)											
4204020				rekonstrukcije in adaptacije		111.589					
4208010				investicijski nadzor-cest		2.297					
4208040				načrti in druga proj.dokumentacija-cest							
Ureditev Ceste v Miklavž (Kmečka cesta) (NRP OB169-11-05)											
4204020				rekonstrukcije in adaptacije							
4208010				investicijski nadzor-cest							
4208040				načrti in druga proj.dokumentacija-cest							
Ureditev Letališke ceste (NRP OB169-12-03)											
4204020				rekonstrukcije in adaptacije							
4208010				investicijski nadzor-cest							
4208040				načrti in druga proj.dokumentacija-cest							
Ureditev varnih šolskih poti (pločnik, cesta Miklavž-Dobrovoce) (NRP OB169-13-07)											
4204020				rekonstrukcije in adaptacije - cesta							
4208010				investicijski nadzor-cest							
4208040				načrti in druga proj.dokumentacija-cest			1.940	1.939,80			
4204020				rekonstrukcije in adaptacije - pločnik							
4208010				investicijski nadzor-pločnik							
4208040				načrti in druga proj.dokumentacija-pločn							

GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	Veljavni plan 2020	Ocena realizacije 2020	Prenos pogodbenih obveznosti	Proračun 2021	Indeks 11/8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				Ureditev varnih šolskih poti (cesta, pločnik Dravski Dvor - v naselju) (NRP OB169-13-08)									
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije (pločnik)									
			4208010	investicijski nadzor									
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija		1.211							
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije (cesta)									
			4208010	investicijski nadzor									
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija		3.000							
				Ureditev varnih šolskih poti (cesta, pločnik Dravski Dvor do Dobrovc) (NRP OB169-13-09)									
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije (pločnik)									
			4208010	investicijski nadzor (pločnik)									
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija (pločnik)		1.000							
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije (cesta)									
			4208010	investicijski nadzor (cesta)									
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija (cesta)		3.201							
				Ureditev Ekartove ulice (od Ptujске do Tezenske) (NRP OB169-19-02)									
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije		87.964	11.932	11.931,38					
			4208010	investicijski nadzor-ceste		878	1.350	1.349,32					
			4208040	načrti in druga proj.dok., DIIP		5.838	0						
				Ulica Kirbiševih - ureditev trga pri kioskih (NRP OB169-16-13)									
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije			0						
			4208010	investicijski nadzor-ceste			0						
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-ceste			9.786		9.786	9.786			
				Ulica Nad izviri - od Ptujске do mosta (NRP OB169-17-02)									
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije									
			4208010	investicijski nadzor-ceste									
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-ceste			4.000		4.000	4.000			
				Pločnik Miklavž - Rogoza (NRP OB169-08-11)									
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije						75.000			
			4208010	investicijski nadzor-ceste						2.800			
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-ceste		2.318	9.000		9.000	9.000			
				Gradnja pločnika ob Gradnji kom. infr. v Dravskem Dvoru (Lovska ul.) (NRP OB169-18-03)									
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije		55.775							
			4208010	investicijski nadzor-ceste		502							
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-ceste									
				Rekonstrukcija Ulice Kirbiševih z ureditvijo površin za pešce (NRP OB169-18-04)									
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije		104.177	66.720	66.718,87					
			4208010	investicijski nadzor-ceste		2.873	2.050	2.041,32					
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-ceste			1.464	1.464					
				Ureditev kolesarskih poti in pločnikov ob rekonstrukciji Ptujске ceste v Miklavžu (NRP OB169-18-09)									
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije						305.240			
			4208040	načrti in projektna dokumentacija			24.400			36.807			
			402099	Konzultantske storitve, DIIP, IP, ...		3.050	2.440		2.440	12.366			
			402099	Odkupi in odškodnine			0			13.981			
			4208010	investicijski nadzor						10.875			
			402099	Obveščanje in informiranje javnosti						7.444			
				Ureditev dela ulice Zlatke Karer (NRP OB169-13-10)									
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije			50.000	41.739	11.614	11.614			
			4208010	investicijski nadzor-ceste			2.200	2.200	2.042	2.042			
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-ceste			994	494,10					
				Kolesarska pot in pločnik Dobrovc - Dravski Dvor (NRP OB169-20-02)									
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije			0						
			4208010	investicijski nadzor-ceste			0						
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-ceste			8.000			15.000			

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	Veljavni plan 2020	Ocena realizacije 2020	Prenos pogodbenih obveznosti	Proračun 2021	Indeks 11/8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				Rekonstrukcija ceste Miklavž - Dobrovce (NRP OB169-21-04)									
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije						450.000			
			4208010	investicijski nadzor-cestne						8.000			
			402099	Investicijska dokumentacija						2.000			
			4208040	načrti in druga proj.dok., DIIP						2.500			
				Razširitev vozišča - del Jerebova ulica (NRP OB169-21-05)									
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije									
			4208010	investicijski nadzor-cestne									
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cestne						1.500			
				Razširitev vozišča - del Ulice talcev pri OŠ (NRP OB169-21-06)									
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije									
			4208010	investicijski nadzor-cestne									
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cestne						1.500			
				Rekonstrukcija Uskoške ulice (Skoke-Rogoza) (NRP OB169-07-38)									
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije									
			4208010	investicijski nadzor-cestne									
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cestne						15.000			
				Most na Uskoški ulici - proti Rogozi (NRP OB169-07-07)									
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije									
			4208010	investicijski nadzor-cestne									
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cestne						3.000			
		130040		Invest.in invest.vzdrževanje cest.infrastrukture			890	500	0	0	500	100	
				Urejanje avtobusnih postajališč v občini (NRP OB169-14-07)									
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije		890	500			500			
			4208010	investicijski nadzor-cestne			0			0			
			420804	načrti in druga projektna dokumentacija			0			0			
		130080		Investicije in inv. vzdrževanje kolesarskih poti			2.440	2.440	2.440	0	2.440	100	
				Izgradnja dravske kolesarske poti-trajnostno uprav.porečja reke Drave (NRP OB169-15-05)									
			420800	študija izvedljivosti projekta		2.440	2.440	2.440,00		2.440			
		130090		Celostna prometna strategija v občini			0	0	0	0	0		
				Celostna prometna strategija v občini Miklavž na Dravskem polju (OB169-15-07)									
			420804	načrti in druga proj.dokumentacija			0			0			
			420899	plačila drugih storitev in dokumentacije			0			0			
		13029003		Urejanje cestnega prometa			22.061	50.115	41.421	5.744	39.000	78	
		130060		Prom.signalizac., neprom.znaki, banka prometnih podatkov			20.858	44.700	36.808	5.744	33.200	74	
			402099	banka cestnih podatkov		244	1.000			500			
			402099	kategorizacija občinskih cest		1.997	4.000	2.972	744	1.000			
			402099	drugi splošni material in storitve			200			200			
			4025032	ukrepi za umirjanje prometa		4.148	5.000	4.992,57		0			
			4025032	prometni znaki		3.473	4.000	3.976,81		6.000			
			4025032	redno vzdrževanje semafor			500			500			
			4025032	vzdrževanje talnih označb		10.996	25.000	24.866,60		20.000			
			402099	Ažuriranje prometnega modela občine			5.000		5.000	5.000			
		130070		Vzdrž. in nabava opreme na in ob cest. infrastrukturi			1.203	5.415	4.613	0	5.800	107	
			402099	koši za smeti, kofini, klopi	drugi splošni material in storitve		300			300			
			4025033	avtobusna postajališča	tekoče vzdrževanje	575	500			500			
			402504	avtobusna postajališča	zavarovalne premije za objekte	628	4.615	4.613,41		5.000			
		13029004		Cestna razsvetljava			165.674	134.103	93.696	27.999	234.399	175	
		130130		Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave			56.770	53.000	45.415	0	53.000	100	

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	Veljavni plan 2020	Ocena realizacije 2020	Prenos pogodbenih obveznosti	Proračun 2021	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			402099	drugi splošni material in storitve							
			402200	električna energija		34.991	38.000	34.302,69		38.000	
			402503	tekoče vzdrževanje drugih objektov							
			4025031	tekoče vzdrževanje-javna razsvetljava		21.779	15.000	11.112,49		15.000	
		130140		Gradnja in vzdrževanje javne razsvetljave		108.904	81.103	48.281	27.999	181.399	224
				Ureditev JR na povezavi ulice Kirbiševih do Ptujске ceste z ureditvijo pločnika (NRP OB169-12-17)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava		23.619					
			4208011	investicijski nadzor		213					
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP							
				JR D.D - Lovska ulica z odcepi (NRP OB169-18-03)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava		48.653					
			4208011	investicijski nadzor		473					
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP							
				JR ob gradnji pločnika Miklavž - Rogoza (NRP OB169-08-11)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava						20.000	
			4208011	investicijski nadzor						300	
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP			1.100				
				Rekonstrukcija omrežja JR v Miklavžu (zračni vodi) (NRP OB169-18-05)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava		17.956	25.536	21.813		20.000	
			4208011	investicijski nadzor		242	0			500	
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP			0			1.000	
				JR ob Ureditvi Ekartove ulice (od Ptujске do Tezenske) (NRP OB169-19-02)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava		17.748	0				
			4208011	investicijski nadzor			240	239,68			
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP			0				
				JR ob Ureditvi komunalne infrastrukture v Ulici 8. februarja – 1. faza (NRP OB169-20-04)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava			30.500	6.658	23.842	23.842	
			4208011	investicijski nadzor			427		427	427	
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP			0				
				JR ob Ureditvi dela ulice Zlatke Karer (NRP OB169-13-10)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava			23.000	19.571	3.430	3.430	
			4208011	investicijski nadzor			300		300	300	
			4208041	projektna dokumentacija			0				
				JR ob Rekonstrukciji ceste Miklavž - Dobrovce (NRP OB169-21-04)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava						110.000	
			4208011	investicijski nadzor						1.600	
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP							

Pripravil: Simon Hmelak

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2021

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Varovanje okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe se nanašajo na zagotovitev kakovostne pitne vode, izboljšanje zbiranja in čiščenja odpadnih voda, zagotovitev ustreznega ravnanja z odpadki, osveščanje občanov na okoljskem področju.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Na lokalni ravni zajema to področje proračunske porabe naslednje glavne programe:

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor,

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov,

1506 – Splošne okoljevarstvene storitve.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

Glavni program zajema dejavnosti zbiranja in ravnanja z odpadki, ravnanja z odpadno vodo in izboljšanje stanja okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je predvsem varovanje podtalnice, urejeno odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v naseljih občine in zbiranje ter ločevanje komunalnih odpadkov.

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

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.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti v zvezi z zbiranjem in ravnanjem z odpadki

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave, Gradbeni zakon, Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov, Uredba o okoljski dajatvi za

onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih, Uredba o odpadkih, Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Miklavž na Dravskem polju.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji so zmanjševanje količin odpadkov, ločevanje odpadkov po vrstah kar omogoča reciklažo in ponovno uporabo, zmanjšanje količine odpadkov za trajno deponiranje.

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

Sistem celostnega ravnanja z odpadki izhaja iz izvirnega ločevanja odpadkov. Zagotoviti je potrebno, da se odpadki že na izvoru ločijo na čiste frakcije: odpadna embalaža, papir, biološki odpadki, steklo, kosovni odpadki in nevarni odpadki.

150010 Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva v višini 5.500 EUR namenjena za tekoče vzdrževanje, za opravljanje dejavnosti na platoju »Center ponovne uporabe – promocija visokih gred«, ki je lociran ob zbirnem centru in nabavo enega 19m³ kesona za odvoz odpadkov. V centru se zbirajo biološki odpadki in zeleni obrez, ki se predela v material za pripravo visokih gred. Tudi odpadni gradbeni material se zbira po frakcijah. Material, ki se lahko ponovno uporabi, se preda prevzemniku.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB169-12-11 – investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov

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

Višina sredstev temelji na oceni stroškov za navedene dejavnosti.

150030 Sanacija divjih odlagališč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva v višini 1.000 EUR za sanacijo divjih odlagališč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov v preteklih letih.

150040 Odvoz kosovnih odpadkov in akcija čiščenja okolja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva v skupni vrednosti 146.947 EUR za ravnanje z odpadki. Proračunske postavke z vrednostjo 0, so obračunane v ceni zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Zbiranje kosovnih odpadkov se od leta 2011 izvaja nekoliko drugače. Prebivalci imajo možnost enkrat na leto, po lastni izbiri, glede na potrebo, naročiti odvoz kosovnih odpadkov od doma. Skupna akcija »od vrat do vrat« se več ne izvaja. Predvidena so tudi sredstva v višini 11.794 EUR za izvedbo aktivnosti osveščanja prebivalcev v zvezi z ravnanjem z odpadki. V postavki so zajete predvidene aktivnosti kot so svetovalni nadzor, brošure, koledarji in brezplačna številka za nasvete v zvezi z odlaganjem odpadkov. Za obratovanje zbirnega centra so predvidena sredstva v višini 38.750 EUR. Zaradi nepotrjenih cen v letih 2018 in 2019 je predvidenih 93.747 EUR za poplačilo poročila za leto 2019.

Za čistilno akcijo, ki jo izvajajo društva in prostovoljci, v tem proračunskem obdobju niso planirana sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina predvidenih sredstev temelji na oceni odhodkov preteklega leta in pridobljenih ponudbah.

150050 Odstranjevanje posebnih odpadkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva v višini 21.000 EUR za odvoz in odstranjevanje posebnih odpadkov zbranih v zbirnem centru ter nepravilno odloženih nevarnih odpadkov v okolju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina predvidenih sredstev temelji na oceni odhodkov preteklega leta.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva, ki so predvidena za gradnjo, investicijsko vzdrževanje in tekoče vzdrževane na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, Odlok o lokalni gospodarski javni službi odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Miklavž na Dravskem polju.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
S programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda želimo vzpostaviti pogoje za povišanje kvalitete življenja z ohranjanjem kvalitete in čistosti okolja. Z dograditvijo sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda se omogoči priključitve novih uporabnikov na sistem, kar pripomore k večji ekonomičnosti obratovanja in dvigu kvalitete življenja. Posledica izločitve prostega odtoka odpadnih voda v okolje je ohranjanje nadzemnih in podzemnih virov voda ter zagotavljanje sistema oskrbe s pitno vodo in varovanje vodnih virov. Doseganje zastavljenih ciljev se ugotavlja preko števila gospodinjstev, ki so priključeni na kanalizacijski sistem.

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

Dokončanje gradnje kanalizacijskega sistema ter odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode na CCN.

150070 Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so za gradnjo in investicijsko vzdrževanje planirana sredstva v skupni vrednosti 699.025 EUR.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8.februarja – 1 faza so predvidena sredstva za izvedbo v višini 106.000 EUR. Za gradbeni nadzor in koordinacijo varstva pri delu so predvidena sredstva v višini 2.775 EUR. Oba zneska sta prenos sredstev za plačilo pogodbenih obveznosti iz leta 2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB169-20-04 Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8.februarja -1.faza; NRP OB169-18-03 Ureditev komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru - Lovska in 8.februarja - 2faza; NRP OB169-13-01 – gradnja kanalizacije in rekonstrukcija vodovoda v Dravskem Dvoru – 2. faza.

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

/

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva v višini 5.250 EUR za izgradnjo hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB169-11-15 - Izgradnja hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest.

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

/

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki Rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja zaradi umestitve obrata Magna-Steyr v Hočah so predvidena sredstva v višini 420.000 EUR za izvedbo. Za izdelavo

investicijske dokumentacije je predvidenih 40.000 EUR. Za izdelavo projektne dokumentacije je predvidenih 75.000 EUR. Projektna dokumentacija bo zajemala dograditev kanalizacijskega sistema zaradi umestitve obrata Magne. Ukrepi so predvideni na območju Rogoze (zadrževalni bazen), na območju Občine Miklavž in deloma MOM (povečanje kanalizacijskega voda od mosta čez HE kanal do CCN Maribor). Za nakupe zemljišč in služnosti je predvidenih 50.000 EUR. Vse aktivnosti izvedbe, nadzora in finančnih tokov bo predvidoma vodila Občina Miklavž na Dravskem polju. Na podlagi podpisanega Memoranduma z vlado RS bo zagotovljeno 100% financiranje projekta s strani MGRT.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB169-19-03 - Rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja zaradi umestitve obrata Magna Steyer v Hočah.

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

/

150071 Tekoče vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so za tekoče vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav planirana sredstva v skupni vrednosti 281.400 EUR.

Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje in zavarovanje kanalizacijskega sistema ter za subvencijo cene javnemu podjetju.

Plačilo stroškov za električno energijo in diesel gorivo za črpališča, redno vzdrževanje lovilca olj ter vzdrževanje črpališč in zadrževalnikov je bilo konec leta 2018 prenešeno na izvajalca GJS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina predvidenih sredstev temelji na oceni odhodkov iz preteklega leta in pridobljenih ponudbah.

150072 Subvencije za interne kanalizacijske priključke

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva v višini 1.000 EUR za subvencije internih kanalizacijskih priključkov posameznikov in gospodinjstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina predvidenih sredstev temelji na oceni odhodkov iz preteklega leta..

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

Višina predvidenih sredstev temelji na oceni odhodkov iz prejšnjega leta.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

Opis glavnega programa

Glavni program obsega stalne aktivnosti na področju zaščite obstoječih in bodočih vodnih virov, izvajanje potrebnih raziskav za nova zajetja, za pridobitev novih količin pitne vode za zagotovitev normalnega razvoja oskrbe s pitno vodo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotoviti zdravo in kakovostno življenjsko okolje za prebivalce občine. Glavni program obsega stalne aktivnosti na področju zaščite obstoječih in bodočih vodnih virov, izvajanje potrebnih raziskav za nova zajetja, za pridobitev novih količin pitne vode za zagotovitev normalnega razvoja.

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

Glavni letni cilji so preprečitev in zmanjšanje onesnaževanja okolja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program je:

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva, ki so predvidena za preprečevanje onesnaženja vodnih virov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja.

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

Dolgoročno zagotoviti kvalitetne vodne vire potrebnih kapacitet, sanirati in varovati obstoječe in potencialne vodne vire.

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

Glavni izvedbeni cilj je zagotoviti ustrezno stanja voda, tal in kakovostne pitne vode.

150100 Varovanje podtalnice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zajeti stroški za sofinanciranje podpornih projektov in sodelovanje v skupnih projektih za zavarovanje zalog pitne vode na območju vodooskrbnega sistema Mariborskega vodovoda v višini 2.000 EUR. Za redno vzdrževanje že izvedenega pogozdovanja v prvem vodovarstvenem pasu je predvideno 500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina predvidenih sredstev temelji na oceni odhodkov iz preteklega leta.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

Opis glavnega programa

Glavni program obsega dolgoročne aktivnosti na področju zaščite zraka.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotoviti zdravo in kakovostno življenjsko okolje za prebivalce občine.

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

Glavni letni cilji so preprečitev in zmanjšanje onesnaževanja okolja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program je:

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave.

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva, ki so predvidena za spremljanje onesnaženosti zraka.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka.

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

Dolgoročno zagotoviti kvaliteten, neonesnažen zrak.

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

Glavni izvedbeni cilj je zagotoviti ustrezno stanja zraka in opozarjati na kazalce, ki škodljivo vplivajo na kvaliteto zraka.

150170 Meritve onesnaženosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zajeta sredstva v višini 12.141 EUR za redni letni monitoring zraka, ki je del širše mreže meritev onesnaženosti zraka v Mariboru in okolici. Meritve se bodo izvajale 12 mesecev v letu. Obseg del zajema meritve delcev PM₁₀ in določitev benzo(a)pirena v delcih PM₁₀.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina predvidenih sredstev temelji na ponudbi za izvajanje meritev rednega letnega monitoringa zraka.

Pripravil: Blaž Rajter
Miklavž, 7.12.2020

Proračunski uporabnik:	4003	OBČINSKA UPRAVA - Širše področje komunale in prostorski razvoj
------------------------	------	--

Področje:	15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
-----------	----	---------------------------------------

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE					836.270	846.444	418.603	108.775	1.170.513	138
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	Veljavni plan 2020	Ocena realizacije 2020 I do X	prenos obveznosti	proračun 2021	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1502	Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor					823.760	831.903	406.652	108.775	1.155.872	139

15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki					113.201	197.159	165.833	0	174.447	88
----------	---------------------------------------	--	--	--	--	----------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

150010	Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov					338	10.000	8.242	0	5.500	55
--------	--	--	--	--	--	------------	---------------	--------------	----------	--------------	-----------

Investicije na področju ravnanja z odpadki - Center ponovne uporabe (CPU) (NRP OB169-12-11)											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4205006	kontejner v ZC za CPU										
---------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4205006	nadstrešek v ZC za CPU										
---------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4208046	projektna dokumentacija - CPU										
---------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4208046	projektna dokumentacija za osvetlitev CPU										
---------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4204016	osvetlitev CPU										
---------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

402099	tekoče vzdrževanje					336	1.000	239		1.000	100
--------	--------------------	--	--	--	--	-----	-------	-----	--	-------	-----

420300	osnovna sredstva(nadstrešnica, kontejner 19m3. ...)						9.000	8.003		4.500	50
--------	---	--	--	--	--	--	-------	-------	--	-------	----

150030	Sanacija divjih odlagališč					0	1.000	0	0	1.000	100
--------	-----------------------------------	--	--	--	--	----------	--------------	----------	----------	--------------	------------

402204	odvoz odpadkov					0	1.000			1000	100
--------	----------------	--	--	--	--	---	-------	--	--	------	-----

150040	Odvoz kosovnih odpadkov in akcija čiščenja okolja					95.239	167.159	144.095	0	146.947	88
--------	--	--	--	--	--	---------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Akcija od vrat do vrat											
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4022041	odvoz odpadkov					5.839	2.700	2.661		0	
---------	----------------	--	--	--	--	-------	-------	-------	--	---	--

Akcija osveščanja občanov v zvezi z odlaganjem odpadkov											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

402003	brošure, nalepke, koledarji						5.000	4.566		5.000	100
--------	-----------------------------	--	--	--	--	--	-------	-------	--	-------	-----

402099	projekt minimalizacije, svetovalni nadzor					3.109	11.541	6.010		7.300	63
--------	---	--	--	--	--	-------	--------	-------	--	-------	----

402099	aplikacija za pametni telefon						0			0	
--------	-------------------------------	--	--	--	--	--	---	--	--	---	--

402205	brezplačna telefonska številka, gsm-zc					475	650	407		650	100
--------	--	--	--	--	--	-----	-----	-----	--	-----	-----

402206	raznos zložen, brošur, urnikov						1.800	810		1.500	83
--------	--------------------------------	--	--	--	--	--	-------	-----	--	-------	----

Zbirni center za ločene frakcije odpadkov											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

402002	varovanje					1.493	6.125	2.895		6.000	98
--------	-----------	--	--	--	--	-------	-------	-------	--	-------	----

402099	različni stroški - vzdrževanje ZC					500	2.000	474		2.000	100
--------	-----------------------------------	--	--	--	--	-----	-------	-----	--	-------	-----

402099	rumene vreče - nakup					8.564	4.433	4.432		0	
--------	----------------------	--	--	--	--	-------	-------	-------	--	---	--

40209992	upravljanje ZC					14.347	2.400	2.391		0	
----------	----------------	--	--	--	--	--------	-------	-------	--	---	--

402200	omrežnina, električna energija					1.994	2.400	1.759		2.400	100
--------	--------------------------------	--	--	--	--	-------	-------	-------	--	-------	-----

402203	dobava vode, okoljska dajatev					214	450	255		450	100
--------	-------------------------------	--	--	--	--	-----	-----	-----	--	-----	-----

4022042	odvoz odpadkov					55.700	37.328	27.957		25.000	67
---------	----------------	--	--	--	--	--------	--------	--------	--	--------	----

402504	zavarovanje					507	900	860		900	100
--------	-------------	--	--	--	--	-----	-----	-----	--	-----	-----

402511	vzdrževanje opreme					85	1.000	185		1.000	100
--------	--------------------	--	--	--	--	----	-------	-----	--	-------	-----

420300	osnovna sredstva						0			1.000	
--------	------------------	--	--	--	--	--	---	--	--	-------	--

Čiščenje okolja											
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

402010	čistilna akcija-malica					333				0	
--------	------------------------	--	--	--	--	-----	--	--	--	---	--

402099	očistimo Slovenijo, vrečke, rokavice, brošure...					1.397				0	
--------	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	---	--

402204	akcije društev									0	
--------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

402204	Kritje razlike v ceni odvoza odpadkov za pretekla leta									0	
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

4022041	akcija očistimo slovenijo - odvoz odpadkov					683				0	
---------	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	---	--

410000	subvencije cen javnim podjetjem						88.432	88.432		93.747	106
--------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--------	--------	--	--------	-----

150050	Odstranjevanje posebnih odpadkov					17.627	19.000	13.496	0	21.000	111
--------	---	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	----------	---------------	------------

4022042	ZC odvoz odpadkov					17.627	18.000	13.496		20.000	111
---------	-------------------	--	--	--	--	--------	--------	--------	--	--------	-----

4022042	"neprimerno odloženi" odvoz odpadkov						1.000			1.000	100
---------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	-------	--	--	-------	-----

15029002	Ravnanje z odpadno vodo					710.559	634.744	240.819	108.775	981.425	155
----------	--------------------------------	--	--	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	Veljavni plan 2020	Ocena realizacije 2020 I do X	prenos obveznosti	proračun 2021	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		150070		Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav		637.573	338.344	26.381	108.775	699.025	207
				Povečanje kapacitete kanalizacijskega sistema Dobrovce - Skoke(NRP OB 169-16-16)							
			420804	projektna dokumentacija							
			4204015	izvedba							
			420804	revizija projektne dokumentacije							
			4208015	nadzor							
				Hidravlična študija kanalizacijskega sistema Občine Miklavž (NRP OB 169-17-01)							
			420899	dokumentacija							
			4204015	izvedba		4.950					
				revizija projektne dokumentacije							
			4208015	nadzor							
				Ureditev komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru - Lovska in 8.februarja - (NRP OB169-18-03)							
			402099	obveščanje javnosti							
			4204015	izvedba		521.991					
			4208015	nadzor		6.990					
			4208045	DIIP, PIZ, IP							
			4208045	revizija projektne dokumentacije							
			4208045	Načrti in projektna dokumentacija							
				Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8.februarja -1.faza(NRP OB169-20-04)							
			402099	obveščanje javnosti						0	
			4208045	DIIP			1.745	1.080		0	
			4204015	izvedba			205.000		106.000	106.000	52
			4208015	nadzor			4.000		2.775	2.775	69
				Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8.februarja - 2.faza(NRP OB169-18-03)							
			402099	obveščanje javnosti						0	
			4208045	DIIP						0	
			4204015	izvedba						0	
			4208015	nadzor						0	
				Izgradnja hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest (NRP OB169-11-15)							
			4204015	novogradnja			2.000			5.000	250
			4208015	nadzor			250			250	100
				Rekonstrukcija ZBDV in dovodnega kanala ob ureditvi Ulice Kirbiševih (NRP OB169-13-03)							
			4204015	izvedba		90.434	23.800	23.756			
			4208015	nadzor			1.550	1.545			
			4208045	načrti in projektna dokumentacija		7.040	0			0	
				Rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja zaradi umestitve obrata Magna-Steyr v Hočah (NRP OB169-19-03)							
			4204015	izvedba			0			420.000	
			420600	nakupi zemljišč in služnost			20.000			50.000	250
			4208015	nadzor			0			0	
			4208045	investicijska dokumentacija		6.169	20.000			40.000	200
			4208045	načrti in projektna dokumentacija			60.000			75.000	125
		150071		Tekoče vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav		63.247	295.400	214.439	0	281.400	95
				Tekoče vzdrževanje							
			4025035	tekoče vzdrževanje kanalizacijskega sistema		3.744	25.000	5.147		15.000	60
			420300	osnovna sredstva		11.537	17.500	7.856		13.500	77
			402099	drugi splošni materiali in storitve			0			0	
			402200	omrežnina, električna energija		1.257	0			0	
			402203	dobava vode, taksa za odpad. vode		718	900	627		900	100
			410000	subvencija cen javnim podjetjem, zavarovanje		45.991	252.000	200.809		252.000	100
				Skoke, Dobrovce - zaščitni ukrepi V Kote							
			402099	izvedba							

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	Veljavni plan 2020	Ocena realizacije 2020 I do X	prenos obveznosti	proračun 2021	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		150072		Subvencije za interne kanalizacijske priključke		9.739	1.000	0	0	1.000	100
			411999	drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom		9.739	1.000			1.000	100
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov					1.757	2.400	1.833	0	2.500	104
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda					1.757	2.400	1.833	0	2.500	104
	150100	Varovanje podtalnice				1.757	2.400	1.833	0	2.500	104
		Podpomi programi za sanacijo podtalnice Dravskega polja									
		402099		imisijski monitoring		1.757	1.900	1.833		2.000	105
		Pitna voda - skrb nas vseh									
		402099		Sanacija območja znotraj I. varstvenega pasu vodnega vira v Dobrovcah							
				izvedba in vzdrževanje pogozdovanja v I. varstvenem pasu			500			500	100
1506	Splošne okoljevarstvene storitve					10.753	12.141	10.118	0	12.141	100
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave					10.753	12.141	10.118	0	12.141	100
	150170	Meritve onesnaženosti				10.753	12.141	10.118	0	12.141	100
		Letni monitoring zraka									
		402099		meritve		10.753	12.141	10.118		12.141	100

Pripravi: Blaž Rajter

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2021

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zagotavlja zadovoljevanje komunalnih potreb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Urejenost prostora, ki bo ob upoštevanju veljavne zakonodaje omogočala konkurenčni razvoj občine, kakovost bivanja, infrastrukturno opremljenost in razvoj območja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Na lokalni ravni zajema to področje proračunske porabe naslednje glavne programe:

1603 – Komunalna dejavnost.

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč in sredstva za praznično urejanje naselij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotovitev stalne oskrbe naselij z vodo, urejanje pokopališč in praznično urejanje naselij.

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

Glavni letni cilji so oskrba s pitno vodo, posodabljanje obstoječih vodovodnih sistemov, urejanje in čiščenje pokopališča, praznično urejanje naselij.

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,

16039004 Praznično urejanje naselij

16039001 Oskrba z vodo

Opis podprograma

V tem podprogramu so zajeta sredstva, ki zagotavljajo gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov vključno s hidrantnim omrežjem.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Gradbeni zakon, Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Miklavž

na Dravskem polju, Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbsanskega platoja, Limbuške dobrove in Dravskega polja.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje kakovosti pitne vode in zmanjšanje vodnih izgub.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci so zgrajeni in obnovljeni vodovodni sistemi in varnost oskrbe s pitno vodo.

160060 Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov vključno s hidrantno mrežo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8.februarja - 1.faza (NRP OB169-20-04) so planirana sredstva za rekonstrukcijo vodovodnega omrežja ob ureditvi komunalne infrastrukture v naselju Dravski Dvor. Sredstva v višini 30.420 EUR so predvidena za izvedbo in nadzor pri gradnji in so prenos pogodbenih obveznosti iz leta 2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

(NRP OB169-20-04) Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8.februarja -1.faza; NRP OB169-18-03 Ureditev komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru - Lovska in 8.februarja - 2.faza; (NRP OB169-13-01)– Rekonstrukcija vodovoda ob gradnji kanalizacije v Dravskem Dvoru 2. faza.

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

/.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za Investicijsko vzdrževanje črpališča Dobrovce. Za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo nadomestnih vodnjakov je predvidenih 7.570 EUR. Sredstva so prenos iz leta 2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB169-13-06 – Investicijsko vzdrževanje črpališča Dobrovce.

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

/.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za rekonstrukcijo vodovoda in nadzor ob ureditvi dela ulice Zlatke Karer je predvidenih 1.080 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB169-13-10 – Obnova vodovoda ob ureditvi dela ul. Zlatke Karer.

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

/.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izgradnjo hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest in nadzor je predvidenih 2.150 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB169-16-05 – Izgradnja hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest.

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

/.

160061 Vzdrževanje vodovodnih sistemov vključno s hidrantno mrežo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za v višini 10.000 EUR za redna vzdrževalna dela na vodovodnih sistemih – vzdrževanje hidrantov in vodovodnih priključkov. V višini 1.000 EUR so planirana sredstva za plačilo dobave vode in okoljsko dajatev za rondo na Ptujski cesti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina predvidenih sredstev temelji na oceni odhodkov iz preteklega leta.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

V tem podprogramu so zajeta sredstva, ki zagotavljajo vzdrževanje sanitarnega bloka, pokopališča, sanacijo zidu okrog pokopališča, postavitev žarnega zidu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o graditvi objektov, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč,

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

Ohranjanje nivoja vzdrževanja površin in objektov, ki so v javni rabi.

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

Vzdrževanje omenjenih površin in objektov v skladu s predvidenim programom.

160070 Urejanje in vzdrževanje pokopališč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za obratovanje in redno vzdrževanje sanitarnega bloka in pokopališča v višini 11.570 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina predvidenih sredstev temelji na oceni odhodkov iz preteklega leta.

16039004 Praznično urejanje naselij

Opis podprograma

V tem podprogramu so zajeta sredstva, ki zajemajo praznično okrasitev naselij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o varstvu okolja.

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

Kontinuirano izvajanje praznične okrasitve

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

Cilj podprograma je zagotovitev novoletne okrasitve v občini.

160120 Praznična okrasitev naselij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za novoletno okraševanje naselij v višini 11.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB169-20-05 Novoletno okraševanje naselij

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

Višina predvidenih sredstev temelji na oceni odhodkov iz preteklega leta.

Pripravil: Blaž Rajter

Miklavž, 8.12.2020

Proračunski uporabnik:	4003	OBČINSKA UPRAVA - Širše področje komunale in prostorski razvoj
------------------------	------	--

Področje:	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
-----------	----	---

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					159.081	142.728	66.670	39.070	77.790	55
GPR	PPR	PP	konto pokonta	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	realizacija 2019	Veljavni plan 2020	Ocena realizacije 2020 I do X	prenos obveznosti	proračun 2021	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1603	Komunalna dejavnost					159.081	142.728	66.670	39.070	77.790	55
16039001	Oskrba z vodo					145.572	99.717	54.053	39.070	55.220	55
160060	Gradnja in investic. vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo)					135.056	90.717	46.538	39.070	44.220	49
Ureditev komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru - Lovska in 8.februarja (NRP OB169-18-03)											
420401712				izvedba		72.013					
420801712				nadzor		737					
420804712				Projektna dokumentacija							
Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8.februarja -1.faza(NRP OB169-20-04)											
420401712				izvedba			48.000	18.007	30.000	30.000	62
420801712				nadzor			650	231	420	420	65
Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8.februarja -2.faza(NRP OB169-18-03)											
420401712				izvedba						0	
420801712				nadzor						0	
Investicijsko vzdrževanje - črpališče Dobrovce (NRP OB169-13-06)											
420299				nakup merilcev (vodnjak 5,6)							
420402				ureditev okolja, zunanja razsvetljava						3.000	
420299				Prehod na digitalni telem. sistem (el.oprema, krmilje)							
420299				frekvenčni regulator vodnjaka črp.5							
420299				frekvenčni regulator vodnjaka črp.6							
420299				zamenjava klorinacije s plinskim klorom in obnova kontejnerja*							
420299				zamenjava oljnega transformatorja s suhim*							
4208047				projektna dokumentacija za izgradnjo nadomestnih vodnjakov			15.000	5.990	7.570	7.570	50
4205007				izgradnja vodnjaka na črpališču Dobrovce							
Rekonstrukcija vodovoda ob ureditvi Ulice Kirbiševih (NRP OB169-13-03)											
4208047				izvedba		33.668	2.730	1.208			
4208017				nadzor			500	495			
Vodovod ob ureditvi Ekartove ul.(od Ptujске do Tezenske (NRP OB169-19-02)											
4204017				izvedba		28.638	0				
4208017				nadzor			387	387			
Obnova vodovoda ob ureditvi dela ul. Zlatke Karer (NRP OB169-13-10)											
4204017				izvedba			21.000	20.221	780	780	
4208017				nadzor			300		300	300	
Izgradnja hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest (NRP OB169 -16-05)											
4204017				izvedba			2.000			2.000	100
4208017				nadzor			150			150	100
160061	Vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo)					10.516	9.000	7.515	0	11.000	122
Redno vzdrževanje hidrantov in vodovodnih priključkov											
4025034				Tekoče vzdrževanje		9.943	8.000	7.459		10.000	125

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	realizacija 2019	Veljavni plan 2020	Ocena realizacije 2020 I do X	prenos obveznosti	proračun 2021	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			402203	dobava vode, okoljska dajatev (rondo)		573	1.000	56		1.000	100
			410000	subvencija cen javnim podjetjem							
				Varovanje vodnih virov (odškodnine, table,...)							
			402099	table za označevanje vodnega vira							
			16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		4.739	12.011	4.686	0	11.570	244
			160070	Urejanje in vzdrževanje pokopališč		4.739	12.011	4.686	0	11.570	96
				Redno vzdrževanje pokopališča in sanitarnega bloka							
			402001	čiščenje sanitarnega bloka, WC papir, čistila		2.542	3.000	2.171		3.000	100
			402099	različni stroški (popravila)		9	400			400	100
			4022000	omrežnina, električna energija		502	950	391		950	100
			4022030	dobava vode, okoljska dajatev		225	350	223		350	100
			402503	tekoče vzdrževanje			2.500			2.000	80
			402504	zavarovanje sanitarnega bloka		142	291	291		350	120
			4022040	odvoz odpadkov		1.319	2.600	1.610		2.600	100
			402699	najemnina			1.920			1.920	100
			16039004	Praznično urejanje naselij		8.769	31.000	7.931	0	11.000	35
			160120	Praznična okrasitev naselij		8.769	31.000	7.931	0	11.000	35
				Novoletno okraševanje naselij (NRP OB169-20-05)							
			402099	izdelava načrta okraševanja občine v novoletnem času			0				
			402099	montaža, demontaža, krasitev	Drugi splošni material in storitve	8.769	31.000	7.931		11.000	35

Pripravil: Blaž Rajter

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Uvod

Prostor se načrtuje s prostorskimi akti, ki določajo cilje, katere občina želi doseči v prostoru oz. z njimi občina določa svoj prostorski razvoj. Priprava prostorskih aktov je zapleten proces, ki poteka po zakonsko predpisanih postopkih. V tem procesu sodeluje vrsta različnih subjektov: pripravljavci prostorskih aktov, strokovnjaki – prostorski načrtovalci, ki te prostorske akte izdelujejo, ter strokovnjaki z različnih področij, ki zanje pripravljajo potrebne strokovne podlage, različni državni organi ter nosilci javnih pooblastil, ki v tem procesu nastopajo kot nosilci urejanja prostora in s svojimi zahtevami, usmeritvami in pogoji varujejo javne interese, različni gospodarski in drugi subjekti s svojimi razvojnimi potrebami ter zainteresirana strokovna in laična javnost.

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru. Naloge s področja prostorskega planiranja se izvajajo v daljšem časovnem obdobju skozi več let. Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Ur. list RS, št. 33/07) je bil v letu 2008 sprejet Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta. Za Občinski prostorski načrt je potrebno na podlagi predpisov o varstvu okolja izdelati tudi okoljsko poročilo z dodatkom za varovana območja narave in izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

Po pridobitvi mnenj na izdelano okoljsko poročilo se je občina odločila, da v OPN vključi nova, za občino strateško pomembna, območja načrtovanih prostorskih ureditev (načrtovanje prostorske ureditve skupnega pomena, in sicer za gradnjo Merilno regulacijske postaje Miklavž na prenosnem plinovodu M1 Ceršak-Kidričevo v bližini naselja Dravski Dvor in razširitev naselja Dobrovce za ureditev nogometnega igrišča), do katerih so se od pristojnih NUP naknadno pridobile smernice. Julija 2020 so bili nosilci urejanja prostora pozvani k podaji mnenja na dopolnjeno okoljsko poročilo. Mnenje Zavoda RS za varstvo narave je bilo negativno, tako da sedaj izdelovalec Okoljskega poročila usklajuje popravke.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

ZUreP-1 je podaljšal veljavnost dokumentov dolgoročnega načrtovanja za največ tri leta od uveljavitve strategije prostorskega razvoja Slovenije (Ur. list RS, št. 76/04) in sicer za prostorske sestavine občinskega dolgoročnega plana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in za prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana za obdobje od 1986 do leta 1990. ZPNačrt in ZUreP-2 pa sta ta rok podaljšala do uveljavitve občinskega prostorskega načrta, ki mora bit sprejet do konca 2021.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je izvajanje aktivne zemljiške politike in ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami tako, da občina vzpodbuja vzdržen prostorski razvoj ter s tem zagotavlja pogoje za skladen in celovit razvoj naselij in drugih območij na teritoriju občine.

1602 PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE TER ADMINISTRACIJA

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. V okviru predhodno navedenih nalog s področja prostorskega planiranja, bodo potekali že v preteklih letih začetni projekti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Program nalog je prilagojen dolgoročnemu razvojnemu načrtu, to je skladen razvoj območja na vseh področjih življenja in dela ter racionalna raba prostora, zagotavljanje pogojev za uvajanje informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom in varstvo okolja, prednost izvajanju razvojnih projektov, enakomernejša razporeditev dejavnosti in omejevanje tistih posegov, ki poslabšujejo razmere v prostoru, prednostna raba zemljišč za projekte, ki zasledujejo širše družbene interese, izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev, ohranjanje kulturne krajine, skrb za urejeno okolje...

Ob vrednotenju programov smo izhajali iz ocene potrebnih sredstev za pripravo posameznih nalog in iz razpoložljivih finančnih sredstev.

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

Glavni cilj je nadaljevanje nalog in postopkov za sprejem ključnega občinskega prostorskega načrta, ter priprava osnov za pomembne projekte in prilagajanje novim potrebam razvoja občine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

V okviru glavnega programa se izvaja podprogram 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc in 16029003 Prostorsko načrtovanje.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Opis podprograma

Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc vključuje naslednja področja in naloge:

- Poimenovanje ulic in naselij v občini,
- Vzpostavitev, urejanje in ažuriranje stavbnih zemljišč in objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08)
- Zakon o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US, 79/12 – odl. US, 61/17 – ZAI, 7/18, 33/19)
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP -2, Uradni list RS, št. 61/17)
- Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Uradni list RS, št. 9/04, 7/18 – ZEN-A in 33/19 – ZEN-B) ter drugi zakoni in podzakonski predpisi s urejanja prostora ipd.

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

Dolgoročni cilji je urejenost uličnega sistema občine Miklavž na Dravskem polju, gospodarjenje s prostorom in urejanje oz. priprava prostorskih podatkov za občinski informacijski sistem z uporabo sodobne komunikacijske tehnologije, razvojno usmerjeno prostorsko načrtovanje, vzdrževanje katastrov gospodarske javne infrastrukture in pravilna odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča oz. reševanje upravnih pritožb.

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

Izvedba poimenovanja oz. preimenovanja vseh ne imenovanih ulic in preimenovanje vseh ulic z enakim imenom v Občini Miklavž na Dravskem polju.

Posodabljanje sistema PISO z vsemi vhodnimi podatki (DKN, REN, GJI, register prebivalstva, BCP, prostorski akti), ažuriranje katastrov gospodarske javne infrastrukture z novozgrajeno komunalno opremo in priprava oz. preveritev podatkov za pravočasno letno odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za fizične in pravne osebe.

160010 Poimenovanje ulic in naselij v občini

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotavljajo sredstva za zamenjavo in namestitve novih uličnih tabel ter prve zamenjave osebne izkaznice stanovalcev ulic, katerih poimenovanje se spreminja ali določa na novo. Stroški, ki pri tem nastanejo so predvsem zamenjava osebnih dokumentov (9,26 EUR osebna izkaznica, 26,50 EUR potni list in 1,23 EUR prometno dovoljenje). V letu 2021 se predvideva poimenovanje treh novih ulic v Miklavžu, pri čemer se predvidi zgolj strošek uličnih tabel, ker stanovanjski objekti še niso vseljeni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

/

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

Višina sredstev temelji na dejanskih stroških zamenjave osebnih dokumentov in izdelave hišnih tablic.

160020 Vzpostavitev, urejanje in ažuriranje stavbnih zemljišč in objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za vzdrževanje PISO-prostorsko informacijski sistem občine in vzdrževanje namenske rabe v REN v višini 5.000,00 EUR, vzdrževanje in posodobitve katastrov gospodarske javne infrastrukture v višini 3.000,00 EUR, izdajanje projektних pogojev in soglasij za priklop na kanalizacijsko omrežje v višini 3.000,00 EUR ter ažuriranje evidenc NUSZ, stroški komisijjskih ogledov v višini 500,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

/

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

Višina sredstev temelji na že sklenjenih pogodbah in ponudbah.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

Prostorsko načrtovanje vključuje naslednja področja in naloge:

- OPN – izdelavo občinskega prostorskega načrta s potrebnimi strokovnimi podlagami, pripravo osnov za podrobnejše načrtovanje določenih projektov (strokovne študije ipd.).
- Prostorski izvedbeni akti – nadaljevalo se bo delo pri pripravi podrobnih prostorskih načrtov.
- Programi opremljanja stavbnih zemljišč – v skladu s posodabljanjem oz. novogradnjo komunalne opreme se bodo pripravljale podlage za odmero komunalnega prispevka.

Zakonske in druge pravne podlage

Prostorsko načrtovanje urejajo naslednji predpisi:

- Zakon o urejanju prostora -2 (Uradni list RS, št. 61/17)
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr., 65/20)
- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20)
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20)

ter drugi zakoni in podzakonski predpisi s področja voda, kmetijskih zemljišč, gozdov, kulturne dediščine, energetike ipd.

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

Dolgoročni cilji je izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejemanja posamičnih prostorskih aktov ter pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske ureditve in lokacijske preveritve. Planirani kazalnik, na osnovi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe navedenih projektov oziroma izvedba posameznih faz projektov, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki priprave in sprejemanja prostorskih aktov tako iz strokovnega kot organizacijskega vidika izredno zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva dodatna usklajevanja z udeleženci postopka, izvajalci in lastniki zemljišč, zaradi česar je izredno težko natančno določiti stroške ter časovni okvir realizacije posameznega projekta.

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

Lažje in hitrejše odzivanje občinske uprave pri posameznih projektih in nalogah, katerih pojavnost ni mogoče predvideti v naprej.

160040 Prostorski dokumenti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za izdelavo občinskega prostorskega načrta, in sicer preostanek pogodbene vrednosti v višini 9.400,00 EUR ter sredstva za izdelavo okoljskega poročila in celovite presoje vplivov na okolje v preostanku pogodbene vrednosti v višini 892,00 EUR. V letu 2020 so bila pripravljena dodatna gradiva za usklajevanja z nosilci urejanja prostora za utemeljitev igrišča z umetno travo v Dobrovcih in uskladitev nekaterih drugih zahtev nosilcev urejanja prostora. Na tej podlagi je bil izdelan nov dopolnjen osnutek OPN, ki ga je občina julija razgrnila na svoji spletni strani, da so lahko nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku CPVO, oblikovali svoja mnenja.

Dopolnitev OPN z dodatnim načrtovanjem Merilno regulacijske postaje na prenosnem plinovodu v Dravskem Dvoru v celotnem obsegu znaša 23.241,00 EUR, od tega se v leto 2021 prenaša 1.281 EUR preostanka pogodbenih obveznosti.

Stroški za strokovne podlage za podrobnejše načrtovanje predlaganih razvojnih površin v OPN in izdelavo utemeljitev dodatnih posegov na kmetijska in gozdna zemljišča obsegajo skupaj 18.065,00 EUR, od tega se v letu 2021 planira 8.122,00 EUR.

Planirana so sredstva za svetovanje Občinskega urbanista v postopkih legalizacij in presoj gradbenih linij ter lokacijskih preveritev v višini 5.000,00 EUR.

Za gradnjo komunalne infrastrukture na podlagi sklenjenih pogodb o opremljanju (podaljšek Mladinske, Povezovalna cesta od Špara do Na Dobravi) mora občina zagotoviti svoj dodaten nadzor za kar so planirana sredstva v višini 10.000,00 EUR. Za morebitne dodatne nadzore ob izgradnji komunalne opreme je predvidenih 2.000,00 EUR.

V letu 2021 se bo pripravil nov program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka, za kar je planiranih 2.500,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Občinski prostorski načrt NRP OB169-06-04

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

Višina sredstev temelji na že sklenjenih pogodbah in ponudbah ali ocenah podobnih projektov.

Pripravil: Aleš Rojko, višji svetovalec

Proračunski uporabnik:		4003	OBČINSKA UPRAVA - širše področje komunale in prostorski razvoj									
Področje:		16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST									
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						50.029	60.334	39.560	23.573	45.573	76
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	Rebalans proračuna 2020-1	Ocena realizacije 2020	Prenos obveznosti	Proračun 2021	Indeks 11/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1602	Prostorsko in podeželjsko planiranje in administracija						50.029	60.334	39.560	23.573	45.573	76
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc						9.105	13.261	6.591	0	12.500	94
	160010	Poimenovanje ulic in naselij v občini				0	261	251	0	500	0	
		402099	drugi splošni material in storitve			0	261	251	0	500	0	
	160020	Vzpost.,urej. in ažurir.stavbnih zemljišč in objektov				9.105	13.000	6.340	0	12.000	92	
		402011	PISO (prostorski informacijski sistem) posodabljanje namenske rabe v REN vzdrž.katastrov gospod.javne			5.437	5.000	3.360	0	5.000	100	
		402099	infrastrukture			0	3.000	0	0	3.000	100	
		40209993	izdajanje projektnih pogojev in soglasij za kanalizacijo			3.378	4.000	2.000	0	3.000	75	
		402113	geod.stor.,parcelac.,cenične-evidenca NUSZ			290	1.000	980	0	1.000	100	
16029003	Prostorsko načrtovanje						40.924	47.073	32.969	23.573	33.073	70
	160040	Prostorski dokumenti				40.924	47.073	32.969	23.573	33.073	70	
		Občinski prostorski načrt (NRP OB169-06-04)										
		40209960	Občinski prostorski načrt			7.198	9.400	9.400	11.400	11.400	121	
		40209960	Celovita presoja vplivov na okolje CPVO za potrebe OPN				11.234	10.342	892	892	8	
		40209960	Dopolnitev OPN - dodatno načrtovanje Merilno regulacijske postaje plin DD			21.960	1.281		1.281	1.281	100	
		40209960	Strokovne podlage podrobnejše načrtovanje za nova območja stavbnih			9.930	8.122	8.122			0	
		40209960	Pedloško mnenje za nadomeščanje kmetijskih zemljišč				1.505	1.505				
		Občinski urbanist										
		402999	Svetovanje občinskega urbanista			750	5.531	3.600	0	5.000	90	
		Nadzor nad komunalnim opremljanjem na podlagi pogodb o opremljanju										
		40209963	Nadzor nad komunalnim opremljanjem			1.086	10.000		10.000	12.000	120	
		40209963	Nov program opremljanaj za komunalni prispevek							2.500		

Pripravil: Aleš Rojko, višji svetovalec
Miklavž na Dravskem polju, 27.11.2020

PROSTORSKO PLANIRANJE

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2021

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039003 Objekti za rekreacijo

Opis podprograma

Objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča...), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/2017 in 175/2020);
- Gradbeni zakon – GZ, (Uradni list RS, št. 61/2017, 72/2017-popr., 61/2020 in 65/2020);
- Zakon o gospodarskih javnih službah - ZGJS, (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2016-ZJZP, 38/2010-ZUKN in 57/2011);
- Zakon o varstvu okolja – ZVO-1 (Uradni list RS, št. 41/2004, 17/2006-ORZVO187, 20/2006, 28/2006-skl. US, 49/2006-ZMetD, 66/2006-odl. US, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, 48/2012, 57/2012, 92/2013, 38/2014, 37/2015, 56/2015, 102/2015, 30/2016, 42/2016, 61/2017-GZ, 68/2017, 21/2018-ZNOrg, 84/2018-ZIURKOE, 49/2020-ZIUZEOP, 61/2020-ZIUZEOP-A, 80/2020-ZIUOOPE in 158/2020).

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

Cilji so zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo in igro otrok.

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

Cilji so hortikulturene ureditve površin v urbanem okolju in ureditve otroških igrišč.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

160100 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo

Vrednost postavke: 1.000 EUR

Na postavki planirana sredstva bodo porabljena za redno vzdrževanje otroških igrišč, urejanje zelenih površin in dreves na teh površinah.

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

Višina sredstev temelji na oceni stroškov preteklih let.

160110 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo

Vrednost postavke: 9.458 EUR

Na postavki planirana sredstva se bodo porabila za:

OTROŠKO IGRISČE DRAVSKI DVOR za popravilo oziroma obnovo dotrajanih igral ter za nakup večnamenskega igrala. Sredstva so planirana v višini **8.000,00 EUR**.

OTROŠKO IGRISČE V ŠPORTNEM PARKU DOBROVCE – prenos sredstev v leto 2021 v višini **1.458,00 EUR** za nabavo ekološke gumirane podlage za na travo za blaženje padcev pod otroškimi igrali (gugalnica s košem in plezalo).

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

Višina sredstev temelji na oceni stroškov in pridobljenih informativnih ponudbah.

Pripravila: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve

Proračunski uporabnik:	4003	OBCINSKA UPRAVA - širše področje komunale in prostorski razvoj
------------------------	------	--

Področje:	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
-----------	----	---

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						1.756	12.000	8.281	1.458	10.458	87
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	REBALANS 2020	Ocena Realizacija 2020 I - XII	Prenos pogodb. obveznosti	Proračun 2021 - 1. obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1603	Komunalna dejavnost					1.756	12.000	8.281	1.458	10.458	87
16039003	Objekti za rekreacijo					1.756	12.000	8.281	1.458	10.458	87
	160100			Upravlj.in tek.vzdrž.objektov za rekreacijo		0	1.000	61	0	1.000	100
		402503		tekoče vzdrževanje drugih objektov		0	1.000	61	0	1.000	100
	160110			Invest.in inv.vzdrževanje objektov za rekreac. (zelenice, igrišča)		1.756	11.000	8.220	1.458	9.458	86
		402099		drugi splošni material in storitve		0	0	0	0	0	#DIV/0!
		420299		nakup druge opreme in napeljav		0	0	0	0	0	#DIV/0!
				Ureditev otroškega igrišča Skoke (NRP OB169-04-05)							
		420245		nakup opreme za otroška igrišča		0	0	0	0	0	#DIV/0!
		402500		tekoče vzdrževanje		0	0	0	0	0	#DIV/0!
		420500		investicijsko vzdrževanje		250	0	0	0	0	#DIV/0!
				Ureditev otroškega igrišča Miklavž (NRP OB169-16-06)							
		420804		projektna dokumentacija		0	0	0	0	0	#DIV/0!
		420500		investicijsko vzdrževanje		0	4.600	3.287	0	0	0
		420245		nakup opreme za otroška igrišča		1.506	0	0	0	0	#DIV/0!
				Ureditev otroškega igrišča Dravski Dvor (NRP OB169-16-09)							
		420245		nakup druge opreme in napeljav		0	0	0	0	8.000	#DIV/0!
				Ureditev otroškega igrišča Dobrovce (NRP OB169-19-10)							
		420245		nakup opreme za otroška igrišča		0	6.400	4.934	1.458	1.458	23

Pripravila: Simona Horvat
Miklavž, 1. 12. 2020

4004 – OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2021

Področje porabe 17- **ZDRAVSTVENO VARSTVO** zajema določene programe na področju primarnega zdravstva, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

Zakonske in druge pravne podlage:

Finančni načrt na področju zdravstvenega varstva je pripravljen ob upoštevanju:

- makroekonomskih izhodišč za pripravo proračuna za leto 2020 (UMAR);
- opisa načrtovanih politik občine za leto 2020;
- Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ - Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 90/2015-ZIJZ-1, ZIUPTD, 61/2017-ZUPŠ, 64/2017-ZZDej-K, 75/2017-ZIUPTD-A, 36/2019, 49/2020-ZIUZEOP, 152/2020-ZZUOOP in 175/2020);
- Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej - Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/2019- odl. US, 73/2019, 82/2020 in 152/2020-ZZUOOP);
- Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS - Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ in 75/17, 64/18, 77/18, 46/2019, 47/2019, 49/2020-ZIUZEOP, 152/2020-ZZUOOP in 175/2020);
- Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej - Uradni list RS, št. 62/16);
- Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/1993 in 15/2008);
- Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (Medobčinski uradni vestnik štajerske in koroške regije, št. 9/2006 in 22/2018)

in drugih predpisov na področju financiranja in izvajanja programov zdravstvenega varstva.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje zdravstvenega varstva na primarni ravni za vse prebivalce občine in s tem izboljšanje splošnega zdravstvenega stanja prebivalcev. Zagotavljanje kakovostnih prostorskih pogojev za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti, tako za zaposlene kot uporabnike. Nadzorovano in transparentno podeljevanje koncesij v mreži javne zdravstvene službe.

Oznaka in nazivi glavnih programov:

1702 - Primarno zdravstvo

1706 – Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 – Drugi programi na področju zdravstva

Glavni program: **1702 Primarno zdravstvo** vključuje sredstva za vzdrževanje zdravstvenih domov in opreme ter financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva.

Opis glavnega programa

Zagotavljanje javne službe na primarni zdravstveni ravni, kar zajema osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost. Obe dejavnosti se, kot javna služba, izvajata v javnih zdravstvenih zavodih in na podlagi dodeljenih koncesij, pri drugih pravnih oziroma fizičnih osebah.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Kakovostna in dostopna zdravstvena oskrba za prebivalce občine.

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

Kvaliteten razvoj storitev koncesionarjev.

Doseganje zastavljenega cilja s spremljanjem razpoložljivih podatkov o obsegu, dostopnosti in kvaliteti zdravstvenih storitev.

1702 9001 DEJAVNOST ZDRAVSTVENIH DOMOV

Opis podprograma

Podprogram »dejavnost zdravstvenih domov« obsega stroške vzdrževanja zdravstvenih domov in opreme ter stroške investicij in investicijskega vzdrževanja zdravstvenih domov.

Dolgoročni cilj podprograma »dejavnost zdravstvenih domov« je zagotavljanje javne mreže zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. Primarna raven je organizirana v zdravstvene domove in zdravstvene postaje, ki so vezane na najbližji zdravstveni dom ter zasebne izvajalce s koncesijo. Na primarni ravni mora biti mreža zdravstvenih storitev čim bližje prebivalstvu, da se omogoča hitra in enostavna dostopnost, pri čemer upoštevamo geografsko razporeditev, razporeditev osnovnih dejavnosti primarnega zdravstvenega varstva in ustrezno časovno dostopnost zdravstvene službe.

Občina Miklavž na Dravskem polju zagotavlja mrežo zdravstvene dejavnosti kot soustanoviteljica Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor in s podelitvijo koncesije zasebnim izvajalcem, ki opravljajo javno zdravstveno dejavnost.

Letni izvedbeni cilj podprograma je nemoteno zagotavljanje osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni z zagotavljanjem prostorskih in drugih pogojev za opravljanje le-te.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

170000 - Vzdrževanje zdravstvenih domov in opreme

Zagotovljena so sredstva za plačilo stroškov ogrevanja, elektrike, vode in komunalnih storitev, zavarovalnih premij in drugih stroškov, ki nastanejo ob tekočem vzdrževanju objekta Zdravstvenega doma v Miklavžu.

Sredstva za vzdrževanje zdravstvenih domov in opreme so načrtovana v višini **3.420,00 EUR**.

V okviru proračunske postavke **170020 - Investicije in investicijsko vzdrževanje**, so zagotovljena finančna sredstva za **financiranje investicijske dejavnosti**, in sicer za:

- **Izdelavo idejne zasnove ureditve večnamenskega objekta** na območju novega centralnega stanovanjskega območja na jugu Miklavža (Marof) v višini **1.000,00 EUR**, ki vključuje tudi prostore namenjene izvajanju splošne zdravstvene dejavnosti in specialistične ambulante.

Glavni program 1706 - PREVENTIVNI PROGRAMI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

vključuje sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- promocija zdravja in spodbujanje zdravega načina življenja v zdravem okolju,
- vključitev čim večjega števila uporabnikov ter zadovoljstvo le-teh z izvedenimi aktivnostmi.

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

Nadaljevanje sofinanciranja preventivnih programov in programov promocije zdravja.

1706 9001 SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA IN AKTIVNOSTI PROMOCIJE ZDRAVJA

Opis podprograma

Podprogram vključuje sofinanciranje preventivnih (tudi preventivnih programov proti uporabi drog) zdravstvenih programov (zgibanke, predavanja,..).

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

Dolgoročni cilj je vključevanje čim večjega števila posameznikov v preventivne programe s ciljem krepitve zdravja.

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

Uspešno izveden zastavljeni preventivni programi za leto 2021.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

170040 – sofinanciranje dejavnosti varuha bolnikovih pravic

Načrtovana so finančna sredstva za delovanje varuha bolnikovih pravic, ki deluje na celotnem območju Statistične regije Podravje. V letu 2021 se za delovanje pisarne

varuha načrtujejo stroški sofinanciranja nagrade in materialni stroški v višini **120,00 EUR**. Namen sofinanciranja delovanja varuha bolnikovih pravic je zagotavljanje bolj učinkovitega zdravstvenega varstva in lažje uveljavljanje bolnikovih pravic. Tako lahko vsakdo, ki meni, da so mu bile z dejanjem ali opustitvijo javnega zdravstvenega zavoda ali koncesionarja kršene pravice, da pobudo za začetek postopka pri varuhu bolnikovih pravic.

170041 – aktivnosti in programi za promocijo zdravja

V letu 2021 so zagotovljena sredstva v višini **3.850,00 EUR** za spodbujanje izvajanja programov društev in programov drugih pravnih subjektov, ki so namenjeni krepitvi zdravja, s poudarkom na spremembi življenjskega sloga, prehrane in fizični aktivnosti in z izvajanjem aktivnosti promocije zdravja in drugih preventivnih programov na področju zdravja. Zagotovljena sredstva so v letu 2021 enaka kot v preteklem letu. Sredstva bodo dodeljena na osnovi prijav na javni razpis.

Glavni program **1707 DRUGI PROGRAMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA** vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji se nanašajo na zagotavljanje financiranja nujne zobozdravstvene pomoči v nočnem času, na zagotavljanje obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov ter financiranje stroškov mrliško pregledne službe.

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

Izpolnjevanje zakonskih obveznosti, tako v obsegu, kot v pravočasnosti.

1707 9001 NUJNO ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis podprograma

Zagotavljanje nujne zobozdravstvene pomoči občanom v nočnem času in zagotavljanje sredstev za plačevanje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov.

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

Na podlagi pogodbe o izvajanju zobozdravstvene nujne pomoči v nočnem času, sklenjene z Zdravstvenim domom dr. Adolfa Drolca Maribor, zagotavlja občina dosegljivost nujnih zobozdravstvenih storitev v nočnem času.

Občina je dolžna financirati obvezno zdravstveno zavarovanje tistim občanom, ki so na podlagi zakona upravičeni do financiranja. Dolgoročni cilj je omogočiti občanom brez dohodkov pravico do nujnega zdravstvenega varstva.

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

Glavni letni izvedbeni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem, to je zagotavljanje nujnih zobozdravstvenih storitev v nočnem času, merilo za doseganje ciljev je število uporabnikov teh storitev.

V letu 2021 se skladno s predpisi in zakonodajo načrtuje redno mesečno plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov. Kazalec za doseganje

zastavljenih ciljev bo število upravičencev z urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

170050 - Nujna zobozdravstvena pomoč

Občina sofinancira delovanje dežurne službe nujne zobozdravstvene pomoči v nočnem času, na podlagi pogodbe o izvajanju zobozdravstvene nujne pomoči v nočnem času. V letu 2021 načrtujemo finančna sredstva v višini **3.300,00 EUR**.

170070 – Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane

Načrtovana so sredstva za plačilo prispevkov v ZZZS na podlagi določil 21. in 24. točke prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v 30. členu določa, da odloči o pravici do kritja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje center za socialno delo po uradni dolžnosti. Pogoj za pridobitev te pravice je upravičenost do denarne socialne pomoči. Odločbo o pravici do obveznega zdravstvenega zavarovanja izda pristojni center za socialno delo.

Zakon o finančni razbremenitvi občin, ki naj bi bil sprejet na decembrski seji Vlade RS ter začel veljati s 1. 1. 2021 predvideva spremembo 21. in 24. točke prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, in sicer:

- obveznost plačila prispevkov za zavarovance, ki izvira iz obdobja pred začetkom uporabe tega zakona in za katero je bila prijava v zavarovanje prejeta do začetka uporabe tega zakona, poravna občina,
- obveznost plačila prispevkov za zavarovance, ki izvira iz obdobja pred začetkom uporabe tega zakona, pa je bila prijava v zavarovanje prejeta po začetku uporabe tega zakona, poravna Republika Slovenija.

Določba zakona torej velja za nove zavarovance, medtem ko bo obveznost kritja prispevka za upravičence pred uveljavitvijo zakona še vedno krila občina.

Za leto 2021 se načrtuje poraba finančnih sredstev v višini **40.000,00 EUR**.

1702 9002 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA

Opis podprograma

Podprogram »mrliško ogledna služba« zajema plačevanje storitev mrliško ogledne službe, ki je zakonska obveznost občine. Po določbah Zakona o zdravstveni dejavnosti in Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, je občina dolžna organizirati in financirati storitve, ki obsegajo mrliške preglede, prevoze v primerih, ko mrliški preglednik ne more ugotoviti vzroka smrti in tudi sanitarne obdukcije pokojnikov, ki so imeli stalno prebivališče na območju občine.

Na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin, ki naj bi bil sprejet na decembrski seji Vlade RS ter začel veljati s 1. 1. 2021 se bo na državo preneslo financiranje mrliško pregledne službe v celoti.

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

Cilj občine na področju podprograma je izvrševanje obveznosti, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem, to je izpolnjevanje zakonskih obveznosti.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

170080 – mrliško ogledna služba

Za leto 2021 so za plačilo stroškov mrliško ogledne službe načrtovana proračunska sredstva samo za en mesec (december 2020), v višini **500,00 EUR**.

Pripravila: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve

Proračunski uporabnik:	4004	OBČINSKA UPRAVA - družbene dejavnosti
------------------------	------	---------------------------------------

Področje:	17	ZDRAVSTVENO VARSTVO
-----------	----	---------------------

17	Zdravstveno varstvo					91.234	92.514	90.063	0	52.190	56
GPR	PPR	PP	konto pokonta	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	REBALANS 2020	Ocena Realizacija 2020 I - XII	Prenos pogodbenih obveznosti	Proračun 2021 - I. obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1702	Primarno zdravstvo					17.829	7.824	6.642	0	4.420	56
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov					17.829	7.824	6.642	0	4.420	56
170000	Vzdrževanje zdravstvenih domov in opreme					6.037	3.353	2.171	0	3.420	102
	402200			električna energija		849	850	624	0	850	100
	402201			poraba kuriv in stroški ogrevanja		1.046	1.200	752	0	1.200	100
	402203			voda in komunalne storitve		283	270	264	0	270	100
	402204			odvoz smeti		230	350	347	0	410	117
	402500			tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		3.557	500	0	0	500	100
	402504			zavarovalne premije za objekte		72	183	183	0	190	104
170020	Investicije in investicijsko vzdrževanje					11.792	4.471	4.471	0	1.000	22
	Investicije in investicijsko vzdrževanje - večnamenski objekt Marof (NRP OB169-18-01)										
	420804			načrti in projektna dokumentacija (objekt namenjeni zdr. dejavnosti)		0	0	0	0	1.000	#DIV/0!
	Investicije in investicijsko vzdrževanje zgradbe Zdravstveni dom v Miklavžu (NRP OB169-03-03)										
	420500			investic.vzdrž. in izboljšave		5.333	4.471	4.471	0	0	0
	420801			investicijski nadzor		1.171	0	0	0	0	#DIV/0!
	420804			načrti in projektna dokumentacija		0	0	0	0	0	#DIV/0!
	Investicije v ZD A. Drolca Maribor-v sofinanc.deležu (NRP OB169-09-14)										
	432300074			inv.transferi v javne zavode-zdravstvo - centralna sterilizacija in pralnica		0	0	0	0	0	#DIV/0!
	432300074			inv.transferi v javne zavode-zdravstvo - okulistika		5.288	0	0	0	0	#DIV/0!
	432300074			inv.transferi v javne zavode-ambulatni prostori radiologije za dejavnost CT		0	0	0	0	0	#DIV/0!
	432300074			zdravstveni telefon		0	0	0	0	0	#DIV/0!
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva					3.969	3.970	3.969	0	3.970	100
17069001	Spremljanje zdr.stanja in aktivnosti promocije zdravja					3.969	3.970	3.969	0	3.970	100
170040	Sofinanc.dejavnosti varuha bolnikovih pravic					119	120	119	0	120	100
	413302074			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-zdrav.varstvo		119	120	119	0	120	100
170041	Aktivnosti in programi za promocijo zdravja					3.850	3.850	3.850	0	3.850	100
	412000			tek.transf.neprof.org. in ustanovam		3.850	3.850	3.850	0	3.850	100
1707	Drugi programi na področju zdravstva					69.436	80.720	79.453	0	43.800	54
17079001	Nujno zdravstveno varstvo					65.934	72.796	72.650	0	43.300	59
170050	Nujna zobozdravstvena pomoč					3.337	3.296	3.200	0	3.300	100
	413302074			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-zdrav.varstvo		3.337	3.296	3.200	0	3.300	100
170070	Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane					62.597	69.500	69.450	0	40.000	58
	413105			prisip.v.ZZS za zdrav.zavarov.oseb		62.597	69.500	69.450	0	40.000	58
17079002	Mrliško ogledna služba					3.502	7.924	6.803	0	500	6
170080	Mrliško ogledna služba					3.502	7.924	6.803	0	500	6
	413302076			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-zdrav.varstvo		3.502	7.924	6.803	0	500	6

Pripravila: Simona Horvat
Miklavž, 1. 12. 2020

18 - KULTURA, ŠPORT, NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe

Področje porabe 18 - KULTURA, ŠPORT, NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema določene programe ohranjanje kulturne dediščine in druge programe v kulturi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kultura, šport in druge nevladne organizacije so bistvene sestavine identitete občine. Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi občina zagotavlja javne kulturne in športne dobrine ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje društev in drugih organizacij.

Ohranjanje kulturne dediščine, programov v kulturi, spodbujanje izvajanja kulturnih programov in prireditev, zagotavljanje trajnejših pogojev za ustvarjanje izvajalcev, ki s kvaliteto in prepoznavnostjo svojega ustvarjanja bistveno prispevajo h kulturni podobi kraja, knjižničarstvo, drugi umetniški programi, urejanje in ohranjanje prostorov za izvajanje kulturnih programov in prireditev.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/2008, 123/08, 8/11, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18-ZNOrg);
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo - ZUJIK (Uradni list RS, Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg in 49/2020-ZIUZEOP);
- Zakon o vojnih grobiščih - ZVG (Uradni list RS, št. 65/03, 72/09 in 32/17);
- Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 (Uradni list RS, št. 99/13);
- Zakon o knjižničarstvu – ZKNj-1 (Uradni list RS, št. 87/2001, 96/2002-ZUJIK in 92/15);
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti - ZJSKD (Uradni list RS, št. 29/2010);
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/2003);
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/2003, 70/2008 in 80/12);
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list RS, št. 19/2003);
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Uradni list RS, št. 85/2010);
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/2003, 81/2009 in 96/2013);
- Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2018-2028);
- Pravilnik za vrednotenje kulturnih programov v Občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 10/2000)

in drugi predpisi, ki urejajo izvajanje programov in financiranje na področju kulture.

Oznaka in nazivi glavnih programov:

1802 - ohranjanje kulturne dediščine

1803 - programi v kulturi

Opis glavnega programa

Glavni program 1802 - ohranjanje kulturne dediščine

Glavni program – ohranjanje kulturne dediščine je namenjen skrbi za kulturno dediščino, zlasti vzdrževanje in obnavljanje kulturnih spomenikov in vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa ohranjanja kulturne dediščine so zagotovitev varovanja kulturne dediščine in njene promocije ter povečanje dostopnosti v povezavi s turistično ponudbo in izobraževalnimi programi.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Obnavljanje kulturnih spomenikov ter vzdrževanje vojnih grobov in grobišč in drugih spomenikov in spominskih obeležij.

Za vsak strateški cilj so določeni **posebni kazalci**: število obnovljenih spomenikov, povečano vlaganje v varstvo in obnovo kulturne dediščine, povečanje sofinanciranja iz drugih virov za obnovo kulturnih spomenikov itn.

18029001 NEPREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA

Opis podprograma

Varstvo kulturne dediščine je ohranjanje materialnih in vsebinskih lastnosti objektov ali območij, ki so opredeljeni kot kulturna dediščina, skrb za njihovo celovitost in neokrnjenost ter poudarjanje in zagotavljanje pomena, ki ga imajo kot bistvena sestavina sodobnega življenja. V okviru tega podprograma se v skladu s področno zakonodajo zagotavljajo sredstva za sofinanciranje vzdrževanja kulturnih spomenikov lokalnega in državnega pomena, ter vojnih grobov in grobišč.

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

Varstvo dediščine je v javno korist in obsega med drugim tudi ohranitev dediščine in preprečevanje škodljivih vplivov nanjo. Z obnovo zaščitene in drugih kulturnih spomenikov občina pomaga preprečiti propadanje kulturne dediščine in tako prispeva k ohranjanju dediščine kot temeljne dobrine.

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

Preprečiti propadanje kulturne dediščine in zagotoviti finančna sredstva za obnovo le-te.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

180020- Obnova zaščitene in drugih kulturnih spomenikov

V letu 2021 se načrtujejo finančna sredstva za ohranjanje kulturne dediščine, in sicer:

- sofinanciranje restavratorskih del na freski sv. Krištofa na zunanji steni zvonika župnijske cerkve Sv. Miklavž ob Dravi
- sofinanciranje zamenjave strešne kritine na Marijini kapelici v Skokah.

Načrtovana višina finančnih sredstev je **6.200,00 EUR**.

180080 - Vzdrževanje spominskih obeležij

V okviru proračunske postavke 180080 – vzdrževanje spominskih obeležij so načrtovana sredstva za obnovo črk in za redna vzdrževalna dela na spomenikih NOB. Načrtovana višina finančnih sredstev je **2.000,00 EUR**.

Glavni program 1803 - PROGRAMI V KULTURI

Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo in druge programe v kulturi.

Opis glavnega programa

Kulturne dejavnosti so vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju nepremične in premične kulturne dediščine, besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdiovizualnih in drugih umetnosti ter novih medijev, na področju založništva in knjižničarstva, kinematografije in na drugih področjih kulture.

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo je sistemski zakon, ki nalaga občini skrb za razvoj kulturne dejavnosti. Obveznost uresničevanja javnega interesa na kulturnem področju izhaja tudi iz drugih področnih predpisov, ki urejajo in opredeljujejo področje kulture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Občina si je v okviru tega glavnega programa zastavila naslednje dolgoročne cilje:

- povečanje dostopnosti kulturnih vsebin,
- podpora uveljavljenim kulturnim organizacijam, ki imajo sedež in ki delujejo na območju občine,
- podpiranje kakovostnih in raznolikih programov ter dogodkov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj občine in njeno promocijo.

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

Glavni letni izvedbeni cilji:

- nakup knjig in ostalega knjižnega gradiva,
- povečevanje dostopnosti do knjig in drugega knjižnega gradiva vsem kategorijam prebivalstva, še zlasti mladini in starejšim prebivalcem,
- povečanje števila posameznikov, društev in ostalih organizacij, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko kulturo.

Osnovna kazalca uspešnosti uresničevanja izvedbenih ciljev sta razmerje med številom načrtovanih in dejansko realiziranih programov oz. projektov ter število obiskovalcev.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

Knjižnica predstavlja izobraževalno, informacijsko, kulturno in komunikacijsko stičišče posameznikov, skupin, lokalne skupnosti, kulturnih ustanov in organizacij. Obiskovalcem omogoča dostop do vseh vsebin svojih zbirk (poučnih, umetniških, razvedrilnih in drugih) tako, da jim posreduje gradivo in informacije, shranjene na tradicionalnih in digitalnih nosilcih. Svoje poslanstvo uresničuje tudi z razvijanjem bralne kulture in različnih oblik pismenosti, zlasti z usposabljanjem obiskovalcev za uporabo knjižnice in njenih virov informacij. Z oblikovanjem

posebnih storitev, skrbi za vključenost ranljivih skupin prebivalstva. Z dejavnostmi za kakovostno preživljanje prostega časa predstavlja fizična in virtualna knjižnica prostor sproščenega druženja, odprt, povezovan in ustvarjalen tretji prostor. S spodbudnim delovnim okoljem in permanentnim izobraževanjem zaposlenih zagotavlja, da ti s svojim znanjem omogočajo uresničevanje zastavljenih nalog. Zbira, obdeluje, predstavlja in hrani domoznansko gradivo o lokalni skupnosti.

V skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo, je občina dolžna zagotavljati sredstva za delovanje splošno-izobraževalne knjižnice. Mariborska knjižnica je osrednja območna knjižnica, ki deluje na območju 12 občin. Način financiranja občin je opredeljen v Zakonu o knjižničarstvu in Pravilniku o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. l. RS 19/03), ki določa, da vsaka izmed občin zagotavlja stroške delovanja knjižnice v svoji občini v celoti, skupni stroški delovanja mreže, obdelave gradiva ter stroški uprave in vodenja pa se delijo po kriteriju števila prebivalcev v posamezni občini.

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

Zagotavljanje kvalitetne javne službe na področju knjižničarstva. Kazalci, s katerimi se bo merila uspešnost doseganja ciljev so število obiskovalcev in izposoja knjižnega gradiva ter uporaba drugih storitev.

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

Enaki dolgoročnim ciljem.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

180130 – Dejavnost knjižnic

V skladu z zakonodajo in odlokom o ustanovitvi Mariborske knjižnice so v sorazmernem delu načrtovana sredstva za plače, prispevke delodajalca in druge osebne prejemke ter materialne stroške za delovanje Mariborske knjižnice v letu 2021 v višini **20.866,00,00 EUR**.

Za izdelavo idejne zasnove ureditve krajevne knjižnice Miklavž se predvideva prenos finančnih sredstev v leto 2021 v višini **2.000,00 EUR**.

180140 – Nakup knjig za splošne knjižnice

Sredstva predvidena za nakup knjižničnega gradiva, ki jih mora v višini najmanj 35% nakupnega standarda zagotavljati občina matični knjižnici, ki na njenem območju skrbi za nabavo knjig in knjižnično dejavnost. V finančnem načrtu za leto 2021 so za nakup knjižnega gradiva predvidena sredstva v višini **21.650,00 EUR**.

180150 Stroški delovanja bibliobusa

Predvideni so stroški delovanja bibliobusa, ki se v mreži knjižnice delijo po postajališčih in številu prebivalcev. V letu 2021 je načrtovanih **6.991,00 EUR** za stroške delovanja bibliobusa, ki vključujejo razen stroškov plač še plačilo materialnih stroškov (gorivo, zavarovanje, registracija).

18039002 – Umetniški program

Opis podprograma

Podprogram vključuje dejavnost gledališč in drugih javnih kulturnih zavodov (zavodi za kulturo, kulturni centri), kulturne programe samostojnih kulturnih izvajalcev ali drugih pravnih oseb.

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

Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje umetniških programov.

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

Uspešna realizacija programov in namenska poraba sredstev dodeljenih programom v kulturi.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

180180 – Dejavnost javnih kulturnih zavodov

V letu 2021 so zagotovljena finančna sredstva za sofinanciranje festivala Lent v višini **1.575,00 EUR**, v okviru katerega bo izveden tudi plesni nastop v Občini Miklavž na Dravskem polju.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

V okviru tega podprograma so opredeljena sredstva za sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev. Na ta način občina podpira razvoj tudi segmenta kulture, ki je vezan na širši krog ustvarjalcev in uporabnikov kulturnih dobrin.

V Občini Miklavž na Dravskem polju delujejo ljubiteljske kulturne skupine z različnih področij kulturnega udejstvovanja (glasba, ples, uprizoritvena umetnost...).

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

Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja društev in drugih organizacij, ki delujejo na področjih ljubiteljske kulture, ki kulturno udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa ali pa kot obliko ohranjanja določenih etnografskih, manjšinskih in nacionalnih posebnosti.

Kazalci s katerimi se meri doseganje ciljev so dobri prostorski pogoji za delovanje društev, skupin in posameznikov, višina sredstva za njihove programe, število kulturnih društev, prireditev...

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

Zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti in sofinanciranje kulturnih programov z izvedbo javnega razpisa.

Kazalci so enaki kot pri dolgoročnih ciljih.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

180230 – Programi kulturnih društev

V predlogu finančnega načrta za leto 2021 so sredstva za ljubiteljsko dejavnost kulturnih društev iz Občine Miklavž na Dravskem polju načrtovana v višini **12.500,00 EUR**, kar je v enakem obsegu kot v preteklem letu.

Sredstva bodo dodeljena na osnovi prijav na javni razpis ter ob upoštevanju pogojev in meril opredeljenih v Pravilniku za vrednotenje kulturnih programov v Občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 10/2000).

18039005 - Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

V ta podprogram spada upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnega doma ter njegovo investicijsko vzdrževanje.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnih prostorskih pogojev za nemoteno izvajanje kulturnih dejavnosti v občini.

Zastavljen cilj je moč zasledovati skozi analizo prostorskih zmožnosti in opremljenost posameznih objektov glede na potrebe ustvarjalcev in uporabnike ter v številu ur, ko so objekti oziroma prostori v uporabi. Cilj je, da se dostopnost do kulturnih dobrin na vseh področjih izboljšuje.

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

Plačilo stroškov tekočega vzdrževanja kulturnega doma v občinski lasti ter ohranjanje in izboljšanje prostorskih pogojev za delovanje izvajalcev kulturnih programov.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

180290 - upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov

Zajeti so stroški ogrevanja, dimnikarske službe, elektrike, vode, zavarovanja, čiščenja in nabave čistil, odvoza odpadkov ter drugi manjši stroški, ki se pojavljajo ob izvajanju vzdrževalnih del na objektu Kulturnega doma v Miklavžu.

Načrtovana višina finančnih sredstev je **8.470,00 EUR**.

180320 – investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov

V letu 2021 se načrtujejo finančna sredstva za:

- prenos pogodbenih obveznosti v leto 2021 iz naslova dopolnitve avdio opreme v Kulturnem domu. Finančna sredstva so načrtovana v višini **4.000,00 EUR**. Višina sredstev temelji na pridobljenih informativnih ponudbah.
- plačilo storitev izdelave projektne dokumentacije – projekt ELENA v višini 10.000,00 EUR. Občina se je s projektom energetska obnova Kulturnega doma Miklavž vključila v konzorcij skupaj z drugimi občinami v skupen projekt za pridobitev sredstev v okviru programa ELENA EIB – nepovratne spodbude za tehnično pomoč na področju energetske učinkovitosti, ki je namenjen kritju stroškov razvoja projektov na področju energetske učinkovitosti.

Načrtovana višina finančnih sredstev je **14.000,00 EUR**.

Opis podprograma

V ta podprogram spada sofinanciranje dejavnosti botaničnih vrtov, katerih osnovna naloga je varovanje rastlinskih vrst. Botanični vrt omogoča tudi visokošolsko izobraževanje in strokovno vodene šolske in obšolske dejavnosti.

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

Poglabljanje in širjenje botaničnega znanja ter ozaveščanje širše javnosti v odnosu do naravoslovja in varstva narave ter rastlinske pridelave.

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

Enaki dolgoročnim ciljem.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

180033 – Sofinanciranje dejavnosti botaničnih vrtov

Za sofinanciranje dejavnosti botaničnih vrtov je v letu 2021 tako kot v preteklem letu načrtovanih **920,00 EUR**.

Pripravila: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve

Proračunski uporabnik:		4004	OBČINSKA UPRAVA - družbene dejavnosti								
Področje:		18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE								
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		81.197	101.355	82.588	6.000	97.172	96			
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	REBALANS 2020	Ocena Realizacija 2020 I - XII	Prenos pogodbenih obveznosti	PRORAČUN 2021 - I. obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1802	Ohranjanje kulturne dediščine					8.000	12.555	7.554	0	8.200	65
18029001	Nepremična kulturna dediščina					8.000	12.555	7.554	0	8.200	65
180020				Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov		8.000	12.000	7.000	0	6.200	52
				Ohranjanje kulturne dediščine - CERKEV SV. MIKLAVŽA (NRP OB169-00-02)							
			431000082	Invest. transferji neprof.org.in ustanov.		4.000	5.000	0	0	2.200	44
				Ohranjanje kulturne dediščine - CERKEV MARIJINEGA VNEBOVZETJA DOBROVCE (NRP OB169-99-04)							
			431000082	Invest. transferji neprof.org.in ustanov.		4.000	7.000	7.000	0	0	0
				Ohranjanje kulturne dediščine - KAPELICA SKOKE (NRP OB169-21-07)							
			431000082	Invest. transferji neprof.org.in ustanov.		0	0	0	0	4.000	#DIV/0!
180080				Vzdrževanje spominskih obeležij		0	555	554	0	2.000	360
				Vzdrževanje spominskih obeležij v občini (NRP OB169-12-15)							
			402503	tekoče vzdrževanje drugih objektov		0	555	554	0	2.000	360
			420399	nakup drugih osnovnih sredstev		0	0	0	0	0	#DIV/0!
1803	Programi v kulturi					73.197	88.800	75.034	6.000	88.972	100
18039001	Knjižničarstvo in založništvo					45.513	49.623	47.623	2.000	51.507	104
180130				Dejavnost knjižnice		18.450	21.944	19.944	2.000	22.866	104
			413300082	plače		10.020	10.896	10.896	0	11.309	104
			413300082	drugi osebni prejemki		1.190	1.489	1.489	0	1.957	131
			413301082	prispevki delodajalca		1.620	1.754	1.754	0	1.821	104
			413302082	materialni stroški		5.620	5.805	5.805	0	5.779	100
				Krajevna knjižnica Miklavž NRP OB169-20-03							
			420804	načrti in druga projektna dokumentacija		0	2.000	0	2.000	2.000	100
180140				Nakup knjig za splošne knjižnice		21.133	21.133	21.133	0	21.650	102
			413302082	tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.		21.133	21.133	21.133	0	21.650	102
180150				Bibliobus		5.930	6.546	6.546	0	6.991	107
			413300082	plače		3.510	3.795	3.795	0	3.987	105
			413300082	drugi osebni prejemki		470	501	501	0	529	106
			413301082	prispevki delodajalca		570	611	611	0	642	105
			413302082	materialni stroški		1.380	1.639	1.639	0	1.833	112
18039002	Umetniški program					3.150	0	0	0	1.575	50
180180				Dejavnost javnih kulturnih zavodov		3.150	0	0	0	1.575	50
			413302082	tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.		3.150	0	0	0	1.575	50
18039003	Ljubiteljska kultura					12.500	12.500	12.500	0	12.500	100

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	REBALANS 2020	Ocena Realizacija 2020 I - XII	Prenos pogodbenih obveznosti	PRORAČUN 2021 - I. obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		180230		Programi kulturnih društev		12.500	12.500	12.500	0	12.500	100
			412000	tek.transf.neprofitnim org.in ustanovam		12.500	12.500	12.500	0	12.500	100
	18039005	Drugi programi v kulturi				11.114	25.757	13.991	4.000	22.470	87
		180290		Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov		11.114	11.787	7.214	0	8.470	72
			402001	čistilni material in storitve		251	400	0	0	400	100
			402099	drugi splošni material in storitve		60	450	96	0	400	89
			402200	električna energija		1.338	1.500	1.200	0	1.500	100
			402201	poraba kuriv in stroški ogrevanja		8.255	4.000	2.100	0	3.000	75
			402203	voda in komunalne storitve		231	250	194	0	250	100
			402205	telefon, telefax, fax, el. pošta		0	500	500	0	500	100
			402204	odvoz smeti		236	350	285	0	420	120
			402299	druge storitve komunikacij in komunale		59	70	0	0	70	100
			402500	tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		545	645	121	0	600	93
			402504	zavarovalne premije za objekte		139	822	822	0	830	101
			402511	tekoče vzdrževanje druge opreme		0	500	103	0	500	100
			420300	nakup drugih osnovnih sredstev		0	2.300	2.294	0	0	0
		180320		Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov		0	13.970	6.777	4.000	14.000	#DIV/0!
			420239	nakup avdiovizualne opreme		0	5.000	0	4.000	4.000	#DIV/0!
			420500	investicijsko vzdrževanje in izboljšave-plinifikacija objekta kulturnega doma načrti in druga proj. dokumentacija		0	7.970	6.777	0	0	0
			420804	izdelava IDZ ureditve kulturnega doma		0	1.000	0	0	10.000	#DIV/0!
	18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.				920	920	920	0	920	110
		180330		Sofinanciranje dejavnosti botaničnih vrtov, akvarijev		920	920	920	0	920	110
			413302	tek.transf.v jav.zavode za izd.za blago in stor.		920	920	920	0	920	110

Prpravila: Simona Horvat

Miklavž, 1. 12. 2020

PROGRAMI V KULTURI – PODPORA POSEBNIM SKUPINAM

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2021

18 - KULTURA, ŠPORT, NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe

Področje porabe 18 - KULTURA, ŠPORT, NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema določene programe, ki pomenijo podporo veteranskim organizacijam in drugim posebnim skupinam.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kultura, šport in druge nevladne organizacije so bistvene sestavine identitete občine. Ohranjanje, podpora in spodbujanje posebnih skupin pri njihovem obstoju ter izvajanju programov.

Zakonske in druge pravne podlage:

Pravilnik o sofinanciranju programov in projekti izvajalcev, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Miklavž na Dravskem polju.

Oznaka in naziv glavnega programa:

1804 – podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

Glavni program 1804 – podpora posebnim skupinam

Glavni program – podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za sofinanciranje programov veteranskih društev in drugih posebnih skupin, ki imajo sedež ali podružnico v Občini Miklavž na Dravskem polju oz. izvajajo programe v občini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je podpora uveljavljenim veteranskim organizacijam ter zagotavljanje sredstev za izvedbo njihovih programov.

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

Spodbuditi društva k razvoju njihovih programov v smeri kakovosti, učinkovitosti in inovativnosti ter povečati njihovo ciljno usmerjenost. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so: število udeležencev programov, izboljšanje kvalitete življenja občanov in zmanjševanje izključenosti posameznih skupin prebivalstva.

18049001 PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ

Opis podprograma

V okviru tega podprograma so opredeljena sredstva za sofinanciranje materialnih stroškov programov in projektov veteranskih organizacij, ki se bodo izvajali na območju občine in za prebivalce Občine Miklavž na Dravskem polju. Na ta način občina sofinancira razvoj in delovanje neprofitnih organizacij oz. ustanov.

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

Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja veteranskih organizacij.

Kazalci, s katerimi se meri doseganje ciljev so dobri prostorski pogoji za delovanje, višina sredstev za njihove programe, število vključenih oseb iz naše občine v programe teh organizacij, število ter vsebina programov, ki jih bodo izvajali...

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje in razvoj programov posebnih skupin v skladu z javnim razpisom. Kazalci so enaki kot pri dolgoročnih ciljeh.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

180350- Sofinanciranje programov društev (veterani, borci)

V letu 2021 so zagotovljena finančna sredstva v višini **2.000,00 EUR** za sofinanciranje materialnih stroškov programov društev (veterani, borci) - Združenja borcev za vrednote NOB Maribor - za Krajevni organizaciji Miklavž in Dobrovce, Občinsko združenje slovenskih častnikov Maribor, Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo in Združenje vojnih invalidov in svojcev padlih 1991, ki se bodo izvajali na območju občine in za prebivalce Občine Miklavž na Dravskem polju.

Sredstva bodo dodeljena na osnovi prijav na javni razpis.

Pripravila: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve

Proračunski uporabnik:	4004	OBČINSKA UPRAVA - družbene dejavnosti
------------------------	------	---------------------------------------

Področje:	18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
-----------	----	---

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					2.000	2.000	2.000	0	2.000	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija proračuna 2019	Veljavni proračun 2020	Ocena Realizacija 2020	Prenos pogodb. obveznosti	Proračun 2021-1. obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1804	Podpora posebnim skupinam					2.000	2.000	2.000	0	2.000	100
18049001	Programi veteranskih organizacij					2.000	2.000	2.000	0	2.000	100
	180350			Sofinanciranje programov društev (veterani, borci)		2.000	2.000	2.000	0	2.000	100
			412000	tek.transf.neprof.organiz.in ustanovam		2.000	2.000	2.000	0	2.000	100
18049004	Programi drugih posebnih skupin					0	0	0	0	0	####
	180390			Sofinanc.progr.upokojen.društev in dr.posebni skupin		0	0	0	0	0	####
			412000	tek.transf.neprof.organiz.in ustanovam		0	0	0	0	0	####
			431000082	inv..transf.neprof.organiz.in ustanovam		0	0	0	0	0	####

Pripravila: Simona Horvat

Miklavž, 23.11.2020

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2021

18 - KULTURA, ŠPORT, NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe vključuje programe na področju kulture, športa, programe namenjene mladini in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kultura, šport in druge nevladne organizacije so bistvene sestavina identitete občine. Z zakonskimi obveznostmi občina zagotavlja javne kulturne in športne dobrine ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje društev in drugih organizacij.

Zakonske in druge pravne podlage na področju športa:

- Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg))
- Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Ur. l. RS, št. 26/2014),
- Izvedbeni načrt nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji,
- Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 9/2019),
- Letni program športa v Občini Miklavž na Dravskem polju za tekoče leto

in drugi predpisi ter podzakonski akti, ki urejajo vsebino programov in financiranje na področju športa.

Oznaka in nazivi glavnih programov:

1805 – Šport in prostočasne aktivnosti

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

Glavni program **1805 - šport in prostočasne aktivnosti** vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa.

Šport je dejavnost, ki bogati kakovost posameznikovega življenja in zaradi svojih učinkov pomembno vpliva na družbo. V okviru tega programa je pomemben del dejavnosti namenjen društvom in drugim organizacijam, ki izvajajo celoletne športne programe in tudi posamične športne programe. Pomemben del glavnega programa je tudi zagotavljanje pogojev za delo z gradnjo in investicijskim vzdrževanjem javne infrastrukture za vse pojavne oblike športa.

V skladu s 3. členom **Zakona o športu** lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu tako, da :

- zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti in z zagotavljanjem sredstev za izvedbo lokalnega programa športa,
- spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športne dejavnosti,
- načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji se nanašajo na ohranjanje in izboljševanje pogojev za razvoj športnih aktivnosti v naši občini ter povečanje števila občanov, ki se športno udeležujejo.

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

Povečanje števila otrok in mladine, ki se ukvarjajo s športom, povečanje števila vrhunskih športnikov in športno aktivnih občanov ter udeležencev izobraževanj, usposabljanj in izpopolnjevanj kadrov, ki delujejo na področju športa in mladine.

18059001 - Programi športa

Opis podprograma

Na podlagi Nacionalnega programa športa Republike Slovenije za obdobje 2014-2023 imajo vsi športni projekti in aktivnosti, namenjeni otrokom, mladini in študentom prednost pred drugimi programi, zaradi vrste pozitivnih učinkov na razvoj mladega človeka in izrazit vzgojni pomen. Velik poudarek je tudi na povečanju deleža športno dejavnih starejših ter pomenu ozaveščanja o pomembnosti športnih in rekreativnih dejavnosti v pozni življenjski dobi. Pomembni so tudi programi kakovostnega in vrhunškega športa, ki omogočajo predvsem priprave in nastope športnikov in ekip, ki imajo možnosti za visoke uvrstitve na državnih in mednarodnih tekmovanjih. Spodbuja se programe športne rekreacije, z namenom kakovostnega preživljanja prostega časa krepitev zdravja. Za uspešno izvedbo športnih programov so potrebni tudi ustrezni strokovni kadri, kjer se pozornost usmeri na usposabljanje športnih delavcev. Občina podpira razvoj športa z izgradnjo in investicijskim vzdrževanjem športne infrastrukture in tudi s sofinanciranjem nabave športne opreme.

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

Soustvarjati pogoje za čim večjo vključenost občanov v športne aktivnosti, krepiti strokovno delo in izboljševanje materialnih pogojev. Spodbujati društva in ostale izvajalce športne dejavnosti k dvigovanju kakovosti športnih programov. Povečati delež otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom, posebno skrb nameniti kakovostni interesni športni vzgoji, ki je predpogoj oziroma temelj mladih usmerjenih v vrhunski in kakovostni šport. Izboljševati mrežo športnih objektov v občini, ki so namenjeni vsem kategorijam prebivalstva.

Kazalci so število:

- športno aktivnih občanov glede na celotno prebivalstvo,
- otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom,
- strokovnega kadra,
- registriranih športnikov,
- vrhunskih in kategoriziranih športnikov.

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje in razvoj športnih programov v skladu s pogoji opredeljenimi v Pravilniku za vrednotenje športnih programov v občini Miklavž na Dravskem Polju in objavljenim javnim razpisom.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

180460 - šport v vrtcih in šolah

Načrtovana so sredstva za izvedbo **tečajev plavanja šolskih otrok**. Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov prevoza otrok 3. razredov na plavalni tečaj in stroške najema bazenov. Sredstva so načrtovana v višini **3.700,00 EUR**.

Predvidena so sredstva za pokritje **stroškov organizacije šolskih športnih tekmovanj in** so načrtovana v večjem obsegu (poraba sredstev je odvisna od števila tekmovanj oz. udeležencev iz naše občine in tudi uvrstitev tekmovalcev, ob upoštevanju, da je v proračun za leto 2021 vključen prenos pogodbenih obveznosti iz l. 2019).

Sredstva so načrtovana v višini **1.710,00 EUR**.

180500 - športni programi društev

Temelj športa zunaj šolskega sistema predstavljajo športna društva, ki so interesna, prostovoljna združenja, v katerih v veliki meri s prostovoljnim delom uveljavljajo skupne interese. Neprireditno v športu delujejo tudi javni zavodi, ki so povezani s športom. Društvom so zagotovljena sredstva za sofinanciranje športnih programov, ki se dodelijo na podlagi javnega razpisa ter v skladu z Odlokom o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Miklavž na Dravskem polju.

Sredstva so načrtovana v višini **60.000,00 EUR**.

180501 - obnova objektov in opreme športnih društev

Sredstva so namenjena sofinanciranju vzdrževanja športnih objektov in površin za šport v naravi v Občini Miklavž na Dravskem polju. Dodeljena bodo tako na osnovi javnega razpisa ter v skladu z veljavnim aktom za vrednotenje športnih programov v občini Miklavž na Dravskem polju.

Sredstva so načrtovana v višini **12.600,00 EUR**.

180520 – upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov – športna dvorana Miklavž

Načrtovana so sredstva za redno vzdrževanje športnih objektov. Ker je v dopoldanskem času športna dvorana namenjena izvajanju rednega pouka športne vzgoje, so stroški, ki se nanašajo na uporabo športne dvorane v popoldanskem času prikazani posebej. Glede na urnik uporabe športne dvorane, je razdelitev stroškov določena v razmerju 54 % na šolstvu in 46 % na športu. Med stroške *upravljanja in tekočega vzdrževanja športnih objektov* so zajeti stroški komunalnih storitev, stroški tekočega vzdrževanja, stroški plačila zavarovalnih premij in stroški dela, ki nastanejo ob čiščenju športne dvorane. Med stroške dela za vzdrževanje in čiščenje so zajeti stroški za dodatke pri plači, do katerih prihaja in so posledica deljenega ali nočnega delovnega časa čistilk, zaradi popoldanske športne vadbe športnih društev in drugih vadbenih skupin. Plače čistilk zagotavlja Ministrstvo za šolstvo in šport, občina pa zagotavlja le dodatke, ki pripadajo čistilkam zaradi drugačnega urnika dela, kot bi ga imele, če bi delo opravljanje le za šolo.

Za upravljanje in tekoče vzdrževanje so načrtovana finančna sredstva v višini **25.980,00 EUR**.

180521 – upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov – igrišče z umetno travo Miklavž

V okviru tekočega vzdrževanja *drugih objektov* so načrtovana sredstva za redni pregled in vzdrževanje obeh igriščih za mali nogomet z umetno travo, v skupni višini **3.000,00 EUR**

180522 – upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov – Športni park Dobrovce

Načrtovana sredstva v višini **7.050,00 EUR** vključujejo obratovalne stroške objekta ter stroške zavarovanj objekta. V letu 2021 je dodana nova postavka »telekomunikacijske storitve«.

180523 – upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov – Športni park Skoke

Načrtovana sredstva v višini **2.500,00 EUR** vključujejo obratovalne stroške (voda, elektrika in komunalne storitve), stroške za izvajanje vzdrževalnih del na igrišču ter stroške dobave opreme potrebne za vzdrževanje objekta.

180524 – upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov – Športni park Dr. Dvor

Načrtovana sredstva v višini **900,00 EUR** vključujejo obratovalne stroške (voda in komunalne storitve) ter stroške rednega vzdrževanja športnega parka.

180525 – upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov – Športni park Miklavž

Načrtovana sredstva v višini **6.000,00 EUR** vključujejo obratovalne stroške (el. energija, voda in komunalne storitve ter stroške ogrevanja objekta).

80540 - investicije in investicijsko vzdrževanje športne dvorane Miklavž

V letu 2021 ni načrtovanih finančnih sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje športne dvorane.

180541 - investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Načrtovana so finančna sredstva v višini **33.000,00 EUR** za investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov, za:

- ureditev vhoda za invalide in posek drevesa ob Športnem parku Miklavž
- izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo športnega objekta v Športnem parku Miklavž
- prestavitev igrišča za odbojko na mivki v Športnem parku Dobrovce
- postavitev zaščitne ograje ob Športnem parku Skoke
- izvedba betonske plošče za izvedbo fitnesa na prostem v Športnem parku Skoke.

Pripravila: Suzana Gomolj, višja svetovalka za družbene dejavnosti

Proračunski uporabnik:	4004
------------------------	------

Področje:	18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
-----------	----	---

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					165.523	361.591	305.904	903	156.440	43
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	REBALANS PRORAČUNA 2020	Realizacija I-XII 2020	Prenos pogodbenih obveznosti	PRORAČUN 2021	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6		10	8			11
1805	Šport in prostočasne aktivnosti					165.523	361.591	305.904	903	156.440	43

18059001	Programi športa					165.523	361.591	305.904	903	156.440	43
180460	Šport v vrtcih in šolah-šolska mladina					2.728	4.960	2.050	903	5.410	109
	402099			drugi splošni material in storitve (sofin. šolskih športnih tekmovanj)		250	800	0	903	1.710	214
	413302081			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-sofinanciranje plavalnega tečaja		2.478	4.160	2.050		3.700	89
180500	Šport v društvih-prog.za mladino in rekreacijo					59.600	62.500	49.574		60.000	96
	402099			drugi operativni odhodki		0	2.500	0		0	0
	412000			tek.transf.neprof.org.in ustanovam		59.600	60.000	49.574		60.000	100
180501	Šport v društvih-programi za obnovo opreme in objektov					11.000	12.600	10.800		12.600	100
	Posodobitev opreme in obnova objektov športnih društev (NRP OB169-00-03)										
	43100081			inv.transf.neprof.org.in ustan.-šport in rekreacija		11.000	12.600	10.800		12.600	100
180520	Upravljin tek.vzdrž.šport.objektov - športna dvorana Miklavž					23.883	26.182	7.506		25.980	99
	402200			električna energija		6.250	6.000	3.619		6.000	100
	402500			tekoče vzdrž.poslovnih objektov		1.851	1.000	116		1.000	100
	402504			zavarovalne premije za objekte		1.126	2.252	2.252		2.300	102
	413300081			tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.-šport		2.316	2.000	1.285		2.800	140
	413301081			tek.transf.za sred.za prispevke delodaj.-šport		373	400	234		400	100
	413302081			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-šport		11.966	13.850	9.251		12.480	90
				<i>Stroški ogrevanja</i>		3.591	3.700	2.720		3.700	100
				<i>Voda in taksa</i>		5.287	6.000	4.582		6.000	100
				<i>Toaletni papir, brisače</i>		156	200	0		200	100
				<i>Varovanje objektov</i>		1.652	1.400	1.233		1.400	100
				<i>Servis prezračevalnih naprav</i>		84	400	139		300	75
				<i>Čiščenje prostorov</i>		0	150	0		150	100
				<i>Servis in letni pregled naprav v ŠD</i>		1.196	1.000	577		730	73
	420300			Nakup drugih osnovnih sredstev		0	680	0		1.000	147
180521	Upravljin tek.vzdrž.šport.objektov - igrišče za umetno travo					1.985	6.500	6.573		3.000	46
	402503			tekoče vzdrž.drugih objektov		1.985	6.500	6.573		3.000	46
180522	Upravljin tek.vzdrž.šport.objektov - Športni park Dobrovice					4.330	14.948	13.875		7.050	47
	402200			električna energija		3.056	3.500	3.320		4.000	114
	402203			voda in komunalne storitve		482	600	166		600	100
	402204			odvoz smeti		159	800	427		800	100
	402205			telekomunikacijske storitve		0	0	0		300	#DIV/0!
	402504			zavarovalne premije za objekte		322	1.348	1.348		1.350	100
	420500			investicijsko vzdrževanje - objekti		311	8.700	8.614		0	0
180523	Upravljin tek.vzdrž.šport.objektov - Športni park Skoke					710	2.500	1.002		2.500	100
	402200			električna energija		0	500	420		500	100
	402203			voda in komunalne storitve		710	1.000	115		1.000	100
	subvencini			tekoče vzdrž.drugih objektov		0	500	0		500	100
	420300			nakup opreme		0	500	467		500	100

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	REBALANS PRORAČUNA 2020	Realizacija I-XII 2020	Prenos pogodbenih obveznosti	PRORAČUN 2021	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6		10	8			11
		180524		Upravlj.in tek.vzdrž.šport.objektov - Športni park Dravski Dvor		175	600	395		900	150
			402203	voda in komunalne storitve		175	500	395		400	80
			402503	tekoče vzdrž.drugih objektov		0	100	0		500	500
		180525		Upravlj.in tek.vzdrž.šport.objektov - ŠP Miklavž		2.155	5.550	4.442		6.000	108
			402200	električna energija		1.621	3.000	1.878		3.000	100
			402201	stroški ogrevanja		0	1.950	1.937		2.000	103
			402203	voda in komunalne storitve		534	600	627		1.000	167
		180540		Investicije in investicijsko vzdrževanje športne dvorane Miklavž		14.852	500	0		0	0
				Vzdrževanje in nakup opreme za športno dvorano (NRP OB169-05-02)							
			420500	inv.vzdrž.in izboljšave		14.852	500	0		0	0
		180541		Investicije in inv.vzdrž.-športna igrišča		44.106	224.751	209.687		33.000	15
				Izgradnja-posodobitev športnih igrišč v občini Miklavž (NRP OB169-08-25)							
			420401	novogradnje		4.473	192.635	192.635		5.000	3
			420801	nadzor		0	5.510	5.503		0	0
			420804	načrti in druga projektna dokumentacija (športni objekt v ŠP Miklavž)		0	0	0		5.000	#DIV/0!
				Ureditev športnorekreacijskega igrišča - Dobrovec (NRP OB169-06-05)							
			420500	inv.vzdrž.in izboljšave		8.693	5.320	0		0	0
			420401	novogradnje -		5.502	0	0		8.000	#DIV/0!
				prestavitve igrišča za odbojko na mivki		0	0	0		8.000	#DIV/0!
				Ureditev športnorekreacijskega igrišča - Skoke (NRP OB169-17-03)							
			420300	nakup druge opreme		0	3.413			0	0
			420401	novogradnje		12.345	15.353	11.549		15.000	98
				postavitev zaščitne ograje		0	0	0		10.000	#DIV/0!
				Fitnes na prostem (gradbena dela)		0	0	0		5.000	#DIV/0!
				Ureditev športnega igrišča Dravski Dvor (NRP169-15-01)							
			420300	nakup opreme		968	0	0		0	#DIV/0!
			420401	novogradnje		6.191	2.200	2.200		0	0

Pripravila: Suzana Gomolj, višja svetovalka I

4004 OBČINSKA UPRAVA-DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2021

18 ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe

Področje proračunske porabe vključuje programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo, Nacionalni program športa v RS

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Sofinanciranje kulture, športa in nevladnih organizacij v namen zviševanja ravni kulturnega, športno rekreativnega in družabnega življenja v občini, kakovostno sožitje različnih generacij, načrtovanje, gradnja in vzdrževanje javne kulturne in športne infrastrukture, zagotavljanje sredstev za realizacijo nacionalnega programa športa, ki se nanaša na lokalne skupnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

1803 - Programi v kulturi

1804 - Podpora posebnim skupinam

1805 - Šport in prostočasne dejavnosti

1805 Šport in prostočasne dejavnosti

Opis glavnega programa

V skladu z določili Zakona o športu lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu, tako da zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti. Poleg tega mora občina zagotoviti sredstva za izvedbo lokalnega programa športa, spodbujati in zagotavljati pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, načrtovati, graditi in vzdrževati lokalno pomembne javne športne objekte.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je spodbujanje športno-rekreacijske dejavnosti in zagotavljanje pogojev za delo organizacij, ki se ukvarjajo s športom in z mladino.

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

Letni cilj je zagotoviti sredstva za izvajanje programov športa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1809001 Programi športa

18059001 Programi športa

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za sofinanciranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu, Nacionalni program športa v RS

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

Soustvarjati pogoje za čim večjo vključenost občanov v športne aktivnosti, krepiti strokovno delo in izboljševanje materialnih pogojev. Izboljševati mrežo športnih objektov v občini, ki so namenjeni vsem kategorijam prebivalstva.

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje in razvoj športnih programov v občini.

180542 Odplačilo leasinga za športno dvorano

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina se je v letu 2004 zadolžila s finančnim leasingom zaradi izgradnje telovadnice-športne dvorane. Doba odplačila leasinga je 25 let, pogodbeni obrestni meri je vezana na 6 mesečni EURIBOR (trenutno veljavna letna obrestna mera sklenjena z aneksom je 1,65 % letno). V letu 2021 bomo v skladu z anuitetnim načrtom plačali 25.422,00 EUR.

Stanje glavnice po leasing pogodbi znaša na dan 31.12.2020: 244.374,07 EUR

Predvideno stanje glavnice na dan 31.12.2021: 218.952,07 EUR

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Letne obveznosti za odplačilo anuitet iz finančnega leasinga so vezane na amortizacijski načrt, ki je priloga aneksa z dne 01.10.2014.

19 IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji in Konvencija o otrokovih pravicah.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje prostorskih normativov in minimalnih tehničnih pogojev za izvajanje vzgojno-varstvene in izobraževalne dejavnosti za predšolsko in šolsko vzgojo v skladu z zakonodajo, zagotavljanje potrebnih kapacitet in ustrezne infrastrukture za izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, izgradnja športne infrastrukture.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

1906 - Pomoči šolajočim

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je določeno, da se na lokalni ravni zagotavljajo sredstva za kritje stroškov osnovnošolskega izobraževanja, kot so plače in drugi prejemki v skladu z zakonom, materialni stroški (uporabe prostora, opreme, sredstva za investicijo vzdrževanje nepremičnin, nabavo opreme), investicij, prevoz učencev in varstvo vozačev ter druge dodatne dejavnosti osnovne šole.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje kakovostnega osnovnošolskega izobraževanja, sodobnih vzgojno-izobraževalnih programov, ustreznih prostorov za izvajanje osnovnošolske dejavnosti.

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

Glavni letni cilj je zagotavljati primerne prostore in opremo za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo

Opis podprograma

Osnovnošolsko izobraževanje na območju občine se izvaja v OŠ Miklavž na Dravskem polju in podružnici v Dobrovcah. Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol opredeljujeta 82. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in 56. člen Zakona o osnovni šoli. V skladu s tema dvema zakonoma mora občina šolam zagotavljati sredstva za materialne stroške šolskega prostora, investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, dodatne dejavnosti osnovne šole.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o osnovni šoli, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programov osnovne šole

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

Dolgoročni cilji so zagotavljanje prostorskih in materialnih pogojev za delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov.

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

Glavni letni cilj je zagotavljati primerne prostore in opremo za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja.

190102 Odplačilo leasinga za obnovo in gradnjo osnovne šole

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina se je v letu 2004 zadolžila s finančnim leasingom zaradi obnove osnovne šole. Doba odplačila leasinga je 25 let, pogodbeni obrestni mera je vezana na 6 mesečni EURIBOR (trenutno veljavna letna obrestna mera sklenjena z aneksom je 1,65 % letno). V letu 2020 bomo v skladu z anuitetnim načrtom plačali 81.677,00 EUR za nakup poslovnih stavb in 38.842,00 EUR za nakup zemljišč.

Stanje glavnice po leasing pogodbi znaša na dan 31.12.2020: 1,134.333,88 EUR

Predvideno stanje glavnice na dan 31.12.2020: 1,013.814,88 EUR

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Letne obveznosti za odplačilo anuitet iz finančnega leasinga so vezane na amortizacijski načrt, ki je priloga aneksa z dne 01.10.2014.

Pripravila:

Tatjana Kramarič Petek

Proračunski uporabnik:	4004	OBČINSKA UPRAVA - družbene dejavnosti
------------------------	------	---------------------------------------

Področje:	18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Področje:	19	IZOBRAŽEVANJE

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					145.941	145.941	145.941	0	145.941	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	Veljavni proračun 2020	Realizacija I-XII 2020	Prenos obveznosti	Proračun 2021	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1805	Šport in prostocčasne aktivnosti					25.422	25.422	25.422	0	25.422	100
	18059001	Programi športa				25.422	25.422	25.422	0	25.422	100
		180542	Odplačilo leasinga za športno dvorano			25.422	25.422	25.422	0	25.422	100
			Pogodba o leasingu št. 740/04-802 delno, aneks 31								
			4206000	nakup zemljišč-finančni najem		25.422	25.422	25.422	0	25.422	100
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje					120.519	120.519	120.519	0	120.519	100
	19039001	Osnovno šolstvo				120.519	120.519	120.519	0	120.519	100
		190102	Odplačilo leasinga za obnovo in gradnjo osnovne šole			120.519	120.519	120.519	0	120.519	100
			Pogodba o leasingu št. 739/04-800, aneks 27 in 740/04 801 delno, aneks 31								
			420070	nakup poslovnih stavb-finančni najem		81.677	81.677	81.677	0	81.677	100
			4206000	nakup zemljišč-finančni najem		38.842	38.842	38.842	0	38.842	100

Pripravila: Tatjana Kramarič Petek

4004 OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2021

19 IZOBRAŽEVANJE

Področje porabe 19 - **IZOBRAŽEVANJE** zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih ter vse oblike pomoči šolajočim.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Osnovni cilj občine na področju izobraževanja je skrb za razvoj in zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje programov na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, izobraževanja otrok s posebnimi potrebami in glasbenega šolstva.

Zakonske in druge pravne podlage na področju predšolske vzgoje:

- Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19)
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj),
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in 20/17),
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17 in 43/18),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19),
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev (Ur. l. RS, št. 63/99),
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 14/07, 34/09, 9/15 in 23/17),
- Sklep o določitvi cen programov v vrtcih v občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 30/2018, 9/2019 in 26/2020) in

drugi predpisi ter podzakonski akti, ki urejajo vsebino programov in financiranje na področju predšolske vzgoje.

Oznaka in nazivi glavnih programov:

- 1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Skrb za predšolsko vzgojo in varstvo otrok je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja in je v pristojnosti občin. Javne zavode, ki izvajajo dejavnost predšolske vzgoje ustanavljajo in financirajo občine. Temeljne naloge vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

V vrtce se vključujejo otroci od dopolnjene starosti najmanj 11 mesecev pa do vstopa v šolo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Slediti ciljem iz veljavnega Kurikula, ki je strokovna podlaga za delo v vrtcih in še posebej poudarja upoštevanje različnosti in drugačnosti otrok ter aktivno vlogo, ki jo imajo malčki v vrtcih danes, pri čemer je pri načrtovanju, uresničevanju in ocenjevanju dela v vrtcu prisotno tudi sodelovanje staršev.

Slediti ciljem, ki so opredeljeni v Zakonu o vrtcih, ki so:

- razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,
- razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah,
- razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja,
- negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja,
- spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja,
- spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja,
- posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja,
- spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja in
- razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.

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

Slediti ciljem in usmeritvam opredeljenim v Kurikulumu za vrtce in Zakonu o vrtcih in omogočiti vsem staršem možnost vključitve otrok v organizirano obliko varstva.

19029001 - Vrtci

Opis podprograma

Občina Miklavž na Dravskem polju je ustanoviteljica javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju, ki izvaja ob osnovnošolskem izobraževanju tudi dejavnost predšolske vzgoje.

Izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje se financira iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, plačil staršev, donacij in drugih virov.

V okviru javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Miklavž na Dravskem polju delujeta dve enoti vrtca, in sicer enota vrtca Vrtiljak v Miklavžu in enota vrtca Ciciban, Dobrovce. Zavod ima v vrtcu Ciciban v Dobrovcah oblikovan dva oddelka prvega starostnega obdobja in tri oddelke drugega starostnega obdobja in v vrtcu Vrtiljak v Miklavžu štiri oddelke prvega starostnega obdobja (trije homogeni in en heterogen) in šest homogenih oddelkov drugega starostnega obdobja. Oddelki v posamezni enoti so racionalno oblikovani in glede števila vključenih otrok dosegajo zgornjo mejo veljavnega normativa (fleksibilni normativ), ki je s sklepom občinskega sveta povečan za dva otroka na oddelek, upoštevana je tudi sočasna prisotnost vzgojiteljice in vzgojiteljice pomočnice v oddelkih.

Glede na to, da predšolska vzgoja ni obvezna in da lahko starši svoje otroke vpišejo kadarkoli in kamorkoli, je občina dolžna pokrivati tudi razliko med plačili staršev in veljavno ceno programa za vse otroke, ki imajo stalno prebivališče v občini Miklavž na Dravskem polju in obiskujejo vrtece izven matične občine. Zakonska obveznost ustanovitelja je tudi zagotavljanje sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme v javnih vrtcih.

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

- slediti ciljem in usmeritvam opredeljenim v Kurikulu za vrtece in drugi področni zakonodaji,
- povečati kakovost dela v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke,
- zagotoviti pestrejšo in raznovrstnejšo ponudbo na vseh področjih dejavnosti v vrtcu,
- večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire,
- upoštevanje in spoštovanje zasebnosti in intimnosti otrok in družine,
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi,
- izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši.

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

Cilj je zagotoviti pogoje za opravljanje predšolske vzgoje na območju občine ter kakovost izvajanja programov vrtca. V sodelovanju z vrtcem je potrebno zagotoviti optimalno organiziranost predšolske vzgoje z možnostjo racionalizacije. S spremljanjem tekočega poslovanja vrtca ugotavljati gibanje stroškov v vrtcih in s tem po potrebi cene pravočasno uskladiti.

Kazalci: število oddelkov vrtca, število vključenih otrok v programe vrtca.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri načrtovanju potrebnih finančnih sredstev za izvajanje dejavnosti vrtca so upoštevana ekonomska izhodišča za pripravo proračuna lokalnih skupnosti in predlog javnega zavoda OŠ Miklavž na Dravskem polju.

190010 – dejavnost javnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev)

Financiranje razlike med ceno programa in plačila staršev določa Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, ki v drugem odstavku 3. člena, opredeljuje, da vrtec ali pristojni organ občine ustanoviteljice vrtca mesečno izstavi račun staršem in občini, ki v skladu z 28. členom Zakona o vrtcih krije plačilo razlike med ceno programa na otroka in plačilom staršev.

V finančnem načrtu proračuna na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok za leto 2021 je vključen skupen znesek plačil razlike med ceno programa in plačili staršev, ki jih bo občina poravnala na podlagi izstavljenih računov kot to določa 2. odstavek 3. člena Pravilnika.

Pričakovana so povišanja plačila razlike med ceno programa in plačili staršev za zaposlene v vrtcih, ki so posledica spremembe cen programov v vrtcih oz. posameznih elementov za oblikovanje cen. Načrtovano povišanje posledica izvajanja Dogovora o plačah in drugih stroških v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18), ki določa uvrstitev delovnih mest nad 26. plačnim razredom višje za dva plačna razreda (1. 1. 2019 in 1. 11. 2019) in s 1. 9. 2020 še za en plačni razred zaposlenim s strokovnim nazivom svetovalec in svetnik. S 1. 12. 2020 se je pričelo izplačevati tudi s 1. 4. 2020 pridobljena napredovanja v plačne razrede in nazive.

Prav tako je potrebno zagotoviti finančna sredstva za izplačila redne delovne uspešnosti, ki na podlagi 4. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 javnim uslužbencem in funkcionarjem do 30. junija 2020 ni pripadala. Navedeni varčevalni ukrep se je sprostil s 1. julijem 2020, ko se je pričela v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) redna delovna uspešnost ponovno izplačevati. Skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti znaša najmanj 2% in ne več kot 5% letnih sredstev za osnovne plače.

Načrtovana višina finančnih sredstev za plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev je skupno **900.000,00 EUR**.

190011 – dejavnost javnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev)

Stroški za plačilo premij za premoženjsko zavarovanje in zavarovanje civilne odgovornosti so del ekonomske cene oziroma plačila razlike med ceno programa in plačili staršev in niso ločeno prikazani.

190012 – Dejavnost javnih vrtcev (storitve vrtcev iz drugih občin)

Starši imajo v skladu z 9. členom Zakona o vrtcih, pravico do izbire programa predšolske vzgoje za svoje otroke v katerem koli javnem ali zasebnem vrtcu. V letu 2021 so načrtovana finančna sredstva za plačila storitev vrtcem iz drugih občin (plačilo razlike med ekonomsko ceno in prispevkom staršev v primerih, ko imajo starši stalno prebivališče v občini Miklavž na Dravskem polju). Proračunska postavka je ovrednotena na osnovi realizacije plačil v letu 2020.

Načrtovana višina finančnih sredstev je **150.000,00 EUR**.

190013 – dejavnost javnih vrtcev – drugi nameni

Načrtovana so sredstva za:

- vrtec v naravi. S pomočjo občinskih sredstev bo vrtec izvedel poletni tabor za predšolske otroke,
- obdaritev vrtčevskih otrok ob obisku Dedka Mraza v okviru prireditev »Veseli December«,
- smučarski tečaj,
- programe Zveze prijateljev mladine (Palček Bralček),
- stroške izvajanja dodatne strokovne pomoči.

Načrtovana višina finančnih sredstev je **17.220,00 EUR**.

190040 – gradnja in investicijsko vzdrževanje vrtcev – objekti

Izgradnja vrtca Vrtiljak v Miklavžu

V letu 2021 so načrtovana sredstva za:

- oljenje zunanje lesene terase in nadstreškov
- popravilo zunanjih ALU žaluzij
- brušenje parketov v dveh oddelkih vrtca
- obnovo vrat na terase z zamenjavo panic kljuk
- zamenjavo zasilne razsvetljave oz. požarnih luči.

Dograditev in obnova vrtca Ciciban v Dobrovcah

V letu 2021 so načrtovana sredstva za:

- tesnenje strehe in čiščenje žlebov
- servis in popravilo zunanjih žaluzij
- dobavo in montažo nastreška pred vhodom vrtca.

Načrtovana višina finančnih sredstev za investicijsko vzdrževanje vrtcev je **9.370,00 EUR**.

190041 – nabava opreme

Načrtovana so finančna sredstva za nabavo opreme za potrebe obeh vrtcev, in sicer za:

- opremo za kuhinjo
- prenosne računalnike za potrebe zaposlenih v vrtcu
- projektor za vzgojno izobraževalno delo
- traktorsko kosilnico
- industrijski kuhinjski mešalnik za pripravo obrokov
- inox vozičke za razvoz malice
- voziček za štiri otroke
- posteljnino
- pohištveno opremo (omaro za posteljnino)
- stoli (ortopedski stoli ta vzgojitelje)
- zvočni sistem (ob izvedbi prireditev)
- industrijsko pipo v pralnici kuhinje

Načrtovana višina finančnih sredstev je **15.900,00 EUR**.

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

Predstavlja sredstva za zagotavljanje izvajanja programov javnih del. Programi javnih del vključenim omogočajo zaposlitev in višjo socialno varnost pridobitev novih znanj in delovnih izkušenj, ki povečajo vaše zaposlitvene možnosti ter vključenost v delovno okolje in širjenje socialne mreže.

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

Dolgoročni cilj aktivne politike zaposlovanja je zmanjšati brezposelnost.

Kazalci: število odobrenih programov javnih del in število vključenih udeležencev javnih del.

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

Letni cilj aktivne politike zaposlovanje je zmanjšati brezposelnost.

Kazalci: število odobrenih programov javnih del in število vključenih udeležencev javnih del.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

100013 – javna dela na področju predšolske vzgoje

V skladu s predlogom vrtca v letu 2021 niso načrtovana sredstva za izvajanje programa javnih del na področju predšolske vzgoje.

Pripravila: Suzana Gomolj, višja svetovalka

Proračunski uporabnik:		4004	OBCINSKA UPRAVA - družbene dejavnosti								
Področje:		19	IZOBRAŽEVANJE								
19	IZOBRAŽEVANJE					1.070.825	1.072.563	839.629		1.092.490	102
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnosti v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2019	REBALANS PRORAČUNA 2020	Realizacija I-XII 2020	Prenos pogodbenih obveznosti	PRORAČUN 2021	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok					1.070.825	1.072.563	839.629		1.092.490	102
19029001	Vrtci					1.070.825	1.072.563	839.629		1.092.490	102
190010	Dejav.jav.vrtecev-plač.razl.med.ceno programa					833.862	873.800	691.350		900.000	103
	4119210			plač.razl.med.ceno prog.v.vrtcih.in.plač.staršev		63.208	0	0	0	0	#DIV/0!
	41192100			Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev		770.654	873.800	691.350		900.000	103
190011	Dejavnost javnih vrtecev-plač.razl.med.ceno programa					20.847	817	817		0	0
	402504			zavarovalne premije za objekte		1.119	178	178		0	0
	402511			tekoče vzdrževanje druge opreme		0	100	100		0	0
	402512			zavarovalne premije za opremo		906	138	138		0	0
	402999			drugi operativni odhodki (civ. odg.)		1.432	401	401		0	0
	4119213			plač.razl.med.ceno prog.v.vrtcih.in.plač.staršev-mater.str.vrtca		17.390	0	0		0	#DIV/0!
190012	Dejavnost javnih vrtecev-plač.razl.med.ceno programa in plač.staršev					139.847	150.000	128.090		150.000	100
	4119214			plač.razl.med.ceno prog.v.vrtcih.in.plač.staršev-stor.drugih vrtecev		139.847	150.000	128.090		150.000	100
190013	Dejavnost javnih vrtecev- drugi nameni					23.141	16.960	10.673		17.220	102
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		114	240	239		240	100
	413302911			tek.transf.za sred.za izdat.za blago.in stor.-predšol.vzg.		23.027	16.720	10.434		16.980	102
190040	Gradnje in investic.vzdrž.vrtecev-objekti					34.863	21.716	1.176		9.370	43
	Izgradnja vrtca Vrtiljak v Miklavžu (NRP OB169-07-43)										
	402500			tekoče vzdrž.poslovnih objektov		0	0	0	0	4.500	#DIV/0!
	420801			nadzor		4.343	0	0		0	#DIV/0!
	432300911			investicijski transferji v javne zavode - predšolska vzgoja		27.522	7.483	1.176		1.370	18
				vzdrževalna dela na strehi pregled in čiščenje strehe in žlebov, čiščenje		0	2.280	1.018		0	0
				zamenjava varnostne razsvetljave		0	420	158		0	0
				popravilo zunanjih alu žaluzij		0	1.090	0		0	0
				popravilo mešalnega ventila		0	1.718	0		0	0
				refundacija sredstev za škodo - črpalka za cirkulacijo sant. vode		0	1.975	0		0	0
				obnova vrat ob terasah vrtca Vrtiljak		0	0	0	0	650	#DIV/0!
				zamenjava zasilne razsvetljave		0	0	0	0	720	#DIV/0!
	Dograditev in obnova vrtca Ciciban v Dobrovcah (NRP OB169-18-08)										
	420201			novogradnje		0	12.704	3.883		0	0
	402500			tekoče vzdrž.poslovnih objektov		0	220	0	0	1.500	0
	432300911			inv.transf. v javne zavode-predšol.vzgoja		2.999	14.233	1.312		2.000	14
				dobava in montaža zaščitne ograje v vrtcu		0	10.800	0		0	0
				dobava in montaža dveh lesenih nastreškov za peskovnika		0	800	800		0	0
				zamenjava varnostne razsvetljave		0	250	512		0	0
				dobava in montaža nastreška pred vhodom vrtca		0	1.915	0		2.000	104
				komarnik na kuhinjskih vratih		0	210	0		0	0
				popravilo črpalke za cirkulacijo sanitarne vode		0	258	0		0	0
190041	Nabava opreme za vrtce					18.265	9.270	7.523		15.900	172
	Nakup opreme in ureditev igrišč za vrtca Vrtiljak in Ciciban (NRP OB169-00-05)										
	432300911			inv.transf. v javne zavode-predšol.vzgoja		18.265	9.270	7.523		15.900	172
				igralo - gugalnica - Vrtiljak		0	5.330	5.330		0	0
				orodje za hišnika		0	620	0		0	0
				oprema za kuhinjo		0	1.000	0		1.000	100
				pralni in sušilni stroj		0	900	881		0	0
				hladilnik		0	340	296		0	0
				SSD diski		0	350	342		0	0
				omara za shranjevanje čistil		0	250	244		0	0
				sesalec za mokro sesanje		0	330	430		0	0
				voziček za čiščenje		0	150	0		0	0
				prenosni računalniki		0	0	0		4.200	#DIV/0!
				projektor		0	0	0		560	#DIV/0!
				traktorska kosilnica		0	0	0		3.510	#DIV/0!
				industrijski kuhinjski mešalnik		0	0	0		1.340	#DIV/0!
				inox voziček		0	0	0		370	#DIV/0!
				voziček za otroke		0	0	0		890	#DIV/0!
				posteljnina		0	0	0		470	#DIV/0!
				pohištvna oprema		0	0	0		430	#DIV/0!
				stoli - sanus		0	0	0		2.280	#DIV/0!
				zvočni sistem		0	0	0		280	#DIV/0!
				industrijske pipe		0	0	0		570	#DIV/0!
1003	Aktivna politika zaposlovanja					0	0	0		0	#DIV/0!
10039001	Povečanje zaposljivosti					0	0	0		0	#DIV/0!
100013	Javna dela na področju šolstva					0	0	0		0	#DIV/0!
	4119993			drugi transf.posam.-javna dela v jav.zav.		0	0	0		0	#DIV/0!

4004 OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2021

19 - IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe

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

Primarno in sekundarno izobraževanje: v skladu z 82. členom Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja je občina dolžna zagotavljati sredstva za delovanje in razvoj osnovnega izobraževanja in glasbene šole.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12 in 41/17 – ZOPOPP),
- Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 81/2006-UPB1),
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991 in 8/1996),
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 14/07, 34/09, 9/15 in 23/17),
- Pravilnik o štipendiranju v Občini Miklavž na Dravskem polju (Ur.l. RS, št. 23/12, 21/2015 in 17/2019)

in drugi predpisi ter podzakonski akti, ki urejajo vsebino programov in financiranje na področju šolstva.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Osnovni cilj občine na področju izobraževanja je skrb za razvoj in zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje programov na področju osnovnošolskega izobraževanja, izvajanja drugih izobraževalnih programov, glasbenega šolstva in pomoči šolajočim.

Dolgoročni cilji osnovnošolskega izobraževanja (Zakon o osnovni šoli) so:

- zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu,
- spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti,
- omogočanje osebne razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe,
- pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na usposobljenosti za vseživljenjsko učenje,

- vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega okolja, prihodnjih generacij,
- razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o zgodovini Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujanje državljanske odgovornosti;
- vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije,
- vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
- razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem, naravoslovno-tehničnem, matematičnem, informacijskem, družboslovnem in umetnostnem področju,
- razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje in sporočanje v slovenskem jeziku, na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v italijanskem in madžarskem jeziku,
- razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih,
- razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter kritične moči presojanja,
- doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja,
- razvijanje nadarjenosti in usposabljanja za razumevanje in doživljanje umetniških del ter za izražanje na različnih umetniških področjih,
- razvijanje podjetnosti kot osebnostne naravnosti v učinkovito akcijo, inovativnosti in ustvarjalnosti učencev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1905 Drugi izobraževalni programi

1906 Pomoč šolajočim

Glavni program 1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Primarno izobraževanje zajema področje predšolske vzgoje, osnovnošolsko izobraževanje in osnovno glasbeno izobraževanje.

Sekundarno izobraževanje zajema področje srednješolskega izobraževanja, višješolskega izobraževanja in izobraževanja odraslih.

Opis glavnega programa

Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Osnovnošolsko izobraževanje mora temeljiti na uravnoteženosti spoznavnega čustvenega in socialnega razvoja človeka ter potekati v duhu spoštovanja človekovih pravic in svoboščin ter vrednot kot so strpnost, solidarnost in spoštovanje različnosti.

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja so:

- zagotavljanje sredstev za delovanje osnovnih in glasbenih šol za kvalitetno izvajanje obveznega, razširjenega in obogatitvenega šolskega programa,
- tekoče in investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme šol,
- optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in predvidenih selitev,
- dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja,
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami, Romi itd.)

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje sredstev za delovanje Osnovne šole Miklavž na Dravskem polju, glasbenih šol, Waldorfske šole, OŠ Gustava Šiliha Maribor, s sofinanciranjem dodatnih dejavnosti ter tekoče in investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme z namenom izboljšati kvaliteto in standard izobraževalnega procesa.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so uspehi šole na vseh nivojih preverjanja znanja, delež učencev z dodatnimi znanji, delež obnovljene in vzdrževane šolske površine itd.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 - Osnovno šolstvo

19039002 - Glasbeno šolstvo

19059002 – Druge oblike izobraževanja

19069001 – Pomoči v osnovnem šolstvu

19069003 - Štipendije

19039001 - Osnovno šolstvo

Opis podprograma

Osnovnošolsko izobraževanje na območju občine se izvaja v matični OŠ Miklavž na Dravskem polju in podružnici osnovne šole v Dobrovcah. Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol opredeljujeta 82. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in 56. člen Zakona o osnovni šoli. V skladu s tema dvema zakonoma mora občina šolam zagotavljati sredstva za:

- materialne stroške šolskega prostora,
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme,
- dodatne dejavnosti osnovne šole (dogovorjeni nadstandardni programi),
- investicije ter
- prevoze učencev, katerih prebivališče je oddaljeno od osnovne šole več kot 4 km, ali pa je pot v šolo opredeljena kot nevarna.

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

Šoloobveznim otrokom v naši občini zagotoviti optimalne pogoje za njihovo delo, učenje in vsestranski razvoj njihove osebnosti.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število učencev, ki so pridobili dodatna znanja,
- nove, obnovljene in vzdrževane površine v m².

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

Letni izvedbeni cilji so plačilo stroškov dodatnih programov v šolah, materialnih stroškov, stroškov prevoza otrok v šolo, stroškov investicijskega vzdrževanja prostora in posodabljanje opreme na objektih, v katerih se izvaja osnovnošolska dejavnost ter pomoč šolajočim v obliki subvencij prehrane v šoli in doplačil šole v naravi.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

190060 – Materialni stroški v osnovnih šolah

190061 Materialni stroški – športna dvorana

Izhodišče pri načrtovanju obsega potrebnih sredstev na postavki »stroški osnovnošolskega prostora« so predpisi, ki urejajo financiranje osnovnošolskega izobraževanja, makroekonomska izhodišča za pripravo proračuna za leto 2021, opis načrtovanih politik občine za leto 2021 in predlog finančnega ter delovnega načrta za osnovnošolsko izobraževanje, ki ga je predložila Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju.

Na postavki »drugi splošni material in storitve« so načrtovana finančna sredstva za izvedbo **energetskega pregleda objekta matične osnovne šole**, katerega namen je ocena stanja rabe energije v objektu šole, pregled sistemov, naprav ter ostalih porabnikov, priprava možnih ukrepov za zmanjšanje rabe energije, ocenitev možnosti za izvedbo, ocenitev prihrankov energije in ovrednotenje ukrepov z vidika stroškovne učinkovitosti.

V letu 2021 so materialni stroški osnovne šole in športne dvorane ostali na posameznih postavkah v enakem obsegu kot v letu 2020. Predvidena odstopanja v primerjavi s preteklim letom so posledica pričakovanih višjih obratovalnih stroškov, predvsem stroškov plačil odvoza odpadkov in višjih stroškov za tekoče vzdrževanje prostorov in opreme, ki vključuje sredstva za oplesk sten v učilnicah in na hodnikih.

V okviru postavke »stroški osnovnošolskega prostora« je potrebno načrtovati tudi višje izdatke za zdravniške preglede kuharskega kadra. Predvideni so tudi stroški varovanja, stroški izvedbe notranjega revidiranja poslovanja šole, stroški prevozov otrok iz podružnične OŠ Dobrovice na ure športne vzgoje v OŠ Miklavž, ki so zaradi poteka pouka na daljavo načrtovani v nekoliko manjšem obsegu.

Stroški osnovno šolskega prostora – Waldorfska šola in OŠ Gustava Šiliha Maribor

V skladu z določili 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja načrtujemo v proračunu za leto 2021 tudi finančna sredstva namenjena izvajanju javno veljavnega programa **Waldorfske osnovne šole**, ki jo obiskuje **pet otrok**, ki imajo stalno prebivališče v občini.

Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja so občine katerih občani so učenci, ki so z odločbami o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo vključeni v prilagojene in posebne program osnovnih šol za otroke s posebnimi potrebami v drugi občini, dolžne sofinancirati stroške teh šol. Obseg financiranja se določi glede na število učencev s posebnimi potrebami s stalnim prebivališčem v občini in vključuje sorazmeren del stroškov (materialni stroški in stroški dodatne dejavnosti šole). V šolskem letu 2020/2021 je obiskuje programe **OŠ Gustav Šilih Maribor sedem učencev** s stalnim prebivališčem v občini Miklavž na Dravskem polju.

Finančna sredstva za materialne stroške osnovne šole so načrtovana v višini **157.670,00 EUR**.
Finančna sredstva za materialne stroške športne dvorane so načrtovana v višini **18.840,00 EUR**.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

190070 - Dodatni programi v OŠ - Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše

Dejavnost Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše je med drugim nudenje strokovne pomoči otrokom in mladostnikom pri reševanju učnih težav oz. ob doživljanju šolskega neuspeha in pomoč staršem in poklicnim vzgojiteljem pri vzgoji otrok in pri razreševanju težjih oziroma najtežjih vzgojnih vprašanj.

Predvidena sredstva omogočajo pokrivanje sorazmernega deleža vseh stroškov dela, splošnih in fiksnih materialnih stroškov, v okviru dogovorjenega obsega dejavnosti centra, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Maribor. Center izvaja dejavnost za širše mariborsko območje. Finančna sredstva so zaradi povišanja stroškov dela načrtovana v nekoliko višjem obsegu na podlagi razdelilnika stroškov za izvajanje dejavnosti, ki ga je predložil svetovalni center.

Finančna sredstva so načrtovana v višini **12.060,00 EUR**.

190071- Dodatni programi v OŠ

Načrtovana so finančna sredstva ta sofinanciranje programov:

- **Zveze prijateljev mladine** - načrtovana finančna sredstva v višini **300,00 EUR** so namenjena izvajanju različnih prostočasnih programov (razne delavnice, počitniški programi, Bralna značka) za otroke in mladino.
- **Delavnice za preventivno vzgojo osnovnošolcev**
Izdatki za izvedbo delavnic za preventivno vzgojo osnovnošolcev so načrtovani v višini **200,00 EUR** v skladu s predlogom osnovne šole.

190100 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol – objekti

Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za OŠ Miklavž po obnovi v letu 2005 Projekt dograditev OŠ Miklavž na Dravskem polju – matična šola

V letu 2021 so načrtovana finančna sredstva v višini **375.000,00 EUR** za dograditev treh učilnic in razširitev jedilnice matične osnovne šole, ki vključujejo tudi dobavo pohištvene in druge opreme za izvajanje vzgojno izobraževalnih programov. Z zagotovitvijo dodatnih učilnic za učence 2. VIO se bo sprostila mala telovadnica, ki se bo ponovno uporabljala za izvajanje programov predšolske vzgoje in tudi za izvajanje športnih programov druge aktivnosti v popoldanskem času. Prav tako se bo namenil prostor ob učilnicah prvega VIO za delo malih učnih skupin. Izvajanje pouka, ki je občasno potekal tudi v knjižnici in računalniški učilnici, ne bo več potrebno in bodo ti prostori ponovno v celoti služili svojemu prvotnemu namenu. Z dograditvijo oz. razširitvijo šolske jedilnice bodo omogočeni boljši prostorski pogoji za učence in lažjo organizacijo šolske prehrane.

Načrtovana so finančna sredstva v višini **17.000,00 EUR** za izdelavo investicijske dokumentacije v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske

dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) ter projektne dokumentacije, s katero bodo določene lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane in izvedene gradnje ter obsega izdelavo idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo in projekta izvedenih del.

Za izvedbo strokovnega nadzora nad GOI za dograditev prostorov matične osnovne šole so načrtovana finančna sredstva v višini **8.000,00 EUR**.

Na postavki »investicijski transferji v javne zavode – OŠ so načrtovana finančna sredstva v višini **1.441,00 EUR** za:

- zamenjavo armatur na 4 umivalnikih
- zamenjava elektromotorjev na birsolejih.

Skupno so za gradnjo in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol – objekti načrtovana finančna sredstva v višini **401.441,00 EUR**.

190101 - Nabava opreme za osnovne šole

Na postavki obnova opreme so v letu 2021 načrtovana sredstva za:

- nabavo tabličnih računalnikov za potrebe poučevanja
- nabavo strežnika za shranjevanje podatkov uporabnikov in strežniških aplikacij
- nabavo dotrajani miz in stolov za učilnico geografije
- nabavo poškodovanih vrat na kurilnici podružnice
- obnova video nadzornega sistema zaradi povečanja vandalizma v in zunaj šolskih prostorov.

Skupaj se za nabavo opreme v osnovni šoli nameni **19.150,00 EUR**.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

V šolskem letu 2020/2021 se v **Zavodu Antona Martina Slomška, OE Glasbena in baletna šola A .M. Slomška** izobražuje **sedem otrok** iz občine in **dva otroka** v **Zasebni glasbeni šoli v samostanu sv. Petra in Pavla**.

86. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja določa, da pripadajo zasebnim šolam, ki izvajajo javno veljavne programe osnovnega glasbenega izobraževanja in izpolnjujejo pogoje, sredstva iz državnega proračuna oz. proračuna lokalne skupnosti.

Pogoji za sofinanciranje zasebne glasbene šole so:

- da glasbena šola v vzgojno-izobraževalnem glasbenem programu izvaja pouk najmanj treh orkestrskih inštrumentov in ima vpisanih najmanj 35 učencev,
- da imajo zaposlene oziroma drugače zagotovljene učitelje oziroma vzgojitelje, potrebne za izvedbo javno veljavnega programa v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Zasebni šoli, ki izvajajo programe iz prvega odstavka tega člena, se za izvedbo programa zagotavlja 85% sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne šole. Zasebnim šolam ne pripadajo sredstva za naložbe, investicijsko vzdrževanje in opremo. Občina glasbeni šoli zagotavlja sredstva za materialne stroške in sredstva za nadomestila delavcem v skladu s kolektivno pogodbo (prehrano in prevoz na delo).

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

Zagotavljanje sredstev za dejavnosti, ter kvalitetne prostore, ki vodijo do kvalitetnega glasbenega izobraževanja. Kazalnik je število vpisanih učencev v glasbeno šolo.

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

Zagotavljanje sredstev za kritje drugih osebnih prejemkov in materialnih stroškov, vezanih na prostor. Kazalnik je število vpisanih učencev v glasbeno šolo.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

190110 – Materialni stroški v glasbeni šoli

V okviru izvajanja programa osnovnega glasbenega izobraževanja so načrtovana finančna sredstva za delno pokrivanje materialnih stroškov in sredstva za delno pokrivanje nadomestil stroškov delavcem obeh glasbenih šol, in sicer:

- Glasbene in baletne šole Zavoda Antona Martina Slomška iz katerega je razvidno, da je 5 otrok vpisanih v izobraževalni program glasbene šole. Za te namene smo predvideli **1.200,00 EUR**,
- Zasebne glasbene šole v samostanu sv. Petra in Pavla iz katerega je razvidno, da sta dva otroka iz naše občine vpisana v izobraževalne programe. Za te namene smo predvideli **500,00 EUR**.

Glavni program 1905 - Drugi izobraževalni programi

Opis glavnega programa

Drugi izobraževalni programi obsegajo izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje in učenje oseb, ki si želijo pridobiti, posodobiti, razširiti in poglobiti znanje, pa pri tem izobraževanju nimajo statusa učenca, dijaka ali študenta.

Razvoj izobraževanja postaja prednostna naloga vsake moderne družbe. Izobraževanje je nepogrešljiv sestavni del človekovega življenja in dela, je človekova stalna pravica in obveznost oziroma razvojna nujnost.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Razvoj kulture vseživljenjskega učenja in izobraževanja ter zviševanje izobrazbene ravni prebivalstva.

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

Približati izobraževanje občanom in jim z dobro organizacijo izobraževalnega procesa in kvalitetno izvedbo omogočiti enostavno pot do novih znanj. Omogočiti vsakemu zainteresiranemu kandidatu, da se vključi v formalne in neformalne oblike izobraževanja v vseh življenjskih obdobjih.

Kazalniki so delež občanov, ki so vključeni v navedene programe vseživljenjskega učenja.

Podprogrami znotraj glavnega programa

19059002 - Druge oblike izobraževanja

Opis podprograma

Druge oblike izobraževanja, kot so npr. jezikovni programi.

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

Omogočanje izobraževanja z namenom pridobivanja novih znanj ter spodbujanje gibanja in osvajanja športnih veščin osnovnošolskih otrok.

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

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem ter so merljivi z številom učencev, ki obiskujejo tečaje tujega jezika in dodatne ure športne vzgoje.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

190250 - Sofinanciranje jezikovnih programov

V finančni načrt šolstva so vključena finančna sredstva za izvajanje tečajne oblike pouka nemškega jezika, ki bo v letu 2020/2021 in sicer za plačila dodatnih ur poučevanja dveh učiteljic, kot povečan obseg dela oz. kot povečan delež zaposlitve. Za te namene se na predlog šole načrtujejo finančna sredstva v nižjem obsegu kot v preteklem letu.

Skupaj se za sofinanciranje jezikovnih programov načrtuje 5.100,00 EUR.

Glavini program 1906 - Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za subvencioniranje šolske prehrane in šole v naravi, sredstva za kritje prevoznih stroškov učencem, ki obiskujejo osnovnošolske izobraževalne programe ter štipendije dijakom, študentom in učencem - perspektivnim športnikom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Čim večjemu številu otrok omogočiti oz. zagotoviti prehrano v šoli, udeležbo v šoli v naravi, zagotoviti varno pot v šolo ter s podeljevanjem štipendij spodbujati izobraževanje in doseganje višje izobrazbene ravni dijakov in študentov s slabšim socialno ekonomskim položajem.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ohraniti nivo možnosti izvajanja programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069003 Štipendije

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

Podprogram vključuje subvencije prehrane učencem s slabšim socialnim položajem ter stroške dela kuharice in pomočnice kuharice, brezplačne prevoze osnovnošolcev, kar je zakonska obveznost občine za učence, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km, oziroma nimajo zagotovljene varne poti v šolo ter subvencioniranje šole v naravi.

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

Zagotoviti prehrano vsem osnovnošolskim otrokom, zagotoviti varno in brezplačno pot v vsem osnovnošolcem, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km oziroma nimajo zagotovljene varne poti v šolo ter omogočiti udeležbo v šoli v naravi za vse učence po sprejemljivih cenah.

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

Ohraniti enak nivo izvajanja programa kot v preteklih letih.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

190200 – Subvencioniranje šolske prehrane

Sofinanciranje priprave kosil je odločitev in pristojnost občine, saj spadajo te subvencije med nadstandardne programe, zato tudi ni normativov, ki bi predpisovali število kuharskega kadra. OŠ Miklavž na Dravskem polju zaposluje glede na število priprav in razdelitve kosil.

Skupaj znašajo finančna sredstva za štiri delavce v kuhinji **72.350,00 EUR**.

Razen sredstev za kuharski kader zagotavlja občina še dodatna sredstva v višini **4.500,00 EUR**, ki so namenjena sofinanciranju obrokov šolske prehrane (kosila), ki se ne sofinancirajo iz državnega proračuna in so predvidena v enakem obsegu kot v preteklem letu.

190210 – Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj

V predlogu finančnega načrta so v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli predvidena sredstva v višini **11.000,00 EUR** za prevoze učencev, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km.

V finančnem načrtu za leto 2021 smo na postavki »Prevozi učencev na nevarnih relacijah«, predvideli sredstva v višini **2.500,00 EUR**.

Kot nadstandardna oblika financiranja prevozov otrok so načrtovana tudi sredstva za subvencije mesečnih vozovnic osnovnošolskim otrokom, ki nimajo pravice do brezplačnega prevoza ali povrnitve stroškov prevoza in so oddaljeni od matične osnovne šole, to je šole, v šolskem okolišu stalnega prebivališča, več kot dva kilometra v zimskih mesecih (december, januar, februar) in sicer v višini polovice stroška mesečne vozovnice.

Finančna sredstva za financiranje prevozov otrok z doplačilom so načrtovana v višini **2.000,00 EUR**.

Občina Miklavž na Dravskem polju je na pobudo zavodov, ki izvajajo programe za otroke s posebnimi potrebami in prošnjo posameznih staršev spremenila način financiranja prevozov otrok s posebnimi potrebami. Občina je v preteklem obdobju poravnavala stroške prevoza zakonitemu zastopniku enkrat dnevno od dejanskega bivališča upravičenca do lokacije, kjer se izvaja vzgojno-izobraževalni oziroma varstveni program šole oziroma zavoda, v katerega je vpisan upravičenec, in nazaj. Povračilo stroškov prevoza na osnovi dejansko prevoženih

kilometrov na relaciji od stalnega prebivališča do šole/zavoda in nazaj se je obračunalo v skladu z veljavnimi predpisi o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela za javne uslužbence.

S 1. 10. 2019 je občina sklenila z najugodnejšim ponudnikom pogodbo o prevozu otrok s posebnimi potrebami za šolsko leto 2019/2020, ki jo je podaljšala do 1. 9. 2021 v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20). Izbrani izvajalec tako izvaja prevoze 8 otrok s stalnim prebivališčem v občini Miklavž na Dravskem polju v Center za sluh in govor in nazaj oz. OŠ Gusta v Šilih in nazaj.

Finančna sredstva za financiranje prevozov otrok s posebnimi potrebami so glede na neizvajanje prevozov v obdobju pouka na daljavo načrtovana manjšem obsegu v višini **15.000,00 EUR**.

Načrtovani so tudi stroški za prevoze učencev v 1. razredu osnovne šole v višini **250,00 EUR**.

190290 – Subvencioniranje šole v naravi

Načrtovana dotacija v višini **1.000,00 EUR** je namenjena subvencioniranju šole v naravi tistim otrokom, katerih starši tega zneska niso zmožni poravnati, na predlog svetovalne službe v šoli.

19069003 - Štipendije

Opis podprograma

V okviru podprograma so sredstva namenjena za štipendije dijakom, študentom in učencem - perspektivnim športnikom. Sredstva se razdelijo na podlagi sprejetega pravilnika, štipendije pa se podelijo tistim, ki na podlagi meril iz pravilnika dosežejo višje število točk. Praviloma dosežejo višje število točk tisti dijaki in študentje, katerih dohodki staršev so nižji od slovenskega povprečja.

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

Pomoč socialno šibkejšim slojem v procesu izobraževanja. Kazalniki so število dijakov in študentov s štipendijo in njihovi izboljšani rezultati v formalnih oblikah izobraževanja.

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

Zagotavljanje sredstev za štipendije in s tem izenačevanje dostopnosti do formalnih oblik izobraževanja za vse dijake in študente.

Kazalnik je število podeljenih štipendij.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

190330 – Štipendije za druga področja

Načrtovana so finančna sredstva za dodelitev štipendij v šolskem letu 2020/2021 in delno tudi v šolskem letu 2021/2022 in so namenjena spodbujanju izobraževanja in doseganju višje izobrazbene ravni dijakov in študentov s slabšim socialno ekonomskim položajem.

Občina Miklavž na Dravskem polju dodeljuje štipendije za dijake in študente, kot pomoč pri izobraževanju v javno veljavnih izobraževalnih programih in tudi učencem, ki imajo stalno

prebivališče v občini Miklavž na Dravskem polju in dosegajo izjemne dosežke na področju športa ali kulture.

Sredstva za štipendije se zagotavljajo v okviru vsakoletnega proračuna občine, podeljujejo se za tekoče študijsko oziroma šolsko leto za dijake in študente v višini **42.000,00 EUR** in za učence, ki dosegajo izjemne dosežke v višini **3.000,00 EUR**.

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

Predstavlja sredstva za zagotavljanje izvajanja programov javnih del.

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

Dolgoročni cilj aktivne politike zaposlovanja je zmanjšati brezposelnost.

Kazalci: število odobrenih programov javnih del in število vključenih udeležencev javnih del.

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

Letni cilj aktivne politike zaposlovanje je zmanjšati brezposelnost.

Kazalci: število odobrenih programov javnih del in število vključenih udeležencev javnih del.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

100013 – javna dela na področju šolstva

Na postavki - javna dela na področju šolstva, so načrtovana sredstva za izvajanje programa javnih del – informator v osnovni šoli v višini **1.900,00 EUR**.

Pripravila: Suzana Gomolj, višja svetovalka

Proračunski uporabnik:	4004	OBČINSKA UPRAVA - družbene dejavnosti
------------------------	------	---------------------------------------

Področje:	19
-----------	----

19	IZOBRAŽEVANJE					338.091	405.435	191.436		770.061	190
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2019	REBALANS PRORAČUNA 2020	Realizacija I-XII 2020	Prenos pogodbenih obveznosti	PRORAČUN 2021	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje					204.852	241.815	107.619		611.361	253
19039001	Osnovno šolstvo					203.074	240.115	106.464		609.661	254
190060	Materialni stroški v osnovnih šolah					124.459	150.021	106.464		157.670	105
	402099			drugi splošni material in storitve		0	590	586		3.000	508
	402504			zavarovalne premije za objekte		2.480	5.484	5.484		5.500	100
	402512			zavarovalne premije za opremo		2.816	4.752	4.752		4.800	101
	402999			drugi operativni odhodki		1.127	3.245	3.627		3.700	114
	413302912			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor. - OŠ		116.190	129.150	86.649		135.130	105
				električna energija		24.068	24.500	13.167		24.000	98
				ogrevanje - plin		34.464	35.000	26.739		35.000	100
				dimn. storitve		608	1.000	635		1.000	100
				voda in taksa		10.462	13.000	8.621		12.000	92
				odvoz odpadkov		5.977	5.710	3.298		10.700	187
				NUSZ		2.569	2.600	2.170		2.610	100
				čiščenje oken		699	700	700		700	100
				čiščenje prostorov		2.500	2.500	1.875		2.500	100
				tekoče vzdrževanje prostorov in opreme		13.000	13.000	9.750		15.000	115
				čiščenje lovilcev maščob v kuhinji		614	620	0		660	106
				servis dvigal		2.269	2.600	1.263		1.400	54
				servis prezračevalnih naprav		360	3.230	320		2.430	75
				servis klimatskih naprav		1.051	890	1.051		890	100
				stroški uporabe avtomobila		495	800	705		800	100
				varovanje objektov		1.849	1.900	1.541		1.900	100
				zdravniški pregledi		86	100	0		300	300
				revizorske storitve		0	3.200	0		3.200	100
				pregled in servis gasilnih aparatov in hydr.		975	500	479		500	100
				prevozi učencev v matično šolo		2.649	5.500	2.393		7.000	127
				drugi servisi in pregledi		9.649	5.000	6.576		7.000	140
				Stroški osnovnošolskega prostora - Waldorfska šola							
	413302912			tek,transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno š		927	1.200	769		1.200	100
				Stroški osnovnošolskega prostora - OŠ Gustava Šiliha Maribor							
	413302912			tek,transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno š		919	5.600	4.597		4.340	78
190061	Materialni stroški v osnovnih šolah ŠPORTNA DVORANA					21.239	26.679	19.742		18.840	71
	402200			električna energija		7.337	6.000	4.249		6.000	100
	402500			tekoče vzdrževanje posl. objektov		0	600	0		2.000	333
	402504			Zavarovalne premije za objekte		1.316	1.316	1.316		1.350	103
	413302912			tek.transf.za sred.za izd.za blago in st.		12.586	18.763	14.177		9.490	51
				plin - športna dvorana		3.809	4.000	3.193		4.000	100
				voda in taksa		1.322	1.600	1.146		1.600	100
				čiščenje prostorov		0	200	0		200	100
				papirna galanterija		183	350	0		350	100
				tekoče vzdrževanje prostorov in opreme		5.398	1.000	408		1.000	100
				servis prezračevalnih naprav		262	1.340	163		1.340	100
				varovanje objektov		370	500	308		500	100
				pregled in servis gasilnih aparatov		163	100	0		100	100
				obnova blazin v telovadnici		0	2.135	1.366		0	0

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2019	REBALANS PRORAČUNA 2020	Realizacija I-XII 2020	Prenos pogodbenih obveznosti	PRORAČUN 2021	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12
					servis strehe na telovadnici - tesnenje obrob	0	2.694	2.672		0	0
					Sanacija vodovodnih cevi (telovadnica)	0	4.244	4.244		0	0
					Servis in pregled naprav v telovadnici	1.079	600	677		400	67
		190070			Dodatni programi v OŠ-Svet.center za otroke	11.475	10.967	9.383		12.060	110
			413300912		tek.transf.za sred.za PLAČE in dr.izd.zaposl.	9.762	8.883	7.816		9.610	108
			413301912		tek.transf.za sred.zaPRISPEVKE delod.-osnovno šolstvo	1.194	1.293	1.070		1.500	116
			413302912		tek.transf.za sred.za IZDATKE za blago in stor.-osnovno šolstvo	389	655	382		800	122
			413310912		tek.transf. v javne zavode-za PREMIJE	130	136	115		150	110
		190071			Dodatni programi v OŠ	1.013	1.250	993		500	40
			412000		tek.transf.neprof.org.in ustanovam	913	300	243		300	100
					Programi ZPM (Bralna značka, Dedek Mraz)	913	300	243		300	100
					RC ZTKS	0	0	0		0	#DIV/0!
			413302912		tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	100	950	750		200	21
					Projekt z glavo na zabavo	100	200	0		200	100
					Projekt šport mladih	0	750	750		0	0
		190100			Gradnja in invest.vzdrževanje osnovnih šol-objekti	17.799	39.093	8.625		401.441	1027
					Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za podružnično OŠ Dobrovice (NRP OB169-01-04)						
			432300912		inv.transf. v javne zavode-osnovna šola	0	6.355	2.665		0	0
					Dobava ravnatežnostnega mostu (igralo)	0	1.490	1.490		0	0
					Dobava in montaža klimatske naprave v kuhinji	0	1.175	1.175		0	0
					Snemalnik videonadzornega sistema	0	530	0		0	0
					Izvedb pralnega pasu Dom Flok v Dobrovcah	0	3.160	0		0	0
					Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za OŠ Miklavž po obnovi v letu 2005 (NRP OB169-08-26)						
			420401		novogradnje	0	0	0		375.000	#DIV/0!
			420801		nadzor	0	0	0		8.000	#DIV/0!
			420804		načrti in druga projektna dokumentacija	0	17.000	0		17.000	100
			432300912		investicijski transferji v javne zavode - OŠ	16.201	15.738	5.960		1.441	9
					Zamenjava platna na senčilih	0	0	0		0	#DIV/0!
					menjava sijalk v 3 učilnicah z LED svetili	0	5.000	0		0	0
					sanacija izliva vode v kofolnici	0	8.000	3.222		0	0
					sanacija fasade zaradi zamakanja	0	1.303	1.303		0	0
					predelava sanitarij za invalide	0	1.435	1.435		0	0
					zamenjava armatur na 4 umivalnikih	0	0	0		415	#DIV/0!
					zamenjava elektromotorjev na birsolejih	0	0	0		1.026	#DIV/0!
		190101			Nabava opreme za osnovne šole	27.089	12.105	10.636		19.150	158
					Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za OŠ Miklavž po obnovi v letu 2005 (NRP OB169-08-26)						
			413302912		tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	1.500	1.500	1.500		1.500	100
					nabava knjig za knjižnico	1.500	1.500	1.500		1.500	100
			432300912		inv.transf. v javne zavode-osnovna šola	25.589	10.605	9.136		17.650	166
					nabava IKT sredstev po programu SIO 2020	5.635	2.840	2.840		0	0
					nabava zunanjih igral ob prvi triadi	0	2.410	2.410		0	0
					dobava klimatske naprave v učilnici gospodinstva	0	1.175	1.175		0	0
					nabava stolov za računalniško učilnico	0	1.250	0		0	0
					nabava prenosnega baterijskega ozvočenja, mikserja in brezžičnih mikrofонов	0	2.230	2.249		0	0
					nabava mikrofонов za pevski zbor	0	700	462		0	0
					nabava tabličnih računalnikov	0	0	0		2.150	#DIV/0!
					nabava strežnika	0	0	0		4.905	#DIV/0!
					nabava miz in stolov za učilnico geografije	0	0	0		3.500	#DIV/0!
					nabava vrat na kurilnici podružnice	0	0	0		2.025	#DIV/0!
					video nadzorni sistem	0	0	0		5.070	#DIV/0!
19039002					Glasbeno šolstvo	1.778	1.700	1.155		1.700	100
		190110			Materialni stroški v glasbeni šoli	1.778	1.700	1.155		1.700	100

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnosti v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2019	REBALANS PRORAČUNA 2020	Realizacija I-XII 2020	Prenos pogodbenih obveznosti	PRORAČUN 2021	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12
			413302912	tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo		1.778	1.700	1.155		1.700	100
				Glasbena šola v samostanu sv. Petra in Pavla		581	500	430		500	100
				Glasbena šola Antona Martina Slomška		1.197	1.200	725		1.200	100
1905				Drugi izobraževalni programi		6.957	7.000	5.650		5.100	73
	19059002			Druge oblike izobraževanja		6.957	7.000	5.650		5.100	73
		190250		Sofinanciranje jezikovnih programov		6.957	7.000	5.650		5.100	73
			411999	drugi transf.posam. in gospodinjstvom		6.957	7.000	5.650		5.100	73
1906				Pomoč šolajočim		126.282	156.620	78.167		153.600	98
	19069001			Pomoči v osnovnem šolstvu		94.482	111.620	56.904		108.600	97
		190200		Subvencioniranje šolske prehrane		67.748	76.570	56.904		76.850	100
			411903	regresiranje prehrane učencev in dijakov		4.500	4.500	4.149		4.500	100
			413300912	tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.		49.132	55.600	46.812		56.000	101
			413300912	tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.-drugi os.prej.		5.072	6.170	4.020		6.000	97
			413301912	tek.transf.za sred.za prisp.delodaj.-osnovno šolstvo		7.695	8.800	637		8.800	100
			413310912	tek.transf. v javne zavode-za premije		1349	1.500	1.286		1.550	103
		190210		Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj		25.734	34.050	20.896		30.750	90
			402099	drugi splošni material in storitve		976	0	0		0	#DIV/0!
			411900	regresiranje prevozov v šolo		24.758	34.050	20.896		30.750	90
				prevozi učencev nad 4 km		21.847	12.500	7.470		11.000	88
				prevozi učencev - nevarne relacije		974	1.800	1.025		2.500	139
				prevozi otrok - zimski meseci		0	1.500	520		2.000	133
				prevozi otrok s posebnimi potrebami		1.937	18.000	11.881		15.000	83
				prevozi učencev - 1. razred		0	250	0		250	100
		190290		Subvenc. šole v naravi		1.000	1.000	1.000		1.000	100
			411902	doplačila za šolo v naravi		1.000	1.000	1.000		1.000	100
	19069003			Štipendije		31.800	45.000	21.263		45.000	100
		190330		Štipendije za druga področja		31.800	45.000	21.263		45.000	100
			411799	druge štipendije		31.800	45.000	21.263		45.000	100
				socialne štipendije		27.400	42.000	20.273		42.000	100
				športne štipendije		4.400	3.000	990		3.000	100
1003				Aktivna politika zaposlovanja		1.865	1.900	481		1.900	100
	10039001			Povečanje zaposljivosti		1.865	1.900	481		1.900	100
		100013		Javna dela na področju šolstva		1.865	1.900	481		1.900	100
			4119993	drugi transf.posam.-javna dela v jav.zav.		1.865	1.900	481		1.900	100

Priloga: Suzana Gomolj, višja svetovalka

4004 OBČINSKA UPRAVA-DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2021

20 SOCIALNO VARSTVO

Področje porabe **20 - SOCIALNO VARSTVO** zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

Opis področja proračunske porabe

Država in lokalne skupnosti so v okviru politik socialnega varstva dolžne zagotavljati pogoje, v katerih lahko posamezniki, v povezavi z drugimi osebami, v družinskem, delovnem in bivalnem okolju, ustvarjalno sodelujejo in uresničujejo svoje razvojne možnosti ter s svojo dejavnostjo dosegajo raven kakovosti življenja, ki je primerljiva z ravni kakovosti življenja drugih prebivalcev Republike Slovenije in ustreza merilom človeškega dostojanstva. Kadar si posamezniki in družine ne morejo sami zagotoviti socialne varnosti, so upravičeni do pomoči, ki jo v okviru aktivne socialne politike zagotavljata država in lokalna skupnost.

Lokalna skupnost na področju socialnega varstva zagotavlja:

- izvajanje storitev iz okvira javne službe, za katere je zadolžena z Zakonom o socialnem varstvu,
- sredstva za plačila oskrbnih stroškov v socialno varstvenih zavodih za starejše in osebe s posebnimi potrebami, ki so delno ali v celoti oproščene plačil po posebnih merilih,
- sredstva za doplačilo pomoči na domu in družinskega pomočnika ter pospešuje in organizira dejavnosti in programe socialnega varstva.

Poleg obveznosti, ki so določene z zakonom, Občina Miklavž na Dravskem polju namenja sredstva tudi programom, ki pomagajo reševati socialne stiske (denarna pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje zdravstvenega letovanja otrok, izvajanje preventivnih programov preko CSD Maribor, enkratne denarne pomoči).

Zakonske in druge pravne podlage:

Naloge programa socialnega varstva temeljijo na Ustavi RS, določenih vrste zakonov (o socialnem varstvu, o usposabljanju in izobraževanju invalidnih oseb, o usposabljanju in izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, o družinskih prejemkih, o izvajanju pokopališke dejavnosti, ...), in sicer so najpomembnejše pravne podlage:

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (Uradni list RS, št. 39/2013);
- Zakon o socialnem varstvu - ZSV (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2, 23/2007 popr., 41/2007 popr. 57/2012, 39/2016, 15/2017-DZ, 29/2017, 52/2016-ZPPreb.-1, 21/2018-ZNOrg, 54/2017, 31/2018-ZOA-A, 46/2019 in 28/2019);
- Zakon o urejanju trga dela – ZUTD (Uradni list RS, št. 80/2010, 40/2012-ZUJF, 21/2013, 63/2013, 63/2013-ZIUPTDSV, 100/2013, 32/2014-ZPDZC-1, 95/2014-ZIUPTDSV-A, 47/2015-ZZSDT, 90/2015-ZIUPTD, 55/2017, 75/2017-ZIUPTD-A, 75/2019, 11/2020-odl. US, 61/2020-ZIUZEOP, 98/2020-ZIUPDV, 152/2020-ZZUOOP in 175/2020);
- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti – ZPPDej (Uradni list RS, št. 62/16);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17,

64/2018, 77/2018, 46/2019, 47/2019, 49/2020-ZIUZEOP, 152/2020-ZZUOOP in 175/2020);

- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/2010, 28/2011, 104/2011, 111/2013, 102/2015, 76/2017, 54/2019 in 81/2019);
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06-ZUTPG, 5/08, 73/08, 8/09, 53/09, 7/10, 56/10, 62/10-ZUPJS, 3/11, 40/11, 57/11, 99/13 in 42/15);
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 127/2006, 8/2007, 51/2008, 5/09 in 6/12);
- Stanovanjski zakon – SZ-1 (Uradni list RS št. 69/2003, 18/2004, 57/08, 87/11, 62/10-ZUPJS, 40/11-ZUPJS-A, 40/12-ZUJF, 14/17-odl.US, 27/17 in 59/2019);
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS št. 131/2003, 142/2004, 99/08, 62/10-ZUPJS, 40/11, 79/15 in 91/15);
- Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči v Občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 3/2001);
- Pravilnik o enkratnem prispevku ob rojstvu otroka v Občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 12/2008 in 16/2018)

in drugi predpisi ter podzakonski akti, ki urejajo vsebino programov in financiranje na področju socialnega varstva.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Prispevati k večji socialni vključenosti posameznikov in povezanosti slovenske družbe, izboljšati dostop do storitev in programov ter njihovo kakovost, ter povečati njihovo ciljno usmerjenost in učinkovitost.

Oznaka in nazivi glavnih programov:

- **2002 Varstvo otrok in družine**
- **2004 Izvajanje programov socialnega varstva**

Opis glavnega programa

2002 Varstvo otrok in družine

Glavni program 2002 - Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju in obsega pomoči staršem ob rojstvu otrok, občinske socialne programe v pomoč družini in druge občinske programe v pomoč družini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje dopolnilnega prejemka staršem za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka, omogočanje delovanja socialnovarstvenih programov, ki so namenjeni pomoči družini (Materinski dom, Varna hiša, Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab, Dnevni center za otroke in mladostnike – Pika, Zavetišče za brezdomce Maribor) ter omogočanje letovanja otrokom iz socialno ogroženih družin in otrokom z zdravstveno indikacijo.

Kazalec je število rojenih otrok in število otrok, ki se udeležijo zdravstvenega letovanja.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev sredstev za enkratni denarni prispevek vsem staršem novorojenčkov v občini, sredstev za delovanje socialnovarstvenih programov, ki so namenjeni pomoči družini in za sofinanciranje letovanja otrok.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

Programi v pomoč družini se izvajajo z namenom reševanja socialne problematike ogroženih družin. Eden izmed ciljev družinske politike v občini je ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin ter spodbujanje rodnosti na tem območju, zato zagotavljamo sredstva za pomoč staršem ob rojstvu otrok, do katere je upravičen vsak novorojenček, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v Občini Miklavž na Dravskem polju.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Kakovostno življenje vseh družin, posebno mladih in socialno ogroženih.

Kazalci so število družin in posameznikov, ki se vključujejo v socialne programe za pomoč družini in so namenjeni preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk in težav posameznikov in družin ter število novorojenčkov in število otrok, ki letujejo oz. so vključeni v programe, ki so namenjeni pomoči družini.

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

Zagotavljanje sredstev za pokrivanje stroškov socialnovarstvenega zavoda Center za socialno delo Maribor, ki je izvajalec programov pomoči družini ter zagotavljanje sredstev za enkratni denarni prispevek za vse novorojenčke v občini in za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin ali otrok, ki jih zdravniki napotijo na letovanje.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

200010 – Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Načrtovana so finančna sredstva za enkratne prispevke staršem ob rojstvu otrok v višini **8.000,00 EUR**.

V skladu s Pravilnikom o enkratnem prispevku ob rojstvu otroka, Občina Miklavž na Dravskem polju prispeva staršem, ki imajo stalno prebivališče v občini, denarni znesek v višini 150,00 EUR. Tudi v letu 2021 je načrtovano obdarovanje staršev v obliki knjige, katere vsebina je povezana z nego in zdravjem otrok.

V letu 2021 so prav tako načrtovana sredstva v višini **12.000,00 EUR** za financiranje prehrane vsem otrokom do 4. meseca starosti in dietne prehrane za socialno ogrožene otroke z zdravstveno indikacijo do 2. leta starosti. Recepte za brezplačno hrano izdajajo pediatri ob rednih mesečnih pregledih dojenčkov na osnovi zdravstvene slike otroka.

Sredstva za pomoč staršem ob rojstvu otrok so načrtovana v višini **20.000, 00 EUR**.

200020 - Občinski socialni programi v pomoč družini

Predviden je občinski delež sredstev za delovanje programov, ki jih izvaja Center za socialno delo Maribor in sicer Varne hiše Maribor, Materinskega doma, Svetovalnice za žrtve nasilja in zlorab, Dnevnega centra za otroke in mladostnike in Zavetišča za brezdomce Maribor. Delež

občine v financiranju posameznih naštetih programov je določen glede na proporcionalni delež prebivalcev v posamezni občini.

Program - Varna hiša Maribor

Center za socialno delo Maribor je ustanovil Varno hišo Maribor kot program varnega bivanja in strokovne pomoči ženskam in otrokom žrtvam nasilja v družini, ki se izvaja že 24 leto.

V zavetišče se lahko zatečejo ženske, tudi matere z otroki, ki so zaradi nasilja v družini primorane zapustiti dom. Strokovni delavci Centra za socialno delo jim pomagajo reševati osebne stiske ter jim tudi drugače pomagajo, da si v čim krajšem času uredijo življenje.

Zavetišče za ženske in otroke žrtve nasilja v družini deluje v okviru Centra za socialno delo kot samostojna organizacijska enota. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve sofinancira Varno hišo v 60% deležu. Preostala potrebna sredstva zagotavljajo občine Podravske regije, delno pa se financirajo tudi z zbranimi prispevki in donacijami.

Program - Materinski dom Maribor

Materinski dom Maribor deluje na območju Podravske regije že 18 leto in je namenjen predvsem materam z otroki, nosečnicam in samskim ženskam, ki se znajdejo v najrazličnejših življenjskih stiskah. V času bivanja v materinskem domu si uporabnice uredijo socialni status, bivanje in ostalo, kar je pomembno za njihovo samostojno življenje v prihodnje.

Program – Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Maribor

Program – Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Maribor, je bil ustanovljen leta 2010 in predstavlja širitev obstoječega programa Materinskega doma Maribor ter je namenjen vsem žrtvam nasilja, tako odraslim, kakor tudi otrokom. Program predvideva tudi nudenje psihosocialne podpore in terapevtske pomoči družinam v najrazličnejših stiskah z možnostjo vključitve v družinsko terapijo in/ali mediacijo.

Program PIKA - Dnevni center za otroke in mladostnike

V letu 2016 je Center za socialno delo Maribor pričel z izvajanjem socialno varstvenega programa Pika - Dnevni center za otroke in mladostnike, ki je namenjen otrokom in mladostnikom, ki potrebujejo varen prostor, celovito obliko pomoči, z namenom pridobiti nova znanja in kompetence za samostojno življenje, z občutkom lastne vrednosti in odgovornosti. Program bo nudil otrokom in mladostnikom učno pomoč, psihosocialno podporo, prostor za preživljanje prostega časa in druge oblike pomoči.

Program – Zavetišče za brezdomce Maribor s programom socialna kuhinja za leto 2021

Gre za program Centra za socialno delo, ki deluje od novembra 1993. Glavna usmeritev in cilj tega programa je celovit pristop k reševanju problematike brezdomnih oseb s ciljem zmanjševati in odpravljati socialne stiske in težave ranljive skupine ljudi. Zavetišče zagotavlja 24 urno oskrbo in nastanitev 365 dni v letu – s prenočevanjem, organiziranim prehranjevanjem, vzdrževanjem osebne higiene in strokovno pomoč s telefonsko dostopnostjo. Prisotnost zaposlenih je 24 ur, vseh 365 dni v letu. Cilj strokovne pomoči je zmanjševanje socialne izključenosti in nastanjene osebe vzpodbuditi, da zmorejo v skladu s svojimi sposobnostmi razvijati odgovoren odnos do svojega problema.

Sredstva za sofinanciranje občinskih socialnih programov za pomoč družini so načrtovana v višini **14.700,00 EUR**.

200030 - drugi občinski programi v pomoč družini

V letu 2021 so tako kot pretekla leta načrtovana sredstva za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin in sredstva za letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami.

Sredstva so načrtovana v višini **8.400,00 EUR**.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Občina na podlagi Zakona o socialnem varstvu zagotavlja:

- socialno varstvo invalidov preko financiranja družinskega pomočnika,
- socialno varstvo drugih pomoči potrebnih oseb, starih in obnemoglih s financiranjem oziroma sofinanciranjem domske oskrbe,
- mrežo javne službe za pomoč družini na domu,
- socialno varstvo materialno ogroženih (plačila pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev oziroma svojcev, ki ne zmorejo plačila pogrebnih stroškov, enkratne denarne socialne pomoči, pomoči pri uporabi stanovanja).

Predvidena so tudi sredstva za sofinanciranje programov humanitarnih organizacij in društev, na podlagi uspešne prijave na javni razpis in ovrednotenja posameznih programov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Prispevati k večji socialni vključenosti posameznikov in povezanosti slovenske družbe, izboljšati dostop do socialnih storitev in programov, zmanjševanje socialnih stisk družin in posameznikov.

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

Preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikov, družin, otrok, mladostnikov, brezdomcev, oseb, ki preživljajo nasilje, starostnikov, ki ne zmorejo skrbeti zase. Kazalec je število oseb, ki so bili deležni tovrstne pomoči.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 20049002 Socialno varstvo invalidov
- 20049003 Socialno varstvo starih
- 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
- 20049004 Socialno varstvo zasvojenih
- 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

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

Izboljšanje kvalitete življenja posameznikov in družin ter povečanje družbene povezanosti ter socialne vključenosti. Kazalec je število udeležencev preventivnih programov in število upravičenih do enkratne denarne pomoči.

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

So enaki dolgoročnim ciljem.

Opis podprograma

Institut družinskega pomočnika, ki je bil uveden leta 2004, ima pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju kakovosti življenja invalidnih oseb.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Omogočiti osebam, ki same niso sposobne samostojnega življenja, da skupaj z družinskim pomočnikom živijo dostojno življenje.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so v odmiku od institucionalnega varstva tem osebam. Ta oblika je v primerjavi z institucionalnim varstvom do uporabnikov veliko bolj prijazna, hkrati pa je tudi ugodnejša kot institucionalno varstvo.

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

Zagotoviti sredstva za financiranje družinskih pomočnikov vsem osebam, ki tovrstno pomoč potrebujejo.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

200070 – financiranje družinskega pomočnika

Pravico do izbire družinskega pomočnika ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (invalidna oseba). Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje in je lahko tudi družinski član (npr. eden od staršev). Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek oz. sorazmernega dela plačila za izgubljen dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega. O tej pravici odloča Center za socialno delo Maribor. Občina je v letu 2020 izvajala izplačilo in obračun ter izplačilo davkov in prispevkov za socialno varnost petim družinskim pomočnikom.

Na podlagi **Zakona o finančni razbremenitvi občin**, ki naj bi bil sprejet na decembrski seji Vlade RS ter začel veljati s 1. 1. 2021 se na državo prenaša financiranje družinskega pomočnika v celoti.

V letu 2021 so tako sredstva za financiranje družinskega pomočnika načrtovana samo za en mesec (december 2020), in sicer v višini **4.500,00 EUR**.

200100 – bivanje drugih pomoči potrebnih oseb v splošnih socialnih zavodih

Načrtovana so sredstva za plačevanje oz. doplačevanje oskrbnih stroškov in bivanje drugih pomoči potrebnih oseb v splošnih socialnih zavodih. Gre za zakonsko obvezo občine na podlagi Zakona o socialnem varstvu. Naloga občine je namreč poskrbeti za socialno varstvo prizadetih in invalidnih oseb, v kolikor sami oz. njihovi ožji družinski člani ne morejo zagotoviti dovolj sredstev za oskrbo.

Plačilo oz. doplačilo oskrbnih stroškov je v letu 2021 načrtovano v enakem obsegu kot v letu 2020 in je odvisno od števila oskrbovancev in obsega oskrbe. Vloge za (do)plačilo institucionalnega varstva obravnava v upravnem postopku Center za socialno delo na predlog oz. vlogo stranke. Cene storitev oblikujejo posebni in splošni socialni zavodi s sklepom Sveta zavoda ob soglasju ustanovitelja - Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ).

V letu 2021 so sredstva načrtovana v višini **25.000,00 EUR**.

Opis podprograma

Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Institucionalno varstvo pa obsega vse oblike pomoči v zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo.

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

Zagotavljanje kvalitete življenja posameznikov zlasti na področjih zagotavljanja življenjskega standarda. Kazalci so predvsem delež oseb, ki potrebujejo socialno oskrbo na domu ter zmanjševanje oziroma oddaljevanje odhoda v institucionalno varstvo.

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

Zagotavljanje oskrbe starostnikom in invalidnim osebam skozi institucionalno varstvo ali izvajanjem pomoči na domu.

Kazalniki so število oskrbovancev v splošnih in posebnih zavodih in število uporabnikov pomoči na domu.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

200080 – Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

200090 – Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih

Načrtovana so sredstva za plačevanje oz. doplačevanje oskrbnih stroškov odraslih oseb v posebnih in splošnih socialnih zavodih v skladu s 16. in 130. členom Zakona o socialnem varstvu. Plačilo oz. doplačilo oskrbnih stroškov je za sofinanciranje bivanja starejših oseb v splošnih in posebnih socialnih zavodih načrtovano v nekoliko manjšem obsegu kot v letu 2020 in je odvisno od števila oskrbovancev in obsega oskrbe. Vloge za (do)plačilo institucionalnega varstva obravnava v upravnem postopku Center za socialno delo na predlog oz. vlogo stranke. Cene storitev oblikujejo posebni in splošni socialni zavodi s sklepom Sveta zavoda ob soglasju ustanovitelja - Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ).

V letu 2021 so sredstva načrtovana v višini **83.000,00 EUR**.

200110 - Dejavnost izvajanja pomoči na domu

Načrtovana so sredstva namenjena pomoči na domu, ki jo od 1. 12. 2008 za občino izvaja Dom upokojencev Danice Vogrinc Maribor. Uporabniki programa so občani, stari nad 65 let, pa tudi mlajši v stanju akutne stiske in potrebe.

Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so upravičenci:

- osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje,
- osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,

- druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
- kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
- hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

Občinski svet letno potrjuje ceno storitve pomoči na domu, določi subvencijo občine ter hkrati opredeli ceno storitve za uporabnika, zmanjšano za subvencijo. Cena socialno varstvene storitve se določi na osnovi načrtovanih povprečnih mesečnih stroškov za tekoče leto po elementih za oblikovanje cen, preračunanih na enoto storitve, pri čemer je za socialno varstveno storitev »pomoč družini na domu« enota storitve efektivna ura (ure neposredno opravljenih socialno varstvenih storitev pri uporabnikih). Glede na to, da število uporabnikov storitve pomoči na domu narašča, so sredstva za financiranje storitve pomoči na domu v letu 2021 načrtovana v višini **120.000,00 EUR**.

Sredstva za programe » socialno varstvo starejših « so načrtovana v skupni višini **203.000,00 EUR**.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

Podprogram zajema občinske enkratne denarne pomoči, subvencije stanarin in poravnavo stroškov pokopa za osebe, ki nimajo dedičev ali, če le ti niso zmožni poravnati stroškov pokopa.

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

Pomoč posameznikom ali družinam pri premagovanju materialne ogroženosti in socialne izključenosti. Kazalniki so število prejemnikov socialne pomoči, število prejemnikov subvencij najemnine stanovanja, število pokopov.

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

Dodeljevanje sredstev vsem socialno ogroženim, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev, subvencioniranje stanarin materialno ogroženim osebam, na podlagi izdanih odločb ter plačilo pogrebnih stroškov umrlih brez dedičev.

Kazalniki so število prejemnikov socialne pomoči, število prejemnikov subvencij najemnine stanovanja in število pokopov.

200140 - Enkratne denarne pomoči

Zaradi izjemno slabega socialnega položaja dela občanov, so bila že v preteklih letih na proračunski postavki »enkratne denarne pomoči« zagotovljena sredstva za blažitev stisk ljudi, ki so na robu preživetja.

V letu 2021 so sredstva načrtovana v višini **9.000,00 EUR**.

200150 – Pomoč pri uporabi stanovanja

Občina v skladu z določili stanovanjskega zakona zagotavlja sredstva za namene subvencioniranja neprofitne najemnine. Število upravičencev do subvencije narašča, kar neposredno vpliva na dvig načrtovanih sredstev v višini **30.000,00 EUR** za leto 2021.

Do subvencioniranja najemnine je upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju, v bivalni enoti (namenjena začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb), v namenskem najemnem stanovanju, v tržnem stanovanju in v hišniškem stanovanju.

Na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin, ki naj bi bil sprejet na decembrski seji Vlade RS ter začel veljati s 1. 1. 2021 se na državo prenaša subvencioniranje prosilcev za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja. Potrebna sredstva se bodo med letom zalagala iz občinskih proračunov. Po zaključku koledarskega leta se bodo na zahtevo občinskih organov iz državnega proračuna povrnila založena sredstva plačanih zneskov subvencij.

200160 - Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev

Pogrebne stroške je občina v skladu z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti dolžna plačati za neidentificirane osebe, za prejemnike socialnovarstvenih pomoči ter za osebe, ki nimajo premoženja oziroma svojcev. Pogrebni stroški se pokrivajo do višine pogrebnine kot jo priznava Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Ta znesek zadostuje za osnovni, najcenejši pokop, ki še zagotavlja primeren oz. dostojen pokop umrlega. V preteklem letu na tej postavki sredstva niso bila realizirana.

V letu 2021 za te namene finančna sredstva niso načrtovana. V primeru smrti bo občina zagotovila sredstva za pokritje pogrebnih stroškov s sklepom o prerazporeditvi.

Sredstva namenjena socialnemu varstvu materialno ogroženih so načrtovana v skupni višini **39.000,00 EUR**.

20049005 - Socialno varstvo zasvojenih

Opis podprograma

Podprogram zajema pomoč pri zdravljenju odvisnikov. Občina sofinancira delovanje Centra za preprečevanje odvisnosti, ki izvaja programe pomoči pri zdravljenju odvisnosti od nedovoljenih drog.

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

Cilj programa je doseganje stabilne abstinence od prepovedanih drog in drugih kemičnih substanc, izobraževanje in zaposlitve v skladu s sposobnostmi in motivi posameznika, oblikovanje nove socialne mreže in kvalitetne izrabe prostega časa.

Kazalec je število odvisnikov, ki so vključeni v programe centra.

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

Zagotavljanje strokovne pomoči odvisnikom in tudi njihovim družinskim članom, zmanjšanje števila zasvojenцев, psihosocialna rehabilitacija zasvojenцев.

200180 - Programi pomoči pri zdravljenju odvisnikov

Predvidena so sredstva za delovanje Centra za preprečevanje odvisnosti, ki deluje v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje kot samostojen program. V večinskem deležu ga financira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Sredstva, ki so predvidena za namene delovanja centra so v letu 2021 načrtovana v višini **3.000,00 EUR**.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

Z ranljivimi skupinami označujemo skupine, pri katerih se prepletajo različne prikrajšanosti (na primer: materialna oz. finančna, izobrazbena, zaposlitvena, stanovanjska in podobno) in, ki so pri dostopu do pomembnih virov pogosto v izrazito neugodnem položaju.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Občina sofinancira programe in dejavnosti različnim socialno-humanitarnim organizacijam, ki občanom nudijo strokovno pomoč in ukrepe za blažitev težav, v katerih so se znašli zaradi starosti, bolezni, invalidnosti ali drugačne oblike prizadetosti. Kazalci so število vključenih oseb v te programe.

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

Občina Miklavž na Dravskem polju bo v letu 2021 na podlagi javnega razpisa zagotavljala podporo pri financiranju programov socialno-humanitarnih organizacij, ker njihovi programi pomenijo dopolnjevanje državnih in občinskih ukrepov in storitev javnih služb. Kazalci so število vključenih oseb v te programe.

200190 – Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva –

Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva zajema sofinanciranje programov različnih socialno humanitarnih društev, kot so npr. Ustanova Mali vitez, Združenje multiple skleroze, Kinološko društvo, Rejniško društvo, Samarijan, Društva upokojencev, GLOG, Rdeči križ, itd. Sredstva so namenjena društvom, ki z izvajanjem programov socialnega varstva lajšajo in zmanjšujejo stisko ljudi. V letu 2021 so načrtovana sredstva v višini **8.030,00 EUR**. Sredstva bodo dodeljena na osnovi prijav na javni razpis.

Prehrambeni paketi

Občina vsako leto zagotavlja sredstva za prehrabne pakete, ki jih pripravi in razdeli Rdeči križ Maribor. V letu 2021 smo za pakete, ki so namenjeni socialno ogroženim družinam in posameznikom predvideli finančna sredstva v enakem obsegu kot v preteklem letu, in sicer v višini **5.700,00 EUR**.

200200 – Medgeneracijski center

Občina Miklavž na Dravskem polju se je kot projektni partner vključila v projekt z naslovom Večgeneracijski center (VGC) Štajerska, ki ga je na Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prijavil Dom Danice Vogrinc Maribor.

Cilj projekta vzpostavitve oz. delovanja Večgeneracijskega centra je zagotavljati različne preventivne programe (vsebine in aktivnosti), namenjene predvsem družinam, posameznim družinskim članom in starejšim ter drugim ranljivim skupinam.

Projekt bomo sofinancirali od začetka izvajanja projekta do zaključka projekta v višini **3.000,00 EUR**.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

Glavni program 1003 – Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna.

Dolgoročni cilji glavnega programa
Zmanjševanje brezposelnosti.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zaposlitev brezposelnih oseb, število novih delovnih mest (JD).

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

Predstavlja sredstva za zagotavljanje izvajanja programov javnih del.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj aktivne politike zaposlovanja je zmanjšati brezposelnost.

Kazalci: število odobrenih programov javnih del in število vključenih udeležencev javnih del.

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

Letni cilj aktivne politike zaposlovanje je zmanjšati brezposelnost.

Kazalci: število odobrenih programov javnih del in število vključenih udeležencev javnih del.

100014 – Javna dela na področju sociale

Načrtovana so sredstva za sofinanciranje programov javnih del na socialnovarstvenem področju. V skladu z določili Zakona o urejanju trga dela, Zavod za zaposlovanje vsako leto objavi javni razpis za izvajanje programov javnih del v Republiki Sloveniji. Zavod za zaposlovanje prispeva za izvajanje javnih del na območju občine Miklavž najmanj 65 % sredstev, občina kot naročnik javnih del pa razliko do izhodiščne plače po Splošni kolektivni pogodbi za negospodarstvo. Programi javnih del so namenjeni med drugim tudi uporabnikom iz naše občine, prav tako so vključeni v posamezne programe tudi naši občani kot udeleženci v javnih delih. V letu 2021 se za sofinanciranje programov javnih del v javnih zavodih nameni **12.500,00 EUR**.

Pripravila: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve

Proračunski uporabnik:		4004	OBČINSKA UPRAVA - družbene dejavnosti									
Področje:		20	SOCIALNO VARSTVO									
20	SOCIALNO VARSTVO						353.368	366.747	347.011	0	346.830	122
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Relizacija 2019	REBALANS 2020	Ocena Relizacija 2020 I - X	Prenos pogodbenih obveznosti	PRORAČUN 2021 - I. obravnava	Indeks 11/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2002	Varstvo otrok in družine						36.544	40.200	36.558	0	43.100	107
20029001	Drugi programi v pomoč družini						36.544	40.200	36.558	0	43.100	107
200010	Pomoč staršem ob rojstvu otrok						19.366	20.000	16.411	0	20.000	100
	411103			darilo ob rojstvu otroka		7.967	8.000	7.002	0	8.000	100	
	411990			drugi transferji posam.-prehrana dojenčkov		11.399	12.000	9.410	0	12.000	100	
200020	Občinski socialni programi v pomoč družini						10.450	14.700	14.700	0	14.700	100
	413300104			tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.-varstvo otrok		10.061	0	0	0	0	#DIV/0!	
	413301104			tek.transf.za sred.za prisp.delod.-varstvo otrok		120	0	0	0	0	#DIV/0!	
	413302104			tek.transf.za sred.za izd. za blago in stor.-varstvo otrok		258	0	0	0	0	#DIV/0!	
	413310104			tek.transf. v javne zavode-za premije		11	0	0	0	0	#DIV/0!	
200030	Drugi občinski programi v pomoč družini						6.728	5.500	5.447	0	8.400	153
	4119991			drugi transf.posamezn.-letovanje otrok		6.728	5.500	5.447	0	8.400	153	
2004	Izvajanje programov socialnega varstva						309.304	315.547	299.453	0	291.230	92
20049002	Socialno varstvo invalidov						60.628	78.000	77.116	0	29.500	38
200070	Financiranje družinskega pomočnika						41.558	53.000	52.604	0	4.500	8
	411922			izplačila družinskemu pomočniku		41.558	53.000	52.604	0	4.500	8	
	411922			izplačila družinskemu pomočniku-prisp.		0	0	0	0	0	#DIV/0!	
200100	Bivanje drugih pomoči potrebnih oseb v spl. socialnih zavodih						19.070	25.000	24.512	0	25.000	100
	411909			regresiranje oskrbe v domovih		19.070	25.000	24.512	0	25.000	100	
200120	Sofinanciranje prevozov invalidov						0	0	0	0	0	#DIV/0!
	411999			sofinanciranje prevozov invalidov		0	0	0	0	0	#DIV/0!	
20049003	Socialno varstvo starih						195.215	176.887	171.139	0	203.000	115
200080	Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih						19.540	19.387	17.426	0	20.000	103
	411909			regresiranje oskrbe v domovih		19.540	19.387	17.426	0	20.000	103	
200090	Bivanje starejših oseb v poseb. socialnih zavodih						57.803	62.500	61.513	0	63.000	101
	411909			regresiranje oskrbe v domovih		57.803	62.500	61.513	0	63.000	101	
200110	Dejavnost izvajanja pomoči na domu						117.872	95.000	92.200	0	120.000	126
	4119995			drugi transf.posam.in gosp.-pomoč na domu		117.872	95.000	92.200	0	120.000	126	
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih						33.875	40.500	31.421	0	39.000	96
200140	Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti						5.699	9.000	5.300	0	9.000	100
	411299			drugi soc.transf.za zagot.social.varnosti		5.699	9.000	5.300	0	9.000	100	

GPR	PPR	PP	konto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Relizacija 2019	REBALANS 2020	Ocena Relizacija 2020 I - X	Prenos pogodbenih obveznosti	PRORAČUN 2021 - 1. obravnava	Indeks 11/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		200150		Pomoč pri uporabi stanovanja (subvenc.najemnin)		28.176	30.000	26.121	0	30.000	100	
			411920	subvencioniranje stanarin		28.176	30.000	26.121	0	30.000	100	
		200160		Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev		-	1.500	0	0	0	0	
			411999	drugi transf.posamez.in gospodinj.		0	1.500	0	0	0	0	
	20049005	Socialno varstvo zasvojenih					2.856	3.430	3.048	0	3.000	87
		200180		Programi pomoči pri zdravljenju odvisnikov		2.856	3.430	3.048	0	3.000	87	
			413300104	tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.-varstvo otrok		2.491	2.800	0	0	0	0	
			413301104	tek.transf.za sred.za prisp.delod.-varstvo otrok		326	450	0	0	0	0	
			413310104	tek.transf. v javne zavode-za premije		39	180	0	0	0	0	
	20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin					16.730	16.730	16.730	0	16.730	100
		200190		Sodelov.z organiz.in društvi na po		13.730	13.730	13.730	0	13.730	100	
			412000	tekoč.transf.neprof.organiz.in ustanovam		13.730	13.730	13.730	0	13.730	100	
				PAKETI RK		5.700	5.700	5.700	0	5.700	100	
				PROGRAMI DRUŠTEV		8.030	8.030	8.030	0	8.030	100	
		200200		Medgeneracijski center		3.000	3.000	3.000	0	3.000	100	
			413302103	tekoči transferji - sofinan. medgener. centrov		3.000	3.000	3.000	0	3.000	100	
1003	Aktivna politika zaposlovanja						7.520	11.000	11.000	0	12.500	114
	10039001	Povečanje zaposljivosti					7.520	11.000	11.000	0	12.500	114
		100014		Javna dela na področju sociale		7.520	11.000	11.000	0	12.500	114	
			4119993	drugi transf.posam.-javna dela v jav.zav.		7.520	11.000	11.000	0	12.500	114	

Pripravila: Simona Horvat

Miklavž, 1. 12. 2020

5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2021

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Področje lokalna samouprava zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- **0602 – Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**
- **0603 – Dejavnost občinske uprave**

0602 – SOFINANCIRANJE DEJ. OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občine. Krajevne skupnosti občine niso pravne osebe, zato se sredstva za njihovo delovanje zagotavljajo neposredno iz občinskega proračuna. S potrjenim finančnim načrtom posamezne krajevne skupnosti se izvajajo določene naloge.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji: sveti krajevnih skupnosti bodo ustvarjalno sodelovali pri sprejemanju odločitev občinskega sveta, ki se nanašajo na krajevno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z občinsko upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju krajevnih skupnosti.

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

Cilji: sveti krajevnih skupnosti bodo za izvajanje kulturnih, športnih, socialnih programov določili aktivnosti, ki jih bodo izvajali sami ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevne skupnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06029001 – Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

Podprogram vsebuje najpomembnejše vsebine, ki se nanašajo na delovanje krajevne skupnosti in sodelovanje sveta krajevne skupnosti z društvi, osnovno šolo, nevladnimi organizacijami in krajanji, njihovemu obveščanju o dogodkih in prireditvah v krajevni skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Miklavž na Dravskem polju.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Aktivno sodelovanje svetov krajevne skupnosti pri odločitvah občinskega sveta, ter sodelovanje z občinsko upravo pri pripravah in izvajanju programa na območju krajevnih skupnosti. Kazalci so število podanih pobud članov sveta, posameznih občanov in društev.

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

Na podlagi sprejetih programov so sveti krajevnih skupnosti določili prioritete naloge na področju krajevnih skupnosti, ki jih bodo izvajali sami, ali v sodelovanju z društvi in posamezniki v letu 2021.

Kazalci so število sej in sklepov svetov krajevne skupnosti, število obravnavanih pobud, predlogov, pripomb, ki jih posredujejo krajanji, ter število predlogov, pripomb in pobud, ki so bili posredovani občinskemu svetu in občinski upravi.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

060050 Delovanje krajevnih skupnosti

Vrednost postavke: 12.000 EUR

Na proračunski postavki »Delovanje KS« so planirana sredstva za kritje stroškov sejin in prispevkov iz naslova sejin Krajevnih svetov po posamezni Krajevni skupnosti.

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

Višina sredstev temelji na oceni stroškov preteklega leta.

060051 Delovanje krajevnih skupnosti – drugi stroški delovanja KS

Vrednost postavke: 16.290 EUR

Na tej postavki so planirana sredstva za kritje obratovalnih stroškov v posameznih Krajevnih skupnostih, kot so električna energija, voda in komunalne storitve, odpadki, ogrevanje, čistilni material in storitve, internet, rože, termo posode, itd.

0603 – DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

Opis glavnega programa

Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je gospodarnejša poraba proračunskih sredstev.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU

Opis podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenijo za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, investicije v poslovne prostore, nakup osnovnih sredstev in opreme (programske, računalniške, pisarniške opreme in pohištva).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o javnem naročanju, Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Miklavž na Dravskem polju.

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

- ohranitev uporabne vrednosti objektov, v katerih delujejo sveti krajevnih skupnosti, društva, organizacije, politične stranke;
- zagotovitev normalnih pogojev za njihovo delo in druženje.

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

Vzdrževana oprema in zgradbe, v katerih delujejo organi in organizacije, dobavljena potrebna nova pisarniška oprema in pohištvo, zavarovano premoženje občine.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

060121 Tekoče vzdrževanje prostorov KS in okolja

Vrednost postavke: 5.903 EUR

Na postavki vzdrževanje in obnova objektov so planirana sredstva za kritje stroškov rednega vzdrževanja, kritje stroškov materiala za obnovo prostorov, rekonstrukcije in zavarovalne premije za objekte.

060161 Investicije in investicijsko vzdrževanje prostorov KS

Vrednost postavke: 8.000 EUR

Na postavki investicije in investicijsko vzdrževanje so planirana sredstva za asfaltiranje platoja pred KS Dobrovce (6.000 EUR), za nepredvidena investicijska vzdrževanja 1.000 EUR in za nakup drugih osnovnih sredstev 1.000 EUR.

Pripravila: Katarina Polc, dipl. inž. grad.

Proračunski uporabnik:	5000	KRAJEVNE SKUPNOSTI
------------------------	------	--------------------

Področje:	06	LOKALNA SAMOUPRAVA
-----------	----	--------------------

06		LOKALNA SAMOUPRAVA				105.331	55.908	42.923	0	42.193	75
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija proračuna 2019	Veljavni proračun 2020	Ocena realizacije 2020	Prenos pogodb. obveznosti v 2020	Proračun 2021	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0602	Sofinanciranje dej.občin, ožjih delov občin in zvez občin					25.921	28.090	25.583	0	28.290	101
06029001	Delovanje ožjih delov občin					25.921	28.090	25.583	0	28.290	101
060050	Delovanje KS (sejnine članov svetov KS)					11.754	12.000	11.754	0	12.000	100
	402905			sejnine in pripadajoča povračila stroškov		10.747	11.000	10.747	0	11.000	100
	4029992			drugi oper. odh. - prisp. za soc. varnost - sejnine		1.007	1.000	1.007	0	1.000	100
060051	Delovanje KS (drugi stroški delovanja KS)					14.167	16.090	13.829	0	16.290	101
	402001			čistilni material in storitve		1.182	1.000	914	0	1.500	150
	402099			drugi splošni material in storitve		665	1.355	943	0	1.400	103
	402108			drobni inventar		0	245	243	0	200	0
	402200			električna energija		2.043	3.000	3.000	0	3.000	100
	402201			poraba kuriv in stroški ogrevanja		8.480	9.000	8.000	0	9.000	100
	402203			voda in komunalne storitve		539	650	350	0	350	54
	402204			odvoz smeti		305	340	320	0	340	100
	402205			internet		953	500	60	0	500	100
	412000			tekoči transf.neprofit.organiz.in ust.		0	0	0	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave					79.411	27.818	17.340	0	13.903	50
06039002	Razpolag. in upravlj. s premož., potrebnim za delovanje OU					79.411	27.818	17.340	0	13.903	50
060121	Tekoče vzdrževanje prostorov KS in okolja					9.437	5.903	4.620	0	5.903	100
	Vzdrževanje in obnova objektov, nakup opreme v domovih krajanov v KS (NRP OB169-99-01)										
	402099			drugi splošni material in storitve		150	200	0	0	200	100
	402500			tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		0	200	0	0	200	100
	402504			zavarovalne premije za objekte		160	503	503	0	503	100
	402511			tekoče vzdrževanje druge opreme		5.402	5.000	4.117	0	5.000	100
	420500			invest.vzdrževanje in izboljšave		3.724	0	0	0	0	0
060161	Investicije in investicijsko vzdrževanje KS					69.974	21.915	12.719	0	8.000	37
	Vzdrževanje in obnova objektov, nakup opreme v domovih krajanov v KS (NRP OB169-99-01)										
	420204			nakup drugega pohištva		1.269	0	0	0	0	
	420300			nakup drugih osnovnih sredstev		1.256	1.000	818	0	1.000	100
	420401			novogradnje		0	15.010	6.000	0	0	
	420500			invest.vzdrževanje in izboljšave		0	5.740	5.737	0	7.000	0
	Medgeneracijski turnir v ruskem kegljanju (NRP OB169-19-04)										
	402099			drugi splošni material in storitve		275	165	165	0	0	0
	420401			novogradnje		60.176	0	0	0	0	
	420801			investicijski nadzor		1.464	0	0	0	0	
	420804			načrti in druga proj.dokumentacija		5.534	0	0	0	0	

Priloga: Katarina Polc

Miklavž na Dravskem polju, 7.12.2020



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

PRORAČUN
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
ZA LETO 2021

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
2021-2024

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDBJE 2021- 2024

Načrt razvojnih programov (v nadaljevanju NRP) je tretji, zelo pomemben del proračunske dokumentacije, saj v proračunsko dokumentacijo vključuje večletno proračunsko načrtovanje. saj ta dokument vsebuje:

- investicijske izdatke in transfere občine,
- ter državne pomoči,

za naslednja štiri leta, oziroma do zaključka projekta.

1. Pravne podlage in opis postopkov priprave NRP

Priprava načrta razvojnih programov temelji na zakonodaji, navedeni že v uvodnem tekstu predloga proračuna in na zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja s podzakonskimi akti.

Pri pripravi načrta razvojnih programov morajo občine upoštevati:

- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 IN 27/16),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04).

Priprava NRP bi morala temeljiti na naslednjih izhodiščih:

- posamezen program oz. projekt mora biti usklajen z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja;
- NRP se izdelava za obdobje celotnega trajanja projektov in programov, v proračunu pa se prikaže po vrstah izdatkov in virih sredstev;
- v NRP se uvrstijo projekti, ki so pripravljene na podlagi predpisane dokumentacije in potrjeni s sklepom. Temeljni dokument za uvrstitev projekta v NRP je dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), ki vsebuje osnovne podatke o projektu, opredelitev namena in ciljev ter opis potreb z analizo projekta. Predstavlja izhodišče za planiranje potrebnih sredstev v proračunu;
- v primeru, ko gre za investicije manjših vrednosti ali investicijsko vzdrževanje v manjšem obsegu, se dokumentacija izdelava kot načrt investicij ali investicijskega vzdrževanja manjših vrednosti, ki temelji na popisu in ovrednotenju potreb za izbrano obdobje;
- NRP se dopolnjuje vsako leto in mora biti za tekoče leto usklajen z letnim proračunom.

Vključenost investicijskih izdatkov v načrt razvojnih programov občine je še posebej pomembna z vidika sofinanciranja investicij iz državnega proračuna. V postopku priprave državnega proračuna in načrta razvojnih programov na nivoju države bodo pristojna ministrstva v ta načrt vključila tudi tiste investicije v občinah, ki jih bo sofinancirala država. Te investicije bodo morale biti predhodno vključene v načrt razvojnih programov občine, za kar morajo občine predložiti ustrezen dokument.

Vsebina investicijskega dela proračuna za leto 2021 se mora ustrezno vključevati v NRP Občine Miklavž na Dravskem polju v obdobju 2021-2024.

Razen obvezne uskladitve vrednosti projektov s tekočim proračunskim letom, se v NRP izkazujejo še:

- uvedbe novih projektov,
- premiki izvedbe določenih projektov, praviloma v naslednje obdobje.

OBRAZLOŽITVE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2021

3000 ŽUPAN, PODŽUPAN

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

OB169-03-02 Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi- v letu 2020 se načrtuje nakup protokolarne lente v višini 2.600 EUR in 500 EUR za nakup stojal za potrebe KS pri izvedbi praznikov.

4000 OBČINSKA UPRAVA

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB169-20-07 Stavba Ptujška c. 112: 6.000 EUR je namenjeno za izdelavo projektne dokumentacije-idejne zasnove stavbe.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

OB169-12-02 Projekti LAS Lastovica- Izgradnja večnamenskega objekta Dobrovce: »Tradicionalno medgeneracijsko druženje – NK Dobrovce« (NRP OB 169-12-02): vključuje sredstva za izvedbo in promocijo prireditve pod naslovom Tradicionalno medgeneracijsko druženje – NK Dobrovce. Sredstva so načrtovana v višini 6.138,00 EUR in sicer 1.075 EUR za izvedbo prireditve ter prenesene obveznosti iz leta 2020 za izvedbo nadzora in izdelavo projektne dokumentacije PID. Zaradi 30. dnevnega plačilnega roka se za slednje stroške izplačilo zamakne v leto 2021.

OB169-12-15 Vzdrževanje spominskih obeležij v občini : Označitev nepremične kulturne dediščine«; v okviru skupnega projekta treh občin (Miklavž na Dravskem polju, Starše in Hoče – Slivnica) se načrtujejo sredstva zaradi potrebe po označitvi kulturnih objektov v skladu s Pravilnikom o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov. Viri financiranja so lastna sredstva v višini 2.511 EUR in sredstva LAS v višini 5.769 EUR.

OB169-19-05 Ureditev parka v naselju Miklavž (tržno prireditveni prostor): »Ureditev parka v Miklavžu« (NRP OB 169-19-05): Sredstva se zagotavljajo za izdelavo pripravljalnih gradbenih del s komunalno ureditvijo parka ter gradbenih del za izgradnjo amfiteatra, prireditvenega in tržnega prostora v okviru projekta Miklavžev sejem ter prostora za fitness v okviru projekta Aktivni zdravju naproti v skupni višini 135.427,00 EUR. V letu 2020 se za izvedbo projekta Miklavžev sejem načrtuje nabava zaprtih stojnic in urbane opreme, ozvočenja in praznične razsvetljave v višini 52.313,49 EUR. Prav tako so načrtovana sredstva za izvedbo nadzora nad gradbenimi deli ter izdelavo projektne dokumentacije PID. Izvedba investicije je predvidena v letu 2021 in 2022 (viri financiranja so lastna sredstva v višini 118.639 EUR in sredstva LAS v višini 85.952 EUR).

OB169-20-06 Nočni nogometni turnir

Sredstva se zagotavljajo za izgradnjo razsvetljave na nogometnem igrišču v Športnem parku Dobrovce v višini 83.931,27 EUR, nadzor nad gradbenimi deli v višini 2.000,00 EUR, izdelavo projektne dokumentacije PZI in PID v višini 5.8000,00 EUR ter izvedo prireditve Nočni nogometni turnir v višini 1.369,24 EUR.

V skladu z potrjenim DIIP je finančna konstrukcija projekta za leto 2021 lastna sredstva v višini 25.625 EUR in sofinanciranje iz sklada EKSRP v višini 59.135 EUR.

OB169-21-02 Naša Drava : v okviru skupnega projekta, v katerem sodelujejo LAS Lastovica, Občina Starše in Občina Miklavž na Dravskem polju, se zagotavljajo sredstva za nakup urbane opreme za ureditev postajališča ob Dravski kolesarski poti pri tretjem ribniku v Miklavžu v višini 13.971,44 EUR ter izdelavo predstavitvenega turističnega filmčka o rimskih gomilah v višini 23.491,33 EUR. Viri financiranja so sredstva LAS v višini 26.101 EUR in lastna sredstva v višini 11.362 EUR.

OB169-21-03 Razsvetljava športnega parka Miklavž: Projekt bo prijavljen na predvideni 4. javni poziv LAS Lastovica, saj se predvideva, da bodo zagotovljena dodatna sredstva iz sklada ESRR. Sredstva se zagotavljajo za ureditev razsvetljave v Športnem parku Miklavž v višini 18.300,00 EUR in izdelavo DIIP v višini 800,00 EUR. Viri financiranja so sredstva LAS v višini 12.750 EUR in 6.350 EUR lastna sredstva.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave

OB169-03-02 Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi

Na proračunski postavki je v finančnem načrtu planiranih skupno 16.000 EUR. Sredstva so namenjena nakupu pohištva, pisarniške opreme, računalniške opreme (tiskalniki, računalniki, mrežna oprema, naprave za shranjevanje podatkov) telekomunikacijske opreme (mobilni telefoni), drugih osnovnih sredstev ter nakupu in vzdrževanju licenčne programske opreme (program za NUSZ, licenčnine za arhiviranje podatkov, antivirus, PISO).

OB169-21-01 Sprememba namembnosti in ureditev mansarde v občinski stavbi

Na proračunski postavki je v finančnem načrtu planiranih 8.000 EUR. Sredstva so namenjena pripravi projektne dokumentacije za spremembo namembnosti prostorov mansarde v občinski stavbi. Prav tako je predvidena izdelava projektne dokumentacije za povečanje parkirišča na vzhodni strani stavbe, na parcelo, ki jo je občina pridobila od sosedov.

16039002 Nakup zemljišč

OB169-04-01 Ureditev VŠP-Miklavž-Dravski Dvor- . V letu 2020 je bil sklenjen pravni posel za odkup zaradi rekonstrukcije Kidričeve ceste od Miklavža do Dobrovc v višini 3.850,00 EUR, ki zapade v plačilo v letu 2021. Sredstva za dodatne odkupe v Dravskem Dvoru še niso planirana.

OB169-07-38 Obnova Uskoške ulice – . Sredstva za odkupe so planirana v višini 2.560,00 EUR. Ostali so še nerealizirani odkupi parc. št. 1059/20, 1061/3, 1063/4, vse k.o. Skoke.

OB169-08-21 Preboj od Mladinske proti Vrtni ulici- Predviden je odkup dela zemljišča parc. št. 813/5 k.o. Skoke za ureditev cestne povezave od Mladinske do Vrtno ulice. Ocenjena vrednost odkupa je 10.000,00 EUR.

OB169-12-03 Ureditev Letališke ceste v Skokah- V letu 2022 planiramo odkup zemljišč v višini 17.000 EUR.

OB169-14-11 Odkupi zemljišč- Odkup zemljišč za ureditev Dravske kolesarske poti, 2.500,00 EUR Predviden je odkup zemljišč poljske poti Nad izviri po kateri poteka Dravska kolesarska pot. Cesta dejansko poteka izven katastrskih parcelnih mej, zato so v teku ureditve mej in parcelacije zemljišč, da se uredi dejansko stanje s parcelnim. Skupna površina parcel še ni določena, parcelacija je v teku. Sredstva za odkupe so planirana v višini 2.500,00EUR.

Odkup zemljišč za Merilno regulacijsko postajo plinovoda Dravski Dvor. Občina skupaj z državo načrtuje umestitev MRP na prenosnem plinovodu v Dravskem Dvoru, kar bo omogočilo oskrbo naselja Dravski Dvor z zemeljskim plinom, sredstva za odkup se planirajo

v višini 5.000,00 EUR. Odkup zemljišč za razširitev Ulice talcev pri podružnični šoli 500,00 EUR, odkup zemljišč za razširitev Jerebove ulice v Skokah, 1.000,00 EUR, odkup zemljišč za pločnik in kolesarsko stezo Miklavž - Rogoza v višini 15.000,00 EUR.

OB169-18-07 Povezava Miklavž vzhod-zahod - Odkupi so bili realizirani v začetku leta 2020, nakar so investitorji izdelali končni PGD za krožišče, ki je terja dodatne odkupe zemljišč. Sredstva so predvidena v višini 1.650 EUR.

4001 OBČINSKA UPRAVA-obramba in varnost

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

07039002 Protipožarna varnost

OB169-01-05 Sofinanciranje nabave gasilske in reševalne opreme iz požarne takse PGD Miklavž: Omenjena sredstva požarne takse nam nakazuje Vlada Republike Slovenije preko Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, kar je vezano na Zakon o varstvu pred požarom in se nakazujejo PGD Miklavž za nabavo opreme. Ocenjena vrednost za leto 2021 je 8.000 EUR.

OB169-07-03 Posodobitev opreme za protipožarno varnost-PGD Miklavž: Iz postavke investicije in investicijsko vzdrževanje bodo planirana sredstva za zagotavljanje posodobitve oziroma nabave dodatne opreme obstoječega voznega parka za protipožarno varnost Prostovoljnemu gasilskemu društvu Miklavž. Sredstva so planirana v višini 16.000 EUR.

4002 OBČINSKA UPRAVA- gospodarstvo, turizem, kmetijstvo

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

OB169-00-07 Spodbujanje razvoja kmetijstva - Sredstva v okviru programa so namenjena sofinanciranju strukturnih ukrepov v kmetijstvu, razvoju in prilagajanju podeželskih območij. Planirana so v skupni višini 20.000 EUR.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB169-00-06 Spodbujanje razvoja podjetništva in obrti – sredstva v višini 10.200 EUR so namenjena spodbujanju podjetništva na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Miklavž na Dravskem polju.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB169-14-09 Ureditev starega vaškega jedra naselja Miklavž na Dravskem polju Sredstva v višini 21.000 EUR se načrtujejo za pripravo projektne dokumentacije za ureditve na območju starega vaškega jedra Miklavž in sanacijo brežine 2. ribnika v Miklavžu.

OB169-14-10 Ureditev vaškega jedra Dobrovce: planirana so sredstva v višini 8.000 EUR za pripravo DGD za ureditev vaškega jedra Dobrovce.

4003 OBČINSKA UPRAVA-širše področje komunale in prostorski razvoj

10039001 Povečanje zaposljivosti

OB169-03-02 Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi- sredstva v višini 9.700 EUR so namenjena za nabavo opreme in orodja za delovanje režijskega obrata.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB169-07-07 Sanacija mostu na Uskoški – proti Rogozi: planirana so sredstva v višini 3.000 EUR za pripravo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo mostu čez razvodnik Hoškega potoka na Uskoški ulici (pri piceriji Mom). Projektna dokumentacija bo zaradi usklajenosti izdelana sočasno s projektno dokumentacijo rekonstrukcije ceste.

OB169-07-38 Obnova Uskoške ulice: planirana so sredstva v višini 15.000 EUR za novelacijo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo ceste, ki je bila pripravljena že v letu 2009 vendar je v tem času zaradi spremembe zakonodaje zastarala. Izvedba je predvidena v letu 2022, ocenjena vrednost je 295.214 EUR.

OB169-08-11 Izgradnja pločnika Miklavž-Rogoza – predvidena so sredstva za izvedbo pločnika, nadzor in projektno dokumentacijo. Potek aktivnosti se usklajuje v občino Hoče – Slivnica, izvedba je predvidena v letu 2021.

OB169-13-10 Ureditev dela Ulice Zlatke Karer: projekt je končan, zaradi plačilnih rokov se planira prenos pogodbениh obveznosti v višini 13.656 EUR.

OB169-14-07 Ureditev avtobusnih postajališč v občini- Planirana so sredstva v višini 500 EUR, in sicer za zamenjavo tabel z imeni avtobusnih postajališč v skladu z novim poimenovanjem AP.

OB169-15-05 Izgradnja Dravske kolesarske poti- tajnostno upravljanje porečja reke Drave- Planirana so sredstva v višini 2.440 EUR za izdelavo študije izvedljivosti Izgradnje dravske kolesarske poti – trajnostno urejanje porečja reke Drave.

OB169-16-13 Ulica Kirbiševih- ureditev trga pri kioskih – planirana so sredstva za projektno dokumentacijo v višini 9.786 EUR. Izvedba investicije je predvidena v letu 2023.

OB169-17-02 Ulica Nad izviri-od Ptujске do mosta – planirana so sredstva za projektno dokumentacijo v višini 4.000 EUR. Izvedba investicije je predvidena v letu 2022.

OB169-18-09 Ureditev pločnikov in kolesarskih stez ob rekonstrukciji Ptujске c.- planirana so sredstva za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za ureditev pločnikov in kolesarskih stez ob rekonstrukciji Ptujске ceste v Miklavžu. Trasa poteka od semaforiziranega križišča s Cesto v Rogozo do konca naselja proti Mariboru. Ptujсka cesta je državna cesta (regionalna cesta R3) v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo, ki bo vodila in sofinancirala projekt rekonstrukcije, občina pa bo sofinancirala ureditev pločnikov, kolesarskih stez in javne razsvetljave. Občina bo investicijo prijavila v seznam projektov dogovora za razvoj regije, ki ga pripravlja Mariborska razvojna agencija. Projekt bo vključen v OP EKP 2014 – 2020 – Prednostna naložba 4.4 Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi (4.4 Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti). Vrednost investicije je 1,513.404 EUR, ki se bo izvajala v letih 2021 in 2022, vir financiranja so lastna sredstva v višini 897.800 EUR in transfer iz državnega proračuna in proračuna EU v višini 615.604 EUR.

OB169-20-02 Kolesarska pot in pločnik Dobrovce – Dravski Dvor – planirana so sredstva za izdelavo projektne dokumentacije v višini 15.000 EUR za izvedbo površine za kolesarje in pešce, ki bo potekala vzporedno z obstoječo cesto od Dobrovca do Dravskega Dvora.

OB169-21-04 Rekonstrukcija ceste Miklavž-Dobrovce: planirana so sredstva za rekonstrukcijo ceste med Miklavžem in Dobrovci oziroma od mosta pri OŠ do začetka naselja Dobrovce. Investicija bo delno financirana iz državnega proračuna na podlagi 23.

člena ZFO-1 in sicer povratna sredstva v višini 28.922 EUR in nepovratna sredstva v višini 57.-985 EUR.

OB169-21-05 Razširitev vozišča-del Jerebova ulica: planirana so sredstva za pripravo projektne dokumentacije v višini 1.500 EUR, za razširitev vozišča, ki bo podlaga za pripravo postopka razlastitve.

OB169-21-06 Razširitev vozišča-del Ulice Talcev pri OŠ: planirana so sredstva za pripravo projektne dokumentacije (1.500 EUR) za razširitev vozišča, ki bo podlaga za pripravo postopka razlastitve.

13029004 Cestna razsvetljava

OB169-08-11 Izgradnja pločnika Miklavž-Rogoza – v letu 2021 je predvidena ureditev JR v višini 20.300 EUR ob izgradnji pločnika.

OB169-13-10 Ureditev dela Ulice Zlatke Karer: projekt je končan, zaradi plačilnih rokov se planira prenos pogodbenih obveznosti v višini 3.730 EUR.

OB169-18-05 Rekonstrukcija omrežja JR v Miklavžu (zračni vodi)- – predvidena je rekonstrukcija (zračnega) omrežja javne razsvetljave v Miklavžu, sočasno z izgradnjo plinovodnega in telekomunikacijskega omrežja.

OB169-20-04 JR ob Ureditvi komunalne infrastrukture v Ulici 8. Februarja – projekt je končan, zaradi plačilnih rokov se planira prenos pogodbenih obveznosti v višini 24.269 EUR.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB169-12-11 REUSE center-Center ponovne uporabe- planirana so sredstva v višini 4.500 EUR za nabavo opreme, potrebne za delovanje ZC.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

OB169-11-15 Gradnja kanalizacijskih hišnih priključkov- predvidena so sredstva v višini 5.250 EUR za izgradnjo hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest.

OB169-16-15 Subvencije za interne kanalizacijske priključke: predvidena so sredstva v višini 1.000 EUR za subvencije internih kanalizacijskih priključkov posameznikov in gospodinjstev.

OB169-19-03 Rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja zaradi umestitve obrata Magna Steyer v Hočah Na proračunski postavki Rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja zaradi umestitve obrata Magna-Steyr v Hočah so predvidena sredstva v višini 420.000 EUR za izvedbo. Za izdelavo investicijske dokumentacije je predvidenih 40.000 EUR. Za izdelavo projektne dokumentacije je predvidenih 75.000 EUR. Projektna dokumentacija bo zajemala dograditev kanalizacijskega sistema zaradi umestitve obrata Magne. Ukrepi so predvideni na območju Rogoze (zadrževalni bazen), na območju Občine Miklavž in deloma MOM (povečanje kanalizacijskega voda od mosta čez HE kanal do CČN Maribor). Za nakupe zemljišč in služnosti je predvidenih 50.000 EUR. Vse aktivnosti izvedbe, nadzora in finančnih tokov bo predvidoma vodila Občina Miklavž na Dravskem polju. Na podlagi podpisanega Memoranduma z vlado RS bo zagotovljeno 100% financiranje projekta s strani MGRT.

OB169-20-04 Ureditev komunalne infrastrukture v ulici 8. februarja-1. faza

Na proračunski postavki Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8.februarja – 1 faza so predvidena sredstva za izvedbo v višini 106.000 EUR. Za gradbeni nadzor in koordinacijo varstva pri delu so predvidena sredstva v višini 2.775 EUR. Oba zneska sta prenos sredstev za plačilo pogodbenih obveznosti iz leta 2020.

16039001 Oskrba z vodo

OB169-13-06 Črpališče Dobrovce-investicijsko vzdrževanje - V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za Investicijsko vzdrževanje črpališča Dobrovce. Za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo nadomestnih vodnjakov je predvidenih 7.570 EUR. Sredstva so prenos iz leta 2020.

OB169-13-10 Ureditev dela Ulice Zlatke Karer- Za rekonstrukcijo vodovoda in nadzor ob ureditvi dela ulice Zlatke Karer je predvidenih 1.080 EUR. Investicija je zaključena, gre za prenos pogodbenih obveznosti.

OB169-16-05 Izgradnja hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest – za izvedbo in nadzor so namenjena sredstva v višini 2.150 EUR.

OB169-20-04 Ureditev komunalne infrastrukture v ulici 8. februarja-1. faza

V okviru proračunske postavke Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8.februarja - 1.faza so planirana sredstva za rekonstrukcijo vodovodnega omrežja ob ureditvi komunalne infrastrukture v naselju Dravski Dvor. Sredstva v višini 30.420 EUR so predvidena za izvedbo in nadzor pri gradnji in so prenos pogodbenih obveznosti iz leta 2020.

16039003 Objekti za rekreacijo

OB169-16-09 Ureditev otroškega igrišča Dravski Dvor: za popravilo oziroma obnovo dotrajanih igral ter za nakup večnamenskega igrala so planirana sredstva v višini **8.000,00 EUR**.

OB169-19-10 Ureditev otroškega igrišča Dobrovce: – prenos sredstev v leto 2021 v višini **1.458,00 EUR** za nabavo ekološke gumirane podlage za na travo za blaženje padcev pod otroškimi igrali (gugalnica s košem in plezalo).

4004 OBČINSKA UPRAVA-družbene dejavnosti

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

OB169-18-01 Inv. in inv. vzdrževanje-večnamenski objekt Marof- Izdelavo idejne zasnove ureditve večnamenskega objekta na območju novega centralnega stanovanjskega območja na jugu Miklavža (Marof) v višini 1.000 EUR, ki vključuje tudi prostore namenjeni izvajanju splošne zdravstvene dejavnosti in specialistične ambulante.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

OB169-00-02 Ohranjanje kulturne dediščine-cerkev Sv. Miklavža v Miklavžu: sofinanciranje restavratorskih del na freski sv. Krištofa na zunanji steni zvonika župnijske cerkve Sv. Miklavž ob Dravi v višini 2.200 EUR.

OB169-21-07 Ohranjanje kulturne dediščine: sofinanciranje zamenjave strešne kritine na Marijini kapelici v Skokah v višini 4.000 EUR

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

OB169-20-03 Knjižnica Miklavž- Za izdelavo idejne zasnove ureditve krajevne knjižnice Miklavž so predvidena finančna sredstva v višini **2.000 EUR**.

18039005 Drugi programi v kulturi

OB169-02-04 Obnova in investicijsko vzdrževanje zgradbe in nakup opreme-prenos pogodbenih obveznosti v leto 2021 iz naslova dopolnitve avdio opreme v Kulturnem domu. Finančna sredstva so načrtovana v višini **4.000,00 EUR**. Višina sredstev temelji na pridobljenih informativnih ponudbah.

Planirani so stroški izdelave projektne dokumentacije – projekt ELENA v višini 10.000,00 EUR. Občina se je s projektom energetska obnova Kulturnega doma Miklavž vključila v konzorcij skupaj z drugimi občinami v skupen projekt za pridobitev sredstev v okviru programa ELENA EIB – nepovratne spodbude za tehnično pomoč na področju energetske učinkovitosti, ki je namenjen kritju stroškov razvoja projektov na področju energetske učinkovitosti.

18059001 Programi športa

OB169-00-03 Posodobitev opreme in obnova objektov športnih društev: sredstva v višini 12.600 EUR bodo dodeljena na osnovi javnega razpisa ter v skladu s Pravilnikom za vrednotenje športnih programov v občini Miklavž na Dravskem polju.

OB169-06-05 Ureditev športnorekreacijskega igrišča Dobrovce- za prestavitev igrišča za odbojko na mivki v Športnem paku Dobrovce so planirana sredstva v višini 8.000 EUR.

OB169-08-25 Izgradnja- posodobitev športnih igrišč v občini Miklavž- sredstva v višini 10.000 EUR so planirana za ureditev vhoda za invalide in posek drevesa ob Športnem parku Miklavž in izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo športnega objekta v Športnem parku Miklavž.

OB169-17-03 Ureditev športno rekreacijskega igrišča Skoke – sredstva v višini 15.000 EUR so namenjena za postavitev zaščitne ograje ob Športnem parku Skoke in izvedbo betonske plošče za izvedbo fitnesa na prostem v Športnem parku Skoke.

19029001 Vrtci

OB169-00-05 Nakup opreme in ureditev igrišč za vrtca Vrtiljak in Ciciban: Vsakoletno se investicijska sredstva zagotovijo v skladu z letnim delovnim načrtom za predšolsko vzgojo, zastavljenimi prioritetami in zmožnostjo proračunskih sredstev. V letu 2021 tako namenjamo 15.900 EUR.

OB169-07-43 Izgradnja vrtca Vrtiljak v Miklavžu – sredstva v višini 1.370 EUR so investicijski transfer javnemu zavodu in so namenjena za inv. vzdrževanje objekta.

OB169-18-08 Dograditev in obnova vrtca Ciciban v Dobrovcah- sredstva v višini 2.000 EUR so namenjena za dobavo in montažo nastreška pred vhodom vrtca.

19039001 Osnovno šolstvo

OB169-08-26 Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za OŠ Miklavž: Vsakoletno se investicijska sredstva zagotovijo v skladu z letnim delovnim načrtom za šolstvo,

zastavljenimi prioritetami in zmožnostjo proračunskih sredstev. Sredstva so predvidena v višini 19.091 EUR.

V letu 2021 so načrtovana finančna sredstva v višini **375.000,00 EUR** za dograditev treh učilnic in razširitev jedilnice matične osnovne šole, ki vključujejo tudi dobavo pohištvene in druge opreme za izvajanje vzgojno izobraževalnih programov.

Načrtovana so finančna sredstva v višini **17.000,00 EUR** za izdelavo investicijske dokumentacije v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) ter projektne dokumentacije, s katero bodo določene lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane in izvedene gradnje ter obsega izdelavo idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo in projekta izvedenih del.

Za izvedbo strokovnega nadzora nad GOI za dograditev prostorov matične osnovne šole so načrtovana finančna sredstva v višini **8.000,00 EUR**.

5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI

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

OB169-99-01 Vzdrževanje in obnova objektov, nakup opreme v domovih krajanov v KS: Na postavki investicije in investicijsko vzdrževanje so planirana sredstva za asfaltiranje platoja pred KS Dobrovce (6.000 EUR), za nepredvidena investicijska vzdrževanja 1.000 EUR in za nakup drugih osnovnih sredstev 1.000 EUR.

Načrt razvojnih programov 2021-2024

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred l. 2021 **	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	v EUR
										Po letu 2024
1000 - Občinski svet				67.463	67.463	0	0	0	0	0
01 - POLITIČNI SISTEM				12.688	12.688	0	0	0	0	0
0101 - Politični sistem				12.688	12.688	0	0	0	0	0
01019001 - Dejavnost občinskega sveta				12.688	12.688	0	0	0	0	0
OB169-03-02 - Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi	159.180	21.02.2003		12.688	12.688	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>12.688</i>	<i>12.688</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				54.775	54.775	0	0	0	0	0
1803 - Programi v kulturi				54.775	54.775	0	0	0	0	0
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura				54.775	54.775	0	0	0	0	0
OB169-02-03 - Posodobitev opreme za izvedbo programa TVM	58.918	15.05.2002		54.775	54.775	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>54.775</i>	<i>54.775</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3000 - Župan, podžupan				4.224	1.124	3.100	0	0	0	0
01 - POLITIČNI SISTEM				4.224	1.124	3.100	0	0	0	0
0101 - Politični sistem				4.224	1.124	3.100	0	0	0	0
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov				4.224	1.124	3.100	0	0	0	0
OB169-03-02 - Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi	159.180	21.02.2003		4.224	1.124	3.100	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>4.224</i>	<i>1.124</i>	<i>3.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4000 - Občinska uprava				2.881.988	2.107.349	465.788	33.851	155.000	100.000	20.000
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				6.000	0	6.000	0	0	0	0
0403 - Druge skupne administrativne službe				6.000	0	6.000	0	0	0	0
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				6.000	0	6.000	0	0	0	0
OB169-20-07 - Stavba Ptujška c. 112	6.000	24.09.2020	24.09.2020	6.000	0	6.000	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA				1.645.005	1.243.331	384.823	16.851	0	0	0
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				485.208	107.534	360.823	16.851	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2021-2024

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred l. 2021 **	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Po letu 2024	v EUR
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti				485.208	107.534	360.823	16.851	0	0	0	
OB169-01-02 - Spodbujanje razvoja turizma v občini	84.990	08.11.2001		14.354	14.354	0	0	0	0	0	
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>4.602</i>	<i>4.602</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
				<i>OV-Sofinanciranje Las</i>	<i>9.752</i>	<i>9.752</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB169-12-02 - Projekti LAS Lastovica - "Izgradnja večnamenskega objekta Dobrovce	172.929	01.01.2012	31.08.2020	80.806	74.668	6.138	0	0	0	0	
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>31.945</i>	<i>25.807</i>	<i>6.138</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
				<i>OV-Sofinanciranje Las</i>	<i>48.861</i>	<i>48.861</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB169-12-15 - Vzdrževanje spominskih obeležij v občini	8.281	01.01.2011		8.281	0	8.281	0	0	0	0	
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>2.512</i>	<i>0</i>	<i>2.512</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
				<i>OV-Sofinanciranje Las</i>	<i>5.769</i>	<i>0</i>	<i>5.769</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB169-19-05 - Ureditev parka v naselju Miklavž (tržno prireditven prostor)	230.604	01.01.2020	31.12.2022	230.604	17.012	196.741	16.851	0	0	0	
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>144.652</i>	<i>17.012</i>	<i>121.839</i>	<i>5.801</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
				<i>OV-Sofinanciranje Las</i>	<i>85.952</i>	<i>0</i>	<i>74.902</i>	<i>11.050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB169-20-01 - Samooskrba regije-nadgradnja	0	01.01.2020	01.01.2020	0	0	0	0	0	0	0	
OB169-20-06 - Nočni nogometni turnir	94.600	01.01.2020	31.12.2021	94.600	1.500	93.100	0	0	0	0	
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>35.465</i>	<i>1.500</i>	<i>33.965</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
				<i>OV-Sofinanciranje Las</i>	<i>59.135</i>	<i>0</i>	<i>59.135</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB169-21-02 - Naša Drava	37.463	01.01.2021	01.01.2021	37.463	0	37.463	0	0	0	0	
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>11.362</i>	<i>0</i>	<i>11.362</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
				<i>OV-Sofinanciranje Las</i>	<i>26.101</i>	<i>0</i>	<i>26.101</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB169-21-03 - Razsvetljava športnega parka Miklavž	19.100	01.01.2021	31.12.2021	19.100	0	19.100	0	0	0	0	
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>6.350</i>	<i>0</i>	<i>6.350</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
				<i>OV-Sofinanciranje Las</i>	<i>12.750</i>	<i>0</i>	<i>12.750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<u>0603 - Dejavnost občinske uprave</u>				<u>1.159.796</u>	<u>1.135.796</u>	<u>24.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
06039001 - Administracija občinske uprave				696	696	0	0	0	0	0	
OB169-99-01 - Vzdrževanje in obnova objektov, nakup opreme v domovih krajanov v KS	207.478	01.04.1999		696	696	0	0	0	0	0	
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>696</i>	<i>696</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				1.159.100	1.135.100	24.000	0	0	0	0	
OB169-03-02 - Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi	159.180	21.02.2003		142.268	126.268	16.000	0	0	0	0	
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>142.268</i>	<i>126.268</i>	<i>16.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB169-07-02 - Vzdrževanje občinske zgradbe in ureditev okolja	661.512	01.01.2007		175.436	175.436	0	0	0	0	0	
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>175.436</i>	<i>175.436</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB169-19-06 - Celovita energetska prenova stavbe Občine Miklavž na	874.878	17.09.2019	26.11.2020	833.395	833.395	0	0	0	0	0	

Načrt razvojnih programov 2021-2024

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost	Dat. zač.	Dat. zaklj.	Skupaj	Pred l. 2021 **	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Po letu 2024	v EUR
	projekta ...	financ.	financ.								
Dravskem polju											
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			760.368	760.368	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU)</i>			73.027	73.027	0	0	0	0	0	0
OB169-21-01 - Sprememba namembnosti in ureditev mansarde v občinski stavbi	8.000	01.01.2021	01.01.2021	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				1.230.983	864.018	74.965	17.000	155.000	100.000	20.000	
<u>1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>				1.230.983	864.018	74.965	17.000	155.000	100.000	20.000	
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč				0	0	0	0	0	0	0	
OB169-14-11 - Odkupi zemljišč	0	01.01.2014		0	0	0	0	0	0	0	0
16069002 - Nakup zemljišč				1.230.983	864.018	74.965	17.000	155.000	100.000	20.000	
OB169-04-01 - Ureditev VŠP - Miklavž - Dravski Dvor	146.006	05.05.2004		136.122	132.272	3.850	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			136.122	132.272	3.850	0	0	0	0	0
OB169-04-05 - Ureditev otroškega igrišča Skoke	48.160	20.12.2004		38.049	38.049	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			38.049	38.049	0	0	0	0	0	0
OB169-07-02 - Vzdrževanje občinske zgradbe in ureditev okolja	661.512	01.01.2007		28.650	28.650	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			28.650	28.650	0	0	0	0	0	0
OB169-07-38 - Obnova Uskoške ulice	298.224	10.10.2008		40.180	37.620	2.560	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			40.180	37.620	2.560	0	0	0	0	0
OB169-07-44 - Dograditev in obnova vrtca Ciciban v Dobrovcah	727.405	19.07.2007		58.065	58.065	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			58.065	58.065	0	0	0	0	0	0
OB169-08-13 - Ureditev Ekartove ulice proti kanalu	186.130	22.02.2008		19.077	19.077	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			19.077	19.077	0	0	0	0	0	0
OB169-08-21 - Preboj od Mladinske proti Vrtni ulici	57.500	01.01.2015		64.650	54.650	10.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			64.650	54.650	10.000	0	0	0	0	0
OB169-10-03 - Povezava Ulice Kirbiševih do Ptujске ceste z ureditvijo pločnika	143.115	01.01.2018		143.115	143.115	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			143.115	143.115	0	0	0	0	0	0
OB169-10-06 - Povezava od mosta do krožišča na Ptujски cesti	132.051	01.01.2011		1.419	1.419	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			1.419	1.419	0	0	0	0	0	0
OB169-11-05 - Ureditev Ceste v Miklavž	103.200	01.01.2013		55.000	0	0	0	55.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			55.000	0	0	0	55.000	0	0	0
OB169-11-06 - Ureditev Ceste ob gozdu (Drav.Dvor)	30.000	01.01.2014		20.000	0	0	0	0	0	20.000	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			20.000	0	0	0	0	0	20.000	
OB169-12-03 - Ureditev Letališke ceste	96.160	01.01.2013		17.000	0	0	17.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			17.000	0	0	17.000	0	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2021-2024

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost	Dat. zač.	Dat. zaklj.	Skupaj	Pred l. 2021 **	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Po letu 2024	v EUR
	projekta ...	financ.	financ.								
OB169-13-01 - Kanalizacija in rekonstrukcija vodovoda v Dravskem Dvoru 2. faza	808.094	01.01.2015		4.232	4.232	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			4.232	4.232	0	0	0	0	0	0
OB169-14-11 - Odkupi zemljišč	0	01.01.2014		234.418	177.513	56.905	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			234.418	177.513	56.905	0	0	0	0	0
OB169-15-01 - Ureditev športnega igrišča Dravski dvor	0	30.06.2016		102.655	102.655	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			102.655	102.655	0	0	0	0	0	0
OB169-18-07 - Povezava Miklavž vzhod-zahod	261.300			268.350	66.700	1.650	0	100.000	100.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			268.350	66.700	1.650	0	100.000	100.000	0	0
4001 - Občinska uprava-obramba in varnost				570.091	546.091	24.000	0	0	0	0	0
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				570.091	546.091	24.000	0	0	0	0	0
0703 - Civilna zaščita in protipožarna varnost				570.091	546.091	24.000	0	0	0	0	0
07039001 - Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih				169.951	169.951	0	0	0	0	0	0
OB169-00-01 - Opremljanje enot in služb civilne zaščite	171.480	01.01.2000		160.893	160.893	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			160.893	160.893	0	0	0	0	0	0
OB169-07-03 - Posodobitev opreme za protipožarno varnost - PGD Miklavž	279.919	19.06.2001		9.057	9.057	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			9.057	9.057	0	0	0	0	0	0
07039002 - Protipožarna varnost				400.139	376.139	24.000	0	0	0	0	0
OB169-01-05 - Sofinanciranje nabave gasilske in reševalne opreme iz požar.takse	74.929	07.01.2002		91.947	83.947	8.000	0	0	0	0	0
	<i>PV- Transfer iz državnega proračuna</i>			91.947	83.947	8.000	0	0	0	0	0
OB169-07-03 - Posodobitev opreme za protipožarno varnost - PGD Miklavž	279.919	19.06.2001		308.192	292.192	16.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			214.913	198.913	16.000	0	0	0	0	0
	<i>PV- Transfer iz državnega proračuna</i>			43.695	43.695	0	0	0	0	0	0
	<i>OV - Ostali viri</i>			49.584	49.584	0	0	0	0	0	0
4002 - Občinska uprava - gospodarstvo, turizem, kmetijstvo				821.090	731.890	59.200	30.000	0	0	0	0
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				427.561	397.561	20.000	10.000	0	0	0	0
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva				427.561	397.561	20.000	10.000	0	0	0	0
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu				376.943	346.943	20.000	10.000	0	0	0	0
OB169-00-07 - Spodbujanje razvoja kmetijstva	361.178	01.01.2000		376.943	346.943	20.000	10.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			376.943	346.943	20.000	10.000	0	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2021-2024

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred l. 2021 **	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Po letu 2024	v EUR
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij				33.259	33.259	0	0	0	0	0	
OB169-12-02 - Projekti LAS Lastovica - "Izgradnja večnamenskega objekta Dobrovice	172.929	01.01.2012	31.08.2020	33.259	33.259	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			33.259	33.259	0	0	0	0	0	
11029003 - Zemljiške operacije				17.358	17.358	0	0	0	0	0	
OB169-00-07 - Spodbujanje razvoja kmetijstva	361.178	01.01.2000		17.358	17.358	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			17.358	17.358	0	0	0	0	0	
14 - GOSPODARSTVO				393.529	334.329	39.200	20.000	0	0	0	
<u>1402 - Pospješevanje in podpora gospodarski dejavnosti</u>				333.896	303.696	10.200	20.000	0	0	0	
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				333.896	303.696	10.200	20.000	0	0	0	
OB169-00-06 - Spodbujanje razvoja podjetništva in obrti	363.696	08.11.2001		333.896	303.696	10.200	20.000	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			333.896	303.696	10.200	20.000	0	0	0	
<u>1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>				59.633	30.633	29.000	0	0	0	0	
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				59.633	30.633	29.000	0	0	0	0	
OB169-01-02 - Spodbujanje razvoja turizma v občini	84.990	08.11.2001		20.390	20.390	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			20.390	20.390	0	0	0	0	0	
OB169-14-09 - Ureditev starega vaškega jedra naselja Miklavž na Dravskem polju	23.179	01.01.2014		29.595	8.595	21.000	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			29.595	8.595	21.000	0	0	0	0	
OB169-14-10 - Ureditev vaškega jedra Dobrovice	16.647	01.01.2014		9.647	1.647	8.000	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			9.647	1.647	8.000	0	0	0	0	
OB169-19-05 - Ureditev parka v naselju Miklavž (tržno prireditven prostor)	230.604	01.01.2020	31.12.2022	0	0	0	0	0	0	0	
<u>4003 - Občinska uprava - širše področje komunale in prostorski razvoj</u>				11.166.821	2.566.413	1.951.697	3.491.622	1.098.764	34.000	2.024.325	
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI				21.259	11.559	9.700	0	0	0	0	
<u>1003 - Aktivna politika zaposlovanja</u>				21.259	11.559	9.700	0	0	0	0	
10039001 - Povečanje zaposljivosti				21.259	11.559	9.700	0	0	0	0	
OB169-03-02 - Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi	159.180	21.02.2003		21.259	11.559	9.700	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			21.259	11.559	9.700	0	0	0	0	

Načrt razvojnih programov 2021-2024

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost	Dat. zač.	Dat. zaklj.	Skupaj	Pred l. 2021 **	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Po letu 2024	v EUR
	projekta ...	financ.	financ.								
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				6.748.701	1.330.241	1.183.794	1.814.577	361.764	34.000	2.024.325	
1302 - Cestni promet in infrastruktura				6.748.701	1.330.241	1.183.794	1.814.577	361.764	34.000	2.024.325	
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				5.940.162	1.137.926	1.002.395	1.596.855	259.792	0	1.943.194	
OB169-04-01 - Ureditev VŠP - Miklavž - Dravski Dvor	146.006	05.05.2004		11.900	11.900	0	0	0	0	0	
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>11.900</i>	<i>11.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB169-07-07 - Sanacija mostu na Uskoški - proti Rogozi	15.000	01.01.2016		145.500	0	3.000	0	0	0	142.500	
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>145.500</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>142.500</i>	
OB169-07-09 - Izgradnja Ul. Zofke Kukovič do Ptujске ceste	143.848	26.02.2009		154.370	6.348	0	0	0	0	148.022	
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>154.370</i>	<i>6.348</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>148.022</i>	
OB169-07-38 - Obnova Uskoške ulice	298.224	10.10.2008		346.437	36.223	15.000	295.214	0	0	0	
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>346.437</i>	<i>36.223</i>	<i>15.000</i>	<i>295.214</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB169-07-39 - Regionalna obvoznica (od AC - do naselij več občin) - delež občine	10.000	01.01.2016		10.000	0	0	0	0	0	10.000	
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	
OB169-08-11 - Izgradnja pločnika Miklavž - Rogoza	45.000	01.01.2015		89.118	2.318	86.800	0	0	0	0	
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>89.118</i>	<i>2.318</i>	<i>86.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB169-08-13 - Ureditev Ekartove ulice proti kanalu	186.130	22.02.2008		30.489	30.489	0	0	0	0	0	
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>30.489</i>	<i>30.489</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB169-10-03 - Povezava Ulice Kirbiševih do Ptujске ceste z ureditvijo pločnika	143.115	01.01.2018		127.549	127.549	0	0	0	0	0	
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>127.549</i>	<i>127.549</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB169-10-06 - Povezava od mosta do krožišča na Ptujski cesti	132.051	01.01.2011		35.000	15.888	0	0	0	0	19.112	
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>35.000</i>	<i>15.888</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19.112</i>	
OB169-11-05 - Ureditev Ceste v Miklavž	103.200	01.01.2013		198.075	10.338	0	0	9.500	0	178.237	
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>198.075</i>	<i>10.338</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9.500</i>	<i>0</i>	<i>178.237</i>	
OB169-11-06 - Ureditev Ceste ob gozdu (Drav.Dvor)	30.000	01.01.2014		10.000	0	0	0	0	0	10.000	
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	
OB169-12-03 - Ureditev Letališke ceste	96.160	01.01.2013		160.013	11.721	0	0	148.292	0	0	
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>160.013</i>	<i>11.721</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>148.292</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB169-12-04 - Ureditev povezave Antoličičeva - Ulica Kirbiševih	36.100	01.01.2013		41.456	756	0	0	0	0	40.700	
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>41.456</i>	<i>756</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40.700</i>	
OB169-13-07 - Ureditev VŠP Miklavž - Dobrovec	295.978	01.01.2012		331.243	331.243	0	0	0	0	0	
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>331.243</i>	<i>331.243</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB169-13-08 - Ureditev VŠP - Dravski Dvor - v naselju	135.000	01.01.2016		860.998	57.375	0	0	0	0	803.623	
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>860.998</i>	<i>57.375</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>803.623</i>	
OB169-13-09 - Ureditev VŠP - Dobrovec - Dravski Dvor	117.000	01.01.2016		601.477	10.477	0	0	0	0	591.000	

Načrt razvojnih programov 2021-2024

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost	Dat. zač.	Dat. zaklj.	Skupaj	Pred l. 2021 **	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Po letu 2024	v EUR
	projekta ...	financ.	financ.								
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			601.477	10.477	0	0	0	0	0	591.000
OB169-13-10 - Ureditev dela Ulice Zlatke Karer	43.961	01.01.2013		60.389	46.733	13.656	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			60.389	46.733	13.656	0	0	0	0	0
OB169-14-07 - Urejanje avtobusnih postajališč v občini	6.500	01.06.2014		11.304	10.804	500	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			11.304	10.804	500	0	0	0	0	0
OB169-15-05 - Izgradnja dravske kolesarske poti-trajnostno uprav.porečja reke Drave	7.324	01.11.2015		8.540	6.100	2.440	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			8.540	6.100	2.440	0	0	0	0	0
OB169-16-13 - Ulica Kirbiševih-ureditev trga pri kioskih	111.786	01.01.2016		111.786	0	9.786	0	102.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			111.786	0	9.786	0	102.000	0	0	0
OB169-17-02 - Ulica Nad izviri-od Ptujске do mosta	54.000	01.01.2017		157.000	0	4.000	153.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			157.000	0	4.000	153.000	0	0	0	0
OB169-18-03 - Ureditev komunalne infrastrukture Dravski Dvor	0	01.01.2018		56.276	56.276	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			56.276	56.276	0	0	0	0	0	0
OB169-18-04 - Rekonstrukcija Ulice Kirbiševih z ureditvijo površin za pešce	0			254.370	254.370	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			1.464	1.464	0	0	0	0	0	0
OB169-18-07 - Povezava Miklavž vzhod-zahod	261.300			252.906	252.906	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
OB169-18-09 - Ureditev pločnikov in kol.stez ob rekonstrukciji Ptujске c.	1.513.404	15.06.2019	31.12.2022	1.513.404	3.050	386.713	1.123.641	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			897.800	3.050	134.262	760.488	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU)</i>			615.604	0	252.451	363.153	0	0	0	0
OB169-19-02 - Ureditev Ekartove ul. (od Ptujске do Tezenske)	169.910	28.05.2019	31.12.2019	107.962	107.962	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			107.962	107.962	0	0	0	0	0	0
OB169-20-02 - Kolesarska pot in pločnik Dobrovce-Dravski Dvor	6.000	01.01.2020	01.01.2020	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
OB169-21-04 - Rekonstrukcija ceste Miklavž-Dobrovce	462.500	01.01.2021	31.12.2021	462.500	0	462.500	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			375.593	0	375.593	0	0	0	0	0
	<i>PV - 23. člen ZFO</i>			57.985	0	57.985	0	0	0	0	0
	<i>kredit-23. člen ZFO-1</i>			28.922	0	28.922	0	0	0	0	0
OB169-21-05 - Razširitev vozišča-del Jerebova ulica	1.500	01.01.2021	31.12.2021	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			1.500	0	1.500	0	0	0	0	0
OB169-21-06 - Razširitev vozišča-del Ulice Talcev pri OŠ	1.500	01.01.2021	31.12.2021	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			1.500	0	1.500	0	0	0	0	0
13029004 - Cestna razsvetljava				808.538	192.314	181.399	217.722	101.972	34.000		81.131
OB169-08-11 - Izgradnja pločnika Miklavž - Rogoza	45.000	01.01.2015		20.450	0	20.300	150	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			20.450	0	20.300	150	0	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2021-2024

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost	Dat. zač.	Dat. zaklj.	Skupaj	Pred l. 2021 **	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Po letu 2024	v EUR
	projekta ...	financ.	financ.								
OB169-10-05 - Energetska obnova svetil JR v občini Miklavž	132.800	01.01.2015		11.179	11.179	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>11.179</i>	<i>11.179</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-11-10 - Izvedba JR na prometnem otoku na Uskoški ulici	35.000	01.01.2016		35.600	0	0	35.600	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>35.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-12-09 - Obnova javne razsvetljave - Dravski Dvor - Kidričeva cesta	36.790	01.01.2016	31.12.2016	91.891	10.760	0	0	0	0	0	81.131
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>91.891</i>	<i>10.760</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>81.131</i>
OB169-12-17 - Ureditev JR na povezavi Ulica Kirbiševih - Ptujška cesta z ureditvijo pločnika	0			24.917	24.917	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>24.917</i>	<i>24.917</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-13-07 - Ureditev VŠP Miklavž - Dobrovec	295.978	01.01.2012		0	0	0	0	0	0	0	0
OB169-13-10 - Ureditev dela Ulice Zlatke Karer	43.961	01.01.2013		27.030	23.300	3.730	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>27.030</i>	<i>23.300</i>	<i>3.730</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-16-08 - JR na začetku Dobrovca (Mejna, Kidričeva)	0	01.01.2016		18.386	18.386	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>18.386</i>	<i>18.386</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-18-03 - Ureditev komunalne infrastrukture Dravski Dvor	0	01.01.2018		197.923	52.979	0	76.972	67.972	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>197.923</i>	<i>52.979</i>	<i>0</i>	<i>76.972</i>	<i>67.972</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-18-05 - Rekonstrukcija omrežja JR v Miklavžu (zračni vodi)	135.319			227.302	32.802	21.500	105.000	34.000	34.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>227.302</i>	<i>32.802</i>	<i>21.500</i>	<i>105.000</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-19-02 - Ureditev Ekartove ul. (od Ptujške do Tezenske)	169.910	28.05.2019	31.12.2019	17.988	17.988	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>17.988</i>	<i>17.988</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-20-04 - Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8. februarja-1. faza	290.322	18.02.2020	31.12.2020	24.269	0	24.269	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>24.269</i>	<i>0</i>	<i>24.269</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-21-04 - Rekonstrukcija ceste Miklavž-Dobrovec	462.500	01.01.2021	31.12.2021	111.600	0	111.600	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>111.600</i>	<i>0</i>	<i>111.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				3.653.319	914.549	704.525	1.561.245	473.000	0	0	0
<u>1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>				<u>3.653.319</u>	<u>914.549</u>	<u>704.525</u>	<u>1.561.245</u>	<u>473.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki				72.323	36.623	4.500	31.200	0	0	0	0
OB169-12-11 - REUSE center - Center ponovne uporabe	37.120	01.01.2013		72.323	36.623	4.500	31.200	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>72.323</i>	<i>36.623</i>	<i>4.500</i>	<i>31.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo				3.580.996	877.926	700.025	1.530.045	473.000	0	0	0
OB169-11-15 - Gradnja kanalizacijskih hišnih priključkov (obveznost iz samoprispevka	21.527	01.01.2011		16.463	11.213	5.250	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>16.463</i>	<i>11.213</i>	<i>5.250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-13-01 - Kanalizacija in rekonstrukcija vodovoda v Dravskem Dvoru 2. faza	808.094	01.01.2015		7.168	7.168	0	0	0	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2021-2024

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred l. 2021 **	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	v EUR
										Po letu 2024
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			7.168	7.168	0	0	0	0	0
OB169-13-03 - Rekonstrukcija kanaliz. in vodovoda ob ureditvi Ulice Kirbiševih	96.000	01.01.2013		181.010	128.510	0	0	52.500	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			181.010	128.510	0	0	52.500	0	0
OB169-16-15 - Subvencije za interne kanalizacijske priključke	14.361	01.01.2016		6.311	5.311	1.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			6.311	5.311	1.000	0	0	0	0
OB169-17-01 - Hidravlična študija kanal.sistema v Občini Miklavž	0	09.12.2016		17.579	17.579	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			12.630	12.630	0	0	0	0	0
	<i>PV- Transfer iz državnega proračuna</i>			4.949	4.949	0	0	0	0	0
OB169-18-03 - Ureditev komunalne infrastrukture Dravski Dvor	0	01.01.2018		1.242.089	601.544	0	220.045	420.500	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			1.242.089	601.544	0	220.045	420.500	0	0
OB169-19-03 - Rekonstr.kanaliz. omrežja zaradi umestitve obrata Magna Steyer- v Hočah	1.901.169	01.01.2019	31.12.2019	1.901.169	6.169	585.000	1.310.000	0	0	0
	<i>PV- Transfer iz državnega proračuna</i>			1.901.169	6.169	585.000	1.310.000	0	0	0
OB169-20-04 - Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8. februarja-1. faza	290.322	18.02.2020	31.12.2020	209.205	100.430	108.775	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			123.760	14.985	108.775	0	0	0	0
	<i>PV- Transfer iz državnega proračuna</i>			56.963	56.963	0	0	0	0	0
	<i>kredit-23. člen ZFO-I</i>			28.482	28.482	0	0	0	0	0
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				743.540	310.062	53.678	115.800	264.000	0	0
<u>1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>				0	0	0	0	0	0	0
16029003 - Prostorsko načrtovanje				0	0	0	0	0	0	0
OB169-09-07 - Sprememba zazidalnega načrta "Marof"	14.747	01.01.2010		0	0	0	0	0	0	0
<u>1603 - Komunalna dejavnost</u>				743.540	310.062	53.678	115.800	264.000	0	0
16039001 - Oskrba z vodo				667.330	243.310	44.220	115.800	264.000	0	0
OB169-13-03 - Rekonstrukcija kanaliz. in vodovoda ob ureditvi Ulice Kirbiševih	96.000	01.01.2013		35.370	35.370	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			35.370	35.370	0	0	0	0	0
OB169-13-06 - Črpališče Dobrovce - investicijsko vzdrževanje	20.560	01.01.2013	31.12.2013	147.773	66.403	10.570	70.800	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			147.773	66.403	10.570	70.800	0	0	0
OB169-13-10 - Ureditev dela Ulice Zlatke Karer	43.961	01.01.2013		1.080	0	1.080	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			1.080	0	1.080	0	0	0	0
OB169-16-05 - Izgradnja hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest	22.196	01.01.2016		14.196	12.046	2.150	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			14.196	12.046	2.150	0	0	0	0
OB169-18-03 - Ureditev komunalne infrastrukture Dravski Dvor	0	01.01.2018		391.621	82.621	0	45.000	264.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			391.621	82.621	0	45.000	264.000	0	0

Načrt razvojnih programov 2021-2024

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost	Dat. zač.	Dat. zaklj.	Skupaj	Pred l. 2021 **	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Po letu 2024	v EUR
	projekta ...	financ.	financ.								
OB169-19-02 - Ureditev Ekartove ul. (od Ptujске do Tezenske)	169.910	28.05.2019	31.12.2019	28.630	28.630	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			28.630	28.630	0	0	0	0	0	0
OB169-20-04 - Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8. februarja-1. faza	290.322	18.02.2020	31.12.2020	48.658	18.238	30.420	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			48.658	18.238	30.420	0	0	0	0	0
16039003 - Objekti za rekreacijo				76.210	66.752	9.458	0	0	0	0	0
OB169-04-05 - Ureditev otroškega igrišča Skoke	48.160	20.12.2004		14.974	14.974	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			14.974	14.974	0	0	0	0	0	0
OB169-06-05 - Ureditev športnorekreacijskega igrišča Dobrovce	13.150	15.10.2007		4.522	4.522	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			4.522	4.522	0	0	0	0	0	0
OB169-16-06 - Ureditev otroškega igrišča Miklavž	41.588	01.01.2016		43.631	43.631	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			43.631	43.631	0	0	0	0	0	0
OB169-16-09 - Ureditev otroškega igrišča Dravski Dvor	3.624	01.01.2016		11.624	3.624	8.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			11.624	3.624	8.000	0	0	0	0	0
OB169-19-10 - Ureditev otroškega igrišča Dobrovce	7.000	01.01.2020	01.01.2020	1.458	0	1.458	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			1.458	0	1.458	0	0	0	0	0
16039004 - Praznično urejanje naselij				0	0	0	0	0	0	0	0
OB169-20-05 - Novoletno okraševanje naselij	9.100	01.01.2020	31.12.2020	0	0	0	0	0	0	0	0
4004 - Občinska uprava - družbene dejavnosti				6.646.342	6.139.181	507.161	0	0	0	0	0
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO				253.037	252.037	1.000	0	0	0	0	0
1702 - Primarno zdravstvo				253.037	252.037	1.000	0	0	0	0	0
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov				253.037	252.037	1.000	0	0	0	0	0
OB169-03-03 - Investicije in investicijsko vzdrževanje zgradbe Zdravstveni dom	30.120	10.10.2003		95.655	95.655	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			95.655	95.655	0	0	0	0	0	0
OB169-09-14 - Investicije v Zdravstveni dom dr. A.Drolca Maribor - v sofinanc.deležu	185.328	01.07.2010		156.381	156.381	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			154.221	154.221	0	0	0	0	0	0
	<i>OV - Ostali viri</i>			2.160	2.160	0	0	0	0	0	0
OB169-18-01 - Inv. in inv. vzdrževanje- večnamenski objekt Marof	5.000	11.01.2018	11.01.2018	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				1.506.042	1.438.242	67.800	0	0	0	0	0
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine				152.772	146.572	6.200	0	0	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2021-2024

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost	Dat. zač.	Dat. zaklj.	Skupaj	Pred l. 2021 **	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Po letu 2024	v EUR
	projekta ...	financ.	financ.								
18029001 - Nepremična kulturna dediščina				152.772	146.572	6.200	0	0	0	0	0
OB169-00-02 - Ohranjanje kulturne dediščine - cerkev sv. Miklavža v Miklavžu	97.790	15.12.2000		103.990	101.790	2.200	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			99.817	97.617	2.200	0	0	0	0	0
	<i>OV - Ostali viri</i>			4.173	4.173	0	0	0	0	0	0
OB169-12-15 - Vzdrževanje spominskih obeležij v občini	8.281	01.01.2011		5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
OB169-21-07 - Ohranjanje kulturne dediščine	0	01.01.2021	01.01.2021	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
OB169-99-04 - Ohranjanje kulturne dediščine-cerkev Marijinega vnebovzetja Dobrovce	28.782	01.01.1999		39.782	39.782	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			39.782	39.782	0	0	0	0	0	0
<u>1803 - Programi v kulturi</u>				<u>250.619</u>	<u>234.619</u>	<u>16.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo				2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
OB169-20-03 - Knjižnica Miklavž	2.000	01.01.2020	01.01.2020	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
18039005 - Drugi programi v kulturi				248.619	234.619	14.000	0	0	0	0	0
OB169-02-04 - Obnova in investicijsko vzdrževanje zgradbe in nakup opreme	227.306	18.12.2002		248.619	234.619	14.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			220.454	206.454	14.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			28.164	28.164	0	0	0	0	0	0
<u>1805 - Šport in prostčasne aktivnosti</u>				<u>1.102.651</u>	<u>1.057.051</u>	<u>45.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18059001 - Programi športa				1.102.651	1.057.051	45.600	0	0	0	0	0
OB169-00-03 - Posodobitev opreme in obnova objektov športnih društev	326.686	29.12.2000		353.113	340.513	12.600	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			353.113	340.513	12.600	0	0	0	0	0
OB169-05-02 - Vzdrževanje in nakup opreme za športno dvorano	35.475	03.11.2010		44.391	44.391	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			34.213	34.213	0	0	0	0	0	0
	<i>OV - Ostali viri</i>			10.178	10.178	0	0	0	0	0	0
OB169-06-05 - Ureditev športnerekreacijskega igrišča Dobrovce	13.150	15.10.2007		30.485	22.485	8.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			30.485	22.485	8.000	0	0	0	0	0
OB169-07-46 - Obnova športnih igrišč ob Osnovni šoli Miklavž	70.132	12.06.2001		2.586	2.586	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			2.586	2.586	0	0	0	0	0	0
OB169-08-25 - Izgradnja - posodobitev športnih igrišč v občini Miklavž	275.426	19.11.2008		454.124	444.124	10.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			341.835	331.835	10.000	0	0	0	0	0
	<i>OV - Ostali viri</i>			112.289	112.289	0	0	0	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2021-2024

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost	Dat. zač.	Dat. zaklj.	Skupaj	Pred l. 2021 **	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Po letu 2024	v EUR
	projekta ...	financ.	financ.								
OB169-12-02 - Projekti LAS Lastovica - "Izgradnja večnamenskega objekta Dobrovce	172.929	01.01.2012	31.08.2020	161.108	161.108	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>37.947</i>	<i>37.947</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>OV - Ostali viri</i>			<i>80.307</i>	<i>80.307</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>OV-Sofinanciranje Las</i>			<i>42.853</i>	<i>42.853</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB169-15-01 - Ureditev športnega igrišča Dravski dvor	0	30.06.2016		21.877	21.877	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>21.877</i>	<i>21.877</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB169-17-03 - Ureditev športno rekreacijskega igrišča Skoke	25.383	01.01.2017		34.962	19.962	15.000	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>34.962</i>	<i>19.962</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
19 - IZOBRAŽEVANJE				4.887.262	4.448.901	438.361	0	0	0	0	
<u>1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>				3.123.998	3.104.728	19.270	0	0	0	0	
19029001 - Vrtci				3.123.998	3.104.728	19.270	0	0	0	0	
OB169-00-05 - Nakup opreme in ureditev igrišč za vrtca Vrtiljak in Ciciban	83.181	03.10.2000		156.126	140.226	15.900	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>156.126</i>	<i>140.226</i>	<i>15.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB169-05-02 - Vzdrževanje in nakup opreme za športno dvorano	35.475	03.11.2010		0	0	0	0	0	0	0	
OB169-07-43 - Izgradnja vrtca Vrtiljak v Miklavžu	2.191.063	19.07.2007		2.247.494	2.246.124	1.370	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>1.715.862</i>	<i>1.714.492</i>	<i>1.370</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU)</i>			<i>531.632</i>	<i>531.632</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB169-07-44 - Dograditev in obnova vrtca Ciciban v Dobrovcah	727.405	19.07.2007		700.090	700.090	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>458.372</i>	<i>458.372</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>PV- Transfer iz državnega proračuna</i>			<i>241.718</i>	<i>241.718</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB169-18-08 - Dograditev in obnova vrtca Ciciban v Dobrovcah	219.566	12.03.2018	31.12.2018	20.287	18.287	2.000	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>10.800</i>	<i>10.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>9.487</i>	<i>7.487</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<u>1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje</u>				1.763.264	1.344.173	419.091	0	0	0	0	
19039001 - Osnovno šolstvo				1.763.264	1.344.173	419.091	0	0	0	0	
OB169-01-04 - Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za podružnično OŠ Dobrovce	115.709	22.11.2001		903.172	903.172	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>903.172</i>	<i>903.172</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB169-05-02 - Vzdrževanje in nakup opreme za športno dvorano	35.475	03.11.2010		1.999	1.999	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>1.999</i>	<i>1.999</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB169-07-43 - Izgradnja vrtca Vrtiljak v Miklavžu	2.191.063	19.07.2007		4.143	4.143	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>4.143</i>	<i>4.143</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB169-07-46 - Obnova športnih igrišč ob Osnovni šoli Miklavž	70.132	12.06.2001		65.801	65.801	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>4.053</i>	<i>4.053</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Načrt razvojnih programov 2021-2024

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost	Dat. zač.	Dat. zaklj.	Skupaj	Pred l. 2021 **	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Po letu 2024	v EUR
	projekta ...	financ.	financ.								
	<i>OV - Ostali viri</i>			61.747	61.747	0	0	0	0	0	0
OB169-08-26 - Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za OŠ Miklavž	75.857	01.01.2007		788.149	369.058	419.091	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			788.149	369.058	419.091	0	0	0	0	0
5000 - Krajevne skupnosti				327.265	319.265	8.000	0	0	0	0	0
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA				327.265	319.265	8.000	0	0	0	0	0
0603 - Dejavnost občinske uprave				327.265	319.265	8.000	0	0	0	0	0
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				327.265	319.265	8.000	0	0	0	0	0
OB169-19-04 - Večnamenski objekt ob Taborniškem domu Miklavž	62.700	01.01.2019	01.01.2019	67.174	67.174	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			67.174	67.174	0	0	0	0	0	0
OB169-99-01 - Vzdrževanje in obnova objektov, nakup opreme v domovih krajanov v KS	207.478	01.04.1999		260.090	252.090	8.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			260.090	252.090	8.000	0	0	0	0	0
Skupaj NRP:				22.485.288	12.478.780	3.018.946	3.555.473	1.253.764	134.000	2.044.325	

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

** - upoštevana real.zaključenih let + ocena realizacije

Skupaj rebalans po virih financiranja:

PV- Lastna proračunska sredstva	1.907.931	1.871.270
PV- transfer iz državnega proračuna	593.000	1.310.000
PV- transfer iz državnega proračuna (EU)	252.451	363.153
PV- Okoljske dajatve	0	0
PV- 21.člen ZFO	57.985	0
PV- domači partnerji	0	0
PV- nadomestilo za omejeno uporabo prostora	0	0
PV- komunalne takse	0	0
OV - Ostali viri	0	0
Skupaj:	2.811.367	3.544.423



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

PRORAČUN
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
ZA LETO 2021

KADROVSKI NAČRT

OBRAZLOŽITEV KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2021

1. Pravne podlage

- Zakon o javnih uslužbencih (ZJU, Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002 - ZDT-B, 2/2004 - ZDSS-1, 23/2005, 62/2005 - odl. US, 75/2005 - odl. US, 113/2005, 21/2006 - odl. US, 23/2006 - skl. US, 62/2006 - skl. US, 68/2006 - ZSPJS-F, 131/2006 - odl. US, 11/2007 - skl. US, 33/2007, 69/2008 - ZTFI-A, 69/2008 - ZZavar-E, 65/2008, 40/2012 - ZUJF, 49/2020 - ZIUZEOP, 61/2020 - ZIUZEOP-A, 152/2020 - ZZUOOP, 158/2020 - ZIntPK-C, 175/2020),
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF, 14/2015-ZUUJFO, 76/2016-odl. US, 11/2018 - ZSPDLS-1 in 30/2018, 61/2020 - ZIUZEOP-A, 80/2020 - ZIUOOPE).

Organi v javni upravi na podlagi določil 42., 43. in 44. člena Zakona o javnih uslužbencih (v nadaljevanju ZJU) sklepajo delovna razmerja in upravljajo s kadrovskimi viri v skladu s kadrovskimi načrti.

S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let. Predlog kadrovskega načrta se pripravi in obravnava na občinskem svetu hkrati z obravnavo proračuna. Kadrovski načrt sprejme župan najkasneje v roku 60 dni po uveljavitvi proračuna.

Kadrovski načrt Občine Miklavž na Dravskem polju v tabelarični obliki prikazuje:

- funkcijo, naziv oz. delovno mesto,
- število sistemiziranih delovnih mest,
- sistemizirana in dejansko zasedena delovna mesta na presečni datum 31.12.2020,
- načrtovano zasedbo delovnih mest v letu 2021 in
- načrtovano zasedbo delovnih mest na dan 31.12.2021.

2. Kadrovski podatki

2.1 Sistemizacija

Kadrovski načrt vsebuje, razen prikaza sistemizacije delovnih mest v občinski upravi, tudi načrtovano zasedbo za izvajanje funkcije župana in podžupana.

V veljavnem Aktu o sistemizaciji delovnih mest je za uslužbence v občinski upravi in režijskem obratu sistemiziranih 28 uradniških in strokovno tehničnih delovnih mest ter 1 uradniško delovno mesto - pripravnik izven sistemizacije.

Struktura v Aktu o sistemizaciji delovnih mest je naslednja:

- 14 uradniških delovnih mest, kjer se izvršujejo strokovne in upravne naloge v občinski upravi (od tega 1 uradniško delovno mesto na položaju),
- 5 strokovno tehničnih delovnih mest za izvrševanje strokovnih in tehničnih nalog v občinski upravi,

- 9 strokovno tehničnih delovnih mest v okviru režijskega obrata, kjer se opravljajo naslednje naloge: urejanje okolja, komunalna dela, upravljanje športne dvorane in drugih objektov v občinski lasti,
- 1 uradniško delovno mesto pripravnik **izven** sistemizacije.

Na dan **31.12.2020** je dejansko stanje kadrovske zasedbe naslednje:

a) izven Akta o sistemizaciji:

- 2 funkcionarja (župan in podžupanja),

b) po Aktu o sistemizaciji:

- 11 uradniških delovnih mest v občinski upravi (vključno z 1 uradniškim delovnim mestom na položaju),
- 4 strokovno tehnična delovna mesta v občinski upravi,
- 8 strokovno tehničnih delovnih mest v okviru režijskega obrata.

V okviru Akta o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi je bilo torej na presečni datum 31.12.2020 **zasedenih** 23 delovnih mest, **nezasedena** so bila 4 delovna mesta in 1 delovno mesto pripravnik izven sistemizacije.

2.2 Podatki o izrabi delovnega časa

Po evidenci izrabe delovnega časa je bilo za obdobje december 2019 – november 2020:

- 38.052 opravljenih rednih delovnih ur,
- 296 ur čakanja na delo,
- 6.972 izplačanih ur nadomestil (prazniki, dopusti, izredni dopust),
- 710 izplačanih nadur,
- 2.284 ur bolniških odsotnosti v breme delodajalca,
- 1.876 ur bolniških odsotnosti, refundiranih od ZZZS zaradi bolezni, nege družinskega člana, krvodajalstva, gasilske intervencije, karantene,
- 707 dni odmerjenih letnih dopustov,
- 80 ur neplačane odsotnosti iz dela (očetovski dopust).

2.3 Podatki o upokojitvah v letu 2020 ter predvidenih upokojitvah v letu 2021

V letu 2020 v občinski upravi ni bilo upokojitev, v letu 2021 pa imajo pravico do upokojitve 3 osebe.

2.4 Pojasnila sprememb Akta o sistemizaciji delovnih mest med letom in načrtovane spremembe v letu 2021

V letu 2020 ni bilo sprememb in dopolnitev Akta o sistemizaciji delovnih mest.

V letu 2021 so načrtovane določene spremembe oz. dopolnitve Akta o sistemizaciji delovnih mest.

Predlagane spremembe in dopolnitve so načrtovane pri delovnem mestu komunalni delavec II, načrtovano je povišanje števila delovnih mest od 3 na 4.

Načrtovane spremembe temeljijo na dejstvu, da tovrstnega dela v pričakovanem in potrebnem obsegu ni več mogoče zagotavljati v okviru državnih programov aktivne politike zaposlovanja. Prijava in še zlasti izvedba zaposlitve preko javnih del se vse pogosteje izkaže kot neuspešna.

3. Predlog kadrovskega načrta za leto 2021

V priloženi tabeli Kadrovski načrt za leto 2021 je prikazana sistemizirana in dejanska zasedba delovnih mest na presečni dan 31.12.2020, načrtovana zasedba delovnih mest v letu 2021 in načrtovano stanje zasedbe delovnih mest na dan 31.12.2021.

Načrtovane aktivnosti na kadrovskem področju v letu 2021 so nadomestne zaposlitve v primeru upokojitve in nova zaposlitev na delovnem mestu komunalni delavec II, pri katerem je načrtovano povišanje števila delovnih mest od 3 na 4.

4. Finančni učinki kadrovskega načrta v predlogu proračuna občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2021

Načrtovane spremembe imajo v predlogu kadrovskega načrta določene finančne učinke v razumnem obsegu. Za novo, dodatno zaposlitev na delovnem mestu komunalni delavec II je predvidena minimalna plača, ki je glede na določila 3. člena Zakona o minimalni plači ocenjena v višini 1.050 EUR na mesec in pripadajoči stroški povračil (prehrana, prevoz).

Masa za plače na področju dejavnosti javne uprave se v primerjavi z letom 2020 povečuje še zaradi realizacije napredovanj javnih uslužbencev, uveljavljenih s 1.12.2020, a s finančnim učinkom od januarja 2021 dalje ter zaradi dviga minimalne plače na podlagi določil Zakona o minimalni plači.

Pripravil: Zvonko Fištravec

Občina Miklavž na Dravskem polju
Nad izviri 6
2204 Miklavž na Dravskem polju

Št. 100-0053/2020

10.12.2020

Na podlagi 44. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002 - ZDT-B, 2/2004 - ZDSS-1, 23/2005, 62/2005 - odl. US, 75/2005 - odl. US, 113/2005, 21/2006 - odl. US, 23/2006 - skl. US, 62/2006 - skl. US, 68/2006 - ZSPJS-F, 131/2006 - odl. US, 11/2007 - skl. US, 33/2007, 69/2008 - ZTFI-A, 69/2008 - ZZavar-E, 65/2008, 40/2012 - ZUJF, 49/2020 - ZIUZEOP, 61/2020 - ZIUZEOP-A, 152/2020 - ZJUOP, 158/2020 - ZntPK-C, 175/2020) izdaja župan občine Miklavž na Dravskem polju naslednji

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2021

funkcija / naziv / delovno mesto	št. sistemiziranih delov. mest	sistemizirana DM glede na del. čas določen/nedoločen		dejanska zasedba DM na podlagi akta o sistemizaciji		načrt zasedbe delovnih mest glede na akt o sistemizaciji DM v letu 2021					načrt zasedbe DM - na dan 31.12.2021	
		na dan 31.12.2020		na dan 31.12.2020		nedoločen čas	določen čas	skupaj zasedeno	nezasede no	skupaj zased.+neza sed. (9+10)		
		nedoločen čas	določen čas	zasedeno	nezased.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
FUNKCIONARJI												
župan	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	
podžupan	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	
skupaj FUNKCIONARJI	2	0	2	2	0	0	2	2	0	2	2	
JAVNI USLUŽBENCI												
VII. tarifni razred skupaj		14	14	0	11	3	11	0	11	3	14	11
direktor občinske uprave	U	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
podsekretar	U	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0
višji svetovalec	U	6	6	0	5	1	5	0	5	1	6	5
svetovalec	U	4	4	0	4	0	4	0	4	0	4	4
analitik VII/1	STD	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0
analitik VII/2-II	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
VI. in V. tarifni razred skupaj		4	4	0	3	1	3	0	3	1	4	3
višji referent	U	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
referent	U	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0
finančnik V	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
administrator V	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
I. tarifni razred skupaj		1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
čistilka I	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
skupaj JAVNI USLUŽBENCI	U+STD	19	19	0	15	4	15	0	15	4	19	15
skupaj funkcionarji in uslužbenci OU		21	19	2	17	4	15	2	17	4	21	17
REŽIJSKI OBRAT												
strokovni sodelavec VI	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
upravnik V	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
delovodja V	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
vzdrževalec V-I	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
čistilka I	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
komunalni delavec II	STD	3	3	0	3	0	4	0	4	0	4	4
SKUPAJ VSI USLUŽBENCI		27	27	0	23	4	24	0	24	4	28	24
SKUPAJ FUNKCIONARJI IN VSI USLUŽBENCI		29	27	2	25	4	24	2	26	4	30	26
PRIPRAVNIKI*												
svetovalec pripravnik (VII.st.)		1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0
skupaj pripravniki		1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0

LEGENDA:

U - uradniško delovno mesto

STD - strokovno tehnično delovno mesto

POJASNILA OPOMB:

* v Aktu o sistemizaciji delovnih mest morajo biti pripravniki zajeti in prikazani izven sistemizacije

ŽUPAN
mag. Egon Repnik, univ.dipl.prav