



**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: 22.09.2023

Številka:410-0018/2023

**OBČINSKEMU SVETU OBČINE
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU**

ZADEVA: PREDLOG REBALANSA I PRORAČUNA
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU ZA
LETO 2023

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 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15-ZIPRS1617,13/18, 195/20- odl. US, 18/23 - ZDU-10 in 76/23), 29. in 57. člena Zakona 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 – ZSPDSLŠ-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, 11/2021) in na podlagi 13. člena Odloka o proračunu občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2023 (MUV št. 5/2023), Občinski svet Občine Miklavž na Dravskem polju sprejme predlog rebalansa I proračuna Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2023, kot sledi:

1. Sprejem in potrditev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2023-rebalans I
2. Sprejem in potrditev dopolnitev Načrta razvojnih programov Občine Miklavž na Dravskem polju za obdobje 2023-2026
3. Kadrovski načrt za leto 2023



mag. Egon Repnik, univ. dipl. prav.
ŽUPAN

Spremembe prihodkov za rebalans 1/2023

Zap. št.	Konto	Besedilo	Proračun 2023	Sprememba +/-	Rebalans 1/2023	Opis sprememb
1.	703003	NUSZ-od pravnih oseb	121.500,00	10.000,00	131.500,00	povečanje glede na predvideno realizacijo
		DAVČNI PRIHODKI	121.500,00	10.000,00	131.500,00	
2.	7100030	Prihodki od presežka prihodkov nad odhodki- MB lekarne	40.000,00	- 9.356,00	30.644,00	predvideno izplačilo dobička za leto 2022
3.	7102000	Prihodki od obresti	15.000,00	30.000,00	45.000,00	povečanje prihodkov glede na predvideno realizacijo
4.	7103043	Prihodki od drugih najemnin-javna površina	2.500,00	1.000,00	3.500,00	povečanje prihodkov glede na predvideno realizacijo
5.	7103045	Prihodki od uporabe športne dvorane	4.000,00	2.000,00	6.000,00	povečanje prihodkov glede na predvideno realizacijo
6.	7103061	Prihodki od podeljenih koncesij za oglaševanje	2.500,00	- 1.000,00	1.500,00	zaradi obnove Ptujске c. so obešanke odstranjene, zato nižje realizacija
7.	710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodne pravice	135.000,00	- 125.000,00	10.000,00	znižanje koncesija za vodne pravice zaradi poročuna iz leta 2022
8.	7111002	Upravne takse	6.000,00	1.000,00	7.000,00	povečanje glede na realizacijo
9.	712005	Denarne kazni v upravnih postopkih	100,00	2.500,00	2.600,00	povečanje glede na realizacijo
10.	712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	11.000,00	2.000,00	13.000,00	povečanje glede na predvideno realizacijo
11.	7141991	Drugi nedavčni prihodki-vrtci	70.000,00	30.000,00	100.000,00	povečanje glede na realizacijo
12.	7141992	Drugi nedavčni prihodki- odškodnine od zavarovalnic	4.000,00	3.000,00	7.000,00	povečanje glede na realizacijo
13.	7141993	Drugi nedavčni prihodki-ostalo	5.732,00	5.582,00	11.314,00	povečanje glede na realizacijo
		NEDAČNI PRIHODKI	295.832,00	- 58.274,00	237.558,00	
14.	7200001	Prihodki od prodaje stavnovanjskih objektov in stanovanj		42.000,00	42.000,00	delež od prodanih stanovanj JMSS
		KAPITALSKI PRIHODKI	-	42.000,00	42.000,00	
15.	730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	-	366,00	366,00	prejeta donacija ob občinskem prazniku
10.		DONACIJE	-	366,00	366,00	
16.	741101	Prejeta sr. iz drž. Proračuna iz sredstev EU za izvajanje kmet. Pol	-	13.100,00	13.100,00	sredstva LAS- Naša Drava
17.	7413001	Prej. Sredstva iz državnega proračuna EU	291.867,00	- 174.619,00	117.248,00	sofinanciranje kanalizacije DD
18.	7400011	Prejeta sredstva iz državnega proračuna-MOP	165.000,00	- 165.000,00	-	sofinanciranje Magna
19.	740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna	-	625,00	625,00	intervencijska sredstva neurje
		TRANSFERNI PRIHODKI	456.867,00	- 325.894,00	130.973,00	
		SKUPAJ PRIHODKI	874.199,00	- 331.802,00	542.397,00	

STANJE DENARNIH SREDSTEV

-

RAZLIKA PRIHODKI-STANJE DENARNIH SREDSTEV

Spremembe odhodkov za rebalans 1/2023

Zap. št.	PP	Besedilo	Proračun 2023	Sprememba +/-	Rebalans I/2023	Opis sprememb
Proračunski uporabnik: 1000						
1.	060030	Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS)	1.200,00	370,00	1.570,00	povečanje članarine SOS
2.	180260	Programi lokalne televizije TVM	40.650,00	11.650,00	52.300,00	povečanje stroškov za delovanje TVM zaradi večjega števila oddaj
3.	180270	izdajanje občinskega časopisa Naši izviri in Novičk	25.300,00	2.560,00	27.860,00	povečanje tiskarskih izdatkov za Naše izvire
		Proračunski uporabnik 1000 SKUPAJ	67.150,00	14.580,00	81.730,00	
Proračunski uporabnik: 2000						
		Proračunski uporabnik 2000 SKUPAJ	-	-	-	
Proračunski uporabnik: 3000						
4.	010100	Plače poklicnih funkcionarjev (župan)	54.410,00	190,00	54.600,00	povišanje planiranih stroškov prehrane
5.	010110	Materialni stroški funkcionarjev	11.450,00	1.645,00	13.095,00	povečanje izdatkov za seminarje in tekoče transferje neprofitnim organizacijam
6.	010120	Proslave, prireditve, sprejemi	66.430,00	6.000,00	72.430,00	povečanje izdatkov za proslave, prireditve in sprejeme
		Proračunski uporabnik 3000 SKUPAJ	132.290,00	7.835,00	140.125,00	
Proračunski uporabnik: 4000						
7.	060110	Upravljanje objektov in urejanje lastninsko pravnih razmerij	5.775,00	2.358,00	8.133,00	povečanje izdatkov zaradi epoksi premaza v DU Dobrovce
8.	060090	Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	106.360,00	7.300,00	113.660,00	povečanje materialnih izdatkov (elektrike, poštine..)
9.	060092	Tuje svetovanje in delo za občinsko upravo	15.000,00	9.000,00	24.000,00	povečanje zaradi svetovalnih storitev pri JN in izdelavi DIIP in IP
10.	060094	Upravljanje Taborniškega doma	7.200,00	1.200,00	8.400,00	povečanje izdatkov zaradi električne energije
11.	060095	Projekti Las Lastovica	159.500,00	- 5.000,00	154.500,00	zmanjšanje pri projektu Označitev nepremične kulturne dediščine
12.	060120	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme	19.000,00	- 4.096,00	14.904,00	zmanjšanje stroškov za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov glede na predvideno realizacijo
13.	060130	Nakup opreme	56.600,00	- 20.500,00	36.100,00	znižanje planiranih stroškov za nakup opreme
14.	060160	inv. In inv. Vzdrževanje občinske zgradbe in okolice	32.000,00	59.000,00	91.000,00	povečanje sredstev za zagotovitev sredstev za ureditev mansardnih prostorov v občinski stavbi v skladu s projektom ureditve
15.	160240	Odškodnine za uporabo zemljišč	20.000,00	20.000,00	40.000,00	povečanje zaradi plačila odškodnin za odstop obstoječih cest v javno dobro
16.	160250	Najemnina zemljišč	102,00	213,00	315,00	povečanje za plačilo najemnine za učno pot ob ribnikih preko zemljišč v lasti RS
17.	160260	Drugi stroški urejanja zemljišč	16.000,00	5.000,00	21.000,00	povečanje stroškov za notarske storitve zaradi veliko overitev na terenu
18.	160290	Nakup stavbnih zemljišč	118.238,00	81.768,00	200.006,00	zmanjšanje 31.382 EUR za odkup za ureditev Jerebove ulice, - 6.850 EUR za pločnik Miklavž Rogoza, - 30.000 EUR za ureditev parka in ceste A Borov gozd, + 150.000 EUR odkup domačije Klinc Dobrovce
19.	160270	Urejanje javnih površin	-	15.000,00	15.000,00	za ureditev javne površine ob parkirišču Tomažičeveč ulice
20.	230060	Tekoča proračunska rezerva	29.275,00	5.725,00	35.000,00	uskladitev tekoče proračunske rezerve na prvotno višino določeno s proračunom
		Proračunski uporabnik 4000 SKUPAJ	585.050,00	176.968,00	762.018,00	
Proračunski uporabnik: 4001						
		Proračunski uporabnik 4001 SKUPAJ	-	-	-	
Proračunski uporabnik: 4002						
21.	110110	Zavetišče (azil) za živali	6.500,00	- 3.000,00	3.500,00	znižanje glede na predvideno realizacijo
22.	140040	Podpora enotam malega gospodarstva	10.200,00	- 10.200,00	-	znižanje, ker na javni razpis ni prispela nobena vloga
23.	140100	Park Miklavž	18.530,00	367,00	18.897,00	povečanje materialnih stroškov
24.	140200	Zeleni park	-	13.000,00	13.000,00	izdelava idejne zasnove ureditve območja zemljišč med OŠ, ZC in kanalom HE Zlatoličje v park
		Proračunski uporabnik 4002 SKUPAJ	39.630,00	167,00	39.797,00	
Proračunski uporabnik: 4003						
25.	130001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest-zimsko	38.000,00	- 10.000,00	28.000,00	znižanje glede na predvideno realizacijo
26.	130030	Investicije in inv. Vzdrževanje lokalnih cest	1.859.891,00	- 27.000,00	1.832.891,00	znižanje 22.000 EUR za preplastitve ob gradnji drugih infrastrukturnih vodov v Miklavžu, - 5.000 EUR Letališka cesta

27.	130060	Prometna signalizacija, banka prometnih podatkov	59.200,00	1.500,00	60.700,00	povečanje zaradi prometnih znakov
28.	130070	Vzdrževanje in nabava opreme na in ob cestni infrastrukturi	3.300,00	44,00	3.344,00	uskladitev glede na realizacijo
29.	130130	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	65.000,00	9.000,00	74.000,00	povečanje stroškov električne energije in tekočega vzdrževanja JR
30.	130140	Gradnja in inv. Vzdrževanje JR	99.469,00	- 24.469,00	75.000,00	znižanje za izvedbo JR od Dokončanju kanalizacije in ureditvi vodovoda v Ul.8. februarja DD
31.	150050	Odstranjevanje posebnih odpadkov	21.000,00	18.000,00	39.000,00	povečanje glede na količine odpadkov
32.	150070	Gradnja in inv. Vzdrževanje kanali. sistemov in čistilnih naprav	525.002,00	- 517.032,00	7.970,00	znižanje 115.000 EUR izgradnja kanalizacije Magna , -402.032 EUR znižanje kanalizacije Dravski Dvor
33.	160010	Poimenovanje ulic in naselij v občini	500,00	- 500,00	-	znižanje glede na predvideno realizacijo
34.	160020	Vzpostavitev, urejanje in ažuriranje stav. Zemljišč in obj. V občini	23.500,00	- 3.800,00	19.700,00	znižanje sredstev za portal PISO
35.	160040	Prostorski dokumenti	67.469,00	4.300,00	71.769,00	povečanje zaradi dodatnih del za potrebe usklajevanj z nosilci urejanja prostora za OPN
36.	160060	Gradnja in inv. Vzdrževanje vodovodnih sistemov	67.000,00	- 41.700,00	25.300,00	znižanje 50.457 EUR za ureditev vodovoda v ulici 8. februarja DD, + 8.757 EUR za projektno dokumentacijo za izgradnjo nadomestnih vodnjakov Dobrovice
37.	160070	Urejanje in vzdrževanje pokopališč	12.620,00	400,00	13.020,00	povečanje stroškov čiščenja sanitarnega bloka
		Proračunski uporabnik 4003 SKUPAJ	2.841.951,00	- 591.257,00	2.250.694,00	
Proračunski uporabnik: 4004						
38.	100014	Javna dela na področju sociale	31.200,00	- 6.000,00	25.200,00	uskladitev glede na realizacijo
39.	170000	Vzdrževanje zdravstvenih domov in opreme	3.850,00	300,00	4.150,00	povečanje materialnih stroškov
40.	170020	Investicije in inv. Vzdrževanje zdr. domov	92.057,00	- 3.000,00	89.057,00	uskladitev glede na predvideno realizacijo
41.	180290	Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov- KD	13.120,00	1.000,00	14.120,00	povečanje stroškov ogrevanja in električne energije
42.	180320	Investicije in inv. Vzdrževanje kulturnih domov	538.066,00	- 146.699,00	391.367,00	prizidava objekta KD ne bo izvedena, zato znižanje stroškov
43.	180460	Šport v vrtcih in šolah-šolska mladina	4.600,00	- 3.600,00	1.000,00	plavalni tečaj je predviden marca 2024, zato se sredstva znižajo
44.	180500	Šport v društvi- programi za mladino in rekreacijo	60.000,00	14.000,00	74.000,00	zvišanje sredstev za sofinanciranje uporabe športnih dvoran izven občine ter za sofinanciranje stroškov uradnih oseb (sodniki, delegati)
45.	180520	Upr. In tekoče vzdrž. Športnih igrišč-igrišča in dvorana	36.140,00	3.340,00	39.480,00	povečanje materialnih stroškov dvorane
46.	180522	Upravljanje in tekoče vzdrževanje-ŠP Dobovce	9.050,00	3.420,00	12.470,00	povečanje materialnih stroškov
47.	180525	Upravljanje in vzdrževanje ŠP Miklavž	8.850,00	270,00	9.120,00	povečanje materialnih stroškov
48.	180541	Investicije in inv. Vzdrževanje športne dvorane	82.200,00	1.400,00	83.600,00	povečanje zaradi spremembe obrestne mere
49.	180542	Odplačila leasinga za športno dvorano	28.320,00	1.680,00	30.000,00	povečanje zaradi spremembe obrestne mere
50.	190010	Dejavnost javnih vrtcev-plačilo razlike ekonomske cene	953.415,00	113.000,00	1.066.415,00	povečanje zaradi spremembe ekonomske cene vrtcev
51.	190011	Dejavnost javnih vrtcev-materialni stroški	-	221,00	221,00	uskladitev materialnih stroškov
52.	190013	Dejavnost javnih vrtcev-posebni nameni	16.850,00	15.259,00	32.109,00	povečanje zaradi spremljevalcev otrok v vrtcu in specialno pedagoško pomoč
53.	190060	Materialni stroški v osnovnih šolah	181.674,00	14.088,00	195.762,00	povečanje materialnih stroškov (električne energije, ogrevanja, NUSZ...)
54.	190061	Materialni stroški v OŠ-športna dvorana	20.533,00	16.083,00	36.616,00	povečanje zaradi popravil v športni dvorani (hlajenje, koši, varnostna zavora za zaveso...)
55.	190100	Gradnja in inv. Vzdrževanje OŠ-objekti	14.793,00	2.564,00	17.357,00	zamnjava ventilov v sistemu za ogrevanje v kotlovnici OŠ Miklavž
56.	190102	Odplačila leasinga za obnovo in gradnjo osnovne šole	134.009,00	4.991,00	139.000,00	povečanje zaradi spremembe obrestne mere
57.	190200	Subvencioniranje šolske prehrane	83.640,00	4.500,00	88.140,00	povečanje zaradi večjih stroškov za plače kuharjev
58.	190210	Regresiranje prevozov učencev	48.250,00	3.328,00	51.578,00	uskladitev glede na realizacijo
59.	200020	Občinski socialni programi v pomoč družini	17.500,00	1.260,00	18.760,00	uskladitev glede na predvideno realizacijo
60.	200100	Bivanje drugih pomoči potrebnih v splošnih socialnih zavodih	27.000,00	1.000,00	28.000,00	uskladitev glede na število oskrbovalcev
61.	200080	Bivanje starejših v splošnih socialnih zavodih	28.500,00	9.500,00	38.000,00	uskladitev glede na število oskrbovalcev
62.	200090	Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih	65.000,00	- 4.000,00	61.000,00	uskladitev glede na število oskrbovalcev
63.	200110	Dejavnost izvajanja pomoči na domu	135.000,00	5.000,00	140.000,00	povečanje glede na večje število učinkovitih ur
64.	200140	Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	9.000,00	3.000,00	12.000,00	povečanje glede na število vlog
65.	200150	Pomoč pri uporabi stanovanj (subvencioniranje)	26.000,00	4.000,00	30.000,00	povečanje glede na število upravičencev
		Proračunski uporabnik 4004 SKUPAJ	2.668.617,00	59.905,00	2.728.522,00	
Proračunski uporabnik: 5000						
		Proračunski uporabnik 5000 SKUPAJ	-	-	-	
		SKUPAJ ODHODKI	6.334.688,00	- 331.802,00		



**OBČINA MIKLAVŽ
NA DRAVSKEM POLJU**

**REBALANS I PRORAČUNA
OBČINE MIKLAVŽ NA
DRAVSKEM POLJU ZA LETO
2023**

Oktober 2023

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 ,13/18, 195/20-odl. US, 18/23 ZDU-10 in 76/23), 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- ZSPDSL-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, 11/2021) in na podlagi 13. člena Odloka o proračunu občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2023 (MUV št. 5/2023), je Občinski svet Občine Miklavž na Dravskem polju na . redni seji, dne sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU ZA LETO 2023

1. člen

V 2. členu Odloka o proračunu občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2023 se spremeni drugi odstavek tako, da glasi:

Proračun občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2023 se določa v naslednjih zneskih (v EUR):

A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
Skupina podskupina na kontov	Vrsta prihodkov	Zneski v EUR
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	7,161.289
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	6,062.754
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)	5,178.494
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	4,435.169
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	714.700
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	28.625
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	884.260
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	625.306
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	9.000
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	16.140
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	3.000
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	230.814
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)	175.988
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	42.000
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	133.988
73	PREJETE DONACIJE	366
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	366
74	TRANSFERNI PRIHODKI	922.181
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAČNIH INSTITUCIJ	176.229
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU	745.952

Skupina podskupina na kontov	Vrsta odhodkov	
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	8.463.678
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	2,278.060
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	780.350
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	126.710
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.319.500
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	1.500
409	REZERVE	45.000
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2.765.761
410	SUBVENCije	307.000
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.750.493
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	173.975
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	534.293
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	3,282.096
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3,282.096
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	142.791
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	44.000
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	98.761
	PRORAČUNSKI PRESEŽEK ALI PRIMANJKLJAJ (I. - III. II.)	-1.302.389
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
Skupina podskupina na kontov	Naziv	Zneski v EUR
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	10.000
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	10.000
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)	10.000
C. RAČUN FINANCIRANJA		
Skupina podskupina na kontov	Naziv	Zneski v EUR
50	VII. ZADOLŽEVANJE	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0

55	VII I.	ODPLAČILA DOLGA	115.466
550		ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	115.466
		POVEČANJE ALI ZMANJŠANJE SREDSTEV NA IX. RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-1.407.855
		X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-115.466
		XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) = (-III.)	1.302.389
		XII Stanje sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta	1.407.855

2. člen

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

Številka: 410-0018/2022
Miklavž na Dravskem polju,

mag. Egon Repnik, univ. dipl. prav.
ŽUPAN

UVODNA POJASNILA IN PREDSTAVITEV RAZLOGOV ZA PRIPRAVO REBALANSA PRORAČUNA 2023

Priprava rebalansa proračuna temelji na Zakonu o javnih financah (Url. RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo, 110/11, 14/13 popr. , 96/15, 46/16-ZIPRS1617,13/18 in 195/20-odl. US, 18/23 ZDU-10 in 76/23; v nadaljevanju ZJF), upoštevajoč Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Url. RS 112/09, 58/10, 104/10,104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/18, 84/16, 75/17, 82,18, 79/19 in 10/21) ter Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Url. RS 57/05,88/05,138/06 in 108/08) ter Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Url. RS 43/00).

Občinski svet Občine Miklavž na Dravskem polju je na 3. redni seji dne 28.02.2023 sprejel Odlok o proračunu Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2023 (MUV 5/2023), s katerim so se določili prihodki in drugi prejemki, ter odhodki ter drugi izdatki proračuna za leto 2023.

Rebalans proračuna je akt občine s katerim se spremeni proračun med proračunskim letom. Glavni razlog za predlagani rebalans proračuna je ponovni pregled in usklajitev načrtovanih prejemkov proračuna in vključitev novih obveznosti v proračun, , kar zahteva spremembe tako na strani prejemkov proračuna, kot tudi na strani izdatkov. Z rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana, se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo.

Pri pripravi rebalansa smo pregledali načrtovane in realizirane prihodki in prejemke ter dohodke in druge izdatke proračuna. Izhajali smo iz osem mesečne realizacije leta 2023. Preverili smo projekte, za katere se je med samim izvrševanjem proračuna ugotovili, da se v letu 2023 ne bodo zaključili v načrtovanem obsegu in vključili nove obveznosti.

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, 13/18 in 195/20 – odl. US, 18/23 ZDU-10 in 76/23; v nadaljevanju: ZJF),
- Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15 in 177/20: 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, 79/19 in 10/21).

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, 158/20-ZIntPK-C in 20/30 ZIUOPDVE).

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 IN 79/18 ZSPDSL-1) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 31/18).

Pri načrtovanju in izvrševanju zadolževanja občine upoštevajo Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Ur.l. RS 108/21) in Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin (Ur.l. RS 3/13).

Poleg navedenih pravnih podlag, pa morajo občine pri samem izvrševanju proračunov upoštevati tudi:

- Zakon o financiranju občin (Ur.l. RS 123/06, 57/08, 36/11, 14/18 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO; v nadaljevanju ZFO-1,
- vsakokratni veljavni Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije.

Bistven vpliv na proračune občin ima v Uradnem listu RS št. 189/20 objavljen Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO), ki je s 1. januarjem 2021 za občine prinesel nekaj bistvenih sprememb. Z vidika financiranja občin je tako posegel v Zakon o financiranju občin (ZFO-1), v delih, ki se nanašajo na :

- uvedbo sredstev za uravnoteženje razvitosti občin (nov 15. a člen ZFO-1),
- zadolževanje občin (nov prvi in drugi odstavek 10. a člena ZFO-1),
- uvedbo sofinanciranja uresničevanja pravic stalno naseljene romske skupnosti (nov 20. a člen ZFO-1),
- ukinitvev financiranja občinskih investicij z nepovratnimi in povratnimi sredstvi preko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (črtana drugi odstavek 21. člena ZFO-1 in 23. člen ZFO-1),
- spremembo določbe, ki se nanaša na sofinanciranje skupnih občinskih prav (sprememba četrtega odstavka 26. člena ZFO-1).

Posamezne vrste dosedanjih obveznosti občin pa so na podlagi ZFRO postale obveznost državnega proračuna in sicer s spremembami:

- Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
- Zakona o socialnem varstvu,

- Stanovanjskega zakona,
- Zakona o gasilstvu.

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, KS).

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 (21 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

700- Davki na dohodek in dobiček

4,435.169 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 2023 je predviden prihodek **iz naslova dohodnine** za financiranje primerne porabe v višini 4,435.169 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 povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, št. 19/18) in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin (Uradni list RS, št. 48/17).

Povprečnina za leto 2023 je določena v višini 700 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

704.700 EUR
rebalans 714.700 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 552.300,00 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 2023 planiramo prihodek od NUSZ od pravnih oseb v višini 121.500,00 EUR in NUSZ od fizičnih oseb v višini 391.500,00 EUR.

Davek na premoženje (konto 7031) je planiran v višini 2.100,00 EUR.

Prihodki iz naslova davkov na dediščine in darila (konto 7032) skupaj z zamudnimi obrestmi so ocenjeni na 15.250,00 EUR, davek na promet nepremičnin od fizičnih in pravnih oseb (konto 7033) pa na 135.050,00 EUR.

Rebalans: Glede na predvideno realizacijo povečujemo prihodke od NUSZ od pravnih oseb za 10.000 EUR na novo vrednost 131.500 EUR.

704- Domači davki na blago in storitve

28.625 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 24.000,00 EUR in je namenski prihodek za vlaganja v komunalno infrastrukturo, namenjeno odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.

Turistična taksa je predpisana z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma ter Odlokom o turistični taksi Občine Miklavž na Dravskem polju. Prihodek je planiran v višini 1.500 EUR.

71-NEDAVČNI PRIHODKI

710- Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

727.662 EUR
rebalans 625.306 EUR

Prihodke od udeležbe na dobičku smo planirali v višini 95.062,00 EUR in sicer gre za presežek prihodkov nad odhodki od Mariborskih lekarn v višini 40.000,00 EUR, presežek prihodkov nad odhodki ZD A. Drolca v višini 52.057 EUR (gre za namenski prihodek, ki bo namenjen za izgradnjo Zdravstvene postaje Magdalena v Mariboru), prihodek udeležbe na dobičku Mariborskega vodovoda v višini 3.000 EUR in družbe Nigrad v višini 5 EUR. Prihodka iz naslova udeležbe na dobičku pri podjetju Farmadent nismo planirali, ker je predvidena prodaja družbe.

Prihodki od obresti za stanje na računu EZR so planirani v višini 15.000 EUR. Od septembra 2022 nam namreč Banka Slovenije za sredstva na računu prizna pozitivne obresti.

Med nedavčnimi prihodki predstavljajo največji delež prihodki od premoženja (konto 7103), ki so planirani v skupni višini 617.000,00 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 2.000,00 EUR, prihodki od najemnine javne infrastrukture za kanalizacijsko omrežje (Nigrad) so planirani v višini 350.000,00 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 100.000,00 EUR in prihodki javne infrastrukture Zbirnega centra (Snaga) v višini 10.000,00 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 2.500,00 EUR, prihodki od uporabe športne dvorane 4.000,00 EUR in prihodki od najemnine za zdravstveni dom v višini 3.000,00 EUR.

Prihodke iz naslova podeljenih koncesij za vodne pravice smo planirali v višini 135.000,00 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.

Rebalans: Planirane prihodke od presežka prihodkov nad odhodki MB lekarn znižujemo za 9.356 EUR, prihodke od obresti zaradi povišanje obrestnih mer povečujemo za 30.000 EUR, glede na predvideno realizacijo povečujemo prihodke od najemni javnih površin za 1.000 EUR in prihodke od uporabe športne dvorane za 2.000 EUR. Zaradi gradnje Ptujске ceste so se odstranile obešanke, zato prihodke iz naslova koncesij za oglaševanje znižujemo za 1.000 EUR. Največji izpad prihodka je iz naslova koncesij za vodne pravice, ki ga znižujemo za 125.000 EUR. Od Direkcije za vode smo prejeli dopis, da je bila zaradi izrazito neugodnih hidroloških razmer v preteklem letu proizvodnja električne energije okoli 30 % nižja od pričakovane. Prav tako je Vlada Republike Slovenije dne 22. 9. 2022 sprejela Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo (ZUOKPOE), ki v 21. členu določa, da se plačilo za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije za leta 2022 do 2025 določi v enaki višini na enoto proizvedene električne energije, kot jo je koncesionar plačeval v letu 2020. Zaradi navedenih dveh dejavnikov, izjemno nizke proizvodnje električne energije in cene električne energije iz leta 2020, je prišlo pri poročanju za leto 2022 do velikega preplačila. Preplačilo iz preteklega leta se ne vrača, temveč se v skladu s koncesijsko pogodbo poročuna z naslednjimi mesečnimi akontacijami. Tako v letu 2023 ne bo realizacije planiranih prihodkov, saj se bodo poročunali z preplačilom iz leta 2022.

711-Takse in pristojbine

8.000 EUR
rebalans 9.000 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 8.000,00 EUR.

Rebalans: Glede na oceno realizacije povišujemo planirane prihodke iz naslova upravnih taks za 1.000 EUR.

712- Globe in druge denarne kazni

11.640 EUR
rebalans 16.140 EUR

Prihodki od glob in drugih denarnih kazni vključujejo prihodke iz naslova glob za prekrške na podkontu 712001 v višini 500,00 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 11.000,00 EUR.

Rebalans: V skladu z realizacijo povišujemo prihodke iz naslova denarnih kazni v upravnih postopkih za 2.500 EUR in prihodke iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora za 2.000 EUR.

713- Prihodki od prodaje blaga in storitev **3.000 EUR**

Prihodki od prodaje storitev-oglasov so planirani v višini 3.000,00 EUR.

714- Drugi nedavčni prihodki **192.232 EUR**
rebalans 230.814 EUR

Med drugimi nedavčnimi prihodki (konto 7141) predstavljajo največji delež prihodki iz naslova komunalnih prispevkov. Komunalni prispevek za novogradnje je planiran v višini 100.000,00 EUR, komunalni prispevek za priključitev na izgrajeno kanalizacijsko omrežje pa v višini 10.000,00 EUR. V sklopu drugih nedavčnih prihodkov so zajeti tudi prihodki od drugih občin za otroke, ki prihajajo v vrtce naše občine v višini 70.000,00 EUR. Odškodnine od zavarovalnic so planirani v višini 4.000,00 EUR, refundacije materialnih stroškov za prostore, ki jih ima v najemu Zdravstveni zavod Barbul 2.000,00 EUR (ogrevanje, elektrika, voda, odvoz smeti in čiščenje), ter druge nedavčne prihodke v višini 5.732,00 EUR.

Rebalans: Druge nedavčne prihodke od drugih občin za otroke, ki prihajajo v vrtce naše občine povečujemo za 30.000 EUR, prihodke od odškodnin zavarovalnic za 3.000 EUR in druge nedavčne prihodke za 5.582 EUR.

72-KAPITALSKI PRIHODKI

720- Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj
Povečali so se prihodki iz naslova prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj za 42.000 EUR, v deležu, ki je pripadal Občini Miklavž na Dravskem polju, za stanovanja, ki jih je na podlagi javne dražbe prodala MOM.

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 2023, ki je priloga proračuna Občine. Prihodki so planirani v višini 133.988,00 EUR.

Zap. št.	Parcelna št.	K.o.	Površina (m ²)	Lastništvo (delež)	Namenska raba	Skupna vrednost (vrednost v EUR za m ²)	Opis lege nepremičnine
A	1183/4	Skoke (708)	47	Občina Miklavž (do 1/1)	stavbno	1.645,00 € (35,00€/ m ² brez DDV)	Dobrovce ob Gredlovi ulici
B	1182/13	Skoke (708)	92	Občina Miklavž (do 1/1)	stavbno	3.220,00 € (35,00€/ m ² brez DDV)	Dvorišče ob Golčerjevi ulici

C	974/2 do 1054/2	Miklavž (693)	3182	Občina Miklavž (do 1/1)	stavbno	108.188,00 € (34,00€/ m2 brez DDV)	Dvorišča za Kurirčkovo ulico
					SKUPAJ	113.053,00 €	
MENJAVE ZEMLJIŠČ							
D	1156/4	Skoke (708)	1067	Občina Miklavž (do 1/1)	Stavbno, kmetijsko	19.526,00 €	Menjava zemljišča za lastniško ureditev ceste pri Športnem letališču
E	1156/7	Skoke (708)	81	Občina Miklavž (do 1/1)	Kmetijsk o	162,00 €	Menjava za lastniško ureditev ceste čez polja med Vrtno in Mladinsko ulico
F	2045/1	Miklavž (693)	21	Občina Miklavž (do 1/1)	Stavbno	1.247,00 €	Menjava zemljišč za lastniško ureditev Ekartove ulice

73-PREJETE DONACIJE

730- Prejete donacije iz domačih virov

Z proračunom za leto 2023 nimamo planiranih sredstev iz naslova prejetih donacij.

Rebalans: Prejeli smo donacijo v višini 366 EUR za prireditev ob občinskem prazniku.

74-TRANSFERNI PRIHODKI

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 inštitucij **340.604 EUR**
rebalans 176.229 EUR

Planirani transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so:

- požarna taksa v višini 10.000,00 EUR. Je namenski prihodek proračuna in se namenja gasilski dejavnosti, ter na odhodkovni strani predstavlja investicijski transfer,
- sredstva za uravnoteženje razvitosti občin v višini 8 % primerne porabe oz. 126.604,00 EUR na podlagi 40. člena ZFRO

- refundacija za sofinanciranje javnih del v višini 25.000,00 EUR,
- prihodki iz naslova sofinanciranja skupne občinske uprave iz državnega proračuna (za Medobčinski inšpektorat in redarstvo, Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanja narave, Notranje revizijsko službo, Urejanje prostora) v višini 14.000,00 EUR,
- Na podlagi podpisanega Memoranduma z vlado RS planiramo prihodke v višini 165.000,00 EUR za leto 2023 za projekt Rekonstrukcije kanalizacijskega omrežja zaradi umestitve obrata Magna Steyer v Hočah. Sredstva so predvidena za izdelavo investicijske dokumentacije, izvedbo in nadzor.

Rebalans: Znižali smo planirana sredstva v višini 165.000 EUR na podlagi podpisanega Memoranduma z vlado RS za projekt Rekonstrukcije kanalizacijskega omrežja zaradi umestitve obrata Magna Steyer v Hočah, saj v letu 2023 ne bo realizacije.

625 EUR pa smo prejeli intervencijskih sredstev za neurje v mesecu juliju.

**741-Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 907.471 EUR
rebalans 745.952 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 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), delež sofinanciranja iz državnega proračuna iz sredstev EU za leto 2023 znaša 615.604 EUR.
- za projekt Dokončanje kanalizacije v Ulici 8. februarja so planirana sredstva za sofinanciranje projekta iz Sklada za okrevanje v višini 148.540 EUR za leto 2023
- za projekt Celovita energetska prenova stavbe- Kulturni dom Miklavž so planirana sredstva iz državnega proračuna v višini 143.327 EUR.

**Rebalans: Znižali smo planirana sredstva iz naslova sofinanciranja Dokončanja kanalizacije v Ulici 8. februarja iz naslova Slada za okrevanje, saj smo ob dopolnitvi vloge prejeli tudi pojasnilo, da črpanje v letu 2023 ni možno.
13.100 EUR pa smo prejeli sredstev iz naslova Las projekta Naša Drava.**

ODHODKI PRORAČUNA

40- TEKOČI ODHODKI

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

779.860 EUR
rebalans 780.350 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 779.860,00 EUR.

Rebalans: Usklajujemo vrednost stroška prehrane med delom za 490 EUR. Znotraj kontov se znižuje strošek za odpravnino v višini 6.000 EUR, povečujemo pa sredstva za povečan obseg dela za 4.000 EUR in nadurno delo za 2.000 EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

127.010 EUR
rebalans 126.710 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 127.010,00 EUR.

Rebalans: Znižujemo prispevke delodajalcev za socialno varnost za 300 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

1,235.420 EUR
rebalans 1,319.500 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 1,235.420,00 EUR in sicer za naslednje skupine podkontov:

- 4020-pisarniški in splošni material in storitve v višini 404.554,00 EUR,
- 4021-posebni material in storitve v višini 18.350,00 EUR,

- 4022-energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini 211.721,00 EUR,
- 4023-prevozni stroški in storitve v višini 9.700,00 EUR,
- 4024-izdatki za službena potovanja v višini 7.290,00 EUR,
- 4025-tekoče vzdrževanje v višini 340.550,00 EUR,
- 4026-poslovne najemnine in zakupnine v višini 18.125,00 EUR,
- 4029-drugi operativni odhodki v višini 225.130,00 EUR.

Rebalans:

- **4020-pisarniški in splošni material in storitve v višini 421.375,00 EUR,**
- **4021-posebni material in storitve v višini 17.250,00 EUR,**
- **4022-energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini 251.896,00 EUR,**
- **4023-prevozni stroški in storitve v višini 9.860,00 EUR,**
- **4024-izdatki za službena potovanja v višini 7.480,00 EUR,**
- **4025-tekoče vzdrževanje v višini 328.815,00 EUR,**
- **4026-poslovne najemnine in zakupnine v višini 18.338,00 EUR,**
- **4029-drugi operativni odhodki v višini 264.486,00 EUR.**

403 - Plačila domačih obresti 1.500 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 1.500,00 EUR zaradi plačila obresti za najeti kredit pri Unicredit bank d.d..

409 – Rezerve 45.000 EUR

Podskupina vključuje izločanje sredstev v proračunske rezerve v višini 10.000,00 EUR, in sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 35.000,00 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.

Rebalans: Z rebalansom ponovno oblikujemo tekočo proračunsko rezervo na vrednost 45.000 EUR.

41- TEKOČI TRANSFERI

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 317.200 EUR
rebalans 307.000 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 307.000 EUR
- 4102- subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so planirane v višini 10.200,00 EUR

Rebalans:

- **4100- subvencija podjetju Nigrad zaradi subvencije cene omrežnine v višini 307.000 EUR**
- **4102- subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0 EUR**

411- Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1,628.250 EUR
rebalans 1,750.493 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 1,628.250,00 EUR.

V to skupino spadajo:

- 4111 – družinski prejemki in starševska nadomestila: darilo ob rojstvu otroka v višini 13.500,00 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: 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 1,560.750,00 EUR.

Rebalans:

- **4111 – družinski prejemki in starševska nadomestila: darilo ob rojstvu otroka v višini 13.500,00 EUR,**
- **4112 – transferi za zagotavljanje socialne varnosti: enkratne denarne pomoči socialno ogroženim v višini 12.000,00 EUR,**
- **4117 – štipendije v višini 45.000,00 EUR,**
- **4119 – drugi transferi posameznikom: 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 1,679.993,00 EUR.**

412- Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam**159.440 EUR
rebalans 173.975 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 159.440,00 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.

Rebalans: Z rebalansom se sredstva za transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam povečujejo za 14.460 EUR.

413- Drugi domači tekoči transferi**483.303 EUR
rebalans 534.293 EUR**

Drugi tekoči domači transferi zajemajo transfere v javne zavode in javne gospodarske službe. Ta sredstva se namenljajo javnim zavodom preko treh podkontov: za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve. Planirani so v višini 483.303,00 EUR.

Druge domače transfere sestavljajo:

- 4130 – tekoči transferi drugim ravnam države- sredstva prenesena občinam za delovanje Skupne občinske uprave (Varstvo okolja, Medobčinska inšpekcija, Medobčinsko redarstvo, Notranje revizijska služba, Urejanje prostora in Civilna zaščita) v višini 40.185 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 443.118,00 EUR.

Rebalans: Tekoči transferi v javne zavode se povečujejo za 47.830 EUR.

42- INVESTICIJSKI ODHODKI

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**3,889.885 EUR
rebalans 3,282.096 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 3,889.885,00 EUR. V to podskupino spadajo:

- 4200 - stroški nakupa zgradb in prostorov v višini 90.819,00 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 27.585,00 EUR,
- 4203 - nakup drugih osnovnih sredstev v višini 45.900,00 EUR,
- 4204 – novogradnje , rekonstrukcije in adaptacije: investicijski odhodki lokalne ceste, izgradnja kanalizacije, investicije v vodovod, v višini 2,337.109,00 EUR,
- 4205 – investicijsko vzdrževanje in obnova: investicijsko vzdrževanje šol, investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave, protiprašna ureditev javnih poti v višini 636.736,00 EUR
- 4206 – nakup zemljišč in naravnih bogastev: nakup zemljišč v višini 239.648,00 EUR,
- 4207 - nakup licenčne opreme: nakup računalniških programov v višini 7.700,00 EUR,
- 4208 – študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija: projekti za investicije in investicijski nadzor so planirani v višini 504.388,00 EUR.

Rebalans:

- **4200 - stroški nakupa zgradb in prostorov v višini 94.000,00 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 31.765,00 EUR,**
- **4203 - nakup drugih osnovnih sredstev v višini 30.760,00 EUR,**
- **4204 – novogradnje , rekonstrukcije in adaptacije: investicijski odhodki lokalne ceste, izgradnja kanalizacije, investicije v vodovod, v višini 1,957.159,00 EUR,**
- **4205 – investicijsko vzdrževanje in obnova: investicijsko vzdrževanje šol, investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave, protiprašna ureditev javnih poti v višini 502.885,00 EUR**
- **4206 – nakup zemljišč in naravnih bogastev: nakup zemljišč v višini 274.906,00 EUR,**
- **4207 - nakup licenčne opreme: nakup računalniških programov v višini 7.700,00 EUR,**
- **4208 – študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija: projekti za investicije in investicijski nadzor so planirani v višini 382.921,00 EUR.**

43- INVESTICIJSKI TRANSFERI

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 44.000,00 EUR.

432- Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**84.612 EUR
rebalans 98.761 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 84.612,00 EUR.

Rebalans: Investicijski transferi v javne zavode so se povečali za 7.564 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 2023 nameravamo prodati 3,01 % delež v družbi Famadent d.o.o., postopek prodaje družbe je v teku.

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

0 EUR**500- Domače zadolževanje**

Občina se v letu 2023 ne bo zadolževala.

550- Odplačila domačega dolga

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 %, mesečni obrok znaša 9.000 EUR, torej moramo v letu 2023 vrniti 108.000 EUR glavnice najetega kredita.

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 2023 pa moramo v državni proračun vrniti sredstva v višini 4.302 EUR.

Občina je v letu 2020 prejela povratna sredstva na podlagi 23. člena ZFO-1 za financiranje investicije Ureditev infrastrukture v Ulici 8. februarja v višini 28.482 EUR. Doba odplačevanja je 10 let, v letu 2021 je bil moratorij na odplačilo glavnice, v letu 2023 pa moramo v državni proračun vrniti sredstva v višini 3.164 EUR.

Pripravila:

Tatjana Kramarič Petek



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

REBALANS I PRORAČUNA
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
ZA LETO 2023

SPLOŠNI DEL-tabele

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
70 DAVČNI PRIHODKI	5.168.494,00	0,00	5.168.494,00	3.454.396,73	10.000,00	5.178.494,00	100,19	66,71
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	4.435.169,00	0,00	4.435.169,00	2.985.220,00	0,00	4.435.169,00	100,00	67,31
7000 Dohodnina	4.435.169,00	0,00	4.435.169,00	2.985.220,00	0,00	4.435.169,00	100,00	67,31
700020 Dohodnina - občinski vir	4.435.169,00	0,00	4.435.169,00	2.985.220,00	0,00	4.435.169,00	100,00	67,31
703 DAVKI NA PREMOŽENJE	704.700,00	0,00	704.700,00	455.209,91	10.000,00	714.700,00	101,42	63,69
7030 Davki na nepremičnine	552.300,00	0,00	552.300,00	370.218,39	10.000,00	562.300,00	101,81	65,84
703000 Davek od premoženja od stavb-od fizičnih oseb	35.000,00	0,00	35.000,00	23.085,03	0,00	35.000,00	100,00	65,96
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	100,00	0,00	100,00	35,68	0,00	100,00	100,00	35,68
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	200,00	0,00	200,00	21,93	0,00	200,00	100,00	10,97
703003 Nadomestilo za uporabo stavb.zemlj. - od pravnih oseb	121.500,00	0,00	121.500,00	97.503,26	10.000,00	131.500,00	108,23	74,15
703004 Nadomestilo za uporabo stavb.zemlj. - od fizičnih oseb	391.500,00	0,00	391.500,00	248.231,10	0,00	391.500,00	100,00	63,41
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo st.zemlj.	4.000,00	0,00	4.000,00	1.341,39	0,00	4.000,00	100,00	33,53
7031 Davki na premožnin	2.100,00	0,00	2.100,00	1.633,19	0,00	2.100,00	100,00	77,77
703100 Davek od premoženja- na posest plovnih objektov	2.000,00	0,00	2.000,00	1.629,67	0,00	2.000,00	100,00	81,48
703101 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	100,00	0,00	100,00	3,52	0,00	100,00	100,00	3,52
7032 Davki na dediščine in darila	15.250,00	0,00	15.250,00	4.271,74	0,00	15.250,00	100,00	28,01
703200 Davek na dediščine in darila	15.000,00	0,00	15.000,00	4.271,74	0,00	15.000,00	100,00	28,48
703202 Zamud.obresti od davka na dediščine in darila	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	100,00	0,00
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	135.050,00	0,00	135.050,00	79.086,59	0,00	135.050,00	100,00	58,56
703300 Davek na promet neprem.prav.oseb	15.000,00	0,00	15.000,00	1.910,00	0,00	15.000,00	100,00	12,73
703301 Davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb	120.000,00	0,00	120.000,00	77.170,91	0,00	120.000,00	100,00	64,31
703303 Zamudne obresti od davka na promet neprem.	50,00	0,00	50,00	5,68	0,00	50,00	100,00	11,36
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	28.625,00	0,00	28.625,00	17.287,22	0,00	28.625,00	100,00	60,39
7044 Davki na posebne storitve	3.000,00	0,00	3.000,00	2.068,66	0,00	3.000,00	100,00	68,96
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	3.000,00	0,00	3.000,00	2.068,66	0,00	3.000,00	100,00	68,96
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	25.625,00	0,00	25.625,00	15.218,56	0,00	25.625,00	100,00	59,39
704700 Okoljska dajatev za obremenjevanje vode	24.000,00	0,00	24.000,00	14.872,35	0,00	24.000,00	100,00	61,97
704704 Turistična taksa	1.500,00	0,00	1.500,00	338,70	0,00	1.500,00	100,00	22,58
704706 Občinske takse od pravnih oseb	100,00	0,00	100,00	7,51	0,00	100,00	100,00	7,51
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	100,00	0,00
706 DRUGI DAVKI	0,00	0,00	0,00	-3.320,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7060 Drugi davki	0,00	0,00	0,00	-3.320,40	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
7060990 Drugi davki - DURS nerazporejeno	0,00	0,00	0,00	-3.320,40	0,00	0,00	0,00	0,00
71 NEDAČNI PRIHODKI	942.534,00	0,00	942.534,00	456.872,42	-58.274,00	884.260,00	93,82	51,67
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	727.662,00	0,00	727.662,00	314.249,87	-102.356,00	625.306,00	85,93	50,26
7100 Prih.od udel. na dobičku in divid. ter presež. prih.nad odh.	95.062,00	0,00	95.062,00	15.322,28	-9.356,00	85.706,00	90,16	17,88
7100030 Prihodki od presežka prihodkov nad odhodki PPU - MB lekarne	40.000,00	0,00	40.000,00	15.322,28	-9.356,00	30.644,00	76,61	50,00
7100031 Prihodki od presežka prihod. nad odh.-ZD A. Drolca	52.057,00	0,00	52.057,00	0,00	0,00	52.057,00	100,00	0,00
71000401 Prih.od udel. na dobičku in divid.nefinanč.družb -MB vodovod	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
71000402 Prihod.od udelež.na dobičku in divid.nefinanč.družb-Nigrad	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	100,00	0,00
7102 Prihodki od obresti	15.000,00	0,00	15.000,00	27.707,65	30.000,00	45.000,00	300,00	61,57
7102000 Prih.od obresti od sred.na zaklad.podrač.EZR preko noči	15.000,00	0,00	15.000,00	27.707,65	30.000,00	45.000,00	300,00	61,57
7103 Prihodki od premoženja	617.600,00	0,00	617.600,00	271.219,94	-123.000,00	494.600,00	80,08	54,84
710301 Prih. od najemnin za poslovne prostore	2.000,00	0,00	2.000,00	749,03	0,00	2.000,00	100,00	37,45
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	300,00	0,00	300,00	164,06	0,00	300,00	100,00	54,69
71030401 Prihodki od najemn.jav.infrastrukt.-kanalizac.omrežje	350.000,00	0,00	350.000,00	247.450,65	0,00	350.000,00	100,00	70,70
71030402 Prihodki od najemn.jav.infrastruk.vodovodnih objektov	100.000,00	0,00	100.000,00	6.064,39	0,00	100.000,00	100,00	6,06
71030403 Prihodki od najemnin jav. infrastruk.-ZC za ravnanje z odp.	10.000,00	0,00	10.000,00	5.856,51	0,00	10.000,00	100,00	58,57
7103042 Prihodki od najemnin-pokopališče	8.000,00	0,00	8.000,00	492,00	0,00	8.000,00	100,00	6,15
7103043 Prihodki od drugih najemnin-javna površina	2.500,00	0,00	2.500,00	2.626,42	1.000,00	3.500,00	140,00	75,04
7103046 Prihodki od uporabe šport.dvorane - športni programi društev	4.000,00	0,00	4.000,00	4.991,73	2.000,00	6.000,00	150,00	83,20
7103047 Prihodki od najemnin zdravstvenega doma	3.000,00	0,00	3.000,00	1.805,95	0,00	3.000,00	100,00	60,20
7103048 Prihodki od uporabe športnih igrišč -šport.programi društev	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
7103061 Prihodki od podeljenih koncesij-oglaševanje	2.500,00	0,00	2.500,00	1.019,20	-1.000,00	1.500,00	60,00	67,95
7103065 Prihodki od koncesij za lovstvo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodne pravice	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	-125.000,00	10.000,00	7,41	0,00
711 UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	8.000,00	0,00	8.000,00	6.062,16	1.000,00	9.000,00	112,50	67,36
7111 Upravne takse	8.000,00	0,00	8.000,00	6.062,16	1.000,00	9.000,00	112,50	67,36
7111002 Upravne takse (tar.št. 1-10 in tar.št. 80 in 82 iz ZUT)	6.000,00	0,00	6.000,00	5.354,16	1.000,00	7.000,00	116,67	76,49
711120 Upravne takse s področ.prometa in zvez (tar.št.27-35 iz ZUT)	2.000,00	0,00	2.000,00	708,00	0,00	2.000,00	100,00	35,40
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	11.640,00	0,00	11.640,00	10.479,39	4.500,00	16.140,00	138,66	64,93
7120 Globe in druge denarne kazni	11.640,00	0,00	11.640,00	10.479,39	4.500,00	16.140,00	138,66	64,93
712001 Globe za prekrške	500,00	0,00	500,00	120,00	0,00	500,00	100,00	24,00
712005 Denarne kazni v upravnih postopkih	100,00	0,00	100,00	1.966,47	2.500,00	2.600,00	2.600,00	75,63

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
712007 Nadomest. za degrad. in uzorp. prostora	11.000,00	0,00	11.000,00	8.392,92	2.000,00	13.000,00	118,18	64,56
712008 Povprečnine na podlagi zakona o prekrških	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	100,00	0,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	3.000,00	0,00	3.000,00	920,00	0,00	3.000,00	100,00	30,67
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.000,00	0,00	3.000,00	920,00	0,00	3.000,00	100,00	30,67
7130003 Prihodki od prodaje storitev - oglasi	3.000,00	0,00	3.000,00	920,00	0,00	3.000,00	100,00	30,67
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	192.232,00	0,00	192.232,00	125.161,00	38.582,00	230.814,00	120,07	54,23
7141 Drugi nedavčni prihodki	192.232,00	0,00	192.232,00	125.161,00	38.582,00	230.814,00	120,07	54,23
7141001 Drugi nedavč.prihodki-refundac.materialnih stroškov	2.000,00	0,00	2.000,00	848,22	0,00	2.000,00	100,00	42,41
714105 Prih. od komunalnih prispevkov	100.000,00	0,00	100.000,00	33.741,71	0,00	100.000,00	100,00	33,74
7141051 Prihodki od komunal.prisp.-priključek na kanalizacijo	10.000,00	0,00	10.000,00	4.115,56	0,00	10.000,00	100,00	41,16
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	500,00	0,00	500,00	0,06	0,00	500,00	100,00	0,01
7141991 Drugi nedavčni prihodki-vrtci	70.000,00	0,00	70.000,00	71.442,17	30.000,00	100.000,00	142,86	71,44
7141992 Drugi nedavčni prihodki-odškodnine od zavarovalnic	4.000,00	0,00	4.000,00	4.837,78	3.000,00	7.000,00	175,00	69,11
7141993 Drugi nedavčni prihodki-ostalo	5.732,00	0,00	5.732,00	10.175,50	5.582,00	11.314,00	197,38	89,94
72 KAPITALSKI PRIHODKI	133.988,00	0,00	133.988,00	42.764,06	42.000,00	175.988,00	131,35	24,30
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	0,00	0,00	41.997,38	42.000,00	42.000,00	0,00	99,99
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	0,00	0,00	41.997,38	42.000,00	42.000,00	0,00	99,99
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	0,00	0,00	0,00	41.997,38	42.000,00	42.000,00	0,00	99,99
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATER.PREMOŽ.	133.988,00	0,00	133.988,00	766,68	0,00	133.988,00	100,00	0,57
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	133.988,00	0,00	133.988,00	766,68	0,00	133.988,00	100,00	0,57
7221001 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	133.988,00	0,00	133.988,00	766,68	0,00	133.988,00	100,00	0,57
73 PREJETE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	366,00	366,00	366,00	0,00	100,00
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0,00	0,00	0,00	366,00	366,00	366,00	0,00	100,00
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	0,00	0,00	366,00	366,00	366,00	0,00	100,00
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	0,00	0,00	366,00	366,00	366,00	0,00	100,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.248.075,00	0,00	1.248.075,00	128.076,76	-325.894,00	922.181,00	73,89	13,89
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN.INSTITUCIJ	340.604,00	0,00	340.604,00	112.035,71	-164.375,00	176.229,00	51,74	63,57
7400 Prejeta sredstva iz drž.pračuna	340.604,00	0,00	340.604,00	112.035,71	-164.375,00	176.229,00	51,74	63,57
740001 Prej. sredstva iz drž. prorač. za investicije	0,00	0,00	0,00	4.010,26	0,00	0,00	0,00	0,00
7400011 Prej.sred.iz držav.prač.za investic.-MOP	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00
7400016 Požarna taksa-MO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.398,39	0,00	10.000,00	100,00	73,98
740004 Druga prej.sred. iz držav. prorač. za tekoče leto	0,00	0,00	0,00	624,64	625,00	625,00	0,00	99,94

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Kontí	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
7400041 Sofinanc.social.progr.iz drž.prorač. (jav.dela) - ZRSZ***	25.000,00	0,00	25.000,00	15.602,42	0,00	25.000,00	100,00	62,41
7400045 Sofinanc.skup.občin.upr.iz drž.prorač. (Medobč.inšp.) - SVLS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	100,00	0,00
740019 Sred. iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	126.604,00	0,00	126.604,00	84.400,00	0,00	126.604,00	100,00	66,66
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČUNA IZ SREDSTEV ...	907.471,00	0,00	907.471,00	16.041,05	-161.519,00	745.952,00	82,20	2,15
7411	0,00	0,00	0,00	13.024,55	13.100,00	13.100,00	0,00	99,42
741101 Prej.sred. iz državnega prorač. iz sredstev EU za izvajanje skupne...	0,00	0,00	0,00	13.024,55	13.100,00	13.100,00	0,00	99,42
7412 Prej.sred.iz drž.prorač.iz sred.prorač. EU za strukt.polit.	615.604,00	0,00	615.604,00	3.016,50	0,00	615.604,00	100,00	0,49
741201 Prej.sred.iz držav.prorač.iz sred.prorač.EU iz strukt.skladov za...	615.604,00	0,00	615.604,00	3.016,50	0,00	615.604,00	100,00	0,49
7413 Prej.sred.iz drž.prorač.iz sred.prorač.EU	291.867,00	0,00	291.867,00	0,00	-174.619,00	117.248,00	40,17	0,00
7413001 Prej. sred. iz drž.prorač. EU	291.867,00	0,00	291.867,00	0,00	-174.619,00	117.248,00	40,17	0,00
SKUPAJ:	7.493.091,00	0,00	7.493.091,00	4.082.475,97	-331.802,00	7.161.289,00	95,57	57,01

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
40 TEKOČI ODHODKI	2.188.790,00	11.306,00	2.200.096,00	1.176.758,31	72.964,00	2.273.060,00	103,32	51,77
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	779.860,00	0,00	779.860,00	474.680,22	490,00	780.350,00	100,06	60,83
4000 Plače in dodatki	634.970,00	0,00	634.970,00	376.059,72	0,00	634.970,00	100,00	59,22
400000 Osnovne plače	553.500,00	0,00	553.500,00	331.589,40	300,00	553.800,00	100,05	59,88
4000003 Osnovne plače-direktor obč.uprave	39.300,00	0,00	39.300,00	25.821,98	0,00	39.300,00	100,00	65,70
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	35.420,00	0,00	35.420,00	14.863,96	-300,00	35.120,00	99,15	42,32
4000014 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost-direktor obč.	3.150,00	0,00	3.150,00	1.558,94	0,00	3.150,00	100,00	49,49
400003 Položajni dodatek	1.600,00	0,00	1.600,00	862,29	0,00	1.600,00	100,00	53,89
400004 Drugi dodatki	2.000,00	0,00	2.000,00	1.363,15	0,00	2.000,00	100,00	68,16
4001 Regres za letni dopust	34.820,00	0,00	34.820,00	31.085,92	0,00	34.820,00	100,00	89,28
400100 Regres za letni dopust	33.615,00	0,00	33.615,00	29.882,56	0,00	33.615,00	100,00	88,90
4001003 Regres za letni dopust-direktor občinske uprave	1.205,00	0,00	1.205,00	1.203,36	0,00	1.205,00	100,00	99,86
4002 Povračila in nadomestila	57.970,00	0,00	57.970,00	32.551,90	490,00	58.460,00	100,85	55,68
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	40.310,00	0,00	40.310,00	23.387,94	490,00	40.800,00	101,22	57,32
4002023 Povrač.strošk.prehrane med delom-direktor obč.uprave	1.500,00	0,00	1.500,00	775,66	0,00	1.500,00	100,00	51,71
400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	16.160,00	-300,00	15.860,00	8.325,71	0,00	15.860,00	100,00	52,50
4002033 Povrač.strošk.prevoza na delo in z dela-direktor obč.uprave	0,00	300,00	300,00	62,59	0,00	300,00	100,00	20,86
4003 Sredstva za delovno uspešnost	35.090,00	0,00	35.090,00	25.888,30	4.000,00	39.090,00	111,40	66,23
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	9.800,00	0,00	9.800,00	5.198,60	0,00	9.800,00	100,00	53,05
4003012 Sredstva za redno delovno uspešnost-direktor obč. uprave	790,00	0,00	790,00	513,20	0,00	790,00	100,00	64,96
400302 Sred.za delov.uspešn.iz poveč.obsega dela-red.opravlj.nalog	23.000,00	0,00	23.000,00	18.950,07	4.000,00	27.000,00	117,39	70,19
4003023 Sred.za del.uspeš.iz poveč.obs.dela-red.opr.nal.-direktor OU	1.500,00	0,00	1.500,00	1.226,43	0,00	1.500,00	100,00	81,76
4004 Nadurno delo	10.400,00	0,00	10.400,00	9.094,38	2.000,00	12.400,00	119,23	73,34
400400 Sredstva za nadurno delo	10.400,00	0,00	10.400,00	9.094,38	2.000,00	12.400,00	119,23	73,34
4009 Drugi izdatki zaposlenim	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	-6.000,00	610,00	9,23	0,00
400900 Jubilejne nagrade	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00	100,00	0,00
400901 Odpravnine	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	127.010,00	0,00	127.010,00	79.941,22	-300,00	126.710,00	99,76	63,09
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	68.320,00	0,00	68.320,00	43.027,47	-200,00	68.120,00	99,71	63,16
401001 Prisp. za pok.in inval. zavarovanje	64.500,00	0,00	64.500,00	40.450,23	-440,00	64.060,00	99,32	63,14
4010013 Prisp.za pokojninsko in inavid.zavarov.-direktor obč.uprave	3.820,00	0,00	3.820,00	2.577,24	240,00	4.060,00	106,28	63,48
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	46.170,00	0,00	46.170,00	29.541,32	-100,00	46.070,00	99,78	64,12

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa	
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	39.900,00	0,00	39.900,00	25.436,59	-100,00	39.800,00	99,75	63,91
4011003	Prisp.za obvez.zdrav.zavarov.-direktor obč.uprave	2.830,00	0,00	2.830,00	1.910,37	0,00	2.830,00	100,00	67,50
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.210,00	0,00	3.210,00	2.040,01	-20,00	3.190,00	99,38	63,95
4011013	Prisp.za pošk.pri delu in poklic.bolez.-direktor obč.uprave	230,00	0,00	230,00	154,35	20,00	250,00	108,70	61,74
4012	Prispevek za zaposlovanje	415,00	0,00	415,00	210,65	0,00	415,00	100,00	50,76
401200	Prispevek za zaposlovanje	385,00	0,00	385,00	193,18	0,00	385,00	100,00	50,18
4012003	Prispevki za zaposlovanje-direktor obč.uprave	30,00	0,00	30,00	17,47	0,00	30,00	100,00	58,23
4013	Prispevek za starševsko varstvo	680,00	0,00	680,00	413,94	0,00	680,00	100,00	60,87
401300	Prispevek za starševsko varstvo	630,00	0,00	630,00	384,83	0,00	630,00	100,00	61,08
4013003	Prispevki za staršev.varstvo-direktor obč.uprave	50,00	0,00	50,00	29,11	0,00	50,00	100,00	58,22
4015	Premije kolektivnega dodat.pokojninskega zavarovanja	11.425,00	0,00	11.425,00	6.747,84	0,00	11.425,00	100,00	59,06
401500	Premije kolektivnega dodat.pokojninskega zavarovanja	10.975,00	0,00	10.975,00	6.457,25	0,00	10.975,00	100,00	58,84
4015001	Premije kolektivnega dodat.pokoj.zavarov.-direktor obč.upr.	450,00	0,00	450,00	290,59	0,00	450,00	100,00	64,58
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.235.420,00	17.031,00	1.252.451,00	621.135,87	67.049,00	1.319.500,00	105,35	47,07
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	404.554,00	19.946,00	424.500,00	162.891,05	-3.125,00	421.375,00	99,26	38,66
402000	Pisarniški material in storitve	5.500,00	0,00	5.500,00	2.436,65	-1.000,00	4.500,00	81,82	54,15
402001	Čistilni material in storitve	9.490,00	0,00	9.490,00	6.355,76	590,00	10.080,00	106,22	63,05
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	7.480,00	0,00	7.480,00	2.884,06	100,00	7.580,00	101,34	38,05
402003	Založniške in tiskarske storitve	19.300,00	0,00	19.300,00	17.338,16	2.560,00	21.860,00	113,26	79,31
4020032	Založniške in tiskarske storitve-zloženke	1.400,00	0,00	1.400,00	1.171,20	-30,00	1.370,00	97,86	85,49
4020035	Založniške in tiskarske storitve-volitve	182,00	0,00	182,00	91,50	0,00	182,00	100,00	50,27
402004	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	9.500,00	0,00	9.500,00	6.649,07	0,00	9.500,00	100,00	69,99
402006	Stroški oglaševalskih storitev	4.000,00	0,00	4.000,00	2.642,87	-600,00	3.400,00	85,00	77,73
402009	Izdatki za reprezentanco	13.050,00	0,00	13.050,00	9.463,92	2.020,00	15.070,00	115,48	62,80
402010	Hrana,storitve menz in restavracij	9.850,00	0,00	9.850,00	1.489,23	1.280,00	11.130,00	112,99	13,38
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	16.000,00	0,00	16.000,00	4.901,94	-3.800,00	12.200,00	76,25	40,18
402099	Drugi splošni material in storitve	246.910,00	7.240,00	254.150,00	98.082,15	-8.545,00	245.605,00	96,64	39,93
4020995	Drugi splošni material in storitve-volitve	129,00	0,00	129,00	89,74	0,00	129,00	100,00	69,57
40209960	Drugi spl.mat. in storitve - strategija prostor.razvoja	24.663,00	0,00	24.663,00	0,00	4.300,00	28.963,00	117,44	0,00
40209962	Drugi spl.mat. in storitve - obč.podrobni prostor.načrti	20.100,00	12.706,00	32.806,00	6.561,16	0,00	32.806,00	100,00	20,00
40209963	Drugi spl. mat. in storitve-nadzor nad komunalnim opremljanjem	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
40209993	Dr.spl.mat. in storitve-str. izdaje proj.pogojev in soglasij	7.000,00	0,00	7.000,00	2.733,64	0,00	7.000,00	100,00	39,05

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti		Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
4021	Posebni material in storitve	18.350,00	0,00	18.350,00	5.180,82	-1.100,00	17.250,00	94,01	30,03
402100	Uniforme in službena obleka	3.500,00	0,00	3.500,00	872,29	-400,00	3.100,00	88,57	28,14
402108	Drobni inventar	1.150,00	0,00	1.150,00	558,73	0,00	1.150,00	100,00	48,59
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	3.200,00	0,00	3.200,00	2.076,80	-700,00	2.500,00	78,13	83,07
402113	Geodet.storitve, parcelacije, cenitve in dr.podob.storitve	10.500,00	0,00	10.500,00	1.673,00	0,00	10.500,00	100,00	15,93
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	211.721,00	-20,00	211.701,00	150.313,18	40.195,00	251.896,00	118,99	59,67
402200	Električna energija	75.550,00	0,00	75.550,00	55.598,37	18.950,00	94.500,00	125,08	58,83
4022000	Električna energija-pokopališče	950,00	0,00	950,00	398,52	0,00	950,00	100,00	41,95
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	26.500,00	0,00	26.500,00	17.418,46	0,00	26.500,00	100,00	65,73
402203	Voda in komunalne storitve	6.870,00	450,00	7.320,00	3.567,74	0,00	7.320,00	100,00	48,74
4022030	Voda in komunalne storitve-pokopališče	450,00	0,00	450,00	186,72	0,00	450,00	100,00	41,49
402204	Odvoz smeti	5.030,00	-20,00	5.010,00	2.061,32	200,00	5.210,00	103,99	39,56
4022040	Odvoz smeti-pokopališče	2.000,00	0,00	2.000,00	934,88	0,00	2.000,00	100,00	46,74
4022042	Odvoz smeti - ZC Miklavž	66.000,00	-450,00	65.550,00	46.925,60	18.000,00	83.550,00	127,46	56,16
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	9.445,00	0,00	9.445,00	6.266,92	45,00	9.490,00	100,48	66,04
402206	Poštnina in kurirske storitve	14.250,00	0,00	14.250,00	12.379,09	3.000,00	17.250,00	121,05	71,76
4022065	Poštnina in kurirske storitve-volitve	4.576,00	0,00	4.576,00	4.575,56	0,00	4.576,00	100,00	99,99
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4023	Prevozni stroški in storitve	9.700,00	160,00	9.860,00	5.934,60	0,00	9.860,00	100,00	60,19
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.500,00	0,00	5.500,00	3.031,67	0,00	5.500,00	100,00	55,12
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	1.000,00	0,00	1.000,00	529,73	0,00	1.000,00	100,00	52,97
402302	Nadomestni deli za vozila	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
402304	Pristojbine za registracijo vozil	400,00	0,00	400,00	114,41	0,00	400,00	100,00	28,60
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.500,00	0,00	1.500,00	1.318,89	0,00	1.500,00	100,00	87,93
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	100,00	100,00
402399	Drugi prevozni stroški	470,00	160,00	630,00	609,90	0,00	630,00	100,00	96,81
4024	Izdatki za službena potovanja	7.290,00	560,00	7.850,00	3.356,71	-370,00	7.480,00	95,29	44,88
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	800,00	0,00	800,00	24,70	0,00	800,00	100,00	3,09
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	5.300,00	50,00	5.350,00	2.682,51	0,00	5.350,00	100,00	50,14
402404	Hotelske in restavracijske storitve-tujina	400,00	510,00	910,00	540,00	-370,00	540,00	59,34	100,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	590,00	0,00	590,00	109,50	0,00	590,00	100,00	18,56

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
4025 Tekoče vzdrževanje	340.550,00	-6.700,00	333.850,00	138.180,82	-5.035,00	328.815,00	98,49	42,02
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	16.800,00	1.000,00	17.800,00	5.901,90	-4.900,00	12.900,00	72,47	45,75
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.700,00	-350,00	12.350,00	394,36	0,00	12.350,00	100,00	3,19
4025030 Tekoče vzdrževanje cest	112.500,00	-7.000,00	105.500,00	46.417,79	-10.000,00	95.500,00	90,52	48,61
40250301 Tekoče vzdrževanje cest-poljskih poti	15.000,00	0,00	15.000,00	11.888,98	0,00	15.000,00	100,00	79,26
4025031 Tekoče vzdrževanje-javna razsvetljava	25.000,00	0,00	25.000,00	17.323,84	5.000,00	30.000,00	120,00	57,75
4025032 Tekoče vzdrževanje-prometna signalizacija	46.000,00	0,00	46.000,00	4.832,93	2.000,00	48.000,00	104,35	10,07
4025033 Tekoče vzdrževanje-komunalna oprema	1.000,00	0,00	1.000,00	694,30	0,00	1.000,00	100,00	69,43
4025034 Tekoče vzdrževanje vodovoda	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
4025035 Tekoče vzdrževanje kanalizacije	38.100,00	0,00	38.100,00	18.973,36	0,00	38.100,00	100,00	49,80
402504 Zavarovalne premije za objekte	11.250,00	-750,00	10.500,00	11.524,62	1.761,00	12.261,00	116,77	93,99
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	500,00	0,00	500,00	42,46	0,00	500,00	100,00	8,49
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	13.550,00	0,00	13.550,00	621,22	0,00	13.550,00	100,00	4,58
402512 Zavarovalne premije za opremo	3.550,00	400,00	3.950,00	4.388,04	1.104,00	5.054,00	127,95	86,82
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	18.500,00	0,00	18.500,00	11.117,34	0,00	18.500,00	100,00	60,09
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	5.000,00	0,00	5.000,00	3.393,31	0,00	5.000,00	100,00	67,87
402516 Tekoče vzdržev.operativnega informacijskega okolja	1.100,00	0,00	1.100,00	666,37	0,00	1.100,00	100,00	60,58
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	18.125,00	0,00	18.125,00	11.675,93	213,00	18.338,00	101,18	63,67
4026005 Najemnine in zakupnine za poslov.prostore-volitve	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	103,00	100,00	0,00
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	18.022,00	0,00	18.022,00	11.675,93	213,00	18.235,00	101,18	64,03
4029 Drugi operativni odhodki	225.130,00	3.085,00	228.215,00	143.602,76	36.271,00	264.486,00	115,89	54,30
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	3.110,00	0,00	3.110,00	846,69	600,00	3.710,00	119,29	22,82
402901 Plačila avtorskih honorarjev	22.110,00	-1.355,00	20.755,00	18.475,59	5.170,00	25.925,00	124,91	71,27
4029010 Plačila avtorskih honorarjev - ZAMP, SAZAS, ipd.	6.820,00	1.860,00	8.680,00	8.341,63	0,00	8.680,00	100,00	96,10
402902 Plačila po pogodbah o delu	14.260,00	0,00	14.260,00	9.378,15	30,00	14.290,00	100,21	65,63
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	2.580,00	2.580,00	1.154,00	0,00	2.580,00	100,00	44,73
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	71.300,00	0,00	71.300,00	42.616,69	0,00	71.300,00	100,00	59,77
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	200,00	0,00	200,00	158,00	0,00	200,00	100,00	79,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	100,00	0,00	100,00	75,62	20,00	120,00	120,00	63,02
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	5.500,00	0,00	5.500,00	7.344,46	5.000,00	10.500,00	190,91	69,95
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.200,00	0,00	1.200,00	784,63	370,00	1.570,00	130,83	49,98
402930 Plačila storitev za izvrš. plačilnega prometa	7.000,00	0,00	7.000,00	244,06	0,00	7.000,00	100,00	3,49

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
402931 Plačila bančnih storitev	65,00	0,00	65,00	56,88	0,00	65,00	100,00	87,51
402999 Drugi operativni odhodki	83.200,00	0,00	83.200,00	47.714,05	24.521,00	107.721,00	129,47	44,29
4029991 Drugi operativ.odhod.-prisp.za social.varnost-podjemna pog.	30,00	0,00	30,00	28,37	0,00	30,00	100,00	94,57
4029992 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-sejnine	7.040,00	0,00	7.040,00	3.997,17	0,00	7.040,00	100,00	56,78
4029993 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-neprof.oprav.fun	1.365,00	0,00	1.365,00	851,33	0,00	1.365,00	100,00	62,37
4029994 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-potni stroški	20,00	0,00	20,00	5,78	0,00	20,00	100,00	28,90
4029997 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost - avtor.pog.	1.810,00	0,00	1.810,00	1.529,66	560,00	2.370,00	130,94	64,54
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	1.500,00	0,00	1.500,00	1.001,00	0,00	1.500,00	100,00	66,73
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.500,00	0,00	1.500,00	1.001,00	0,00	1.500,00	100,00	66,73
4031011 Plačilo obresti od dolg. kredita- Unicredit	1.500,00	0,00	1.500,00	1.001,00	0,00	1.500,00	100,00	66,73
409 REZERVE	45.000,00	-5.725,00	39.275,00	0,00	5.725,00	45.000,00	114,58	0,00
4090 Tekoča proračunska rezerva	35.000,00	-5.725,00	29.275,00	0,00	5.725,00	35.000,00	119,56	0,00
409000 Tekoča proračunska rezerva	35.000,00	-5.725,00	29.275,00	0,00	5.725,00	35.000,00	119,56	0,00
4091 Rezerva za naravne nesreče	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
409100 Rezerva za naravne nesreče	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
41 TEKOČI TRANSFERI	2.588.193,00	-3.350,00	2.584.843,00	1.703.953,41	180.918,00	2.765.761,00	107,00	61,61
410 SUBVENCije	317.200,00	0,00	317.200,00	203.292,23	-10.200,00	307.000,00	96,78	66,22
4100 Subvencije javnim podjetjem	307.000,00	0,00	307.000,00	203.292,23	0,00	307.000,00	100,00	66,22
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem	307.000,00	0,00	307.000,00	203.292,23	0,00	307.000,00	100,00	66,22
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	-10.200,00	0,00	0,00	0,00
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	1.628.250,00	-6.585,00	1.621.665,00	1.048.211,52	128.828,00	1.750.493,00	107,94	59,88
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	13.500,00	0,00	13.500,00	6.700,00	0,00	13.500,00	100,00	49,63
411103 Darilo ob rojstvu otroka	13.500,00	0,00	13.500,00	6.700,00	0,00	13.500,00	100,00	49,63
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	9.000,00	0,00	9.000,00	4.109,19	3.000,00	12.000,00	133,33	34,24
411299 Drugi socialni transferi za zagotavljanje socialne varnosti	9.000,00	0,00	9.000,00	4.109,19	3.000,00	12.000,00	133,33	34,24
4117 Štipendije	45.000,00	0,00	45.000,00	25.629,00	0,00	45.000,00	100,00	56,95
411799 Druge štipendije	45.000,00	0,00	45.000,00	25.629,00	0,00	45.000,00	100,00	56,95
4119 Drugi transferi posameznikom	1.560.750,00	-6.585,00	1.554.165,00	1.011.773,33	125.828,00	1.679.993,00	108,10	60,22
411900 Regresiranje prevozov v šolo	48.250,00	0,00	48.250,00	37.353,99	3.328,00	51.578,00	106,90	72,42
411902 Doplačila za šolo v naravi	1.500,00	0,00	1.500,00	594,00	0,00	1.500,00	100,00	39,60

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	4.500,00	0,00	4.500,00	2.975,13	0,00	4.500,00	100,00	66,11
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	120.500,00	0,00	120.500,00	74.501,07	6.500,00	127.000,00	105,39	58,66
411920 Subvencioniranje stanarin	26.000,00	0,00	26.000,00	19.957,61	4.000,00	30.000,00	115,38	66,53
41192100 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev-vrtci	960.000,00	-6.585,00	953.415,00	651.491,29	113.000,00	1.066.415,00	111,85	61,09
4119214 Pl.razl.med ceno prog.v vrtc.in pl.starš.-storit.drug.vrtcev	170.000,00	0,00	170.000,00	94.719,34	0,00	170.000,00	100,00	55,72
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	17.400,00	0,00	17.400,00	6.065,43	0,00	17.400,00	100,00	34,86
4119990 Drugi transferi posameznikom-prehrana dojenčkov	12.000,00	0,00	12.000,00	5.435,22	0,00	12.000,00	100,00	45,29
4119991 Drugi transferi posameznikom-letovanje otrok	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	100,00	0,00
4119993 Drugi transferi posameznikom-jav.dela v javnih zavodih	34.200,00	0,00	34.200,00	16.776,07	-6.000,00	28.200,00	82,46	59,49
4119994 Drugi transferi posameznikom v kmetijstvu	23.000,00	0,00	23.000,00	14.645,28	0,00	23.000,00	100,00	63,68
4119995 Drugi transferi posameznikom in gospodinj. - pomoč na domu	135.000,00	0,00	135.000,00	87.258,90	5.000,00	140.000,00	103,70	62,33
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	159.440,00	75,00	159.515,00	118.563,48	14.460,00	173.975,00	109,06	68,15
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	159.440,00	75,00	159.515,00	118.563,48	14.460,00	173.975,00	109,06	68,15
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	143.515,00	75,00	143.590,00	107.631,18	14.000,00	157.590,00	109,75	68,30
4120000 Tekoči transf.neprofit.organizac.in ustanov.-volil. kampanja	1.125,00	0,00	1.125,00	1.122,30	0,00	1.125,00	100,00	99,76
4120001 Tekoči transf.neprofit.organizac.in ustanov.-politični sist.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.750,00	1.000,00	6.000,00	120,00	62,50
4120002 Tekoči transf.neprofit.organizac.in ustanov.-proslave, prired	9.800,00	0,00	9.800,00	6.060,00	-540,00	9.260,00	94,49	65,44
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	483.303,00	3.160,00	486.463,00	333.886,18	47.830,00	534.293,00	109,83	62,49
4130 Tekoči transferi drugim ravnem države	40.185,00	0,00	40.185,00	23.244,21	0,00	40.185,00	100,00	57,84
41300310 Sredstva prenesena drugim občinam-plače	28.731,00	0,00	28.731,00	16.956,27	0,00	28.731,00	100,00	59,02
41300311 Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki	4.288,00	0,00	4.288,00	2.603,41	0,00	4.288,00	100,00	60,71
41300312 Sredstva prenesena drugim občinam-materialni izdatki	7.166,00	0,00	7.166,00	3.684,53	0,00	7.166,00	100,00	51,42
4133 Tekoči transferi v jav.zavode	443.118,00	3.160,00	446.278,00	310.641,97	47.830,00	494.108,00	110,72	62,87
413300081 Tek.transf.za sred.za plače in dr.izdat.zaposl.-šport	2.500,00	0,00	2.500,00	1.417,12	0,00	2.500,00	100,00	56,68
413300082 Tek.transf.za sred.za plače in dr.izdat.zaposl.-kultura	20.967,00	0,00	20.967,00	15.725,25	0,00	20.967,00	100,00	75,00
413300104 Tek.transf.za sred. za plače in dr.izdat.zaposl.-varstvo otr	20.500,00	0,00	20.500,00	14.093,79	1.260,00	21.760,00	106,15	64,77
413300912 Tek.transf.za sred.za plače in drug.izd.zaposl.-osnovnošolst	81.000,00	0,00	81.000,00	56.636,48	4.590,00	85.590,00	105,67	66,17
413301081 Tekoči transf.za sred.za prisp.delodajalcev-šport	400,00	0,00	400,00	326,31	0,00	400,00	100,00	81,58
413301082 Tekoči transf. za sred. za prispevke delodajal.-kultura	2.772,00	0,00	2.772,00	2.079,00	0,00	2.772,00	100,00	75,00
413301912 Tekoči transf. za sred.za prisp.delodajalcev-osnovsol.	9.140,00	0,00	9.140,00	7.235,62	-210,00	8.930,00	97,70	81,03
413302 Tek.transf.v jav.zavode za izd.za blago in stor.	2.220,00	0,00	2.220,00	640,00	140,00	2.360,00	106,31	27,12
413302032 Tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-protipož.varnost	13.800,00	0,00	13.800,00	9.194,80	0,00	13.800,00	100,00	66,63

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti		Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
413302074	Tekoči trans.za sred.za izd.za blago in stor.-zdrav.varst.	3.620,00	0,00	3.620,00	278,88	0,00	3.620,00	100,00	7,70
413302081	Tek.transf.za sred.za izd. za blago in storitve-šport	29.430,00	1.510,00	30.940,00	22.695,78	-3.500,00	27.440,00	88,69	82,71
413302082	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-kultura	31.614,00	0,00	31.614,00	24.104,25	0,00	31.614,00	100,00	76,25
413302911	Tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-predšol.vzg.	16.850,00	0,00	16.850,00	10.160,17	15.259,00	32.109,00	190,56	31,64
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	206.305,00	1.650,00	207.955,00	144.663,17	30.341,00	238.296,00	114,59	60,71
413310912	Tek.transf.v jav.zavode-za premije kolekt.dodat.pokoj.zavar.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.391,35	-50,00	1.950,00	97,50	71,35
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	3.889.885,00	-14.541,00	3.875.344,00	361.093,90	-593.248,00	3.282.096,00	84,69	11,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.889.885,00	-14.541,00	3.875.344,00	361.093,90	-593.248,00	3.282.096,00	84,69	11,00
4200	Nakup zgradb in prostorov	90.819,00	0,00	90.819,00	61.683,97	3.181,00	94.000,00	103,50	65,62
420070	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	90.819,00	0,00	90.819,00	61.683,97	3.181,00	94.000,00	103,50	65,62
4202	Nakup opreme	27.585,00	6.135,00	33.720,00	7.496,90	-1.955,00	31.765,00	94,20	23,60
420200	Nakup pisarniškega pohištva	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	250,00	0,00
420201	Nakup pisarniške opreme	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	22.335,00	6.000,00	28.335,00	4.821,82	-5.500,00	22.835,00	80,59	21,12
420238	Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	1.000,00	0,00	1.000,00	1.157,14	500,00	1.500,00	150,00	77,14
420239	Nakup avdiovizualne opreme	1.750,00	135,00	1.885,00	1.517,94	45,00	1.930,00	102,39	78,65
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	45.900,00	-6.640,00	39.260,00	2.972,31	-8.500,00	30.760,00	78,35	9,66
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	45.900,00	-6.640,00	39.260,00	2.972,31	-8.500,00	30.760,00	78,35	9,66
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.337.109,00	36.750,00	2.373.859,00	155.581,12	-416.700,00	1.957.159,00	82,45	7,95
420401	Novogradnje	167.450,00	37.750,00	205.200,00	11.076,61	15.000,00	220.200,00	107,31	5,03
4204011	Novogradnja-javna razsvetljava	93.989,00	2.000,00	95.989,00	0,00	-23.989,00	72.000,00	75,01	0,00
4204015	Novogradnje-kanalizacija	347.456,00	0,00	347.456,00	0,00	-342.456,00	5.000,00	1,44	0,00
4204017	Gradnja vodovoda	53.255,00	0,00	53.255,00	0,00	-49.255,00	4.000,00	7,51	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije-ceste	1.654.959,00	1.000,00	1.655.959,00	144.504,51	0,00	1.655.959,00	100,00	8,73
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	636.736,00	-41.380,00	595.356,00	14.085,06	-92.471,00	502.885,00	84,47	2,80
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	611.736,00	-41.380,00	570.356,00	14.085,06	-147.471,00	422.885,00	74,14	3,33
420501	Obnove	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	55.000,00	80.000,00	320,00	0,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	239.648,00	0,00	239.648,00	65.669,00	35.258,00	274.906,00	114,71	23,89
420600	Nakup zemljišč	168.138,00	0,00	168.138,00	17.089,00	31.768,00	199.906,00	118,89	8,55
4206000	Nakup zemljišč - finančni najem	71.510,00	0,00	71.510,00	48.580,00	3.490,00	75.000,00	104,88	64,77
4207	Nakup nematerialnega premoženja	7.700,00	0,00	7.700,00	6.941,22	0,00	7.700,00	100,00	90,15

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
420703 Nakup licenčne programske opreme	7.700,00	0,00	7.700,00	6.941,22	0,00	7.700,00	100,00	90,15
4208 Študije o izved.projektov, proj.dokument., nadzor in invest.	504.388,00	-9.406,00	494.982,00	46.664,32	-112.061,00	382.921,00	77,36	12,19
420800 Študije o izvedljivosti projekta	2.440,00	0,00	2.440,00	1.220,00	0,00	2.440,00	100,00	50,00
420801 Investicijski nadzor	3.400,00	5.300,00	8.700,00	0,00	2.000,00	10.700,00	122,99	0,00
4208010 Investicijski nadzor-ceste	50.968,00	0,00	50.968,00	409,92	-1.000,00	49.968,00	98,04	0,82
4208011 Investicijski nadzor-javna razsvetljava	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	-480,00	1.500,00	75,76	0,00
4208015 Investicijski nadzor-kanalizacija	7.386,00	0,00	7.386,00	0,00	-7.136,00	250,00	3,38	0,00
4208017 Investicijski nadzor - vodovod	1.502,00	0,00	1.502,00	0,00	-1.202,00	300,00	19,97	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	201.000,00	-12.706,00	188.294,00	36.812,40	12.000,00	200.294,00	106,37	18,38
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija-ceste	102.249,00	0,00	102.249,00	7.442,00	-10.000,00	92.249,00	90,22	8,07
4208041 Načrti in druga projektna dokumentacija-javna razsvetlj.	3.500,00	-2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00
4208045 Načrti in druga projektna dokumentacija-kanalizacija	117.720,00	0,00	117.720,00	780,00	-115.000,00	2.720,00	2,31	28,68
4208047 Načrti in druga projektna dokumentacija - vodovodi	12.243,00	0,00	12.243,00	0,00	8.757,00	21.000,00	171,53	0,00
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	128.612,00	6.585,00	135.197,00	41.236,96	7.564,00	142.761,00	105,59	28,89
431 Investic.transf.praavn.in fizič.osebam, ki niso prorač.uporab	44.000,00	0,00	44.000,00	12.000,04	0,00	44.000,00	100,00	27,27
4310 Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	44.000,00	0,00	44.000,00	12.000,04	0,00	44.000,00	100,00	27,27
431000 Investicijski transf.neprifitnim organizac. in ustanovam	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	100,00	0,00
431000081 Invest.transf.neprofit.orgniz.in ustanov.-šport in rekreac	18.000,00	0,00	18.000,00	12.000,04	0,00	18.000,00	100,00	66,67
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	84.612,00	6.585,00	91.197,00	29.236,92	7.564,00	98.761,00	108,29	29,60
4323 Investicijski transferi v javne zavode	84.612,00	6.585,00	91.197,00	29.236,92	7.564,00	98.761,00	108,29	29,60
432300074 Investicijski transferi v javne zavode-zdravstvo	52.057,00	0,00	52.057,00	0,00	0,00	52.057,00	100,00	0,00
432300911 Investicijski transferi v javne zavode-predšolska vzgoja	22.926,00	6.585,00	29.511,00	20.584,82	0,00	29.511,00	100,00	69,75
432300912 Investicijski transferi v javne zavode-osnovna šola	9.629,00	0,00	9.629,00	8.652,10	7.564,00	17.193,00	178,55	50,32
SKUPAJ:	8.795.480,00	0,00	8.795.480,00	3.283.042,58	-331.802,00	8.463.678,00	96,23	38,79

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Konti	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
75 PREJETA VRAC. DANIH POSOSJIL IN DANIH KAPIT.DELEŽEV	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
7510 Sred.prid.s prod.kapital.del.v jav.podj.in družb.v lasti obč	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
751000 Prih.od prodaje kapitalskih deležev v javnih podjetjih	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
SKUPAJ:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00

RAČUN FINANCIRANJA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
4000 Občinska uprava	115.466,00	0,00	115.466,00	75.733,23	0,00	115.466,00	100,00	65,59
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	115.466,00	0,00	115.466,00	75.733,23	0,00	115.466,00	100,00	65,59
2201 Servisiranje javnega dolga	115.466,00	0,00	115.466,00	75.733,23	0,00	115.466,00	100,00	65,59
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna -...	115.466,00	0,00	115.466,00	75.733,23	0,00	115.466,00	100,00	65,59
220010 Glavnica za odplačilo dolgoroč.kred.	108.000,00	0,00	108.000,00	72.000,00	0,00	108.000,00	100,00	66,67
5501011 Odplačilo kredita Unicredit-dolgoročni kredit	108.000,00	0,00	108.000,00	72.000,00	0,00	108.000,00	100,00	66,67
220011 Vračilo povratnih sredstev po ZFO-1	7.466,00	0,00	7.466,00	3.733,23	0,00	7.466,00	100,00	50,00
550307 Odplačilo kreditov pri državnem proračunu-dolgoročni	7.466,00	0,00	7.466,00	3.733,23	0,00	7.466,00	100,00	50,00
SKUPAJ:	115.466,00	0,00	115.466,00	75.733,23	0,00	115.466,00	100,00	65,59



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

REBALANS I PRORAČUNA
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
ZA LETO 2023

POSEBNI DEL-ODHODKI PO PROGRAMSKI
KLASIFIKACIJI-tabele

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
1000 Občinski svet	162.165,00	0,00	162.165,00	115.899,55	14.580,00	176.745,00	108,99	65,57
01 POLITIČNI SISTEM	95.015,00	0,00	95.015,00	58.562,17	0,00	95.015,00	100,00	61,63
0101 Politični sistem	95.015,00	0,00	95.015,00	58.562,17	0,00	95.015,00	100,00	61,63
01019001 Dejavnost občinskega sveta	90.025,00	0,00	90.025,00	53.805,37	0,00	90.025,00	100,00	59,77
010010 Delovanje OS, odborov in komisij OS	11.535,00	0,00	11.535,00	7.666,56	0,00	11.535,00	100,00	66,46
402000 Pisarniški material in storitve	100,00	0,00	100,00	75,76	0,00	100,00	100,00	75,76
402006 Stroški oglaševalskih storitev	3.000,00	0,00	3.000,00	2.472,07	0,00	3.000,00	100,00	82,40
402009 Izdatki za reprezentanco	2.000,00	0,00	2.000,00	1.518,50	0,00	2.000,00	100,00	75,93
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	3.000,00	0,00	3.000,00	165,88	0,00	3.000,00	100,00	5,53
420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.435,00	0,00	3.435,00	3.434,35	0,00	3.435,00	100,00	99,98
010020 Stroški sej občinskega sveta	33.000,00	0,00	33.000,00	22.539,52	0,00	33.000,00	100,00	68,30
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	30.000,00	0,00	30.000,00	20.606,67	0,00	30.000,00	100,00	68,69
4029992 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-sejnine	3.000,00	0,00	3.000,00	1.932,85	0,00	3.000,00	100,00	64,43
010030 Stroški sej odborov in komisij obč.sveta	27.500,00	0,00	27.500,00	14.045,49	0,00	27.500,00	100,00	51,07
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	25.000,00	0,00	25.000,00	12.841,13	0,00	25.000,00	100,00	51,36
4029992 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-sejnine	2.500,00	0,00	2.500,00	1.204,36	0,00	2.500,00	100,00	48,17
010062 Financ.politič.strank - Lista za skupno občino Miklavž	8.638,00	0,00	8.638,00	4.627,65	0,00	8.638,00	100,00	53,57
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.019,00	0,00	8.019,00	4.009,50	0,00	8.019,00	100,00	50,00
4120000 Tekoči transf.neprofit.organizac.in ustanov.-volil. kampanja	619,00	0,00	619,00	618,15	0,00	619,00	100,00	99,86
010063 Financiranje političnih strank - NSI	1.338,00	0,00	1.338,00	700,59	0,00	1.338,00	100,00	52,36
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.274,00	0,00	1.274,00	636,90	0,00	1.274,00	100,00	49,99
4120000 Tekoči transf.neprofit.organizac.in ustanov.-volil. kampanja	64,00	0,00	64,00	63,69	0,00	64,00	100,00	99,52
010064 Financiranje političnih strank-SD	2.005,00	0,00	2.005,00	1.066,80	0,00	2.005,00	100,00	53,21
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.875,00	0,00	1.875,00	937,20	0,00	1.875,00	100,00	49,98
4120000 Tekoči transf.neprofit.organizac.in ustanov.-volil. kampanja	130,00	0,00	130,00	129,60	0,00	130,00	100,00	99,69
010065 Financiranje političnih strank-SDS	1.463,00	0,00	1.463,00	765,93	0,00	1.463,00	100,00	52,35
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.393,00	0,00	1.393,00	696,30	0,00	1.393,00	100,00	49,99
4120000 Tekoči transf.neprofit.organizac.in ustanov.-volil. kampanja	70,00	0,00	70,00	69,63	0,00	70,00	100,00	99,47
010073 Fin. političnih strank-DIALOG za napredek	3.747,00	0,00	3.747,00	1.993,53	0,00	3.747,00	100,00	53,20
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.505,00	0,00	3.505,00	1.752,30	0,00	3.505,00	100,00	49,99
4120000 Tekoči transf.neprofit.organizac.in ustanov.-volil. kampanja	242,00	0,00	242,00	241,23	0,00	242,00	100,00	99,68
010074 Financ. pol. strank- Resni.ca	799,00	0,00	799,00	399,30	0,00	799,00	100,00	49,97

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	799,00	0,00	799,00	399,30	0,00	799,00	100,00	49,97
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	4.990,00	0,00	4.990,00	4.756,80	0,00	4.990,00	100,00	95,33
010080 Volitve župana, občinskega sveta in organov KS	4.990,00	0,00	4.990,00	4.756,80	0,00	4.990,00	100,00	95,33
4020035 Založniške in tiskarske storitve-volitve	182,00	0,00	182,00	91,50	0,00	182,00	100,00	50,27
4020995 Drugi splošni material in storitve-volitve	129,00	0,00	129,00	89,74	0,00	129,00	100,00	69,57
4022065 Poštnina in kurirske storitve-volitve	4.576,00	0,00	4.576,00	4.575,56	0,00	4.576,00	100,00	99,99
4026005 Najemnine in zakupnine za poslov.prostore-volitve	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	103,00	100,00	0,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.200,00	0,00	1.200,00	784,63	370,00	1.570,00	130,83	49,98
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne...	1.200,00	0,00	1.200,00	784,63	370,00	1.570,00	130,83	49,98
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	1.200,00	0,00	1.200,00	784,63	370,00	1.570,00	130,83	49,98
060030 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS)	1.200,00	0,00	1.200,00	784,63	370,00	1.570,00	130,83	49,98
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.200,00	0,00	1.200,00	784,63	370,00	1.570,00	130,83	49,98
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	65.950,00	0,00	65.950,00	56.552,75	14.210,00	80.160,00	121,55	70,55
1803 Programi v kulturi	65.950,00	0,00	65.950,00	56.552,75	14.210,00	80.160,00	121,55	70,55
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	65.950,00	0,00	65.950,00	56.552,75	14.210,00	80.160,00	121,55	70,55
180260 Programi lokalne televizije TVM	40.650,00	0,00	40.650,00	36.772,42	11.650,00	52.300,00	128,66	70,31
402099 Drugi splošni material in storitve	1.520,00	1.220,00	2.740,00	2.738,79	1.355,00	4.095,00	149,45	66,88
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	500,00	0,00	500,00	42,46	0,00	500,00	100,00	8,49
402512 Zavarovalne premije za opremo	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	100,00	0,00
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.000,00	0,00	1.000,00	705,51	0,00	1.000,00	100,00	70,55
402901 Plačila avtorskih honorarjev	16.280,00	-1.355,00	14.925,00	15.248,60	5.370,00	20.295,00	135,98	75,13
4029010 Plačila avtorskih honorarjev - ZAMP, SAZAS, ipd.	700,00	0,00	700,00	434,52	0,00	700,00	100,00	62,07
402999 Drugi operativni odhodki	17.500,00	0,00	17.500,00	14.992,36	4.300,00	21.800,00	124,57	68,77
4029997 Drugi operat.odhod.-prisr.za social.varnost - avtor.pog.	1.300,00	0,00	1.300,00	1.226,87	580,00	1.880,00	144,62	65,26
420239 Nakup avdiovizualne opreme	1.250,00	135,00	1.385,00	1.383,31	45,00	1.430,00	103,25	96,73
180270 Izdajanje občinskega časopisa Naši izviri	25.300,00	0,00	25.300,00	19.780,33	2.560,00	27.860,00	110,12	71,00
402003 Založniške in tiskarske storitve	10.200,00	0,00	10.200,00	9.925,44	2.560,00	12.760,00	125,10	77,79
402206 Poštnina in kurirske storitve	8.250,00	0,00	8.250,00	5.780,83	0,00	8.250,00	100,00	70,07
402901 Plačila avtorskih honorarjev	5.000,00	0,00	5.000,00	2.952,00	0,00	5.000,00	100,00	59,04
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.300,00	0,00	1.300,00	772,61	0,00	1.300,00	100,00	59,43
4029992 Drugi operat.odhod.-prisr.za social.varnost-sejnine	150,00	0,00	150,00	72,46	0,00	150,00	100,00	48,31
4029997 Drugi operat.odhod.-prisr.za social.varnost - avtor.pog.	400,00	0,00	400,00	276,99	0,00	400,00	100,00	69,25

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
2000 Nadzorni odbor	2.700,00	0,00	2.700,00	935,82	0,00	2.700,00	100,00	34,66
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.700,00	0,00	2.700,00	935,82	0,00	2.700,00	100,00	34,66
0203 Fiskalni nadzor	2.700,00	0,00	2.700,00	935,82	0,00	2.700,00	100,00	34,66
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	2.700,00	0,00	2.700,00	935,82	0,00	2.700,00	100,00	34,66
020040 Dejavnost nadzornega odbora - nadom.za nepoklic.opr.funkcije	2.200,00	0,00	2.200,00	935,82	0,00	2.200,00	100,00	42,54
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.000,00	0,00	2.000,00	855,55	0,00	2.000,00	100,00	42,78
4029992 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-sejnine	200,00	0,00	200,00	80,27	0,00	200,00	100,00	40,14
020041 Dejavnost nadzornega odbora - materialni stroški	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
402000 Pisarniški material in storitve	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402402 Stroški prevoza v državi	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
3000 Župan, podžupan	147.280,00	0,00	147.280,00	103.021,29	7.835,00	155.115,00	105,32	66,42
01 POLITIČNI SISTEM	147.280,00	0,00	147.280,00	103.021,29	7.835,00	155.115,00	105,32	66,42
0101 Politični sistem	147.280,00	0,00	147.280,00	103.021,29	7.835,00	155.115,00	105,32	66,42
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	147.280,00	0,00	147.280,00	103.021,29	7.835,00	155.115,00	105,32	66,42
010100 Plače poklicnih funkcionarjev (župan)	54.410,00	0,00	54.410,00	35.547,67	190,00	54.600,00	100,35	65,11
400000 Osnovne plače	41.000,00	0,00	41.000,00	26.852,10	300,00	41.300,00	100,73	65,02
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.000,00	0,00	3.000,00	1.512,39	-300,00	2.700,00	90,00	56,01
400100 Regres za letni dopust	1.205,00	0,00	1.205,00	1.203,36	0,00	1.205,00	100,00	99,86
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.310,00	0,00	1.310,00	933,21	190,00	1.500,00	114,50	62,21
400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	360,00	0,00	360,00	196,53	0,00	360,00	100,00	54,59
401001 Prisp. za pok.in inval. zavarovanje	3.900,00	0,00	3.900,00	2.512,01	0,00	3.900,00	100,00	64,41
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.900,00	0,00	2.900,00	1.862,00	0,00	2.900,00	100,00	64,21
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	235,00	0,00	235,00	150,44	0,00	235,00	100,00	64,02
401200 Prispevek za zaposlovanje	30,00	0,00	30,00	17,01	0,00	30,00	100,00	56,70
401300 Prispevek za starševsko varstvo	45,00	0,00	45,00	28,38	0,00	45,00	100,00	63,07
401500 Premije kolektivnega dodat.pokojninskega zavarovanja	425,00	0,00	425,00	280,24	0,00	425,00	100,00	65,94
010102 Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije	14.990,00	0,00	14.990,00	9.860,08	0,00	14.990,00	100,00	65,78
402902 Plačila po pogodbah o delu	13.650,00	0,00	13.650,00	9.014,48	0,00	13.650,00	100,00	66,04
4029993 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.vamost-neprof.oprav.fun	1.340,00	0,00	1.340,00	845,60	0,00	1.340,00	100,00	63,10
010110 Materialni stroški funkcionarjev	11.450,00	0,00	11.450,00	6.699,89	1.645,00	13.095,00	114,37	51,16
402009 Izdatki za reprezentanco	200,00	0,00	200,00	89,60	0,00	200,00	100,00	44,80

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa	
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	445,00	0,00	445,00	303,56	45,00	490,00	110,11	61,95
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	500,00	0,00	500,00	24,70	0,00	500,00	100,00	4,94
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	4.000,00	0,00	4.000,00	2.274,51	0,00	4.000,00	100,00	56,86
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	340,00	0,00	340,00	80,80	0,00	340,00	100,00	23,76
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	610,00	0,00	610,00	109,80	600,00	1.210,00	198,36	9,07
402902	Plačila po pogodbah o delu	230,00	0,00	230,00	61,19	0,00	230,00	100,00	26,60
4029993	Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varmost-neprof.oprav.fun	25,00	0,00	25,00	5,73	0,00	25,00	100,00	22,92
4120001	Tekoči transf.neprofit.organizac.in ustanov.-politični sist.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.750,00	1.000,00	6.000,00	120,00	62,50
010120	Proslave, prireditve, sprejemi	66.430,00	0,00	66.430,00	50.913,65	6.000,00	72.430,00	109,03	70,29
402001	Čistilni material in storitve	290,00	0,00	290,00	262,54	190,00	480,00	165,52	54,70
402003	Založniške in tiskarske storitve	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
4020032	Založniške in tiskarske storitve-zloženke	1.400,00	0,00	1.400,00	1.171,20	-30,00	1.370,00	97,86	85,49
402009	Izdatki za reprezentanco	8.750,00	0,00	8.750,00	6.546,53	2.020,00	10.770,00	123,09	60,78
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	6.350,00	0,00	6.350,00	1.323,35	1.280,00	7.630,00	120,16	17,34
402099	Drugi splošni material in storitve	28.200,00	-2.530,00	25.670,00	25.145,76	3.480,00	29.150,00	113,56	86,26
402399	Drugi prevozni stroški	470,00	160,00	630,00	609,90	0,00	630,00	100,00	96,81
402404	Hotelske in restavracijske storitve-tujina	400,00	510,00	910,00	540,00	-370,00	540,00	59,34	100,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	830,00	0,00	830,00	274,99	-200,00	630,00	75,90	43,65
4029010	Plačila avtorskih honorarjev - ZAMP, SAZAS, ipd.	6.120,00	1.860,00	7.980,00	7.907,11	0,00	7.980,00	100,00	99,09
402902	Plačila po pogodbah o delu	380,00	0,00	380,00	302,48	30,00	410,00	107,89	73,78
402912	Posebni davek na določene prejeme	100,00	0,00	100,00	75,62	20,00	120,00	120,00	63,02
4029991	Drugi operativ.odhod.-prisp.za social.varmost-podjemna pog.	30,00	0,00	30,00	28,37	0,00	30,00	100,00	94,57
4029997	Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varmost - avtor.pog.	110,00	0,00	110,00	25,80	-20,00	90,00	81,82	28,67
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00
4120002	Tekoči transf.neprofit.organizac.in ustanov.-proslave,prired	9.800,00	0,00	9.800,00	6.060,00	-540,00	9.260,00	94,49	65,44
413302	Tek.transf.v jav.zavode za izd.za blago in stor.	1.300,00	0,00	1.300,00	640,00	140,00	1.440,00	110,77	44,44
4000	Občinska uprava	1.433.487,00	143.850,00	1.577.337,00	708.838,03	176.968,00	1.754.305,00	111,22	40,41
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	39.065,00	0,00	39.065,00	18.969,10	0,00	39.065,00	100,00	48,56
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	39.065,00	0,00	39.065,00	18.969,10	0,00	39.065,00	100,00	48,56
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	39.065,00	0,00	39.065,00	18.969,10	0,00	39.065,00	100,00	48,56
020020	Stroški plač.prometa (provizija Banke Slovenije)	7.000,00	0,00	7.000,00	244,06	0,00	7.000,00	100,00	3,49

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
420801 Investicijski nadzor	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
0603 Dejavnost občinske uprave	1.078.435,00	6.000,00	1.084.435,00	618.771,90	50.704,00	1.135.139,00	104,68	54,51
06039001 Administracija občinske uprave	976.835,00	0,00	976.835,00	596.555,84	16.300,00	993.135,00	101,67	60,07
060070 Plače uslužbencev v javni upravi	814.590,00	0,00	814.590,00	494.396,70	0,00	814.590,00	100,00	60,69
400000 Osnovne plače	487.500,00	0,00	487.500,00	288.742,87	0,00	487.500,00	100,00	59,23
4000003 Osnovne plače-direktor obč.uprave	39.300,00	0,00	39.300,00	25.821,98	0,00	39.300,00	100,00	65,70
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	31.700,00	0,00	31.700,00	13.046,78	0,00	31.700,00	100,00	41,16
4000014 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost-direktor obč.	3.150,00	0,00	3.150,00	1.558,94	0,00	3.150,00	100,00	49,49
400003 Položajni dodatek	1.600,00	0,00	1.600,00	862,29	0,00	1.600,00	100,00	53,89
400004 Drugi dodatki	2.000,00	0,00	2.000,00	1.363,15	0,00	2.000,00	100,00	68,16
400100 Regres za letni dopust	30.000,00	0,00	30.000,00	26.473,92	0,00	30.000,00	100,00	88,25
4001003 Regres za letni dopust-direktor občinske uprave	1.205,00	0,00	1.205,00	1.203,36	0,00	1.205,00	100,00	99,86
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	36.000,00	0,00	36.000,00	20.380,26	0,00	36.000,00	100,00	56,61
4002023 Povrač.strošk.prehrane med delom-direktor obč.uprave	1.500,00	0,00	1.500,00	775,66	0,00	1.500,00	100,00	51,71
400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	15.200,00	-300,00	14.900,00	7.713,83	0,00	14.900,00	100,00	51,77
4002033 Povrač.strošk.prevoza na delo in z dela-direktor obč.uprave	0,00	300,00	300,00	62,59	0,00	300,00	100,00	20,86
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	9.800,00	0,00	9.800,00	5.198,60	0,00	9.800,00	100,00	53,05
4003012 Sredstva za redno delovno uspešnost-direktor obč. uprave	790,00	0,00	790,00	513,20	0,00	790,00	100,00	64,96
400302 Sred.za delov.uspešn.iz poveč.obsega dela-red.opravlj.nalog	23.000,00	0,00	23.000,00	18.950,07	4.000,00	27.000,00	117,39	70,19
4003023 Sred.za del.uspeš.iz poveč.obs.dela-red.opr.nal.-direktor OU	1.500,00	0,00	1.500,00	1.226,43	0,00	1.500,00	100,00	81,76
400400 Sredstva za nadurno delo	10.400,00	0,00	10.400,00	9.094,38	2.000,00	12.400,00	119,23	73,34
400900 Jubilejne nagrade	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00	100,00	0,00
400901 Odpravnine	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
401001 Prisp. za pok.in inval. zavarovanje	57.000,00	0,00	57.000,00	35.816,68	-240,00	56.760,00	99,58	63,10
4010013 Prisp.za pokojninsko in inalič.zavarov.-direktor obč.uprave	3.820,00	0,00	3.820,00	2.577,24	240,00	4.060,00	106,28	63,48
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	34.700,00	0,00	34.700,00	22.145,08	0,00	34.700,00	100,00	63,82
4011003 Prisp.za obvez.zdrav.zavarov.-direktor obč.uprave	2.830,00	0,00	2.830,00	1.910,37	0,00	2.830,00	100,00	67,50
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.815,00	0,00	2.815,00	1.788,37	-20,00	2.795,00	99,29	63,98
4011013 Prisp.za pošk.pri delu in poklic.bolez.-direktor obč.uprave	230,00	0,00	230,00	154,35	20,00	250,00	108,70	61,74
401200 Prispevek za zaposlovanje	325,00	0,00	325,00	164,70	0,00	325,00	100,00	50,68
4012003 Prispevki za zaposlovanje-direktor obč.uprave	30,00	0,00	30,00	17,47	0,00	30,00	100,00	58,23

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
401300 Prispevek za starševsko varstvo	535,00	0,00	535,00	337,42	0,00	535,00	100,00	63,07
4013003 Prispevki za staršev.varstvo-direktor obč.uprave	50,00	0,00	50,00	29,11	0,00	50,00	100,00	58,22
401500 Premije kolektivnega dodat.pokojninskega zavarovanja	10.550,00	0,00	10.550,00	6.177,01	0,00	10.550,00	100,00	58,55
4015001 Premije kolektivnega dodat.pokoj.zavarov.-direktor obč.upr.	450,00	0,00	450,00	290,59	0,00	450,00	100,00	64,58
060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	106.360,00	0,00	106.360,00	67.005,95	7.300,00	113.660,00	106,86	58,95
402000 Pisarniški material in storitve	5.300,00	0,00	5.300,00	2.360,89	-1.000,00	4.300,00	81,13	54,90
402001 Čistilni material in storitve	3.700,00	0,00	3.700,00	1.881,57	0,00	3.700,00	100,00	50,85
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	5.000,00	0,00	5.000,00	1.960,65	0,00	5.000,00	100,00	39,21
402003 Založniške in tiskarske storitve	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402004 Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	9.500,00	0,00	9.500,00	6.649,07	0,00	9.500,00	100,00	69,99
402006 Stroški oglaševalskih storitev	1.000,00	0,00	1.000,00	170,80	-600,00	400,00	40,00	42,70
402009 Izdatki za reprezentanco	1.500,00	0,00	1.500,00	1.082,40	0,00	1.500,00	100,00	72,16
402010 Hrana,storitve menz in restavracij	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	1.000,00	0,00	1.000,00	852,02	0,00	1.000,00	100,00	85,20
402099 Drugi splošni material in storitve	4.000,00	0,00	4.000,00	1.535,59	-1.000,00	3.000,00	75,00	51,19
402100 Uniforme in službena obleka	500,00	0,00	500,00	44,99	-400,00	100,00	20,00	44,99
402108 Drobn inventar	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	2.700,00	0,00	2.700,00	1.877,24	-700,00	2.000,00	74,07	93,86
402200 Električna energija	6.500,00	0,00	6.500,00	6.697,78	8.000,00	14.500,00	223,08	46,19
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.000,00	0,00	3.000,00	1.368,07	0,00	3.000,00	100,00	45,60
402203 Voda in komunalne storitve	800,00	0,00	800,00	576,24	0,00	800,00	100,00	72,03
402204 Odvoz smeti	830,00	0,00	830,00	205,92	0,00	830,00	100,00	24,81
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	7.000,00	0,00	7.000,00	4.868,30	0,00	7.000,00	100,00	69,55
402206 Poštnina in kurirske storitve	6.000,00	0,00	6.000,00	6.598,26	3.000,00	9.000,00	150,00	73,31
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.500,00	0,00	3.500,00	1.876,19	0,00	3.500,00	100,00	53,61
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.000,00	0,00	1.000,00	529,73	0,00	1.000,00	100,00	52,97
402302 Nadomestni deli za vozila	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
402304 Pristojbine za registracijo vozil	400,00	0,00	400,00	114,41	0,00	400,00	100,00	28,60
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.500,00	0,00	1.500,00	1.318,89	0,00	1.500,00	100,00	87,93
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	100,00	100,00
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
402402	Stroški prevoza v državi	1.000,00	0,00	1.000,00	346,47	0,00	1.000,00	100,00	34,65
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	0,00	200,00	28,70	0,00	200,00	100,00	14,35
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	16.000,00	0,00	16.000,00	11.117,34	0,00	16.000,00	100,00	69,48
402516	Tekoče vzdržev.operativnega informacijskega okolja	1.100,00	0,00	1.100,00	666,37	0,00	1.100,00	100,00	60,58
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	15.000,00	0,00	15.000,00	10.631,08	0,00	15.000,00	100,00	70,87
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.500,00	0,00	1.500,00	671,01	0,00	1.500,00	100,00	44,73
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	200,00	0,00	200,00	158,00	0,00	200,00	100,00	79,00
402999	Drugi operativni odhodki	4.500,00	0,00	4.500,00	487,97	0,00	4.500,00	100,00	10,84
060091	Urejanje premoženjsko pravnih razmerij	700,00	0,00	700,00	8,72	0,00	700,00	100,00	1,25
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	0,00	200,00	8,72	0,00	200,00	100,00	4,36
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
060092	Tuje svetovanje in delo za obč.upravo	15.000,00	0,00	15.000,00	11.900,26	9.000,00	24.000,00	160,00	49,58
402099	Drugi splošni material in storitve	15.000,00	0,00	15.000,00	11.900,26	9.000,00	24.000,00	160,00	49,58
060098	Storitve skupne OU; Varstvo okolja	2.414,00	0,00	2.414,00	1.392,07	0,00	2.414,00	100,00	57,67
41300310	Sredstva prenesena drugim občinam-plače	1.961,00	0,00	1.961,00	1.168,11	0,00	1.961,00	100,00	59,57
41300311	Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki	288,00	0,00	288,00	157,22	0,00	288,00	100,00	54,59
41300312	Sredstva prenesena drugim občinam-materialni izdatki	165,00	0,00	165,00	66,74	0,00	165,00	100,00	40,45
060099	Storitve skupne OU; Medobčinsko redarstvo	8.325,00	0,00	8.325,00	4.893,32	0,00	8.325,00	100,00	58,78
41300310	Sredstva prenesena drugim občinam-plače	5.670,00	0,00	5.670,00	3.219,20	0,00	5.670,00	100,00	56,78
41300311	Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki	847,00	0,00	847,00	512,23	0,00	847,00	100,00	60,48
41300312	Sredstva prenesena drugim občinam-materialni izdatki	1.808,00	0,00	1.808,00	1.161,89	0,00	1.808,00	100,00	64,26
060100	Storitve skupne OU; Medobčinska inšpekcija	14.904,00	0,00	14.904,00	8.920,08	0,00	14.904,00	100,00	59,85
41300310	Sredstva prenesena drugim občinam-plače	10.054,00	0,00	10.054,00	6.308,24	0,00	10.054,00	100,00	62,74
41300311	Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki	1.502,00	0,00	1.502,00	991,84	0,00	1.502,00	100,00	66,03
41300312	Sredstva prenesena drugim občinam-materialni izdatki	3.348,00	0,00	3.348,00	1.620,00	0,00	3.348,00	100,00	48,39
060101	Storitve skupne OU; Notranjerevizijska služba	2.493,00	0,00	2.493,00	1.168,33	0,00	2.493,00	100,00	46,86
41300310	Sredstva prenesena drugim občinam-plače	1.971,00	0,00	1.971,00	891,37	0,00	1.971,00	100,00	45,22
41300311	Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki	295,00	0,00	295,00	139,08	0,00	295,00	100,00	47,15
41300312	Sredstva prenesena drugim občinam-materialni izdatki	227,00	0,00	227,00	137,88	0,00	227,00	100,00	60,74
060102	Storitve skupne OU; Urejanje prostora	7.250,00	0,00	7.250,00	4.263,54	0,00	7.250,00	100,00	58,81
41300310	Sredstva prenesena drugim občinam-plače	5.347,00	0,00	5.347,00	3.171,48	0,00	5.347,00	100,00	59,31
41300311	Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki	799,00	0,00	799,00	468,04	0,00	799,00	100,00	58,58

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
41300312 Sredstva prenesena drugim občinam-materialni izdatki	1.104,00	0,00	1.104,00	624,02	0,00	1.104,00	100,00	56,52
060103 Storitve skupne OU; Civilna zaščita	4.799,00	0,00	4.799,00	2.606,87	0,00	4.799,00	100,00	54,32
41300310 Sredstva prenesena drugim občinam-plače	3.728,00	0,00	3.728,00	2.197,87	0,00	3.728,00	100,00	58,96
41300311 Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki	557,00	0,00	557,00	335,00	0,00	557,00	100,00	60,14
41300312 Sredstva prenesena drugim občinam-materialni izdatki	514,00	0,00	514,00	74,00	0,00	514,00	100,00	14,40
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za...	101.600,00	6.000,00	107.600,00	22.216,06	34.404,00	142.004,00	131,97	15,64
060120 Tekoče vzdržev.poslovnih prost.in opreme	19.000,00	0,00	19.000,00	11.435,15	-4.096,00	14.904,00	78,44	76,73
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	9.000,00	0,00	9.000,00	2.581,47	-5.000,00	4.000,00	44,44	64,54
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.000,00	0,00	2.000,00	1.788,16	-200,00	1.800,00	90,00	99,34
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	0,00	500,00	67,92	0,00	500,00	100,00	13,58
402512 Zavarovalne premije za opremo	2.500,00	0,00	2.500,00	3.604,29	1.104,00	3.604,00	144,16	100,01
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	5.000,00	0,00	5.000,00	3.393,31	0,00	5.000,00	100,00	67,87
060130 Nakup opreme	50.600,00	6.000,00	56.600,00	10.780,91	-20.500,00	36.100,00	63,78	29,86
402099 Drugi splošni material in storitve	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
420200 Nakup pisarniškega pohištva	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	250,00	0,00
420201 Nakup pisarniške opreme	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
420202 Nakup strojne računalniške opreme	18.900,00	6.000,00	24.900,00	1.387,47	-5.500,00	19.400,00	77,91	7,15
420238 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	1.000,00	0,00	1.000,00	1.157,14	500,00	1.500,00	150,00	77,14
420239 Nakup avdiovizualne opreme	500,00	0,00	500,00	134,63	0,00	500,00	100,00	26,93
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000,00	0,00	5.000,00	1.160,45	-3.500,00	1.500,00	30,00	77,36
420703 Nakup licenčne programske opreme	7.700,00	0,00	7.700,00	6.941,22	0,00	7.700,00	100,00	90,15
060160 Investicije in invest.vzdrževanje občin. zgradbe in okolice	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	59.000,00	91.000,00	284,38	0,00
420501 Obnove	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	55.000,00	80.000,00	320,00	0,00
420801 Investicijski nadzor	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	300,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	133,33	0,00
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	37.870,00	0,00	37.870,00	24.677,07	0,00	37.870,00	100,00	65,16
1003 Aktivna politika zaposlovanja	37.870,00	0,00	37.870,00	24.677,07	0,00	37.870,00	100,00	65,16
10039001 Povečanje zaposljivosti	37.870,00	0,00	37.870,00	24.677,07	0,00	37.870,00	100,00	65,16
100010 Jav.dela v obč.upravi-plače in povračila stroškov	37.870,00	0,00	37.870,00	24.677,07	0,00	37.870,00	100,00	65,16
400000 Osnovne plače	25.000,00	0,00	25.000,00	15.994,43	0,00	25.000,00	100,00	63,98
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	720,00	0,00	720,00	304,79	0,00	720,00	100,00	42,33
400100 Regres za letni dopust	2.410,00	0,00	2.410,00	2.205,28	0,00	2.410,00	100,00	91,51

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	3.000,00	0,00	3.000,00	2.074,47	300,00	3.300,00	110,00	62,86
400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	600,00	0,00	600,00	415,35	0,00	600,00	100,00	69,23
401001 Prisp. za pok.in inval. zavarovanje	3.600,00	0,00	3.600,00	2.121,54	-200,00	3.400,00	94,44	62,40
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.300,00	0,00	2.300,00	1.429,51	-100,00	2.200,00	95,65	64,98
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	160,00	0,00	160,00	101,20	0,00	160,00	100,00	63,25
401200 Prispevek za zaposlovanje	30,00	0,00	30,00	11,47	0,00	30,00	100,00	38,23
401300 Prispevek za starševsko varstvo	50,00	0,00	50,00	19,03	0,00	50,00	100,00	38,06
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA..	156.767,00	0,00	156.767,00	39.223,40	121.981,00	278.748,00	177,81	14,07
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	2.427,00	0,00	2.427,00	806,19	0,00	2.427,00	100,00	33,22
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	2.427,00	0,00	2.427,00	806,19	0,00	2.427,00	100,00	33,22
160190 Financiranje programa medobčinskega stanovanj. sklada	2.427,00	0,00	2.427,00	806,19	0,00	2.427,00	100,00	33,22
402099 Drugi splošni material in storitve	2.427,00	0,00	2.427,00	806,19	0,00	2.427,00	100,00	33,22
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska,...	154.340,00	0,00	154.340,00	38.417,21	121.981,00	276.321,00	179,03	13,90
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	36.102,00	0,00	36.102,00	21.328,21	40.213,00	76.315,00	211,39	27,95
160240 Odškodnine za uporabo zemljišč	20.000,00	0,00	20.000,00	11.500,00	20.000,00	40.000,00	200,00	28,75
402999 Drugi operativni odhodki	20.000,00	0,00	20.000,00	11.500,00	20.000,00	40.000,00	200,00	28,75
160250 Najemnine zemljišč	102,00	0,00	102,00	314,94	213,00	315,00	308,82	99,98
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	102,00	0,00	102,00	314,94	213,00	315,00	308,82	99,98
160260 Drugi stroški urejanja zemljišč	16.000,00	0,00	16.000,00	9.513,27	5.000,00	21.000,00	131,25	45,30
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	0,00	1.000,00	495,81	0,00	1.000,00	100,00	49,58
402113 Geodet.storitve, parcelacije, cenitve in dr.podob.storitve	10.000,00	0,00	10.000,00	1.673,00	0,00	10.000,00	100,00	16,73
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	5.000,00	0,00	5.000,00	7.344,46	5.000,00	10.000,00	200,00	73,44
160270 Urejanje javnih površin	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
16069002 Nakup zemljišč	118.238,00	0,00	118.238,00	17.089,00	81.768,00	200.006,00	169,16	8,54
160290 Nakup stavbnih zemljišč	118.238,00	0,00	118.238,00	17.089,00	81.768,00	200.006,00	169,16	8,54
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420600 Nakup zemljišč	118.138,00	0,00	118.138,00	17.089,00	81.768,00	199.906,00	169,21	8,55
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.001,00	0,00	1.500,00	100,00	66,73
2201 Servisiranje javnega dolga	1.500,00	0,00	1.500,00	1.001,00	0,00	1.500,00	100,00	66,73
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna -...	1.500,00	0,00	1.500,00	1.001,00	0,00	1.500,00	100,00	66,73
220020 Obresti od dolgoročnih kreditov	1.500,00	0,00	1.500,00	1.001,00	0,00	1.500,00	100,00	66,73

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.650,00	0,00	20.650,00	16.100,00	0,00	20.650,00	100,00	77,97
070090 Sofinancir.nabave gasilske, zašč.in reševal.opreme	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
431000 Investicijski transf.neprofitnim organizac. in ustanovam	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
070100 Investicije in invest. vzdrževanje (gasilski dom, vozila)	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	100,00	0,00
431000 Investicijski transf.neprofitnim organizac. in ustanovam	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	100,00	0,00
4002 Občinska uprava - gospodarstvo, turizem, kmetijstvo	215.094,00	-124.400,00	90.694,00	49.832,19	167,00	90.861,00	100,18	54,84
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	34.894,00	0,00	34.894,00	20.343,28	-3.000,00	31.894,00	91,40	63,78
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	28.394,00	0,00	28.394,00	19.075,26	0,00	28.394,00	100,00	67,18
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	23.994,00	0,00	23.994,00	14.645,28	0,00	23.994,00	100,00	61,04
110040 Podp.za prestruk. rastlinske in živinorejske proizvodnje	14.994,00	0,00	14.994,00	9.863,24	0,00	14.994,00	100,00	65,78
402099 Drugi splošni material in storitve	994,00	0,00	994,00	0,00	0,00	994,00	100,00	0,00
4119994 Drugi transferi posameznikom v kmetijstvu	14.000,00	0,00	14.000,00	9.863,24	0,00	14.000,00	100,00	70,45
110050 Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti	9.000,00	0,00	9.000,00	4.782,04	0,00	9.000,00	100,00	53,13
4119994 Drugi transferi posameznikom v kmetijstvu	9.000,00	0,00	9.000,00	4.782,04	0,00	9.000,00	100,00	53,13
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	4.400,00	0,00	4.400,00	4.429,98	0,00	4.400,00	100,00	100,68
110060 Podpora stanovskemu in interesnemu povezov.	4.400,00	0,00	4.400,00	4.429,98	0,00	4.400,00	100,00	100,68
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.400,00	0,00	4.400,00	4.429,98	0,00	4.400,00	100,00	100,68
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	6.500,00	0,00	6.500,00	1.268,02	-3.000,00	3.500,00	53,85	36,23
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	6.500,00	0,00	6.500,00	1.268,02	-3.000,00	3.500,00	53,85	36,23
110110 Zavetišča (azil) za živali	6.500,00	0,00	6.500,00	1.268,02	-3.000,00	3.500,00	53,85	36,23
402099 Drugi splošni material in storitve	6.500,00	0,00	6.500,00	1.268,02	-3.000,00	3.500,00	53,85	36,23
14 GOSPODARSTVO	180.200,00	-124.400,00	55.800,00	29.488,91	3.167,00	58.967,00	105,68	50,01
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	14.700,00	0,00	14.700,00	1.068,04	-10.200,00	4.500,00	30,61	23,73
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	14.700,00	0,00	14.700,00	1.068,04	-10.200,00	4.500,00	30,61	23,73
140030 Sofinanc.programa sklada oz.projektov	4.500,00	0,00	4.500,00	1.068,04	0,00	4.500,00	100,00	23,73
402099 Drugi splošni material in storitve	4.500,00	0,00	4.500,00	1.068,04	0,00	4.500,00	100,00	23,73
140040 Podpora enotam malega gospodarstva	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	-10.200,00	0,00	0,00	0,00
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	165.500,00	-124.400,00	41.100,00	28.420,87	13.367,00	54.467,00	132,52	52,18
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	165.500,00	-124.400,00	41.100,00	28.420,87	13.367,00	54.467,00	132,52	52,18
140070 Sofinanciranje turističnih projektov	146.970,00	-124.400,00	22.570,00	15.421,36	0,00	22.570,00	100,00	68,33

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
402099 Drugi splošni material in storitve	13.000,00	0,00	13.000,00	6.299,36	0,00	13.000,00	100,00	48,46
412000 Tekoči transf. neprifitnim organizacijam in ustanovam	7.570,00	0,00	7.570,00	7.170,00	0,00	7.570,00	100,00	94,72
420401 Novogradnje	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801 Investicijski nadzor	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	1.952,00	0,00	2.000,00	100,00	97,60
140080 Razvoj turist. infrastrukture (turist.znaki in kašipoti)	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140100 Park Miklavž	13.530,00	5.000,00	18.530,00	12.999,51	367,00	18.897,00	101,98	68,79
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	480,00	0,00	480,00	327,55	100,00	580,00	120,83	56,47
402099 Drugi splošni material in storitve	11.000,00	5.000,00	16.000,00	10.727,63	0,00	16.000,00	100,00	67,05
402200 Električna energija	700,00	0,00	700,00	474,97	50,00	750,00	107,14	63,33
402203 Voda in komunalne storitve	150,00	0,00	150,00	52,00	0,00	150,00	100,00	34,67
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.200,00	0,00	1.200,00	1.417,36	217,00	1.417,00	118,08	100,03
140200 Zeleni park	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
4003 Občinska uprava - širše področje komunale in prostorski razvoj	3.463.139,00	6.706,00	3.469.845,00	594.031,78	-591.257,00	2.878.588,00	82,96	20,64
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	10.540,00	0,00	10.540,00	4.273,97	0,00	10.540,00	100,00	40,55
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	10.540,00	0,00	10.540,00	4.273,97	0,00	10.540,00	100,00	40,55
08029001 Prometna varnost	10.540,00	0,00	10.540,00	4.273,97	0,00	10.540,00	100,00	40,55
080010 Delovanje sveta za prevent.in vzgojo v cest.prometu	10.540,00	0,00	10.540,00	4.273,97	0,00	10.540,00	100,00	40,55
402099 Drugi splošni material in storitve	8.000,00	-450,00	7.550,00	2.446,90	0,00	7.550,00	100,00	32,41
402108 Drobní inventar	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00
402402 Stroški prevoza v državi	50,00	50,00	100,00	61,53	0,00	100,00	100,00	61,53
402512 Zavarovalne premije za opremo	450,00	400,00	850,00	783,75	0,00	850,00	100,00	92,21
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.800,00	0,00	1.800,00	892,33	0,00	1.800,00	100,00	49,57
4029992 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-sejnine	170,00	0,00	170,00	83,68	0,00	170,00	100,00	49,22
4029994 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-potni stroški	20,00	0,00	20,00	5,78	0,00	20,00	100,00	28,90
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	-22.000,00	0,00	22.000,00	7.036,05	0,00	22.000,00	100,00	31,98
1003 Aktivna politika zaposlovanja	22.000,00	0,00	22.000,00	7.036,05	0,00	22.000,00	100,00	31,98
10039001 Povečanje zaposljivosti	22.000,00	0,00	22.000,00	7.036,05	0,00	22.000,00	100,00	31,98
100011 Javna dela v občinski upravi-komunala-materalni stroški	22.000,00	0,00	22.000,00	7.036,05	0,00	22.000,00	100,00	31,98
402001 Čistilni material in storitve	100,00	0,00	100,00	47,69	0,00	100,00	100,00	47,69

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
402099 Drugi splošni material in storitve	4.000,00	0,00	4.000,00	1.044,04	0,00	4.000,00	100,00	26,10
402100 Uniforme in službena obleka	3.000,00	0,00	3.000,00	827,30	0,00	3.000,00	100,00	27,58
402108 Drobn inventar	500,00	0,00	500,00	508,54	0,00	500,00	100,00	101,71
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	500,00	0,00	500,00	199,56	0,00	500,00	100,00	39,91
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.000,00	0,00	2.000,00	1.155,48	0,00	2.000,00	100,00	57,77
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.000,00	0,00	2.000,00	221,70	0,00	2.000,00	100,00	11,09
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	200,00	0,00	200,00	65,88	0,00	200,00	100,00	32,94
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	2.580,00	2.580,00	1.154,00	0,00	2.580,00	100,00	44,73
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	9.200,00	-2.580,00	6.620,00	1.811,86	0,00	6.620,00	100,00	27,37
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	8.520,00	0,00	8.520,00	3.008,22	0,00	8.520,00	100,00	35,31
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	8.520,00	0,00	8.520,00	3.008,22	0,00	8.520,00	100,00	35,31
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	8.520,00	0,00	8.520,00	3.008,22	0,00	8.520,00	100,00	35,31
120020 Izdelava lokalnega energetskega koncepta	8.520,00	0,00	8.520,00	3.008,22	0,00	8.520,00	100,00	35,31
402099 Drugi splošni material in storitve	6.020,00	0,00	6.020,00	3.008,22	0,00	6.020,00	100,00	49,97
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.221.100,00	-6.000,00	2.215.100,00	267.504,13	-50.925,00	2.164.175,00	97,70	12,36
1302 Cestni promet in infrastruktura	2.221.100,00	-6.000,00	2.215.100,00	267.504,13	-50.925,00	2.164.175,00	97,70	12,36
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	132.300,00	-7.000,00	125.300,00	60.513,34	-10.000,00	115.300,00	92,02	52,48
130000 Upravljin tekoče vzdržev.lokal.cest	70.500,00	0,00	70.500,00	24.186,63	0,00	70.500,00	100,00	34,31
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	0,00	1.500,00	179,93	0,00	1.500,00	100,00	12,00
4025030 Tekoče vzdrževanje cest	66.000,00	0,00	66.000,00	22.162,20	0,00	66.000,00	100,00	33,58
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	0,00	3.000,00	1.844,50	0,00	3.000,00	100,00	61,48
130001 Upravljin tekoče vzdržev.lokal.cest - zimsko	45.000,00	-7.000,00	38.000,00	24.255,59	-10.000,00	28.000,00	73,68	86,63
4025030 Tekoče vzdrževanje cest	45.000,00	-7.000,00	38.000,00	24.255,59	-10.000,00	28.000,00	73,68	86,63
130002 Tekoče vzdrževanje poljskih poti	15.300,00	0,00	15.300,00	12.071,12	0,00	15.300,00	100,00	78,90
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	0,00	300,00	182,14	0,00	300,00	100,00	60,71
40250301 Tekoče vzdrževanje cest-poljskih poti	15.000,00	0,00	15.000,00	11.888,98	0,00	15.000,00	100,00	79,26
130010 Upravljin tekoče vzdrž.cest.infrastr.- pločniki, koles.poti	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00
4025030 Tekoče vzdrževanje cest	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.865.831,00	-3.000,00	1.862.831,00	153.576,43	-27.000,00	1.835.831,00	98,55	8,37
130030 Investic.in investic.vzdržev.lokalnih cest	1.862.891,00	-3.000,00	1.859.891,00	152.356,43	-27.000,00	1.832.891,00	98,55	8,31

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
402099 Drugi splošni material in storitve	35.215,00	0,00	35.215,00	0,00	0,00	35.215,00	100,00	0,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
4204020 Rekonstrukcije in adaptacije-ceste	1.654.459,00	1.000,00	1.655.459,00	144.504,51	0,00	1.655.459,00	100,00	8,73
4208010 Investicijski nadzor-ceste	50.968,00	0,00	50.968,00	409,92	-1.000,00	49.968,00	98,04	0,82
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija-ceste	102.249,00	0,00	102.249,00	7.442,00	-10.000,00	92.249,00	90,22	8,07
130040 Investic.in investic.vzdrž,cest.infrastrukture	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
4204020 Rekonstrukcije in adaptacije-ceste	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
130080 Investic.in invest.vzdrž.kolesarskih poti	2.440,00	0,00	2.440,00	1.220,00	0,00	2.440,00	100,00	50,00
420800 Študije o izvedljivosti projekta	2.440,00	0,00	2.440,00	1.220,00	0,00	2.440,00	100,00	50,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	58.500,00	4.000,00	62.500,00	10.523,65	1.544,00	64.044,00	102,47	16,43
130060 Promet.signaliz., nepromet.znaki,hitrost.ovire,banka promet.	55.200,00	4.000,00	59.200,00	7.785,33	1.500,00	60.700,00	102,53	12,83
402099 Drugi splošni material in storitve	9.200,00	4.000,00	13.200,00	2.952,40	-500,00	12.700,00	96,21	23,25
4025032 Tekoče vzdrževanje-prometna signalizacija	46.000,00	0,00	46.000,00	4.832,93	2.000,00	48.000,00	104,35	10,07
130070 Vzdržev.in nabava opreme na in ob cest.infrastrukturi	3.300,00	0,00	3.300,00	2.738,32	44,00	3.344,00	101,33	81,89
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
4025033 Tekoče vzdrževanje-komunalna oprema	1.000,00	0,00	1.000,00	694,30	0,00	1.000,00	100,00	69,43
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.000,00	0,00	2.000,00	2.044,02	44,00	2.044,00	102,20	100,00
13029004 Cestna razsvetljava	164.469,00	0,00	164.469,00	42.890,71	-15.469,00	149.000,00	90,59	28,79
130130 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	65.000,00	0,00	65.000,00	42.890,71	9.000,00	74.000,00	113,85	57,96
402200 Električna energija	40.000,00	0,00	40.000,00	25.566,87	4.000,00	44.000,00	110,00	58,11
4025031 Tekoče vzdrževanje-javna razsvetljava	25.000,00	0,00	25.000,00	17.323,84	5.000,00	30.000,00	120,00	57,75
130140 Gradnja in invest.vzdržev.JR	99.469,00	0,00	99.469,00	0,00	-24.469,00	75.000,00	75,40	0,00
4204011 Novogradnja-javna razsvetljava	93.989,00	2.000,00	95.989,00	0,00	-23.989,00	72.000,00	75,01	0,00
4208011 Investicijski nadzor-javna razsvetljava	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	-480,00	1.500,00	75,76	0,00
4208041 Načrti in druga projektna dokumentacija-javna razsvetlj.	3.500,00	-2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	994.596,00	0,00	994.596,00	290.382,82	-499.032,00	495.564,00	49,83	58,60
1502 Zmanjševanje onesaženja, kontrola in nadzor	985.012,00	0,00	985.012,00	281.171,21	-499.032,00	485.980,00	49,34	57,86
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	104.010,00	0,00	104.010,00	57.618,18	18.000,00	122.010,00	117,31	47,22
150010 Investic.in investic.vzdržev.odlagališč komunal.odpadkov	5.000,00	0,00	5.000,00	264,69	0,00	5.000,00	100,00	5,29
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	0,00	3.000,00	264,69	0,00	3.000,00	100,00	8,82
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
150030 Sanacija črnih odlagališč	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
402204 Odvoz smeti	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
150040 Odvoz kosovnih odpadkov in akcija čiščenja okolja	77.010,00	0,00	77.010,00	34.356,96	0,00	77.010,00	100,00	44,61
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.000,00	0,00	2.000,00	595,86	0,00	2.000,00	100,00	29,79
402003 Založniške in tiskarske storitve	8.000,00	0,00	8.000,00	7.412,72	0,00	8.000,00	100,00	92,66
402099 Drugi splošni material in storitve	13.210,00	0,00	13.210,00	1.461,05	0,00	13.210,00	100,00	11,06
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	450,00	450,00	140,45	0,00	450,00	100,00	31,21
4022042 Odvoz smeti - ZC Miklavž	45.000,00	-450,00	44.550,00	23.929,07	0,00	44.550,00	100,00	53,71
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.000,00	0,00	1.000,00	817,81	0,00	1.000,00	100,00	81,78
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	100,00	0,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	100,00	0,00
150050 Odstranjevanje posebnih odpadkov	21.000,00	0,00	21.000,00	22.996,53	18.000,00	39.000,00	185,71	58,97
4022042 Odvoz smeti - ZC Miklavž	21.000,00	0,00	21.000,00	22.996,53	18.000,00	39.000,00	185,71	58,97
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	881.002,00	0,00	881.002,00	223.553,03	-517.032,00	363.970,00	41,31	61,42
150070 Gradnja in investicijsko vzdržev.kanaliz.sist.in čistil.napr	525.002,00	0,00	525.002,00	780,00	-517.032,00	7.970,00	1,52	9,79
402099 Drugi splošni material in storitve	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	-2.440,00	0,00	0,00	0,00
4204015 Novogradnje-kanalizacija	347.456,00	0,00	347.456,00	0,00	-342.456,00	5.000,00	1,44	0,00
420600 Nakup zemljišč	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
4208015 Investicijski nadzor-kanalizacija	7.386,00	0,00	7.386,00	0,00	-7.136,00	250,00	3,38	0,00
4208045 Načrti in druga projektna dokumentacija-kanalizacija	117.720,00	0,00	117.720,00	780,00	-115.000,00	2.720,00	2,31	28,68
150071 Tekoče vzdržev.kanaliz.sistemov in čistilnih naprav	355.000,00	0,00	355.000,00	222.773,03	0,00	355.000,00	100,00	62,75
402203 Voda in komunalne storitve	900,00	0,00	900,00	507,44	0,00	900,00	100,00	56,38
4025035 Tekoče vzdrževanje kanalizacije	38.100,00	0,00	38.100,00	18.973,36	0,00	38.100,00	100,00	49,80
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem	307.000,00	0,00	307.000,00	203.292,23	0,00	307.000,00	100,00	66,22
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	100,00	0,00
150072 Subvencije za interne kanalizacijske priključke	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	2.200,00	0,00	2.200,00	1.827,67	0,00	2.200,00	100,00	83,08
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	2.200,00	0,00	2.200,00	1.827,67	0,00	2.200,00	100,00	83,08
150100 Varovanje podtalnice	2.200,00	0,00	2.200,00	1.827,67	0,00	2.200,00	100,00	83,08
402099 Drugi splošni material in storitve	2.200,00	0,00	2.200,00	1.827,67	0,00	2.200,00	100,00	83,08
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	7.384,00	0,00	7.384,00	7.383,94	0,00	7.384,00	100,00	100,00
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	7.384,00	0,00	7.384,00	7.383,94	0,00	7.384,00	100,00	100,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
150170 Meritve onesnaženosti	7.384,00	0,00	7.384,00	7.383,94	0,00	7.384,00	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	7.384,00	0,00	7.384,00	7.383,94	0,00	7.384,00	100,00	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA...	206.383,00	12.706,00	219.089,00	21.826,59	-41.300,00	177.789,00	81,15	12,28
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	78.763,00	12.706,00	91.469,00	13.344,72	0,00	91.469,00	100,00	14,59
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	24.000,00	0,00	24.000,00	6.783,56	-4.300,00	19.700,00	82,08	34,43
160010 Polimenovanje ulic in naselij v občini	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
160020 Vzpost., urej. in ažur. evidenc stavb, zemljišč in obj. v občini	23.500,00	0,00	23.500,00	6.783,56	-3.800,00	19.700,00	83,83	34,43
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	15.000,00	0,00	15.000,00	4.049,92	-3.800,00	11.200,00	74,67	36,16
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
40209993 Dr. spl. mat. in storitve-str. izdaje proj. pogojev in soglasij	7.000,00	0,00	7.000,00	2.733,64	0,00	7.000,00	100,00	39,05
402113 Geodet. storitve, parcelacije, cenitve in dr. podob. storitve	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
16029003 Prostorsko načrtovanje	54.763,00	12.706,00	67.469,00	6.561,16	4.300,00	71.769,00	106,37	9,14
160040 Prostorski dokumenti	54.763,00	12.706,00	67.469,00	6.561,16	4.300,00	71.769,00	106,37	9,14
40209960 Drugi spl. mat. in storitve - strategija prostor. razvoja	24.663,00	0,00	24.663,00	0,00	4.300,00	28.963,00	117,44	0,00
40209962 Drugi spl. mat. in storitve - obč. podrobni prostor. načrti	20.100,00	12.706,00	32.806,00	6.561,16	0,00	32.806,00	100,00	20,00
40209963 Drugi spl. mat. in storitve-nadzor nad komunalnim opremljanjem	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	127.620,00	0,00	127.620,00	8.481,87	-41.300,00	86.320,00	67,64	9,83
16039001 Oskrba z vodo	89.600,00	0,00	89.600,00	50,72	-41.700,00	47.900,00	53,46	0,11
160060 Gradnja in invest. vzdrž. vodovodnih sistemov	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	-41.700,00	25.300,00	37,76	0,00
4204017 Gradnja vodovoda	53.255,00	0,00	53.255,00	0,00	-49.255,00	4.000,00	7,51	0,00
4208017 Investicijski nadzor - vodovod	1.502,00	0,00	1.502,00	0,00	-1.202,00	300,00	19,97	0,00
4208047 Načrti in druga projektna dokumentacija - vodovodi	12.243,00	0,00	12.243,00	0,00	8.757,00	21.000,00	171,53	0,00
160061 Vzdržev. vodovod. sistemov	22.600,00	0,00	22.600,00	50,72	0,00	22.600,00	100,00	0,22
402099 Drugi splošni material in storitve	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	100,00	0,00
402203 Voda in komunalne storitve	1.000,00	0,00	1.000,00	50,72	0,00	1.000,00	100,00	5,07
4025034 Tekoče vzdrževanje vodovoda	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	12.620,00	0,00	12.620,00	3.821,48	400,00	13.020,00	103,17	29,35
160070 Urejanje in vzdrževanje pokopališč	12.620,00	0,00	12.620,00	3.821,48	400,00	13.020,00	103,17	29,35
402001 Čistilni material in storitve	3.000,00	0,00	3.000,00	2.135,07	400,00	3.400,00	113,33	62,80
402099 Drugi splošni material in storitve	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00
4022000 Električna energija-pokopališče	950,00	0,00	950,00	398,52	0,00	950,00	100,00	41,95

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa	
4022030	Voda in komunalne storitve-pokopališče	450,00	0,00	450,00	186,72	0,00	450,00	100,00	41,49
4022040	Odvoz smeti-pokopališče	2.000,00	0,00	2.000,00	934,88	0,00	2.000,00	100,00	46,74
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	400,00	0,00	400,00	166,29	0,00	400,00	100,00	41,57
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	100,00	0,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00
16039003	Objekti za rekreacijo	2.000,00	0,00	2.000,00	129,67	0,00	2.000,00	100,00	6,48
160100	Upravljalni tekoči vzdrževalni objekti za rekreacijo-otroški igrišča, parki	2.000,00	0,00	2.000,00	129,67	0,00	2.000,00	100,00	6,48
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	0,00	2.000,00	129,67	0,00	2.000,00	100,00	6,48
16039004	Praznično urejanje naselij	23.400,00	0,00	23.400,00	4.480,00	0,00	23.400,00	100,00	19,15
160120	Praznična okrasitev naselij	23.400,00	0,00	23.400,00	4.480,00	0,00	23.400,00	100,00	19,15
402099	Drugi splošni material in storitve	23.400,00	0,00	23.400,00	4.480,00	0,00	23.400,00	100,00	19,15
4004	Občinska uprava - družbene dejavnosti	3.235.545,00	-31.381,00	3.204.164,00	1.647.897,48	59.905,00	3.264.069,00	101,87	50,49
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	34.200,00	0,00	34.200,00	16.776,07	-6.000,00	28.200,00	82,46	59,49
1003	Aktivna politika zaposlovanja	34.200,00	0,00	34.200,00	16.776,07	-6.000,00	28.200,00	82,46	59,49
10039001	Povečanje zaposljivosti	34.200,00	0,00	34.200,00	16.776,07	-6.000,00	28.200,00	82,46	59,49
100013	Javna dela na področju šolstva	3.000,00	0,00	3.000,00	1.760,72	0,00	3.000,00	100,00	58,69
4119993	Drugi transferi posameznikom-jav.dela v javnih zavodih	3.000,00	0,00	3.000,00	1.760,72	0,00	3.000,00	100,00	58,69
100014	Javna dela na področju sociale	31.200,00	0,00	31.200,00	15.015,35	-6.000,00	25.200,00	80,77	59,58
4119993	Drugi transferi posameznikom-jav.dela v javnih zavodih	31.200,00	0,00	31.200,00	15.015,35	-6.000,00	25.200,00	80,77	59,58
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	103.377,00	0,00	103.377,00	17.130,58	-2.700,00	100.677,00	97,39	17,02
1702	Primarno zdravstvo	95.907,00	0,00	95.907,00	13.001,70	-2.700,00	93.207,00	97,18	13,95
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	95.907,00	0,00	95.907,00	13.001,70	-2.700,00	93.207,00	97,18	13,95
170000	Vzdrževanje zdravstvenih domov in opreme	3.850,00	0,00	3.850,00	2.656,10	300,00	4.150,00	107,79	64,00
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00
402200	Električna energija	1.000,00	0,00	1.000,00	614,49	200,00	1.200,00	120,00	51,21
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.300,00	0,00	1.300,00	959,56	0,00	1.300,00	100,00	73,81
402203	Voda in komunalne storitve	450,00	0,00	450,00	193,20	0,00	450,00	100,00	42,93
402204	Odvoz smeti	400,00	-20,00	380,00	182,72	0,00	380,00	100,00	48,08
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	20,00	520,00	513,53	100,00	620,00	119,23	82,83
402504	Zavarovalne premije za objekte	200,00	0,00	200,00	179,10	0,00	200,00	100,00	89,55
170020	Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov	92.057,00	0,00	92.057,00	10.345,60	-3.000,00	89.057,00	96,74	11,62

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000,00	0,00	40.000,00	10.345,60	-3.000,00	37.000,00	92,50	27,96
432300074 Investicijski transferi v javne zavode-zdravstvo	52.057,00	0,00	52.057,00	0,00	0,00	52.057,00	100,00	0,00
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	3.970,00	0,00	3.970,00	3.850,00	0,00	3.970,00	100,00	96,98
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	3.970,00	0,00	3.970,00	3.850,00	0,00	3.970,00	100,00	96,98
170040 Sofinanc.dejavnosti varuha bolnikovih pravic	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	100,00	0,00
413302074 Tekoči trans.za sred.za izd.za blago in stor.-zdrav.varst.	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	100,00	0,00
170041 Aktivnosti in programi za promocijo zdravja	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	100,00	100,00
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	100,00	100,00
1707 Drugi programi na področju zdravstva	3.500,00	0,00	3.500,00	278,88	0,00	3.500,00	100,00	7,97
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	3.500,00	0,00	3.500,00	278,88	0,00	3.500,00	100,00	7,97
170050 Nujna zobozdravstvena pomoč	3.500,00	0,00	3.500,00	278,88	0,00	3.500,00	100,00	7,97
413302074 Tekoči trans.za sred.za izd.za blago in stor.-zdrav.varst.	3.500,00	0,00	3.500,00	278,88	0,00	3.500,00	100,00	7,97
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	994.759,00	-36.346,00	958.413,00	220.849,00	-125.189,00	833.224,00	86,94	26,51
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00
18029001 Nepremična kulturna dediščina	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00
180080 Vzdrževanje spominskih obeležij	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00
1803 Programi v kulturi	697.359,00	-50.106,00	647.253,00	82.856,30	-145.699,00	501.554,00	77,49	16,52
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	93.778,00	-12.706,00	81.072,00	43.327,50	0,00	81.072,00	100,00	53,44
180130 Dejavnost knjižnice	64.068,00	-12.706,00	51.362,00	21.045,00	0,00	51.362,00	100,00	40,97
413300082 Tek.transf.za sred.za plače in dr.izdat.zaposl.-kultura	16.173,00	0,00	16.173,00	12.129,75	0,00	16.173,00	100,00	75,00
413301082 Tekoči transf. za sred. za prispevke delodajal.-kultura	2.104,00	0,00	2.104,00	1.578,00	0,00	2.104,00	100,00	75,00
413302082 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-kultura	5.791,00	0,00	5.791,00	4.343,25	0,00	5.791,00	100,00	75,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000,00	-12.706,00	27.294,00	2.994,00	0,00	27.294,00	100,00	10,97
180140 Nakup knjig za splošne knjižnice	22.000,00	0,00	22.000,00	16.500,00	0,00	22.000,00	100,00	75,00
413302082 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-kultura	22.000,00	0,00	22.000,00	16.500,00	0,00	22.000,00	100,00	75,00
180150 Bibliobus	7.710,00	0,00	7.710,00	5.782,50	0,00	7.710,00	100,00	75,00
413300082 Tek.transf.za sred.za plače in dr.izdat.zaposl.-kultura	4.794,00	0,00	4.794,00	3.595,50	0,00	4.794,00	100,00	75,00
413301082 Tekoči transf. za sred. za prispevke delodajal.-kultura	668,00	0,00	668,00	501,00	0,00	668,00	100,00	75,00
413302082 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-kultura	2.248,00	0,00	2.248,00	1.686,00	0,00	2.248,00	100,00	75,00
18039002 Umetniški programi	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00	100,00	100,00
180180 Dejavnost javnih kulturnih zavodov	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00	100,00	100,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
413302082 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-kultura	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00	100,00	100,00
18039003 Ljubiteljska kultura	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00	100,00
180230 Programi kulturnih društev	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00	100,00
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00	100,00
18039005 Drugi programi v kulturi	588.586,00	-37.400,00	551.186,00	25.453,80	-145.699,00	405.487,00	73,57	6,28
180290 Upravlj.in tekoče vzdržev.kultur.objektov (Kulturni dom)	13.120,00	0,00	13.120,00	10.301,40	1.000,00	14.120,00	107,62	72,96
402001 Čistilni material in storitve	400,00	0,00	400,00	281,35	0,00	400,00	100,00	70,34
402099 Drugi splošni material in storitve	600,00	0,00	600,00	231,00	0,00	600,00	100,00	38,50
402200 Električna energija	1.200,00	0,00	1.200,00	945,06	500,00	1.700,00	141,67	55,59
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.500,00	0,00	7.500,00	7.151,21	500,00	8.000,00	106,67	89,39
402203 Voda in komunalne storitve	370,00	0,00	370,00	208,03	0,00	370,00	100,00	56,22
402204 Odvoz smeti	400,00	0,00	400,00	205,92	0,00	400,00	100,00	51,48
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	350,00	0,00	350,00	219,62	0,00	350,00	100,00	62,75
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	-940,00	60,00	10,60	0,00	60,00	100,00	17,67
402504 Zavarovalne premije za objekte	800,00	0,00	800,00	780,45	0,00	800,00	100,00	97,56
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	0,00	500,00	268,16	0,00	500,00	100,00	53,63
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	940,00	100,00	0,00
180320 Investic.in investic.vzdržev.kultur.domov	575.466,00	-37.400,00	538.066,00	15.152,40	-146.699,00	391.367,00	72,74	3,87
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	550.166,00	-42.700,00	507.466,00	0,00	-146.699,00	360.767,00	71,09	0,00
420801 Investicijski nadzor	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	100,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	25.300,00	0,00	25.300,00	15.152,40	0,00	25.300,00	100,00	59,89
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00	100,00	0,00
180330 Sofinanc.dejavnosti botaničnih vrtov, akvarijev	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00	100,00	0,00
413302 Tek.transf.v jav.zavode za izd.za blago in stor.	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00	100,00	0,00
1804 Podpora posebnim skupinam	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
18049001 Programi veteranskih organizacij	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
180350 Sofinanciranje programov društev (veterani, borci)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
1805 Šport in pristočasne aktivnosti	293.900,00	13.760,00	307.660,00	137.992,70	20.510,00	328.170,00	106,67	42,05
18059001 Programi športa	287.900,00	13.760,00	301.660,00	137.992,70	20.510,00	322.170,00	106,80	42,83
180460 Šport v vrtcih in šolah - šolska mladina	4.600,00	0,00	4.600,00	448,30	-3.600,00	1.000,00	21,74	44,83
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	0,00	1.000,00	448,30	0,00	1.000,00	100,00	44,83

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
413302081 Tek.transf.za sred.za izd. za blago in storitve-šport	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
180500 Šport v društvih-progr.za mladino in rekreacijo	60.000,00	0,00	60.000,00	43.699,15	14.000,00	74.000,00	123,33	59,05
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	60.000,00	0,00	60.000,00	43.699,15	14.000,00	74.000,00	123,33	59,05
180501 Šport v društvih-programi za obnovo opreme in objektov	18.000,00	0,00	18.000,00	12.000,04	0,00	18.000,00	100,00	66,67
431000081 Invest.transf.neprofit.orgniz.in ustanov.-šport in rekreac	18.000,00	0,00	18.000,00	12.000,04	0,00	18.000,00	100,00	66,67
180520 Upravlj. In tek.vzdrž.šport.objekt.-šport.igrišča in dvorana	35.730,00	410,00	36.140,00	29.839,68	3.340,00	39.480,00	109,24	75,58
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
402200 Električna energija	5.500,00	0,00	5.500,00	4.167,78	2.000,00	7.500,00	136,36	55,57
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.232,69	1.240,00	1.240,00	0,00	99,41
413300081 Tek.transf.za sred.za plače in dr.izdat.zaposl.-šport	2.500,00	0,00	2.500,00	1.417,12	0,00	2.500,00	100,00	56,68
413301081 Tekoči transf.za sred.za prisp.delodajalcev-šport	400,00	0,00	400,00	326,31	0,00	400,00	100,00	81,58
413302081 Tek.transf.za sred.za izd. za blago in storitve-šport	25.830,00	1.510,00	27.340,00	22.695,78	100,00	27.440,00	100,37	82,71
180521 Upr. in tekoče vzdrževanje-igrišče za umetno travo Miklavž	4.000,00	-350,00	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	100,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	-350,00	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	100,00	0,00
180522 Upr. in tekoče vzdrževanje-Športni park Dobrovce	9.050,00	0,00	9.050,00	8.738,13	3.420,00	12.470,00	137,79	70,07
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	100,00
402200 Električna energija	6.000,00	0,00	6.000,00	5.506,93	2.500,00	8.500,00	141,67	64,79
402203 Voda in komunalne storitve	600,00	0,00	600,00	582,49	200,00	800,00	133,33	72,81
402204 Odvoz smeti	800,00	0,00	800,00	612,86	200,00	1.000,00	125,00	61,29
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	350,00	0,00	350,00	219,60	0,00	350,00	100,00	62,74
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.300,00	0,00	1.300,00	1.776,25	480,00	1.780,00	136,92	99,79
180523 Upr. in tekoče vzdrževanje-športni park Skoke	900,00	0,00	900,00	506,02	0,00	900,00	100,00	56,22
402200 Električna energija	600,00	0,00	600,00	371,72	0,00	600,00	100,00	61,95
402203 Voda in komunalne storitve	300,00	0,00	300,00	134,30	0,00	300,00	100,00	44,77
180524 Upr. in tekoče vzdrž.- športni park Dravski Dvor	500,00	0,00	500,00	106,00	0,00	500,00	100,00	21,20
402203 Voda in komunalne storitve	300,00	0,00	300,00	106,00	0,00	300,00	100,00	35,33
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
180525 Upr.in vzdrž. - športni park Miklavž	8.500,00	350,00	8.850,00	5.964,44	270,00	9.120,00	103,05	65,40
402200 Električna energija	3.700,00	0,00	3.700,00	2.137,42	500,00	4.200,00	113,51	50,89
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.700,00	0,00	2.700,00	2.156,53	-500,00	2.200,00	81,48	98,02
402203 Voda in komunalne storitve	1.000,00	0,00	1.000,00	514,13	-200,00	800,00	80,00	64,27

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
402204 Odvoz smeti	800,00	0,00	800,00	510,56	0,00	800,00	100,00	63,82
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	350,00	350,00	348,73	0,00	350,00	100,00	99,64
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	300,00	0,00	300,00	297,07	470,00	770,00	256,67	38,58
180541 Investicije in investic.vzdržev.-športna igrišča	68.850,00	13.350,00	82.200,00	15.371,01	1.400,00	83.600,00	101,70	18,39
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420401 Novogradnje	45.750,00	13.350,00	59.100,00	11.076,61	0,00	59.100,00	100,00	18,74
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	23.000,00	0,00	23.000,00	4.294,40	0,00	23.000,00	100,00	18,67
180542 Odplačilo leasinga za športno dvorano	28.320,00	0,00	28.320,00	19.245,93	1.680,00	30.000,00	105,93	64,15
4206000 Nakup zemljišč - finančni najem	28.320,00	0,00	28.320,00	19.245,93	1.680,00	30.000,00	105,93	64,15
180543 Izgradnja športne dvorane v naselju Dobrovice	49.450,00	0,00	49.450,00	2.074,00	0,00	49.450,00	100,00	4,19
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	49.450,00	0,00	49.450,00	2.074,00	0,00	49.450,00	100,00	4,19
18059002 Programi za mladino	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00
180600 Sofinanciranje počitniškega varstva otrok	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00
19 IZOBRAŽEVANJE	1.743.179,00	4.985,00	1.748.144,00	1.170.206,05	174.034,00	1.922.178,00	109,96	60,88
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.173.296,00	3.400,00	1.176.696,00	782.146,60	128.480,00	1.305.176,00	110,92	59,93
19029001 Vrtni	1.173.296,00	3.400,00	1.176.696,00	782.146,60	128.480,00	1.305.176,00	110,92	59,93
190010 Dejavn.jav.vrtcev-plač.razl.med.ceno progr.in plač.staršev-pl	960.000,00	-6.585,00	953.415,00	651.491,29	113.000,00	1.066.415,00	111,85	61,09
41192100 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev-vrtci	960.000,00	-6.585,00	953.415,00	651.491,29	113.000,00	1.066.415,00	111,85	61,09
190011 Dejavn.jav.vrtcev-pl.razl.med.ceno progr.in pl.starš.-mat.str	0,00	0,00	0,00	221,06	221,00	221,00	0,00	100,03
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	221,06	221,00	221,00	0,00	100,03
190012 Dejavn.javnih vrtcev-pl.razl. med.ceno progr.in plač.starš.	170.000,00	0,00	170.000,00	94.719,34	0,00	170.000,00	100,00	55,72
4119214 Pl.razl.med.ceno prog.v vrtc.in pl.starš.-storit.drug.vrtcev	170.000,00	0,00	170.000,00	94.719,34	0,00	170.000,00	100,00	55,72
190013 Dejavnost javnih vrtcev-posebni nameni	17.100,00	0,00	17.100,00	10.356,44	15.259,00	32.359,00	189,23	32,00
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	250,00	0,00	250,00	196,27	0,00	250,00	100,00	78,51
413302911 Tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-predšol.vzg.	16.850,00	0,00	16.850,00	10.160,17	15.259,00	32.109,00	190,56	31,64
190040 Gradnje in investic.vzdržev.vrtcev-objekti	13.565,00	3.400,00	16.965,00	7.999,65	0,00	16.965,00	100,00	47,15
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00	2.080,00	4.080,00	1.622,60	0,00	4.080,00	100,00	39,77
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.270,00	1.320,00	2.590,00	3.151,05	0,00	2.590,00	100,00	121,66
432300911 Investicijski transferi v javne zavode-predšolska vzgoja	10.295,00	0,00	10.295,00	3.226,00	0,00	10.295,00	100,00	31,34
190041 Nabava opreme za vrtnice	12.631,00	6.585,00	19.216,00	17.358,82	0,00	19.216,00	100,00	90,34

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
432300911 Investicijski transferi v javne zavode-predšolska vzgoja	12.631,00	6.585,00	19.216,00	17.358,82	0,00	19.216,00	100,00	90,34
1903 Primamo in sekundarno izobraževanje	382.493,00	1.565,00	384.058,00	258.669,16	37.726,00	421.784,00	109,82	61,33
19039001 Osnovno šolstvo	379.235,00	1.565,00	380.800,00	255.755,88	37.726,00	418.526,00	109,91	61,11
190060 Materialni stroški v osnovnih šolah	180.464,00	1.210,00	181.674,00	127.191,12	14.088,00	195.762,00	107,75	64,97
413302912 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	180.464,00	1.210,00	181.674,00	127.191,12	14.088,00	195.762,00	107,75	64,97
190061 Materialni stroški v OŠ-športna dvorana	27.093,00	280,00	27.373,00	18.679,35	16.083,00	43.456,00	158,75	42,98
402200 Električna energija	5.500,00	0,00	5.500,00	4.893,08	0,00	5.500,00	100,00	88,97
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500,00	-160,00	1.340,00	577,78	0,00	1.340,00	100,00	43,12
413302912 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	20.093,00	440,00	20.533,00	13.208,49	16.083,00	36.616,00	178,33	36,07
190070 Dodatni progr. v OŠ-Svetov.center za otroke	13.590,00	0,00	13.590,00	8.891,34	0,00	13.590,00	100,00	65,43
413300912 Tek.transf.za sred.za plače in drug.izd.zaposl.-osnovnošolst	11.000,00	0,00	11.000,00	7.360,11	90,00	11.090,00	100,82	66,37
413301912 Tekoči transf. za sred.za prisp.delodajalcev-osnovšol.	1.800,00	0,00	1.800,00	1.032,11	-210,00	1.590,00	88,33	64,91
413302912 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	590,00	0,00	590,00	400,63	170,00	760,00	128,81	52,71
413310912 Tek.transf.v jav.zavode-za premije kolekt.dodat.pokoj.zavar.	200,00	0,00	200,00	98,49	-50,00	150,00	75,00	65,66
190071 Dodatni programi v OŠ	700,00	75,00	775,00	474,28	0,00	775,00	100,00	61,20
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	300,00	75,00	375,00	374,28	0,00	375,00	100,00	99,81
413302912 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00	400,00	100,00	25,00
190100 Gradnja in investic.vzdržev.osnovnih šol-objekti	14.793,00	0,00	14.793,00	2.542,64	2.564,00	17.357,00	117,33	14,65
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	100,00	0,00
432300912 Investicijski transferi v javne zavode-osnovna šola	2.543,00	0,00	2.543,00	2.542,64	7.564,00	10.107,00	397,44	25,16
190101 Nabava opreme za osnovne šole	8.586,00	0,00	8.586,00	6.959,11	0,00	8.586,00	100,00	81,05
413302912 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	1.500,00	0,00	1.500,00	849,65	0,00	1.500,00	100,00	56,64
432300912 Investicijski transferi v javne zavode-osnovna šola	7.086,00	0,00	7.086,00	6.109,46	0,00	7.086,00	100,00	86,22
190102 Odplačilo leasinga za obnovo in gradnjo osnovne šole	134.009,00	0,00	134.009,00	91.018,04	4.991,00	139.000,00	103,72	65,48
420070 Nakup poslovnih stavb - finančni najem	90.819,00	0,00	90.819,00	61.683,97	3.181,00	94.000,00	103,50	65,62
4206000 Nakup zemljišč - finančni najem	43.190,00	0,00	43.190,00	29.334,07	1.810,00	45.000,00	104,19	65,19
19039002 Glasbeno šolstvo	3.258,00	0,00	3.258,00	2.913,28	0,00	3.258,00	100,00	89,42
190110 Materialni stroški v glasbeni šoli	3.258,00	0,00	3.258,00	2.913,28	0,00	3.258,00	100,00	89,42
413302912 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	3.258,00	0,00	3.258,00	2.913,28	0,00	3.258,00	100,00	89,42
1905 Drugi izobraževalni programi	9.000,00	0,00	9.000,00	6.065,43	0,00	9.000,00	100,00	67,39
19059002 Druge oblike izobraževanja	9.000,00	0,00	9.000,00	6.065,43	0,00	9.000,00	100,00	67,39

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
190250 Sofinanciranje jezikovnih programov	9.000,00	0,00	9.000,00	6.065,43	0,00	9.000,00	100,00	67,39
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.000,00	0,00	9.000,00	6.065,43	0,00	9.000,00	100,00	67,39
1906 Pomoči šolajočim	178.390,00	0,00	178.390,00	123.324,86	7.828,00	186.218,00	104,39	66,23
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	133.390,00	0,00	133.390,00	97.695,86	7.828,00	141.218,00	105,87	69,18
190200 Subvencioniranje šolske prehrane	83.640,00	0,00	83.640,00	59.747,87	4.500,00	88.140,00	105,38	67,79
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	4.500,00	0,00	4.500,00	2.975,13	0,00	4.500,00	100,00	66,11
413300912 Tek.transf.za sred.za plače in drug.izd.zaposl.-osnovnošolst	70.000,00	0,00	70.000,00	49.276,37	4.500,00	74.500,00	106,43	66,14
413301912 Tekoči transf. za sred.za prisp.delodajalcev-osnovšol.	7.340,00	0,00	7.340,00	6.203,51	0,00	7.340,00	100,00	84,52
413310912 Tek.transf.v jav.zavode-za premije kolekt.dodat.pokoj.zavar.	1.800,00	0,00	1.800,00	1.292,86	0,00	1.800,00	100,00	71,83
190210 Regresir.prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj	48.250,00	0,00	48.250,00	37.353,99	3.328,00	51.578,00	106,90	72,42
411900 Regresiranje prevozov v šolo	48.250,00	0,00	48.250,00	37.353,99	3.328,00	51.578,00	106,90	72,42
190290 Subvenc.šole v naravi	1.500,00	0,00	1.500,00	594,00	0,00	1.500,00	100,00	39,60
411902 Doplačila za šolo v naravi	1.500,00	0,00	1.500,00	594,00	0,00	1.500,00	100,00	39,60
19069003 Štipendije	45.000,00	0,00	45.000,00	25.629,00	0,00	45.000,00	100,00	56,95
190330 Štipendije za druga področja	45.000,00	0,00	45.000,00	25.629,00	0,00	45.000,00	100,00	56,95
411799 Druge štipendije	45.000,00	0,00	45.000,00	25.629,00	0,00	45.000,00	100,00	56,95
20 SOCIALNO VARSTVO	360.030,00	0,00	360.030,00	222.935,78	19.760,00	379.790,00	105,49	58,70
2002 Varstvo otrok in družine	51.400,00	0,00	51.400,00	23.602,01	1.260,00	52.660,00	102,45	44,82
20029001 Drugi programi v pomoč družini	51.400,00	0,00	51.400,00	23.602,01	1.260,00	52.660,00	102,45	44,82
200010 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	25.500,00	0,00	25.500,00	12.135,22	0,00	25.500,00	100,00	47,59
411103 Darilo ob rojstvu otroka	13.500,00	0,00	13.500,00	6.700,00	0,00	13.500,00	100,00	49,63
4119990 Drugi transferi posameznikom-prehrana dojenčkov	12.000,00	0,00	12.000,00	5.435,22	0,00	12.000,00	100,00	45,29
200020 Občinski social.programi v pomoč družini	17.500,00	0,00	17.500,00	11.466,79	1.260,00	18.760,00	107,20	61,12
413300104 Tek.transf.za sred. za plače in dr.izdat.zaposl.-varstvo otr	17.500,00	0,00	17.500,00	11.466,79	1.260,00	18.760,00	107,20	61,12
200030 Drugi občinski programi v pomoč družini	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	100,00	0,00
4119991 Drugi transferi posameznikom-letovanje otrok	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	100,00	0,00
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	308.630,00	0,00	308.630,00	199.333,77	18.500,00	327.130,00	105,99	60,93
20049002 Socialno varstvo invalidov	27.000,00	0,00	27.000,00	17.494,28	1.000,00	28.000,00	103,70	62,48
200100 Bivanje drugih pomoči potrebnih oseb v spl. social. zavodih	27.000,00	0,00	27.000,00	17.494,28	1.000,00	28.000,00	103,70	62,48
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	27.000,00	0,00	27.000,00	17.494,28	1.000,00	28.000,00	103,70	62,48
20049003 Socialno varstvo starih	228.500,00	0,00	228.500,00	144.265,69	10.500,00	239.000,00	104,60	60,36
200080 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih	28.500,00	0,00	28.500,00	21.247,31	9.500,00	38.000,00	133,33	55,91

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	28.500,00	0,00	28.500,00	21.247,31	9.500,00	38.000,00	133,33	55,91
200090 Bivanje starejših oseb v poseb.socialnih zavodih	65.000,00	0,00	65.000,00	35.759,48	-4.000,00	61.000,00	93,85	58,62
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	65.000,00	0,00	65.000,00	35.759,48	-4.000,00	61.000,00	93,85	58,62
200110 Dejavnost izvajanja pomoči na domu	135.000,00	0,00	135.000,00	87.258,90	5.000,00	140.000,00	103,70	62,33
4119995 Drugi transferi posameznikom in gospodinj. - pomoč na domu	135.000,00	0,00	135.000,00	87.258,90	5.000,00	140.000,00	103,70	62,33
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	36.400,00	0,00	36.400,00	24.066,80	7.000,00	43.400,00	119,23	55,45
200140 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	9.000,00	0,00	9.000,00	4.109,19	3.000,00	12.000,00	133,33	34,24
411299 Drugi socialni transferi za zagotavljanje socialne varnosti	9.000,00	0,00	9.000,00	4.109,19	3.000,00	12.000,00	133,33	34,24
200150 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvenc.najemnin)	26.000,00	0,00	26.000,00	19.957,61	4.000,00	30.000,00	115,38	66,53
411920 Subvencioniranje stanarin	26.000,00	0,00	26.000,00	19.957,61	4.000,00	30.000,00	115,38	66,53
200160 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00	0,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00	0,00
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	3.000,00	0,00	3.000,00	2.627,00	0,00	3.000,00	100,00	87,57
200180 Programi pomoči pri zdravljenju odvisnikov	3.000,00	0,00	3.000,00	2.627,00	0,00	3.000,00	100,00	87,57
413300104 Tek.transf.za sred. za plače in dr.izdat.zaposl.-varstvo otr	3.000,00	0,00	3.000,00	2.627,00	0,00	3.000,00	100,00	87,57
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	13.730,00	0,00	13.730,00	10.880,00	0,00	13.730,00	100,00	79,24
200190 Sodelov. z organiz.in društvi na področ.social.varstva	13.730,00	0,00	13.730,00	10.880,00	0,00	13.730,00	100,00	79,24
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	13.730,00	0,00	13.730,00	10.880,00	0,00	13.730,00	100,00	79,24
5000 Krajevne skupnosti	65.550,00	5.225,00	70.775,00	29.582,45	0,00	70.775,00	100,00	41,80
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	65.550,00	5.225,00	70.775,00	29.582,45	0,00	70.775,00	100,00	41,80
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	32.800,00	0,00	32.800,00	18.667,98	0,00	32.800,00	100,00	56,91
06029001 Delovanje ožjih delov občin	32.800,00	0,00	32.800,00	18.667,98	0,00	32.800,00	100,00	56,91
060050 Delovanje KS (sejnine članov svetov KS)	12.000,00	0,00	12.000,00	7.271,95	0,00	12.000,00	100,00	60,60
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	11.000,00	0,00	11.000,00	6.648,40	0,00	11.000,00	100,00	60,44
4029992 Drugi operat.odhod.-pris.p.za social.varnost-sejnine	1.000,00	0,00	1.000,00	623,55	0,00	1.000,00	100,00	62,36
060051 Delovanje KS (drugi stroški delovanja KS)	20.800,00	0,00	20.800,00	11.396,03	0,00	20.800,00	100,00	54,79
402001 Čistilni material in storitve	2.000,00	0,00	2.000,00	1.747,54	0,00	2.000,00	100,00	87,38
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	0,00	1.000,00	374,86	0,00	1.000,00	100,00	37,49
402108 Drobn inventar	200,00	0,00	200,00	50,19	0,00	200,00	100,00	25,10
402200 Električna energija	3.000,00	0,00	3.000,00	2.251,33	0,00	3.000,00	100,00	75,04
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	12.000,00	0,00	12.000,00	5.783,09	0,00	12.000,00	100,00	48,19
402203 Voda in komunalne storitve	800,00	0,00	800,00	385,04	0,00	800,00	100,00	48,13

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
402204 Odvoz smeti	800,00	0,00	800,00	343,34	0,00	800,00	100,00	42,92
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	1.000,00	0,00	1.000,00	460,64	0,00	1.000,00	100,00	46,06
0603 Dejavnost občinske uprave	32.750,00	5.225,00	37.975,00	10.914,47	0,00	37.975,00	100,00	28,74
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za...	32.750,00	5.225,00	37.975,00	10.914,47	0,00	37.975,00	100,00	28,74
060121 Tekoče vzdrževanje prostorov KS in okolja	22.050,00	0,00	22.050,00	3.053,03	0,00	22.050,00	100,00	13,85
402099 Drugi splošni material in storitve	16.500,00	0,00	16.500,00	2.511,73	0,00	16.500,00	100,00	15,22
402504 Zavarovalne premije za objekte	550,00	0,00	550,00	477,86	0,00	550,00	100,00	86,88
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.000,00	0,00	5.000,00	63,44	0,00	5.000,00	100,00	1,27
060161 Investicije in investic.vzdržev. KS	10.700,00	5.225,00	15.925,00	7.861,44	0,00	15.925,00	100,00	49,37
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
420401 Novogradnje	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	100,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.000,00	5.225,00	12.225,00	7.861,44	0,00	12.225,00	100,00	64,31
SKUPAJ:	8.795.480,00	0,00	8.795.480,00	3.283.042,58	-331.802,00	8.463.678,00	96,23	38,79

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
4000 Občinska uprava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603 Dejavnost občinske uprave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060170 Povečanje kapitalskih deležev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441200 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAČUN FINANCIRANJA

Konti	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
55 ODPLAČILA DOLGA	115.466,00	0,00	115.466,00	75.733,23	0,00	115.466,00	100,00	65,59
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	115.466,00	0,00	115.466,00	75.733,23	0,00	115.466,00	100,00	65,59
5501 Odplačilo kreditov poslovnim bankam	108.000,00	0,00	108.000,00	72.000,00	0,00	108.000,00	100,00	66,67
5501011 Odplačilo kredita Unicredit-dolgoročni kredit	108.000,00	0,00	108.000,00	72.000,00	0,00	108.000,00	100,00	66,67
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.466,00	0,00	7.466,00	3.733,23	0,00	7.466,00	100,00	50,00
550307 Odplačilo kreditov pri državnem proračunu-dolgoročni	7.466,00	0,00	7.466,00	3.733,23	0,00	7.466,00	100,00	50,00
SKUPAJ:	115.466,00	0,00	115.466,00	75.733,23	0,00	115.466,00	100,00	65,59



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

**REBALANS I PRORAČUNA
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
ZA LETO 2023**

**ODHODKI PO FUNKCIONALNI
KLASIFIKACIJI-tabela**

COFOG KLASIFIKACIJA

Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Razlika	Predlog rebalansa
0111 Dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov	1.221.340,00	1.221.340,00	428.792,00	1.246.675,00
0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	41.765,00	41.765,00	19.300,00	41.765,00
0133 Druge splošne zadeve in storitve	356.340,00	511.140,00	453.208,00	664.883,00
0160 Druge dejavnosti javne uprave	41.190,00	35.465,00	25.570,00	41.560,00
0171 Servisiranje javnega dolga države	1.500,00	1.500,00	-3.975,00	1.500,00
0180 Splošni transfer med javnofinančnimi institucijami	32.800,00	32.800,00	4.289,00	32.800,00
0220 Civilna zaščita	10.070,00	10.070,00	-4.430,00	10.070,00
0310 Policija	10.540,00	10.540,00	1.630,00	10.540,00
0320 Protipožarna varnost	60.450,00	60.450,00	20.230,00	60.450,00
0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trg. zadev	14.700,00	14.700,00	-21.161,00	4.500,00
0412 Dejavnost s področja sp. zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	94.070,00	94.070,00	-46.013,00	88.070,00
0421 Kmetijstvo	34.894,00	34.894,00	6.315,00	31.894,00
0436 Pridobivanje in distribucija druge energije	8.520,00	8.520,00	20,00	8.520,00
0451 Cestni promet	2.056.631,00	2.050.631,00	1.339.057,00	2.015.175,00
0473 Turizem	165.500,00	41.100,00	-47.091,00	54.467,00
0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	38.020,00	38.020,00	7.100,00	38.420,00
0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki	104.010,00	104.010,00	3.869,00	122.010,00
0520 Ravnanje z odpadno vodo	881.002,00	881.002,00	-617.115,00	363.970,00
0560 Druge dejavnosti s področja varstva okolja	7.384,00	7.384,00	796,00	7.384,00
0610 Stanovanska dejavnost	2.427,00	2.427,00	2.427,00	2.427,00
0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	78.763,00	91.469,00	26.594,00	91.469,00
0630 Oskrba z vodo	91.800,00	91.800,00	-154.200,00	50.100,00
0640 Cestna razsvetljava	164.469,00	164.469,00	19.900,00	149.000,00
0721 Splošne zdravstvene storitve	95.907,00	95.907,00	47.117,00	93.207,00
0740 Storitve splošnega zdravstvenega varstva	7.470,00	7.470,00	-380,00	7.470,00
0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije	238.450,00	252.210,00	110.141,00	272.720,00
0820 Kulturne dejavnosti	698.859,00	648.753,00	427.474,00	503.054,00
0830 Dejavnosti radia in televizije ter založništva	65.950,00	65.950,00	31.810,00	80.160,00
0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	15.730,00	15.730,00	-1.818,00	15.730,00
0860 Druge dejavnosti na področju športa, kulture ter neprofitnih...	55.450,00	55.450,00	55.450,00	55.450,00
0911 Predšolska vzgoja	1.173.296,00	1.176.696,00	234.854,00	1.305.176,00
0912 Osnovnošolsko izobraževanje	382.493,00	384.058,00	120.960,00	421.784,00
0950 Izobřeževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	9.000,00	9.000,00	5.765,00	9.000,00
0960 Podpome storitve pri izobraževanju	178.390,00	178.390,00	34.078,00	186.218,00
1012 Varstvo invalidnih oseb	0,00	0,00	-31.200,00	0,00
1040 Varstvo otrok in družine	51.400,00	51.400,00	19.710,00	52.660,00
1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno...	294.900,00	294.900,00	14.470,00	313.400,00
1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SKUPAJ:	8.795.480,00	8.795.480,00	2.533.543,00	8.463.678,00



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

REBALANS I PRORAČUNA
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
ZA LETO 2023

ANALITIČNE PODLAGE K FINANČNIM
NAČRTOM

1000 OBČINSKI SVET

OBRAZLOŽITVE REBALANSA PRORAČUNA 2023

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, 11/2021) 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, Poslovnik 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

11.535,00 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 8.100 EUR.

V višini 3.435 EUR je za leto 2023 načrtovana nabava 4 prenosnih računalnikov za potrebe članov občinskega sveta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB169-03-02 – Vzdrževanje in izboljšave pogojev za delo v občinski pravi

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

33.000,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 je načrtovanih 11 sej občinskega sveta za 16 svetnikov. Sredstva so planirana v višini 33.000 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.

010030 Stroški sej odborov in komisij občinskega sveta

27.500,00 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 27.500 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.

010060-010073 Financiranje političnih strank

17.990,00 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 17.990,00 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 2022, Sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Miklavž na Dravskem polju.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Opis podprograma

Občinska volilna komisija izvaja naloge, ki jih določajo Zakon o lokalnih volitvah in drugi zakoni s področja volilne zakonodaje. V sklopu svojih nalog zlasti skrbi za zakonito izvedbo lokalnih volitev ter da se volilni postopki in opravila opravljajo pravočasno, učinkovito in racionalno.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalnih volitvah, občinski odloki in pravilniki.

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

Dolgoročni cilj je izvedba lokalnih volitev v predpisanih rokih in brez zapletov.

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

Učinkovito delovanje občinske volilne komisije na lokalnih volitvah. Opredeljeni so z obrazložitvijo posameznih proračunskih postavk znotraj posameznih podprogramov.

010080 Volitve župana, občinskega sveta in referendumov

4.990,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2022 so bile izvedene volitve župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti.

Sredstva na postavki v višini 4.990 EUR so namenjena plačilu materialnih stroškov pri izvedbi volitev – založniških in tiskarskih storitev in poštnin, za katere smo račune prejeli v letu 2022, v plačilo pa zapadejo v januarju 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Načrtovani stroški temeljijo na prejetih računih za opravljene storitve v zvezi z lokalnimi volitvami z valutami v letu 2023.

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 28.08.2023

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

Področje:	01	OBČINSKI SVET
Področje:	06	LOKALNA SAMOUPRAVA

01	POLITIČNI SISTEM					91.887	95.015	58.311	0	95.015	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Proračun 2022	Proračun 2023	Realizacija I-VII 2023	Spremembe	Rebalans 2023	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0101	Politični sistem					91.887	95.015	58.311	0	95.015	100
01019001	Dejavnost občinskega sveta					77.476	90.025	53.554	0	90.025	100
010010	Delovanje OS, odborov in komisij OS					10.763	11.535	7.416	0	11.535	100
	402000			pisarniški material in storitve		0	100	76	0	100	100
	402006			stroški oglaševalskih storitev		2.557	3.000	2.221	0	3.000	100
	402009			izdatki za reprezentanco		1.576	2.000	1.519	0	2.000	100
	402010			hrana, storitve menz, restavracij		3.190	3.000	166	0	3.000	100
	Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi (NRP OB169-03-02)										
	420202			nakup strojne računalniške opreme		3.440	3.435	3.434	0	3.435	100
010020	Stroški sej občinskega sveta					20.486	33.000	22.540	0	33.000	100
	402905			sejnine in pripadajoča povrač.str.		18.686	30.000	20.607	0	30.000	100
	4029992			drugi operativni odhodki-prisp.za soc.v.		1.800	3.000	1.933	0	3.000	100
010030	Stroški sej odborov in komisij občinskega sveta					17.034	27.500	14.045	0	27.500	100
	402905			sejnine in pripadajoča povrač.str.		15.386	25.000	12.841	0	25.000	100
	4029992			drugi operativni odhodki-prisp.za soc.v.		1.648	2.500	1.204	0	2.500	100
010040	Občinska volilna komisija					13.095	0	0	0	0	#####
	402905			sejnine in pripadajoča povrač.str.		11.825	0	0	0	0	#####
	402999			drugi operativni odhodki		1.270	0	0	0	0	#####
010060	Financiranje političnih strank-DESUS					1.221	0	0	0	0	#####
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		1.221	0	0	0	0	#####
	4120000			tekoči transf.neprof.org.in ustan.-volilna kampanja		0	0	0	0	0	0
010062	Financiranje političnih strank-Lista za skupno občino Miklavž					5.313	8.638	4.628	0	8.638	100
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		5.313	8.019	4.010	0	8.019	100
	4120000			tekoči transf.neprof.org.in ustan.-volilna kampanja		0	619	618	0	619	0
010063	Financiranje političnih strank-NSi					812	1.338	701	0	1.338	100
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		812	1.274	637	0	1.274	100
	4120000			tekoči transf.neprof.org.in ustan.-volilna kampanja		0	64	64	0	64	0
010064	Financiranje političnih strank-SD					2.996	2.005	1.067	0	2.005	100
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		2.996	1.875	937	0	1.875	100
	4120000			tekoči transf.neprof.org.in ustan.-volilna kampanja		0	130	130	0	130	0
010065	Financiranje političnih strank-SDS					2.099	1.463	766	0	1.463	100
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		2.099	1.393	696	0	1.393	100
	4120000			tekoči transf.neprof.org.in ustan.-volilna kampanja		0	70	70	0	70	0
010072	Financiranje političnih strank-SMC					766	0	0	0	0	0
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		766	0	0	0	0	0
	4120000			tekoči transf.neprof.org.in ustan.-volilna kampanja		0	0	0	0	0	0
010073	Financiranje političnih strank-DZN					2.891	3.747	1.994	0	3.747	0
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		2.891	3.505	1.752	0	3.505	0
	4120000			tekoči transf.neprof.org.in ustan.-volilna kampanja		0	242	241	0	242	0
010074	Financiranje političnih strank-Resni.ca					0	799	399	0	799	0

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Proračun 2022	Proračun 2023	Realizacija I-VII 2023	Spremembe	Rebalans 2023	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			412000	tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		0	799	399	0	799	0
			4120000	tekoči transf.neprof.org.in ustan.-volilna kampanja		0	0	0	0	0	0
		01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov			14.411	4.990	4.757	0	4.990	100
		010080	Volitve župana, občinskega sveta in referendumov			14.411	4.990	4.757	0	4.990	100
			4020035	založniške in tiskarske stor.-volitve		7.524	182	92	0	182	100
			4020045	časopisi,revije,knjige in strokovna literatura-volitve		591	0	0	0	0	####
			4020065	stroški oglaševalskih storitev-volitve		0	0	0	0	0	####
			4020105	hrana,storitve menz,restavracij-volitve		302	0	0	0	0	####
			4020995	drugi splošni material in storitve-volitve		820	129	90	0	129	100
			4022065	poština in kurirske stor.-volitve		4.577	4.576	4.576	0	4.576	100
			4024005	dnevnice za sl.potovanja-volitve		56	0	0	0	0	####
			4024025	stroški prevoza-volitve		136	0	0	0	0	####
			4026005	najemnine,zakupnine prostorov-volitve		103	103	0	0	103	100
			4029005	str.konferenc,seminarjev-volitve		298	0	0	0	0	####
			402999	drugi operativni odhodki		4	0	0	0	0	####
06	LOKALNA SAMOUPRAVA					1.125	1.200	785	370	1.570	131
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave					1.125	1.200	785	370	1.570	131
		06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti			1.125	1.200	785	370	1.570	131
		060030	Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS)			1.125	1.200	785	370	1.570	131
			402922	članarine v domačih neprof.inst.		1.125	1.200	785	370	1.570	131

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 28.08.2023

1000 OBČINSKI SVET

OBRAZLOŽITVE REBALANSA 2023

PROGRAMI LOKALNE TELEVIZIJE IN IZDAJANJE OBČINSKEGA ČASOPISA

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva, ki so namenjena pokritju stroškov celovitega obveščanja občank 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 – 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, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23)

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, 67/19 – odl. US in 82/21)

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

40.650 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za: sprejem in oddajanje programa, plačilo priprave 24 rednih štirinajst dnevni in 15 izrednih oddaj. Postavka vključuje stroške

snemanja informativnih oddaj, sej občinskega sveta, športnih dogodkov ter ostalih prireditvev na področju društvenega in družabnega dogajanja v občini kakor tudi vseh ostalih pomembnejših dogodkov, ki se dogajajo na območju lokalne skupnosti (predavanja, koncerti,...). Planirana so tudi sredstva za 20 oddaj z naslovom Večerni pomenek, v katerih bodo predstavljene pomembnejše osebe iz naše občine (npr. športniki, občinski svetniki, predsedniki krajevnih svetov, prejemniki občinskih priznanj in nagrad, obrtniki,...).

Na proračunski postavki so sredstva namenjena za:

- **pripravo oddaj:** sredstva so planirana v višini 18.800 EUR in zajemajo strošek dela uredništva in novinarjev;
- **snemanje, montaža, predvajanje:** 17.500 EUR je namenjeno tehničnemu vodenju (snemanje, tehnična priprava prispevkov, predvajanje, priprava video strani, studijsko snemanje);
- **drugi stroški:** planirana sredstva v višini 3.100 EUR so namenjena kritju drugega splošnega materiala in stroškov, tekočega vzdrževanja, zavarovanja, zakupa licence za program (Vimeo PRO), stroškov internetnega signala in plačila avtorskih honorarjev (ZAMP-Združenje avtorjev Slovenije);
- **nabava opreme:** postavka zajema nakup brezpilotne letalne naprave - drona, disk za arhiv ter sredstva za nakup sesalca. Višina planiranih sredstev znaša 1.250 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 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.

REBALANS:

52.300 EUR

Z rebalansom proračuna za leto 2023 se na navedeni proračunski postavki v primerjavi z veljavnim planom predlaga zvišanje za 11.650 EUR. Zvišanje se predlaga:

- **na postavki priprava oddaj:** glede na dosedanje realizacije in predvidene stroške se predlaga zvišanje sredstev v višini 5.135 EUR. Zvišanje gre na račun prejetja računa za upravljanje s tehnično infrastrukturo (za leto 2022 in 2023), ki omogoča ogled vsebin s časovnim zamikom. Dodatna sredstva se predvidijo tudi za delo uredništva in novinarjev, saj se je obseg produkcije na TVM bistveno povečal (v primerjavi z lanskim letom je bilo v letošnjem istem časovnem obdobju posnetih sedem oddaj več). Vedeti je potrebno, da se je pripravilo večje število oddaj (npr. Le redki vedo). Snemajo se vse seje občinskega sveta, pripravljajo se pogovori z županom, snemajo se tudi vse prireditve in vsi športni dogodki. V skladu z Zakonom o avdiovizualnih medijskih storitvah je bilo potrebno vsa javna sporočila, obvestila ter nujne informacije opremljati s podnapisi. Za večjo gledanost oddaj se za vsako novo predvajanje izdelujejo uvodne in zaključne grafike;
- **na postavki snemanje, montaža, predvajanje:** predvideno je povišanje v višini 6.470 EUR, saj zaradi bistvenega povečanja obsega produkcije prihaja posledično do večjega števila ur snemanja. Dodatni razlog za povišanje sredstev na tej postavki je tudi zapadlost nekaterih računov iz lanskega leta;
- **na postavki nabave opreme** se sredstva znotraj le te prerazporedijo ter dodajo manjkajoča sredstva v višini 45 EUR za nakup oddajnika za mikrofona in monitor.

180270 Izdajanje občinskega glasila**25.300 EUR****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V letu 2023 bo izšlo pet števil Naših izvirov, in sicer 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 16.300 EUR zajemajo oblikovanje in tiskanje glasila, raznašanje občinskega glasila, avtorske honorarje, lektoriranje in sejnine uredniškega odbora.

Za izdajo Miklavških novic, ki bodo izhajale po potrebi, je planiranih 9.000 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.

REBALANS:**27.860 EUR**

Z rebalansom proračuna za leto 2023 se na postavki Izdajanje občinskega časopisa v primerjavi z veljavnim planom predlaga zvišanje za 2.560 EUR, in sicer zaradi izdaje številčno obsežnih števil Naših izvirov (november 2022 - 24 strani, december 2022 - 32 strani, marec 2023 - 40 strani in maj 2023 – 36 strani).

Pripravila:

Zrinka Majstorović

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					65.950	56.553	14.210	80.160	122
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PLAN 2023	REALIZACIJA I - VIII	Povečanje / zmanjšanje	REBALANS 2023	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1803	Programi v kulturi					65.950	56.553	14.210	80.160	122
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura					65.950	56.553	14.210	80.160	122
180260	Programi lokalne televizije					40.650	36.772	11.650	52.300	129
	Priprava oddaj									
402099				drugi splošni material in storitve		2.440	2.440	1.355	3.795	156
402901				uredništvo	stroški dela	4.645	5.445	2.200	6.845	147
402901				novinarji - stroški dela		10.280	7.635	1.000	11.280	110
4029997				uredništvo-prispevki		400	511	380	780	195
4029997				novinarji-prispevki		900	716	200	1.100	122
	Snemanje in montaža									
402901				tehnično vodenje - volitve		0	2.169	2.170	2.170	0
402999				drugi operativni odhodki - tehnično vod.		17.500	14.992	4.300	21.800	125
	Drugi stroški									
402099				drugi splošni material		300	299	0	300	0
402510				tekoče vzdrževanje komunik. opreme		500	42	0	500	100
402512				zavarovanje		600	0	0	600	100
402699				druge najemnine, zakupnine, licenčnine		1.000	706	0	1.000	100
4029010				dostop do knjižnih del		700	435	0	700	100
	Nabava opreme									
420239				dron		800	599	-200	600	75
420239				oddajnik za mikrofon		135	299	165	300	0
420239				monitor		0	256	300	300	0
420239				disk za arhiv		250	229	-20	230	92
420239				sesalec		200	0	-200	0	0
180270	Izdajanje občinskega časopisa					25.300	19.780	2.560	27.860	110
402003				tiskarske storitve - Naši izviri		7.200	7.966	2.560	9.760	136
402003				tiskarske storitve - Miklavške novice		3.000	1.959	0	3.000	100
402206				poština, raznašanje Naših izvirov		2.250	2.208	0	2.250	100
402206				poština, raznašanje - Miklavške novice		6.000	3.573	0	6.000	100
402901				avtorski honorarji in lektoriranje		5.000	2.952	0	5.000	100
402905				sejnine		1.300	773	0	1.300	100
4029992				prispevki delodajalca-sejnine		150	72	0	150	100
4029997				prisp.za socialno varnost-avtor. hono.		400	277	0	400	100

Pripravila: Zrinka Majstorović

2000 NADZORNI ODBOR

OBRAZLOŽITVE REBALANSA PRORAČUNA 2023

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 smotrno 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

2.200,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za delovanje nadzornega odbora Občine Miklavž na Dravskem polju so planirana v višini 2.200 EUR in so namenjena plačilu sejnin, nadzorov ter prispevkov. Načrtovanih je pet sej za predsednika in 4 člane nadzornega odbora ter 3 plačila za zelo zahteven in 3 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 sejnin 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 sejnin 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 2022.

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, 28.08.2023

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

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

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA						1.267	2.700	936	0	2.700	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Proračun 2022	Proračun 2023	Realizacija I-VII 2023	Spremembe	Rebalans 2023	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0203	Fiskalni nadzor					1.267	2.700	936	0	2.700	100
02039001	Dejavnost nadzornega odbora					1.267	2.700	936	0	2.700	100
	020040			Dejavnost nadzornega odbora		1.267	2.200	936	0	2.200	100
			402905	sejnine in pripad.povračila stroškov		1.158	2.000	856	0	2.000	100
			4029992	drugi oper.odh.-prisp.za soc.varnost		109	200	80	0	200	100
	020041			Dejavnost nadzornega odbora - materialni stroški		0	500	0	0	500	100
			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	300	0	0	300	100

Pripravila: Tina Goričan

Miklavž, 28.08.2023

3000 ŽUPAN, PODŽUPAN

OBRAZLOŽITVE REBALANSA PRORAČUNA 2023

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, 11/2021) 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.

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)

54.410,00 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 2023 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 višjem znesku kot preteklo leto, saj so se premije uskladile v juliju 2022 ter poračunale za obdobje 01-06/2022.

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.

REBALANS: 54.600,00 EUR

Z rebalansom 2023 povečujemo sredstva plač poklicnih funkcionarjev za 190 EUR zaradi spremembe višine povračila stroška prehrane med delom.

010102 Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije (podžupan) 14.990,00 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

11.450,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena stroškom za reprezentanco, telefon, konference in seminarje, prevozom v državi, transferjem ter dnevnicam za službena potovanja. Načrtovani stroški so glede na realizacijo leta 2022 v podobni višini.

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

REBALANS:

13.095,00 EUR

Z rebalansom 2023 glede na realizacijo povišujemo stroške telefonskih storitev za 45 EUR. Za 1.000,00 EUR glede na realizacijo ter prejete vloge povišujemo sredstva za tekoče transferje neprofitnim organizacijam in ustanovam. Za 600 EUR povečujemo stroške konferenc in seminarjev zaradi udeležbe župana na seminarju Dnevi slovenskih pravnikov.

Pripravila: Tina Goričan

Miklavž, 07.09.2023

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

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

01	POLITIČNI SISTEM					74.383	80.850	46.470	1.835	82.685	102
GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Proračun 2022	Proračun 2023	Realizacija I-VII 2023	Spremembe	Rebalans 2023	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0101	Politični sistem					74.383	80.850	46.470	1.835	82.685	102

01019003	Dejavnost župana in podžupana					74.383	80.850	46.470	1.835	82.685	102
010100	Plače poklicnih funkcionarjev (župan)					49.226	54.410	31.240	190	54.600	100
	400000			osnovne plače-župan		38.190	41.000	23.282	300	41.300	101
	400001			odatek na delovno dobo		1.940	3.000	1.445	-300	2.700	90
	400100			regres za letni dopust		1.075	1.205	1.203	0	1.205	0
	400202			povrač.str.prehrane med delom		800	1.310	892	190	1.500	115
	400203			povrač.str.prevoza na/iz dela		280	360	188	0	360	0
	401001			prisp.za inval.in pokojn.zavarovanje		3.585	3.900	2.190	0	3.900	100
	401100			prisp.za obv.zdravst.zavarovanje		2.660	2.900	1.623	0	2.900	100
	401101			prisp.za poškodbe pri delu in pokl.bof.		215	235	131	0	235	100
	401200			prispevki za zaposlovanje		25	30	15	0	30	100
	401300			prisp.za starševsko varstvo		45	45	25	0	45	100
	401500			premije kolekt.dod.pokoj.zavarov.		411	425	245	0	425	100
010102	Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije					13.980	14.990	8.603	0	14.990	100
	402902			plačila po pogodbah o delu		12.781	13.650	7.866	0	13.650	100
	4029993			drugi operativni odhodki-prisp.za soc.vamost		1.199	1.340	738	0	1.340	100
010110	Materialni stroški funkcionarjev					11.177	11.450	6.626	1.645	13.095	114
	402009			izdatki za reprezentanco		200	200	90	0	200	100
	402205			telefon, telefax, elektronska pošta		415	445	258	45	490	110
	402400			dnevnice za službena potovanja		465	500	25	0	500	100
	402401			hotelske in restavracijske storitve		100	100	0	0	100	100
	402402			stroški prevoza v državi		2.762	4.000	2.247	0	4.000	100
	402404			hotelske in restavracijske storitve-tujii		712	0	0	0	0	####
	402405			stroški prevoza v tujini		530	0	0	0	0	####
	402499			drugi izdatki za službena potovanja		239	340	81	0	340	100
	402900			stroški konferenc, seminarjev		503	610	110	600	1.210	198
	402902			plačila po pogodbah o delu		229	230	61	0	230	100
	4029993			drugi operativni odhodki-prisp.za soc.vamost-neprof.opr.funkcije		22	25	6	0	25	100
	4120001			tekoči transf.neprof.org.in ustanov		5.000	5.000	3.750	1.000	6.000	120

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 07.09.2023

3000 ŽUPAN, PODŽUPAN

OBRAZLOŽITVE REBALANSA 2023

PROSLAVE, PRIREDITVE, SPREJEMI

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

Podprogram 01019003 - zajema stroške, ki so namenjeni za izvedbo: pustovanja (pustna povorka, otroško pustno rajanje, kurentov skok in pokop pusta); obdarovanja ob dnevu žena; izvedbo prireditve ob občinskem prazniku in ob krajevnih praznikih; prireditve v okviru 1. maja in prireditve, ki se odvijajo v okviru veselega decembra ter prireditve v amfiteatru, 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 – ZSPDLS-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, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23)
- **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 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 prireditve, ohranjanje tradicionalnih prireditve (pustovanje, dan žena, kresovanje, prireditve Lent), izvedba osrednje prireditve ob počastitvi občinskega in krajevnih praznikov ter prireditve, 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 ter ostalih številnih prireditve, pravična razdelitev proračunskih sredstev društvom, ki organizirajo nekatere prireditve ter čim racionalnejše gospodarjenje s planiranimi sredstvi ob predpostavki, da se nivo prireditve zadrži na zdajšnjem nivoju oz. izboljša.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

66.430 EUR

- **PUSTOVANJE:** sredstva so planirana v višini 3.650 EUR in zajemajo stroške izvedbe pustne povorke, otroškega pustnega rajanja, kurentovega skoka, pokopa pusta, stroške prehrambnih artiklov za pogostitev pustnih šem ter nakupa drugega splošnega materiala za izvedbo pustovanja;

- **DAN ŽENA:** planirana sredstva v višini 600 EUR so namenjena nakupu cvetja (rezanega ali lončnice) s katerim predstavniki krajevnih skupnosti v sodelovanju s posameznimi društvi izkažejo pozornost predstavnicam ženskega spola ob mednarodnem prazniku žensk;
- **OBČINSKI PRAZNIK:** zagotovljena sredstva v višini 4.790 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 s katerim obeležimo občinski praznik. Sredstva v višini 4.200 EUR so namenjena društvom za izvedbo prireditev, ki se odvijajo v počastitev občinskega praznika; skupaj je na tej postavki planirano 8.990 EUR;
- **KRAJEVNI PRAZNIKI IN PRIREDITVE:** predvidena sredstva v višini 1.850 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 25.010 EUR so predvidena za: nakup lesa za postavitve kresa, nakup majskih dreves, medicinsko oskrbo, varovanje, izdelavo elaborata o cestni zapor in postavitve signalizacije, najem WC-kabin, šotora, izdelavo plakatov in oglaševanje, stroške prevoza občanov na kresovanje, pogostitev prostovoljcev, ki sodelujejo pri postavitvi majskih dreves in kresa, plačilo avtorskih honorarjev (Sazas), plačilo znane glasbene skupine, plačilo rovokopača, ki je nujno potreben ob postavitvi kresa ter ostalih stroškov, ki nastanejo ob pripravi prireditev;
- **VESELI DECEMBER:** sredstva v višini 7.830 EUR so namenjena kemičnemu čiščenju oblačil in prtov, pogostitvi starejših krajanov, pogostitvi otrok na prireditvi ob obisku dedka Mraza, nakupu miklavževih paketov, nakupu materiala za okrasitev dvoran, stroškom prevoza sodelujočih na miklavževanju, itd. Društvom, ki v okviru veselega decembra pripravijo različne prireditve je namenjeno 3.000 EUR. Skupaj je na tej postavki planiranih 10.8300 EUR;
- **OSTALI SPREJEMI (odličnjaki, štipendisti, novoletni sprejem):** sredstva v višini 1.500 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 1.560 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 12.440 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 odhodkih iz leta 2022 ter oceni potrebnih sredstev za tekoče leto. Zaradi visoke rasti cen so sredstva namenjena društvom in pogostitvam povišana, prav tako so povišana sredstva na postavki prireditve ob 1. maju, saj želimo prireditev kresovanje dvigniti na višji nivo.

REBALANS:

72.430 EUR

Z rebalansom proračuna za leto 2023 se na navedeni proračunski postavki 010120 – proslave, prireditve, sprejemi, v primerjavi z veljavnim planom predlaga zvišanje za 6.000 EUR, ki gre na račun dviga cen življenjskih potrebščin, storitev in materiala. Znotraj navedene proračunske postavke se predlagajo po potrebi tudi prerazporeditve. Razlog zvišanja so višji stroški na postavki pustovanje (kurentov skok in pokop pusta), predvideni višji stroški na postavki veseli december ter na postavki drugi stroški ob izvedbi drugih sestankov in izvedbe protokolarnih obveznosti.

Pripravila:

Zrinka Majstorović

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

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

01	POLITIČNI SISTEMI					66.430	50.913	6.000	72.430	109
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PLAN 2023	REALIZACIJA I - VIII 2023	Povečanje / zmanjšanje	REBALANS 2023	Indeks 6/3
			1	2		3	4	5	6	7
0101	Politični sistemi					66.430	50.913	6.000	72.430	109

01019003	Dejavnost župana in podžupanov					66.430	50.913	6.000	72.430	109
----------	--------------------------------	--	--	--	--	--------	--------	-------	--------	-----

010120	Proslave, prireditve, sprejemi					66.430	50.913	6.000	72.430	109
--------	--------------------------------	--	--	--	--	--------	--------	-------	--------	-----

Pustovanje						3.770	3.829	430	4.200	
402009				izdatki za reprezentanco		200	42,00	-150,00	50,00	0
402010				hrana, storitve menz in restavracij		350	94,17	80,00	430,00	123
402099				drugi splošni material in storitve		500	1.091,29	600,00	1.100,00	220
4029010				plačila avtorskih honorarjev-ZAMP.SAZAS		120	116,38	0,00	120,00	100
402902				plačila po pogodbah o delu		0	137,49	140,00	140,00	0
402912				posebni davek na določene pris.		0	34,37	40,00	40,00	0
4029997				drugi operat. odh.-pris. za avto. hon.		0	12,90	20,00	20,00	0
4120002				tekoči transferi neprof.org.in ustanovam		2.600	2.300,00	-300,00	2.300,00	88
Dan žena						600	665,99	60,00	660,00	
402099				drugi splošni material in storitve		600	665,99	60,00	660,00	
Občinski praznik						9.860	8.744	-1.320	8.540	
402001				čistilni material in storitve		50	0,00	0,00	50,00	100
4020032				založniške in tiskarske storitve (zloženke)		300	125,42	-170,00	130,00	43
402009				izdatki za reprezentanco		1.300	1.142,04	-150,00	1.150,00	88
402010				hrana, storitve menz in restavracij		300	0,00	-300,00	0,00	0
402099				drugi splošni material in storitve		2.500	2.282,06	-500,00	2.000,00	80
402901				plačila avtorskih honorarjev		280	274,99	0,00	280,00	100
4029010				plačila avtorskih honorarjev-ZAMP.SAZAS		900	893,22	0,00	900,00	100
4029997				drugi operat. odh.-pris. za avto. hon.		30	25,80	0,00	30,00	100
4120002				tekoči transferi neprof.org.in ustanovam		3.700	3.360,00	-340,00	3.360,00	91
413302				tek. transf. za sred. za izda. za blago in sto.		500	640,00	140,00	640,00	128
Krajevni prazniki in prireditve										
KS Miklavž										
402009				izdatki za reprezentanco		710	371,27	0,00	710,00	100
KS Skoke										
402009				izdatki za reprezentanco		490	492,80	10,00	500,00	102
KS Dobrovce										
402009				izdatki za reprezentanco		360	246,55	0,00	360,00	100
KS Dravski Dvor										
402009				izdatki za reprezentanco		290	0,00	0,00	290,00	100,00
Prireditve ob 1. maju						23.500	21.477	-330	23.170	
402009				izdatki za reprezentanco		0	163,80	170,00	170,00	0
4020032				založniške in tiskarske storitve		700	831,06	140,00	840,00	120
402010				hrana, storitve menz in restavracij		1.300	9,60	0,00	1.300,00	100
402099				drugi splošni material in storitve		12.870	12.504,60	0,00	12.870,00	100
402399				drugi prevozni stroški		460	459,90	0,00	460,00	100

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PLAN 2023	REALIZACIJA I - VIII 2023	Povečanje / zmanjšanje	REBALANS 2023	Indeks 6/3
1			2		3	4	5	6	7	
			402404		hotelske in restavracijske storitve	910	540,00	-370,00	540,00	59
			402901		plačila avtorskih honorarjev	200	0,00	-200,00	0,00	0
			402902		plačila po pogodbah o delu	280	164,99	-110,00	170,00	61
			402912		posebni davek na določene pris.	70	41,25	-20,00	50,00	71
			402991		drugi oper. odhodki - prispevki	20	15,47	0,00	20,00	100
			4029997		drugi operat. odh.-pris. za avto. hon.	40	0,00	-40,00	0,00	0
			4029010		plačila avtorskih honorarjev-VZAMP.SAZAS	6.350	6.345,85	0,00	6.350,00	100
			4120002		tek. transf. neprof.org.in ustanovam	300	400,00	100,00	400,00	133
Veseli december										
						11.350	6.995	1.650	13.000	
			402001		čistilni material in storitve	80	262,54	190,00	270,00	338
			402009		izdatki za reprezentanco	0	130,20	140,00	140,00	0
			402010		hrana, storitve menz in restavracij	2.900	1.067,58	0,00	2.900,00	100
			402099		drugi splošni material in storitve	3.600	4.832,69	1.320,00	4.920,00	137
			402399		drugi prevozni stroški	170	150,00	0,00	170,00	100
			4029010		plačila avtorskih honorarjev-VZAMP.SAZAS	560	551,66	0,00	560,00	100
			402902		plačila po pogodbah o delu	100	0,00	0,00	100,00	100
			402912		posebni davek na določene pris.	30	0,00	0,00	30,00	100
			402991		drugi oper. odhodki - prispevki	10	0,00	0,00	10,00	100
			412000		tek. transf. neprof. org. in ustanovam	900	0,00	0,00	900,00	100
			4120002		tekoči transferi neprof.org.in ustanovam	2.200	0,00	0,00	2.200,00	100
			413302		tek. transf. za sred. za izda. za blago in sto.	800	0,00	0,00	800,00	100
Ostali sprejemi (odličnjaki, štipendisti, novoletni sprejemi)										
			402009		izdatki za reprezentanco	500	58,30	0,00	500,00	100
			402099		drugi splošni material in storitve	1.000	972,78	0,00	1.000,00	100
Prireditve LENT										
			402001		čistilni material in storitve	60	0,00	0,00	60,00	100
			402009		izdatki za reprezentanco	900	30,00	0,00	900,00	100
			402099		drugi splošni material in storitve	600	481,00	0,00	600,00	100
Drugi stroški ob izvedbi drugih sestankov in izvedbe protokolarnih obveznosti										
						12.440	6.551	5.500	17.940	
			402001		čistilni material in storitve	100	0,00	0,00	100,00	100
			402003		založniške in tiskarske storitve	1.000	0,00	0,00	1.000,00	100
			4020032		založniške in tiskarske storitve	400	214,72	0,00	400,00	100
			402009		izdatki za reprezentanco	4.000	3.869,57	2.000,00	6.000,00	150
			402010		hrana, storitve menz in restavracij	1.500	152,00	1.500,00	3.000,00	200
			402099		drugi splošni material in storitve	4.000	2.314,65	2.000,00	6.000,00	150
			402901		plačila avtorskih honorarjev	350	0,00	0,00	350,00	100
			4029010		plačila avtorskih honorarjev-VZAMP.SAZAS	50	0,00	0,00	50,00	100
			4029997		drugi opera. odh. - prispevki za avt. hono.	40	0,00	0,00	40,00	100
			4120002		tekoči transferi neprof.org.in ustanovam	1.000	0,00	0,00	1.000,00	100

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PLAN 2023	REALIZACIJA I - VIII 2023	Povečanje / zmanjšanje	REBALANS 2023	Indeks 6/3
		1			2	3	4	5	6	7

01	POLITIČNI SISTEMI					66.430	50.913	6.000	72.430	777.146
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PLAN 2023	REALIZACIJA I - VIII 2023	Povečanje / zmanjšanje	REBALANS 2023	Indeks 6/3
		1			2	3	4	5	6	7
0101	Politični sistemi					66.430	50.913	6.000	72.430	109

01019003	Dejavnost župana in podžupanov					66.430	50.912,95	6.000	72.430	109
010120	Proslave, prireditve, sprejemi					66.430	50.913	6.000	72.430,00	109
	402001			čistilni material in storitve		290	263	190	480	166
	402003			založniške in tiskarske storitve		1.000	0	0	1.000	100
	4020032			založniške in tiskarske storitve-zloženke		1.400	1.171	-30	1.370	98
	402009			izdatki za reprezentanco		8.750	6.547	2.020	10.770	123
	402010			hrana, storitve menz in restavracij		6.350	1.323	1.280	7.630	120
	402099			drugi splošni material in storitve		25.670	25.145	3.480	29.150	114
	402399			drugi prevozni stroški		630	610	0	630	100
	402404			hotelske in restavracijske storitve		910	540	-370	540	59
	402901			plačila avtorskih honorarjev		830	275	-200	630	76
	4029010			plačila avtorskih honorarjev-V-ZAMP,BAZAS		7.980	7.907	0	7.980	100
	402902			plačila po pogodbah o delu		380	302	30	410	108
	402912			posebni davek na določene prej.		100	76	20	120	120
	402991			drugi oper. odhodki - prispevki		30	15	0	30	100
	4029997			drugi operat. odh.-pris. za avto. hon.		110	39	-20	90	82
	412000			tek. transf. neprof. org. in ustanovam		900	0	0	900	100
	4120002			tekoči transferi neprof.org.in ustanovam		9.800	6.060	-540	9.260	94
	413302			tekoči transf.za sred.za izdatke za blago		1.300	640	140	1.440	111

Priprava: Zrinka Majstorović

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2023

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: 39.065 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, 13/18 in 195/20- Odl. US),
- 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 pobiranja 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: 7.000 EUR

Sredstva se zagotavljajo za plačilo stroškov za izvrševanje plačilnega prometa. Višina sredstev 7.000 EUR se predvidi v enakem obsegu kot v letu 2022.

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 2022.

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: 32.000 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: Tatjana Kramarič Petek

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

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

02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA					39.065	18.999	0	39.065	100
GPR	PPR	PP	konto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2023	REALIZACIJA od I. - VIII. 2023	SPREMEMBE PLUS/MINUS	REBALANS 2023	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0202	Urejanje na področju fiskalne politike					39.065	18.999	0	39.065	100
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike					39.065	18.999	0	39.065	100
020020	<i>Stroški plačilnega prometa (provizija Banke Slovenije)</i>					<i>7.000</i>	<i>274</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>100</i>
	402930			plač.stor.za izvrš.plač.prometa		7.000	274	0	7.000	100
	402931			plačila bančnih storitev		0	0	0	0	0
020030	<i>Plačila za pobiranje obč.dajatev (takse, okoljske dajatve)</i>					<i>32.065</i>	<i>18.725</i>	<i>0</i>	<i>32.065</i>	<i>100</i>
	402931			plačila bančnih storitev		65	57	0	65	42
	402999			drugi operativni odhodki		32.000	18.668	0	32.000	100

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITVE REBALANSA PRORAČUNA 2023

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 boljše organiziranost služb in gospodarnejšo 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

814.590,00 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 2023 ter veljavnih predpisov, ki so v uporabi za določitev plač. Stroški plač glede na načrtovano realizacijo odstopajo zaradi bolniških odsotnosti, odhoda delavca v pokoj ter prekinitve delovnega razmerja (dveh zaposlenih v letu 2022 nismo nadomestili).

V letu 2023 so stroški osnovnih plač, dodatka za delovno dobo (v višini 0,33% glede na plačni razred) ter prispevkov na plače planirani v višjem znesku zaradi povišanja vrednosti plačnih razredov s 01.10.2022, povišanja minimalne plače ter povišanja vrednosti razredov s 01.04.2023.

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 višjega regresa za prehrano načrtovani v višjem obsegu kot preteklo leto.

Stroški drugih dodatkov so načrtovani v višjem znesku kot v letu 2022. Sredstva za položajni dodatek (5% od bruto plače) so se povišala glede na preteklo leto, sredstva za delovno uspešnost zaradi povečanega obsega dela ter redno delovno uspešnost so načrtovana v višjem obsegu kot preteklo leto, prav tako tudi sredstva za nadurno delo.

Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja so planirane v višjem obsegu kot 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 10.110 EUR.

Načrtovana sta dve jubilejni nagradi za 10 let delovne dobe pri delodajalcu v javnem sektorju.

V letu 2023 je načrtovana 1 upokojitev, zato je v tem letu načrtovane ena odpravnina v višini treh povprečnih plač v zadnjem trimesečju v Republiki Sloveniji oz. treh povprečnih plač zaposlenega.

Osnovne plače, prispevki na plače ter dodatek za delovno dobo za direktorja občinske uprave so glede na leto 2022 planirani v višjem obsegu, predvsem zaradi povišanja vrednosti plačnih razredov s 01.10.2022 ter povišanja vrednosti razredov s 01.04.2023. Stroški prehrane med delom so načrtovani v višjem obsegu kot preteklo leto.

Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za direktorja občinske uprave 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).

REBALANS:

814.590,00 EUR

Sredstev za plače uslužbencev v občinski upravi z rebalansom ne povečujemo, ampak samo razporejamo med posameznimi konti.

Povečujemo sredstva za delovno uspešnost ter sredstva za nadurno delo (zmanjšanje števila zaposlenih zaradi odhoda v pokoj ter odpovedi delovnega razmerja, dveh zaposlenih nismo nadomestili z novimi zaposlitvami).

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 28.08.2023

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

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

06	LOKALNA SAMOUPRAVA					734.423	814.590	435.842	0	814.590	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Proračun 2022	Proračun 2023	Realizacija I-VII 2023	Spremembe	Rebalans 2023	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0603	Dejavnost občinske uprave					734.423	814.590	435.842	0	814.590	100

06039001	Administracija občinske uprave					734.423	814.590	435.842	0	814.590	100
060070	Plače uslužbencev v javni upravi					734.423	814.590	435.842	0	814.590	100
	400000			osnovne plače		432.000	487.500	250.809	0	487.500	100
	4000003			osnovne plače-direktor občinske uprave		37.815	39.300	22.464	0	39.300	100
	400001			odatek za delovno dobo		25.000	31.700	11.642	0	31.700	100
	4000014			odatek za delovno dobo-direktor		2.800	3.150	1.329	0	3.150	100
	400003			položajni dodatek		1.500	1.600	792	0	1.600	100
	400004			drugi dodatki		3.220	2.000	1.309	0	2.000	100
	400100			regres za letni dopust		31.738	30.000	26.474	0	30.000	100
	4001003			regres za letni dopust-direktor		775	1.205	1.203	0	1.205	100
	400202			povračilo stroškov prehrane med delom		23.334	36.000	18.162	0	36.000	100
	4002023			povračilo stroškov prehrane med delom-direktor		1.003	1.500	665	0	1.500	100
	400203			povrač.str.prevoza na/iz dela		13.485	14.900	6.948	0	14.900	100
	4002033			povrač.str.prevoza na/iz dela-direktor		300	300	40	0	300	100
	400301			sredstva za redno delovno uspešnost		8.700	9.800	4.536	0	9.800	100
	4003012			sredstva za redno delovno uspešnost-direktor		730	790	448	0	790	100
	400302			sred.za delovno uspešnost-povečan obseg dela		21.796	23.000	17.034	4.000	27.000	117
	4003023			sred.za delovno uspešnost-povečan obseg dela-direktor		1.515	1.500	736	0	1.500	100
	400400			sredstva za nadurno delo		10.371	10.400	8.867	2.000	12.400	119
	400900			jubilejne nagrade		1.515	610	0	0	610	100
	400901			odpravnine		10.194	6.000	0	-6.000	0	0
	400902			solidarnostne pomoči		610	0	0	0	0	####
	401001			prisp.za pokoj.in inval.zavarovanje		52.375	57.000	31.335	-240	56.760	100
	4010013			prisp.za pokoj.in inval.zavarovanje-direktor		3.650	3.820	2.210	240	4.060	106
	401100			prisp.za obvezno zdrav.zavarovanje		33.500	34.700	19.370	0	34.700	100
	4011003			prisp.za obvezno zdrav.zavarovanje-direktor		3.165	2.830	1.639	0	2.830	100
	401101			prisp.za pošk.pri delu in pokl.bolezni		2.680	2.815	1.564	-20	2.795	99
	4011013			prisp.za pošk.pri delu in pokl.bolezni-direktor		260	230	132	20	250	109
	401200			prispevek za zaposlovanje		300	325	143	0	325	100
	4012003			prispevek za zaposlovanje-direktor		30	30	15	0	30	100
	401300			prispevek za starš.varstvo		500	535	295	0	535	100
	4013003			prispevek za starš.varstvo-direktor		50	50	25	0	50	100
	401500			premije kolekt.dod.zavarovanja		9.026	10.550	5.402	0	10.550	100
	4015001			premije kolekt.dod.zavarovanja-direktor		486	450	255	0	450	100

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 28.08.2023

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITEV REBLANSA PRORAČUNA 2023

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

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, redarstvo, varstvo okolja, notranje revizijska služba, urejanje prostora in civilna zaščita.

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: 162.244 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 ter storitve skupne občinske uprave.

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 – ZSPDLSL-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 2023 so sredstva za te namene še naprej načrtovana restriktivno, vendar ob upoštevanju sprememb cen na trgu ter podražitev storitev in materiala.

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

Rebalans proračuna 2023

Nova vrednost z rebalansom: 133.660 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk

Višina stroškov je bila načrtovana glede na preteklo leto.

Zaradi spremembe cen blaga in storitev se v okviru proračunske postavke zvišujejo sredstva za naslednje stroške:

402200 - električna energija	Vrednost: 14.500 EUR
402203 - poštnina in kurirske storitve	Vrednost: 9.000 EUR

Hkrati se na podlagi realizacije tekom leta znižujejo predvideni stroški za:

402000 – pisarniški material in storitve	Vrednost: 4.300 EUR
402006 – stroški oglaševalskih storitev	Vrednost: 400 EUR
402099 – drugi splošni material in storitve	Vrednost: 3.000 EUR
402100 – uniforme in službene obleke	Vrednost: 100 EUR
402111 – zdravniški pregledi zaposlenih	Vrednost: 2.000 EUR

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

V globalu so načrtovana sredstva nekoliko višja kot v letu 2022 glede na trend rasti cen storitev in materiala.

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: 700 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

402099 – drugi splošni material in storitve

Vrednost: 200 EUR

402920 – sodni stroški, stroški odvetnikov in notarjev

Vrednost: 500 EUR

Sredstva se zagotavljajo za morebitne 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 v kolikor bi se izkazala potreba po tovrstnih storitvah.

060092 Tuje svetovanje in delo za občinsko upravo

Vrednost: 15.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Rebalans proračuna 2023

Nova vrednost z rebalansom: 24.000 EUR

402099 – drugi splošni material in storitve

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.

Dodatna sredstva se zagotavljajo zaradi naročila zahtevnejših aktov o sistemizaciji delovnih mest, izvedbo večjih javnih naročil, pomoči pri oblikovanju mehkih vsebin ob prijavi na javni razpis ter pripravo dokumentov identifikacije investicijskih projektov.

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

Višina sredstev temelji na oceni stroškov tekom preteklih let.

Storitve skupne občinske uprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se predvidijo za plačilo storitev, ki jih izvajajo službe Skupne občinske uprave Maribor: Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave, Medobčinsko redarstvo, Medobčinski inšpektorat, Notranjerevizijska služba, Urejanje prostora in Civilna zaščita.

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 2023 in je razporejena po posameznih kontih za plače, prispevke in materialne stroške posamezne službe.

060098 Storitve skupne OU: Varstvo okolja **Vrednost: 2.414 €**

060099 Storitve skupne OU: Medobčinsko redarstvo **Vrednost : 8.325 €**

060100 Storitve skupne OU: Medobčinska inšpekcija **Vrednost: 14.904 €**

060101 Storitve skupne OU: Notranjerevizijska služba **Vrednost: 2.493 €**

060102 Storitve skupne OU: Urejanje prostora **Vrednost: 7.250 €**

060103 Storitve skupne OU: Civilna zaščita **Vrednost: 4.799 €**

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.

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:

- Članarine v LAS Lastovica,
- Projekta Trg, ki združuje.

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

Rebalans proračuna 2023

Nova vrednost z rebalansom: 154.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk

Načrtovana so sredstva za izvedbo naslednjih operacij:

- Plačilo članarine LAS Lastovica,
- Trg, ki združuje (Ureditev vaškega jedra Dobrovce), (NRP OB 169-14-10): Projekt je prijaven na 4. javni poziv LAS Lastovica iz sklada EKSRP, ki je bil objavljen v začetku tega leta. Sredstva za ureditev vaškega jedra Dobrovce so bila načrtovana na področju turizma. Ob prijavi projekta Trg, ki združuje so se načrtovana sredstva za ureditev vaškega jedra Dobrovce prerazporedila na ločen program Povezovanje lokalnih skupnosti in sicer na Proračunsko postavko 060095 Projekti LAS Lastovica.
- **Na podlagi obvestila s strani upravljalca LAS Lastovica RRA Podravje - Maribor se skupni projekt »Označitev nepremične kulturne dediščine«, ki sta ga vodila RRA Podravje in Občina Starše ne bo izvedel, zato v letu 2023 načrtovani stroški ne bodo nastali.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- Plačilo članarine LAS Lastovica v višini 5.700,00 EUR,
- Trg, ki združuje (Ureditev vaškega jedra -Dobrovce), (NRP OB 169-14-10) v višini 148.800,00 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 programa dela RRA Podravje – Maribor za leto 2023 ter ocene vrednosti.

Pripravila: Renata Vučina Velički

Proračunski uporabnik:		4000	OBČINSKA UPRAVA								
Področje:		06	LOKALNA SAMOUPRAVA								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA						162.244	102.159	16.300	178.544	136
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2023	Realizacija od I. do VIII. 2023	SPREMEMBE PLUS/MINUS	REBALANS 2023	Indeks 10/7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
0603	Dejavnost občinske uprave						162.244	102.159	16.300	178.544	110
06039001	Administracija občinske uprave						162.244	102.159	16.300	178.544	110
	060090		Skupni splošni materialni stroški občinske uprave				106.360	67.006	7.300	113.660	107
		402000		pisarniški material in storitve			5.300	2.361	-1.000	4.300	81
		402001		čistilni material in storitve			3.700	1.882	0	3.700	100
		402002		storitve varov. zgradb in prostorov			5.000	1.961	0	5.000	100
		402003		založniške in tiskarske storitve			100	0	0	100	100
		402004		časopisi,revije,knjige in strok.literat.			9.500	6.649	0	9.500	100
		402006		stroški oglaševalskih storitev			1.000	171	-600	400	40
		402009		izdatki za reprezentanco			1.500	1.082	0	1.500	100
		402010		hrana,storitve menz, restavracij			500	0	0	500	100
		402011		stor.informac.podpore uporabnikom			1.000	852	0	1.000	100
		402099		drugi splošni material in storitve			4.000	1.536	-1.000	3.000	75
		402100		uniforme in službene obleke			500	45	-400	100	20
		402108		drobni inventar			400	0	0	400	100
		402111		zdravniški pregledi zaposlenih			2.700	1.877	-700	2.000	74
		402200		električna energija			6.500	6.698	8.000	14.500	223
		402201		poraba kuriv in stroški ogrevanja			3.000	1.368	0	3.000	100
		402203		voda in komunalne storitve			800	576	0	800	100
		402204		odvoz smeti			830	206	0	830	100
		402205		telefon,teleks,faks,el.pošta			7.000	4.868	0	7.000	100
		402206		poština in kurirske storitve			6.000	6.598	3.000	9.000	150
		402299		druge storitve komunik.in komunale			100	0	0	100	100
		402300		goriva in maziva za prevozna sredstva			3.500	1.876	0	3.500	100
		402301		vzdrževanje in popravila vozil			1.000	530	0	1.000	100
		402302		nadomestni deli za vozila			500	0	0	500	100
		402304		pristojbine za registracijo vozil			400	114	0	400	100
		402305		zavarovalne premije za motor.vozila			1.500	1.319	0	1.500	100
		402306		stroški nakupa vinjet in urbane			330	330	0	330	100
		402400		dnevnice za službena potovanja			200	0	0	200	100
		402402		stroški prevoza v državi			1.000	347	0	1.000	100
		402499		drugi izdatki za služb.potovanja			200	29	0	200	100
		402514		tekoče vzdrž.licenčne progr.opreme			16.000	11.117	0	16.000	100
		402516		tekoče vzdrž.operat.inf.okolja			1.100	666	0	1.100	100
		402699		druge najemnine,zakupnine,licenčnine			15.000	10.631	0	15.000	100
		402900		stroški konferenc,seminarjev,simpozijev			1.500	671	0	1.500	100
		402907		izdatki za strokovno izobraž.zaposl.			200	158	0	200	100

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2023	Realizacija od I. do VIII. 2023	SPREMEMBE PLUS/MINUS	REBALANS 2023	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			402999		drugi operativni odhodki	4.500	488	0	4.500	100
		060091			Urejanje premoženjsko pravnih razmerij	700	9	0	700	100
			402099		drugi splošni material in storitve	200	9	0	200	100
			402920		sodni stroški, stor. odvetnikov, notarjev	500	0	0	500	100
			402999		drugi operativni odhodki	0	0	0	0	0
		060092			Tuje svetovanje in delo za občinsko upravo	15.000	11.900	9.000	24.000	160
			402099		drugi splošni material in storitve	15.000	11.900	9.000	24.000	160
		060098			Storitve skupne OU: Varstvo okolja	2.414	1.392	0	2.414	100
			41300310		plače	1.961	1.168	0	1.961	100
			41300311		prispevki	288	157	0	288	100
			41300312		materialni stroški	165	67	0	165	100
		060099			Storitve skupne OU: Medobčinsko redarstvo	8.325	4.893	0	8.325	100
			41300310		plače	5.670	3.219	0	5.670	100
			41300311		prispevki	847	512	0	847	100
			41300312		materialni stroški	1.808	1.162	0	1.808	100
		060100			Storitve skupne OU: Medobčinska inšpekcija	14.904	8.920	0	14.904	100
			41300310		plače	10.054	6.308	0	10.054	100
			41300311		prispevki	1.502	992	0	1.502	100
			41300312		materialni stroški	3.348	1.620	0	3.348	100
		060101			Storitve skupne OU: Notranjerevizijska služba	2.493	1.168	0	2.493	100
			41300310		plače	1.971	891	0	1.971	100
			41300311		prispevki	295	139	0	295	100
			41300312		materialni stroški	227	138	0	227	100
		060102			Storitve skupne OU: Urejanje prostora	7.250	4.264	0	7.250	100
			41300310		plače	5.347	3.171	0	5.347	100
			41300311		prispevki	799	468	0	799	100
			41300312		materialni stroški	1.104	624	0	1.104	100
		060103			Storitve skupne OU: Civilna zaščita	4.799	2.607	0	4.799	100
			41300310		plače	3.728	2.198	0	3.728	100
			41300311		prispevki	557	335	0	557	100
			41300312		materialni stroški	514	74	0	514	100

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2023	Realizacija od I. do VIII. 2023	SPREMEMBE PLUS/MINUS	REBALANS 2023	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0601				Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni		159.500	0	-5.000	154.500	97
	06019003			Povezovanje lokalnih skupnosti		159.500	0	-5.000	154.500	97
		060095		Projekti LAS Lastovica		159.500	0	-5.000	154.500	97
			402099	drugi splošni material in storitve		5.700	0	0	5.700	100
			402999	drugi operativni odhodki - članarina						
				TRG, KI ZDRUŽUJE (UREDITEV VAŠKEGA JEDRA DOBROVCE)		148.800	0	0	148.800	100
				(NRP OB169-14-10)						
			420401	novogradnje		144.400		0	144.400	100
			420801	nadzor in koordinator varstva pri delu		2.400	0	0	2.400	100
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		2.000	0	0	2.000	100
				OZNAČITEV NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE		5.000	0	-5.000	0	0
				Vzdrževanje spominskih obeležij v občini (NRP OB169-12-15)						
			420300	nakup drugih osnovnih sredstev		5.000	0	-5.000	0	0

Pripravila: Renata Vučina Velički

Miklavž, 13.9.2023

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2023

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLSL-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 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 javnem naročanju (ZJN-3) (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18),

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in naziv glavnega programa v pristojnosti občine

- 0403 – Druge skupne administrativne službe

0403 – DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za pokrivanje obratovalnih stroškov stavbe taborniškega doma.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranjanje stanja za osnovno funkcioniranje stavbe s pokrivanjem obratovalnih stroškov in potrebnega tekočega vzdrževanja stavbe.

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

- plačilo obratovalnih stroškov,
- investicijsko vzdrževanje stavbe in nabava opreme.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

060094 Upravljanje Taborniškega doma

Vrednost postavke: 7.200 EUR

Na proračunski postavki »Upravljanje Taborniškega doma« so planirana sredstva za kritje obratovalnih stroškov kot so električna energija, voda in komunalne storitve, odpadki, ogrevanje, telefon, internet ter zavarovanje objekta.

Planirana so sredstva za nabavo stojala za kolesa, peči za ogrevanje ter izolacijo podstešja.

Rebalans proračuna 2023

Nova vrednost z rebalansom: 8.400 EUR

Zaradi spremembe cen blaga in storitev se v okviru proračunske postavke zvišujejo sredstva za naslednje stroške:

- 402200 električna energija

Vrednost: 2.600 EUR

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

Višina sredstev temelji na oceni stroškov preteklega leta, ter ponudbeni ceni za nabavo peči.

Pripravila: Renata Vučina Velički

Proračunski uporabnik:		4000	OBČINSKA UPRAVA								
Področje:		06	LOKALNA SAMOUPRAVA								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA						7.200	2.378	1.200	8.400	117
GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Proračun 2023	Realizacija od I. do VIII. 2023	SPREMEMBE PLUS/MINUS	REBALANS 2023	Indeks 10/7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
0403	Druge skupne administrativne službe					7.200	2.378	1.200	8.400	117	
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem					7.200	2.378	1.200	8.400	117	
	060094		Upravljanje Taborniškega doma			7.200	2.378	1.200	8.400	117	
		402099		drugi splošni material in storitve		0	20	20	20	0	
		402200		električna energija		1.400	1.732	1.200	2.600	186	
		402203		voda in komunalne storitve		200	118	0	200	100	
		402205		telefon,teleks,faks,ef.pošta		300	220	0	300	100	
		402500		Tekoče vzdrževanje posl. Objektov		600	132	0	600	100	
		402504		zavarovalne premije za objekte		200	176	-20	180	90	
		420300		nakup drugih osnovnih sredstev		4.500	0	0	4.500	100	
		420401		Novogaradnje		0	0	0	0	0	
				Ureditev sanitarij Taborniški dom (NRP OB169-22-05)							

Pripravila: Renata Vučina Velički
Miklavž na Dravskem polju, 13.9.2023

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 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSL-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 naziv glavnega programa v pristojnosti občine

- 0403 – Druge skupne administrativne službe

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

- 04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

060096 Upravljanje stavbe Ptujška cesta 112 (bivša KZ Hoče)

Vrednost postavke: 45.950 EUR

Na proračunski postavki »Upravljanje stavbe Ptujška cesta 112 (bivša KZ Hoče)« so planirana sredstva za kritje plačila stroškov električne energije, porabe vode in komunalnih storitev, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, ter zavarovanja stavbe.

Prav tako je planirano investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini 40.000 EUR (NRP OB169-20-07). Planirani so tudi stroški za projektno dokumentacijo (3.000 EUR).

060110 Upravljanje objektov in urejanje lastninsko pravnih razmerij

Vrednost postavke: 11.000 EUR

Rebalans 8.133 EUR

Na proračunski postavki so planirana sredstva za kritje stroškov sofinanciranja izvedbe fasade objekta DU Dobrovce (8.000 EUR).

Pravtako so planirana sredstva za kritje stroškov naročila projektne dokumentacije za legalizacijo objekta Gobarskega društva Snežka (3.000 EUR).

Rebalans: Prvotno planirana sredstva v višini 8.000 EUR za sofinanciranje objekta DU Dobrovce so se med izvrševanjem proračuna prerazporedila (-5.225 EUR), tako da je bila realizacija samo 2.775 EUR za sofinanciranje izvedbe cementnega estriha. Z rebalansom dodajamo sredstva v višini 2.358 EUR za izvedbo temeljnega epoksi premaza na objektu DU Dobrovce.

Pripravil: Črt Sekač

Proračunski uporabnik:		4000	OBČINSKA UPRAVA									
Področje:		06	LOKALNA SAMOUPRAVA									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA						19.540	51.725	3.777	2.358	54.083	277
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Proračun 2022	Proračun 2023	Realizacija 01-07/2023	Spremembe	Rebalans 2023	Indeks 11/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0403	Druge skupne administrativne službe					19.540	51.725	3.777	2.358	54.083	105	
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem					19.540	51.725	3.777	2.358	54.083	105	
060096	Upravljanje stavbe Ptujška cesta 112 (bivša KZ Hoče)					19.540	45.950	1.002	0	45.950	100	
	402200			električna energija		440	450	219	0	450	100	
	402203			voda in komunalne storitve		600	0	0	0	0	#DIV/0!	
	402500			tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		18.000	2.000	464	0	2.000	100	
	402504			zavarovalne premije za objekte		500	500	319	0	500	100	
				Stavba Ptujška cesta 112 (NRP OB169-20-07)								
	420500			invest. vzdrževanje in izboljšave		0	40.000	0	0	40.000	100	
	420804			Načrti in druga projektna dokumentacija		0	3.000	0	0	3.000	100	
060110	Upravljanje objektov in urejanje lastninsko pravnih razmerij					15.000	5.775	2.775	2.358	8.133	141	
				Objekt DU Dobrovce (NRP OB169-22-07)								
	420500			invest. vzdrževanje in izboljšave		15.000	2.775	2.775	2.358	5.133	185	
				Objekt Gobarško društvo Snežka (NRP OB169-22-06)								
	420804			Načrti in druga projektna dokumentacija		0	3.000	0	0	3.000	100	

4000 OBČINSKA UPRAVA
OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA 2023

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 19.000 EUR. Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju opreme in prostorov, zavarovanju objektov ter vzdrževanju računalniške in komunikacijske opreme.

Rebalans

V rebalansu je na tej proračunski postavki predvideno zmanjšanje sredstev za skupno 4.096 EUR, in sicer zaradi uskladitve s pričakovano realizacijo do konca leta.

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 50.600 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, Office 365).

Rebalans

V rebalansu je na tej proračunski postavki predvideno zmanjšanje sredstev za skupno 20.500 EUR, in sicer zaradi uskladitve s pričakovano realizacijo do konca leta.

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.

060140 – Nakup prevoznih sredstev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki v letu 2023 ni planiranih sredstev.

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 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 32.000 EUR. Sredstva so namenjena pripravi projektne dokumentacije za spremembo namembnosti prostorov mansarde v občinski stavbi ter delni ureditvi prostorov v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Prav tako je v nadaljevanju predvidena izdelava projektne dokumentacije za povečanje parkirišča na vzhodni strani stavbe, na parcelo, ki jo je občina pridobila od sosedov.

Rebalans

V rebalansu je na tej proračunski postavki predvideno povečanje sredstev za skupno 59.000 EUR, in sicer zaradi zagotovitve ustrezne višine sredstev za ureditev mansardnih prostorov v občinski stavbi. Na podlagi projekta ureditve.

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						101.600	107.600	22.216	34.404	142.004	132
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Plan 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija I - VIII	Spremembe	Rebalans 2023	Indeks 11/8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
0603	Dejavnost občinske uprave						101.600	107.600	22.216	34.404	142.004	132	
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU						101.600	107.600	22.216	34.404	142.004	132	
060120	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme						19.000	19.000	11.435	-4.096	14.904	78	
	402099			drugi splošni material in storitve									
	402500			tekoče vzdrževanje posl.objektov		9.000	9.000	2.581	-5.000	4.000			
	402504			zavarovalne premije za objekte		2.000	2.000	1.788	-200	1.800			
	402511			Tekoče vzdrževanje druge opreme		500	500	68		500			
	402512			zavarov.premije za opremo		2.500	2.500	3.604	1.104	3.604			
	402515			tekoče vzdrž.strojne rač.opreme		5.000	5.000	3.393		5.000			
060130	Nakup opreme						50.800	56.600	10.781	-20.500	36.100	64	
	402099			drugi splošni material in storitve		15.000	15.000		-15.000	0			
	Nakup opreme (NRP OB169-03-02)												
	420200			nakup pisarniškega pohištva		2.000	2.000		3.000	5.000			
	420201			nakup pisarniške opreme		500	500			500			
	420202			nakup strojne rač.opreme		18.900	24.900	1.387	-5.500	19.400			
	420204			nakup drugega pohištva		0	0			0			
	420223			nakup opreme za hlajenje in ogrevanje in napeljav		0	0			0			
	420238			nakup telekom.opreme in napeljav		1.000	1.000	1.157	500	1.500			
	420239			nakup avdiovizualne opreme		500	500	135		500			
	420300			nakup drugih osnovnih sredstev		5.000	5.000	1.160	-3.500	1.500			
	420703			nakup licenčne progr.opreme		7.700	7.700	6.941		7.700			
060140	Nakup prevoznih sredstev						0	0	0	0	0		
	Posodobitev voznega parka (redno in javna dela) (NRP OB169-08-36)												
	420101			nakup avtomobilov						0			
060160	Invest.in invest.vzdrževanje občinske zgradbe in okolice						32.000	32.000	0	59.000	91.000		
	Sprememba namembnosti in ureditev mansarde v občinski stavbi (NRP OB169-21-01)												
	420501			obnove stavbe		25.000	25.000		55.000	80.000			
	4208010			nadzor		1.000	1.000		2.000	3.000			
	420804			načrti in druga proj.dokumentacija		6.000	6.000		2.000	8.000			

Pripravi: Simon Hmelak

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITVE REBALANSA PRORAČUNA 2023

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

37.870,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Miklavž na Dravskem polju je kandidirala na Javnem razpisu programov za izbor javnih del v RS za leto 2023 kot izvajalec programov, ki jih v občinski upravi potrebujemo.

V predlogu proračuna sta v aktivno politiko zaposlovanja vključeni 2 osebi. Sredstva so planirana glede na stopnjo izobrazbe (2 osebi z 2. stopnjo). Program aktivne politike zaposlovanja je odobren s strani Zavoda RS za zaposlovanje.

Osnovne plače so glede na preteklo leto planirane za dve osebe glede na predvideno višino minimalne plače za leto 2023 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. Predvidevamo, da bo najnižja osnova za plačilo prispevkov višja od minimalne plače, zato bodo vse osebe, za katere v letu 2023 načrtujemo zaposlitev, 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 dodatek za delovno dobo, 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.

REBALANS:

37.870,00 EUR

Sredstev za plače v okviru aktivne politike zaposlovanja v občinski upravi z rebalansom ne povečujemo, ampak samo prerazporejamo med posameznimi konti glede na realizacijo v obdobju 01-07/2023.

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 28.08.2023

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

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

10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI					34.840	37.870	21.775	0	37.870	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Proračun 2022	Proračun 2023	Realizacija I-VII 2023	Spremembe	Rebalans 2023	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1003	Aktivna politika zaposlovanja					34.840	37.870	21.775	0	37.870	100
10039001	Povečanje zaposljivosti					34.840	37.870	21.775	0	37.870	100
	100010			Javna dela v občinski upravi-plače in povračila stroškov		34.840	37.870	21.775	0	37.870	100
		400000		osnovne plače-javna dela		22.343	25.000	13.949	0	25.000	100
		400001		dodatki za delovno dobo		408	720	261	0	720	100
		400100		regres za letni dopust		2.947	2.410	2.205	0	2.410	100
		400202		povrač.str.prehrane med delom		2.255	3.000	1.784	300	3.300	110
		400203		povrač.str.prevoza na/iz dela		582	600	358	0	600	100
		400302		sred.za delov.usp.iz povečanega obsega dela		550	0	0	0	0	####
		401001		prisp.za inval.in pokojn.zavarovanje		3.329	3.600	1.854	-200	3.400	94
		401100		prisp.za obv.zdravst.zavarovanje		2.216	2.300	1.249	-100	2.200	96
		401101		prisp.za poškodbe pri delu in pokl.bol.		160	160	88	0	160	100
		401200		prispevki za zaposlovanje		20	30	10	0	30	100
		401300		prisp.za starševsko varstvo		30	50	17	0	50	100

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 28.08.2023

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2023

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1605 SPODBUJANJE STANOVANJSKE GRADNJE

Opis glavnega programa

Spodbujanje stanovanjske gradnje vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotovitev ustreznih stanovanjskih razmer za občane občine, katerim dohodki ne omogočajo samostojnega reševanja stanovanjskega problema.

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

Vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj na primerni ravni. Kazalnik je število neprofitnih stanovanj z izvedenim vzdrževanjem.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

V okviru glavnega programa se izvaja podprogram 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za gradnjo, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj, gradnja nakup in vzdrževanje namenskih najemnih stanovanj (za posebne skupine odraslega prebivalstva), nakup, gradnja in vzdrževanje bivalnih enot za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, dejavnost občinskega ali medobčinskega javnega stanovanjskega sklada.

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, 13/18 in 195/20 – odl. US)
 - Odlok o ustanovitvi Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (MUV št. 6/09, 25/09, 22/10, 3/11, 19/14),
 - Statut Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 24/15, 16/17, 11/21),
- 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

Zagotovitev ustreznih stanovanjskih razmer za občane občine, katerim dohodki ne omogočajo samostojnega reševanja stanovanjskega problema.

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

Vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj na primerni ravni. Kazalnik je število neprofitnih stanovanj z izvedenim vzdrževanjem.

160190 Financiranje programa JMSS Maribor

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za redno vzdrževanje stanovanj v skladu z razdelilnikom po občinah ustanoviteljicah, in sicer za Občino Miklavž na Dravskem polju v višini 2.427 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 na podlagi razdelitve stroškov JMSS Maribor po občinah ustanoviteljicah.

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 hitrejšo 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, 13/18 in 195/20 – odl. US)
- 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 katastru nepremičnin (Uradni list RS, št. 54/21) Zakon o urejanju prostora (ZUreP -2, Uradni list RS, št. 61/17)
- Statut Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 24/15, 16/17, 11/21),

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. ceditve, 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 20.000 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 2023 predvsem za lastniško ureditve cest, pri čemer se višina posamezne odškodnine določi praviloma na podlagi cenitve ali izkustveno.

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 16.000 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 sklenjeni pogodbi za izvajanje geodetskih storitev in pogodbi o storitvah ocenjevanje nepremičnin ter notarski tarifi in je odvisna od količine naročenih storitev.

Rebalans

Glede na povečano realizacijo in sklenjene pogodbe za odstop zemljišč obstoječih cest v javno dobro proti odškodnini se za 20.000 EUR zvišajo sredstva za odškodnine za uporabo zemljišč. Prav tako zaradi povečane realizacije (veliko overitev na terenu) se povečajo sredstva za notarske storitve, in sicer v višini 5.000 EUR. V letošnjem letu je občina tudi morala skleniti služnostno pogodbo za učno pot ob ribnikih preko zemljišča v lasti

Republike Slovenije, tako da se z rebalansom planira dodatnih 213 EUR za najemnine zemljišč.

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 premoženjskopравnih 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 finančah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US)
- 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, 11/21).
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 83.615 EUR, in sicer za:

- Obnova Uskoške ulice izven naselja. Sredstva za odkupe so planirana v višini 2.560,00EUR. Del, 1.780,00 EUR je prenos pogodbenih obveznosti, saj plačilo kupnine

zapade v januarju 2023, preostanek pa je dogovorjen odkup, ki ga še ni možno dokončno realizirati zaradi nerešenega dedovanja.

- Odkupi zemljišč v športnem parku Dobrovce. Sredstva v višini 5711,00 EUR (331m² - Čuček) so predvidena za dokončanje odkupov zemljišč za lastniško ureditev športnega parka. Pogodba je že sklenjena, prodajalka še ni overila svojega podpisa pri notarju.
- Odkup zemljišč za preboj Mladinske do Vrtne ulice in ureditev cestne povezave od Mladinske do Vrtne ulice. Predviden je odkup zemljišča parc. št. 813/15 k.o. Skoke za ureditev cestne povezave od Mladinske do Vrtne ulice. Ocenjena vrednost odkupa je 10.000,00EUR, 7.500,00EUR pa je planirane še odškodnine za nadomestitev ograje.
- Odkup zemljišč za ureditev Dravske kolesarske poti. V letu 2023 se planira dokončna katastrska ureditev, odkupi pa v letu 2024.
- 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 2.000 EUR, kot je ocenjeno za potrebe razlastitve s strani pooblaščenega ocenjevalca nepremičnin.
- Odkup zemljišč za razširitev Ulice talcev pri podružnični šoli, 4.880,00 EUR.
- Odkup zemljišč za razširitev Jerebove ulice v Skokah, 31.382,00 EUR.
- Odkup zemljišč za pločnik in kolesarsko stezo Miklavž - Rogoza v višini 6.850,00 EUR.
- Odkup zemljišča za razširitev parka ob amfiteatru v Miklavžu in ureditev parkirišč na območju, ki je z Oppn Borov gozd predvideno kot prometna površina – cesta A, v višini 30.000,00 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,
- Menjava zemljišč za ureditev poljske poti med Vrtno in Mladinsko ulico je ocenjena v višini 260,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 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)

Odkup zemljišč za pločnik in kolesarsko stezo Miklavž – Rogoza (NRP OB169-14-11)

Odkup zemljišča za razširitev parka ob amfiteatru v Miklavžu in ureditev parkirišč (NRP OB169-14-11)

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

Menjava zemljišč za ureditev poljske poti med Vrtno in Mladinsko ulico (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.

Rebalans

V letošnjem letu je občina vodila aktivnosti glede pridobitve zemljišč za razširitev Jerebove ulice, pločnik od Miklavža do Rogoze in odkup manjkajočega zemljišča za ureditev parka v Borovem gozdu ter ceste A s parkirišči. Od navedenih je bila realizirana zgolj pridobitev stavbne pravice za gradnjo pločnika, pri čemer se bo investicija pričela v letu 2024, tako da tudi sredstva za nakup zemljišč v katere se bo poseglo ob gradnji ne bodo realizirana v letošnjem letu. Glede na navedeno se sredstva za nakupe v višini 68.232 EUR prestavijo v NRP za leto 2024.

Z rebalansom se planira dodaten odkup nepremičnin, to je odkup domačije Klinc v središču Dobrovc v višini 150.000 EUR. Za naveden nakup je že bilo sklenjeno Pismo o nameri ob odložnem pogoju zagotovitve sredstev v proračunu občine.

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				156.767	48.344	121.981	278.748	178
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Proračun 2023	Ocena realizacije VII/2023	Sprememba	Rebalans 1 proračuna 2023	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1606				Upravljanje in razpolaganje z zemljišči		156.767	48.344	121.981	278.748	178
16059002				Spodbujanje stanovanjske gradnje		2.427	806	0	2.427	100
160190				Financiranje programa JMSS Maribor		2.427	806	0	2.427	100
			402099	drugi splošni material in storitve		2.427	806		2.427	100
16069001				Urejanje občinskih zemljišč		36.102	30.449	40.213	76.315	211
160240				Odškodnine za uporabo zemljišč		20.000	20.138	20.000	40.000	200
			402099	drugi splošni material in storitve		0	0		0	0
			402999	drugi operativni odhodki		20.000	20.138	20.000	40.000	200
160250				Najemnine zemljišč		102	315	213	315	0
			402699	druge najemnine, zakupnine		102	315	213	315	0
160260				Drugi stroški urejanja zemljišč		16.000	9.996	5.000	21.000	131
			402099	drugi splošni material in storitve		1.000			1.000	0
			402113	geod.stor.,parcelacije, cenitve		10.000	1.673		10.000	100
			402920	sodni str.,stor.odvetnikov,notarjev		5.000	8.323	5.000	10.000	200
160270				Urejanje javnih površin				15.000	15.000	
			420401	Novogradnje				15.000	15.000	
				Ureditev javne površine ob parkirišču Tomažičeve ul. (NRP OB169-23-03)						
16069002				Nakup zemljišč		118.238	17.089	81.768	200.006	169
160290				Nakup stavbnih zemljišč		118.238	17.089	81.768	200.006	169
			402099	drugi splošni material in storitve (davek na promet nepremičnin)		100			100	100
				Obnova Uskoške ulice proti Rogozi (NRP OB169-07-38)						
			420600	nakup zemljišč		2.560	1.780		2.560	100
				Odkupi zemljišč Športni park Dobrovce (NRP OB169-13-11)						
			420600	nakup zemljišč		5.711	5.309		5.711	100
				Preboj od Mladinske proti Vrtni ulici (NRP OB 169-08-21)						
			420600	nakup zemljišč		10.000	10.000		10.000	100
				Odkup zemljišč za lastniško ureditev Dravske kolesarske poti (NRP OB169-14-11)						
			420600	nakup zemljišč						
				Odkup zemljišč za Merilno regulacijsko postajo plinovoda Dravski Dvor (NRP OB169-14-11)						
			420600	nakup zemljišč		2.000			2.000	100
				Odkup zemljišč za ureditev razširitve Ulice talcev (NRP OB169-14-11)						
			420600	nakup zemljišč		4.880			4.880	100
				Odkup zemljišč za ureditev Jerebove ulice (NRP OB169-14-11)						
			420600	nakup zemljišč		31.382		-31.382		0
				Odkup zemljišč za pločnik in kolesarsko stezo Miklavž Rogoza (NRP OB169-14-11)						
			420600	nakup zemljišč		6.850		-6.850		0
				Odkup zemljišč za ureditev parka in ceste A - Borov gozd (NRP OB169-14-11)						
			420600	nakup zemljišč		30.000		-30.000		
				Menjava zemljišč za novo pot ob Športnem letališču (NRP OB169-14-11)						
			420600	nakup zemljišč		24.495			24.495	100
				Menjava zemljišč za ureditev poljske poti med Vrtno in Mladinsko ulico (NRP OB169-14-11)						
			420600	nakup zemljišč		260			260	100
				Ureditev VŠP-Miklavž-Dravski dvor (NRP OB169-04-01)						
			420600	nakup zemljišč						
				Odkup zemljišč za rondo za povezavo Miklavž vzhod zahod (NRP OB169-18-07)						
			420600	nakup zemljišč						
				Odkup zemljišč domačija Klinc Dobrovce (NRP OB169-14-11)						
			420600	nakup zemljišč				150.000	150.000	

Priloge: Aleš Rojko, višji svetovalec
Miklavž na Dravskem polju, 13.9.2023

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITVE REBALANSA PRORAČUNA 2023

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, ZIPS21/22

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 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 2023 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 2023 pa moramo v državni proračun vrniti sredstva v višini 4.302 EUR.

Občina je v letu 2020 prejela povratna sredstva na podlagi 23. člena ZFO-1 za financiranje investicije Ureditev infrastrukture v Ulici 8. februarja v višini 28.482 EUR. Doba odplačevanja je 10 let, v letu 2021 je bil moratorij na odplačilo glavnice, v letu 2023 pa moramo v državni proračun vrniti sredstva v višini 3.164 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 Unicredit Bank se odplačujejo obresti po fiksni obrestni meri 0,52 % , obresti se plačujejo mesečno, skupna vrednost v letu 2023 je 1.500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

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

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

22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA						116.966	116.966	85.734	0	116.966	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija I-VIII 2023	Razlika za rebalans	Rabalans 2023	Indeks 11/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2201	Servisiranje javnega dolga						116.966	116.966	85.734	0	116.966	100,00
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje						116.966	116.966	85.734	0	116.966	100
220010	Glavnica za odplačilo dolgoročnega kredita						108.000	108.000	81.000	0	108.000	100
	Unicredit-dolgoročni kredit -odplačilo 5 let											
	5501011			odpl.dolg.kredita Unicredit		108.000	108.000	81.000	0	108.000	0	
220011	Vračilo povratnih sredstev po ZFO-1						7.466	7.466	3.733	0	7.466	100
	550307			odpl.dolg.kreditov pri državnem proračunu		7.466	7.466	3.733	0	7.466		
220020	Obresti od dolgoročnih kreditov						1.500	1.500	1.001	0	1.500	100
	Banka Koper-dolgoročni kredit za kanalizacijo-odplačilo 5 let											
	403101			plačila obresti od kreditov-Banka Kop		0	0	0	0	0	#DIV/0!	
	Unicredit - dolgoročni kredit za investicije-odplačilo 5 let											
	4031011			plačila obresti od kreditov-Unicredit		1.500	1.500	1.001	0	1.500	100	
220040	Stroški finančnih razmerij						0	0	0	0	0	#DIV/0!
	402931			plačila bančnih storitev		0	0	0	0	0	#DIV/0!	

Pripravila: Tatjana Kramarič Petek

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2023

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 2023 predlagamo, da se določi proračunska rezerva v višini 35.000 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.

Rebalans:

Z rebalansom ponovno oblikujemo tekočo proračunsko rezervo na prvotno višino 35.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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 letom 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					45.000	39.275	0	5.725	45.000	115
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacije I-VIII	Sprememba	Robalansa 2023	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					10.000	10.000	0	0	10.000	100
	23029001	Rezerva občine				10.000	10.000	0	0	10.000	100
		230010	Proračunska rezerva			10.000	10.000	0	0	10.000	100
			409100	rezerva za naravne nesreče		10.000	10.000	0	0	10.000	100
2303	Splošna proračunska rezervacija					35.000	29.275	0	5.725	35.000	120
	23039001	Splošna proračunska rezervacija				35.000	29.275	0	5.725	35.000	120
		230060	Tekoča proračunska rezerva			35.000	29.275	0	5.725	35.000	120
			409000	tekoča proračunska rezerva		35.000	29.275	0	5.725	35.000	120

Pripravila: Tatjana Kramarič Petek

4001 OBRAMBA IN VARNOST

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2023

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 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

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

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 kadrovskih 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 pripravljanje 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: 3.070 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. Zagotavljali bomo malico delavcev ki opravljajo bodisi testiranje ali cepljenje na COVID-19 v KUD Miklavž.

Rebalans:

Ni predvidenih sprememb.

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 7.000 EUR

V letu 2023 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 (oblačila z emblemi – flis in majica), ter zaščitne osebne varovalne opreme, v skupni vrednosti 7.000 EUR.

Rebalans:

Ni predvidenih sprememb.

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: 10.000 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. Sredstva so namenjena izključno za namen zamenjave vozila GVV-1 in se bodo nakazovala društvu PGD Miklavž na podlagi sklenjene kreditne pogodbe.

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

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

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH					10.070	10.070	6.264	0	10.070	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Proračun 2022	Proračun 2023	Realizacija 01-07/2023	Spremembe plus/minus	Rebalans 2023	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost					10.070	10.070	6.264	0	10.070	100
07039001	Usposabljanje in delov. sistema za posred. ob izrednih dogodkih					10.070	10.070	6.264	0	10.070	100
	070010			Usposabljanje enot in služb civilne zaščite		3.070	3.070	672	0	3.070	100
		402009		izdatki za reprezentanco		600	600	227	0	600	100
		402099		drugi splošni material in storitve		500	500	445	0	500	100
		402400		dnevnice za službena potov. v državi		100	100	0	0	100	100
		402401		hotelske in restavrac. storitve		100	100	0	0	100	100
		402402		stroški prevoza		150	150	0	0	150	100
		402499		drugi izdatki za službena potovanja		50	50	0	0	50	100
		402511		tekoče vzdrževanje druge opreme		350	350	0	0	350	100
		402900		stroški konferenc, seminarjev		500	500	0	0	500	100
		402905		sejnine in pripadajoča povračila str.		200	200	0	0	200	100
		4029992		drugi operativni odhodki-prisp.za soc.varnost		20	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		7.000	7.000	5.592	0	7.000	100
				Opremljanje enot in služb civilne zaščite (NRP OB169-00-01)							
		402099		drugi splošni material in storitve		7.000	7.000	5.592	0	7.000	100

Pripravil: Črt Sekač, avgust 2023

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

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

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH					60.450	25.295	0	60.450	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Veljavni proračun 2023	REALIZACIJA I. - VIII. 2023	SPREMEMBE PLUS/MINUS	REBALANS 2023	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost					60.450	25.295	0	60.450	100

07039002	Protipožarna varnost					60.450	25.295	0	60.450	100
070060				Dejavnost poklicnih gasilskih enot		13.800	9.195	0	13.800	100
	413302032			tek.transf.za sred.za izdat.za blago in stor.-protipožar.varnost		13.800	9.195	0	13.800	100
070070				Dejavnost gasilskih društev		20.650	16.100	0	20.650	100
	412000			tek.transf.neprof.organiz.in ustanovam		20.650	16.100	0	20.650	100
070090				Sofinanc.nabave gasilske, zašč. in reševal.opreme		10.000	0	0	10.000	100
	431000032			inv.transferi pravnim osebam-protipožarna varnost		10.000	0	0	10.000	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	0	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	0	0	16.000	100

Pripravila: Renata Vučina Velički
Miklavž na Dravskem polju, 13.9.2023

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2023

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 ohraniti 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

Dolgoročni cilji so:

- spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja.
- 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

Opis glavnega programa

Vrednost: 28.394 EUR

Sredstva v okviru programa so namenjena sofinanciranju strukturnih ukrepov v kmetijstvu, razvoju in prilagajanju podeželskih območij. Ključne naloge v letu 2023 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,
- vzpostavljati ekološkega kmetovanja na vodovarstvenih območjih,
- sofinancirati programe društev, ki delujejo na področju kmetijstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji programa so:

- ohraniti kmetijska gospodarstva v občini,
- ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč,
- omogočati razvoj živinorejskih in poljedelskih dejavnosti v proizvodnjo kakovostnih proizvodov.

Cilji so dosegljivi z izvajanjem ukrepov za:

- izboljšanje oskrbe občanov z lokalnimi pridelki ter spodbujanje lokalne samooskrbe,
- povečanje obsega ekološke pridelave,
- živalim in okolju prijazno kmetovanje,
- spodbujanje delovanja društev na področju kmetijstva.

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

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) objaviti javni razpis za programe razvoja kmetijstva in podeželja, s čemer želimo zagotoviti dvig konkurenčnosti kmetijstva ter zagotoviti ohranitev podeželja in kmetovanja. Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči bomo spodbujali naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo ter spodbujali razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.

Z uspešno izvedenim javnim razpisom za sofinanciranje društev na področju kmetijstva in gozdarstva bomo spodbujali programe 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

Opis podprograma

Vrednost: 23.994 EUR

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu so: podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje živinorejske proizvodnje, ostale splošne podpore za prestrukturiranje in prenovo 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 o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Miklavž na Dravskem polju za programsko obdobje 2015 – 2020.

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 in ostalih objektih.

110040 Podpora za prestrukturiranje rastlinske in živinorejske proizvodnje

Vrednost: 14.994 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 994 EUR.

4119994- drugi transferi posameznikov v kmetijstvu

Sredstva se zagotavljajo za sofinanciranje ukrepov - naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (rastlinska in živalorejska proizvodnja). V preteklih letih ni bilo prijav na javni razpis za ukrep - pomoč za plačilo zavarovalnih premij, zato se vsa sredstva planirajo za ukrep - pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva v skupni višini 14.000 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 OB169-00-07.

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

Opis podprograma

Vrednost: 4.400 EUR

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.

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 podeljene koncesije za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe zapuščenih živali.

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Vrednost: 3.500 EUR

Opis podprograma

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

Rebalans proračuna 2023

Nova vrednost z rebalansom: 3.500 EUR

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

402099 – splošni material in storitve

Vrednost: 3.500 EUR

Na podlagi dinamike realizacije predvidenih stroškov tekočega leta, se znižuje višina sredstev, namenjena oskrbi najdenih živali za 3.000 EUR.

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 prvi polovici leta 2023. Stroški 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					34.894	20.344	-3.000	31.894	131	
GPR	PPR	PP	konto	pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2023	REALIZACIJA od I.-VIII. 2023	SPREMEMBE PLUS/MINUS	REBALANS 2023	Indeks 10/7
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva						28.394	19.075	0	28.394	100
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu						23.994	14.645	0	23.994	100
110040	Podpora za prestrukturiranje rasišinske in žvino-reiske proizvodnje						14.994	9.863	0	14.994	100
Spodbujanje razvoja kmetijstva (NRP OB169-00-07)											
<i>Obramba pred točo</i>											
	402099		drugi splošni material in storitve				994	0	0	994	100
<i>Ukrep po skupinskih izjemah: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij</i>											
	410299		Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnik				0	0	0	0	0
<i>Ukrep po skupinskih izjemah: Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmet.gosp. v zvezi s primarno proizv.</i>											
	4119994		drugi transferi posameznikov v kmet.				14.000	9.863	0	14.000	100
110050	Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti						9.000	4.782	0	9.000	100
Spodbujanje razvoja kmetijstva (NRP OB169-00-07)											
<i>Ukrep pomoči de minimis: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na k</i>											
	4119994		drugi transferi posameznikom v kmet.				7.000	4.782	2.000	9.000	129
<i>Ukrep pomoči de minimis: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja</i>											
	4119994		drugi transferi posameznikom v kmet.				2.000	0	-2.000	0	0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij						4.400	4.430	0	4.400	100
110060	Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju						4.400	4.430	0	4.400	100
	412000		tekoči transf.neprof.org.in ustanovam				4.400	4.430	0	4.400	100
11029003	Zemljiške operacije						0	0	0	0	0
110070	Varstvo in urejanje kmet.zemlj. In gozdov						0	0	0	0	0
Spodbujanje razvoja kmetijstva (NRP OB169-00-07)											
	402099		drugi splošni material in storitve				0	0	0	0	0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu						6.500	1.268	-3.000	3.500	54
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali						6.500	1.268	-3.000	3.500	54
110110	Zavetišča (azil) za živali						6.500	1.268	-3.000	3.500	54
	402099		drugi splošni material in storitve				6.500	1.268	-3.000	3.500	54

Pripravila: Renata Vučina Velički
Miklavž, 13.9.2023

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 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),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor (MUV, št. 32/2020).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so:

- skladnejši regionalni razvoj,
- razvoj malega gospodarstva,
- pospeševanje nastajanja novih podjetij in ohranjanje obstoječih podjetij 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.

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 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 RRA Podravje.

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

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

Na področju regionalnega razvoja deluje Regionalna razvojna agencija Podravje, 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),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor (MUV, št. 32/2020).

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

Cilj: strokovna podpora gospodarstvu in spodbujanje regionalnega razvoja.

Kazalci: izvedeni programi in projekti RRA Podravje, izvedene aktivnosti spodbujanja regionalnega razvoja, uspešno izveden javni razpis za sofinanciranje obrestne mere zasebnikom in podjetjem ter subvencije 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: 4.500 EUR

Na proračunski postavki so planirana sredstva za:

- sofinanciranje razvojnih nalog subjekta spodbujanja razvoja na regionalni ravni - Regionalne razvojne agencije Podravje za leto 2023,
- sofinanciranje skupnega projekta Invest Podravje.

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

- Višina sredstev za sofinanciranje RRA Podravje temelji na prejetem programu dela RRA Podravje – Maribor za leto 2023 in sklenjeni pogodbi partnerskih občin v projektu Invest Podravje.

Rebalans proračuna 2023

Nova vrednost z rebalansom: 0 EUR

140040 Podpora enotam malega gospodarstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrednost: 0 EUR

V razpisnem roku ni bil prejeta nobena vloga na javna razpisa:

- za subvencioniranje obrestne mere zasebnikom in podjetjem ter
- za 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.

Sredstva namenjena podpori enotam malega gospodarstva tako niso bila dodeljena.

***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					14.700	1.068	-10.200	4.500	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2023	REALIZACIJA od I. do VIII. 2023	SPREMEMBE PLUS/MINUS	REBALANS 2023	Indeks 10/7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti					14.700	1.068	-10.200	4.500	100					
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva					14.700	1.068	-10.200	4.500	31					
140020	Delovanje občinskih in medobčinskih skladov					0	0	0	0	0					
	402099			drugi splošni material in storitve		0	0	0	0	0					
	412000			tekoči transf.neprof.org in ustanovam		0	0	0	0	0					
	413200			tekoči transf.v duge javne sklade in agencije		0	0	0	0	0					
140030	Sofinanc.programa sklada oz. projektov					4.500	1.068	0	4.500	100					
	402099			drugi splošni material in storitve		4.500	1.068	0	4.500	100					
	412000			tekoči transf.neprof.org in ustanovam		0	0	0	0	0					
140040	Podpora enotam malega gospodarstva					10.200	0	-10.200	0	0					
	Spodbujanje razvoja podjetništva in obrti (NRP OB169-00-06)														
	402006			stroški oglaševalskih storitev		0	0	0	0	0					
	410201			subvenc.obresti privatnim podjetjem in zasebnikom		1.000	0	-1.000	0	0					
	410299			druge subv.privatnim podjetjem in zasebnikom		9.200	0	-9.200	0	0					

Pripravila: Renata Vučina Velički
Miklavž, 13.9.2023

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,
- razvoj turistične destinacije Visit Ravno polje,
- vzpostavitev geografsko povezanega turističnega območja pod skupno blagovno znamko Štajerska in povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turistične destinacije,
- uvajanje novih turističnih produktov,
- promocijske aktivnosti Dravske kolesarske poti in označitev kolesarske povezave,
- ofinanciranje turističnih programov društev,
- izvajanje predvidenih razvojnih projektov in aktivnosti na področju razvoja turizma,
- ureditev območja starega vaškega jedra Dobrovce,
- izdelava idejne zasnove paviljona ob tretjem ribniku v okviru projekta Izviri preteklosti v zavetju svetega Miklavža,
- pripravo IDZ za ureditev Zelenega parka,
- urejanje parkovnih površin, vzdrževanje fitnes naprav na prostem ter obnova dreves v parku Miklavž.

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: 54.467 EUR

Opis podprograma

Program obsega:

1. Sofinanciranje turističnih projektov: vzpostavitev geografsko povezanega turističnega območja pod skupno blagovno znamko Štajerska in povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turistične destinacije, uvajanje novih turističnih produktov, promocijske aktivnosti Dravske kolesarske poti, sofinanciranje turističnih programov društev, priprava idejne zasnove paviljona v okviru projekta Izviri preteklosti v zavetju svetega Miklavža.
2. Razvoj turistične infrastrukture: označitev kolesarske povezave in označitev treh ribnikov.
3. Park Miklavž: urejanje parkovnih površin, vzdrževanje fitnes naprav na prostem ter podiranje nevarnih in obnova dreves v parku Miklavž.
4. Zeleni park: priprava IDZ za ureditev parka v okviru dogovora za razvoj regij.

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, izdelana idejna zasnova paviljona ob 3. ribniku, aktivnosti v okviru pristopa k turistični destinaciji Visit Ravno polje, postavitev turistične signalizacije, urejene parkovne površine.

140070 Sofinanciranje turističnih projektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk

Vrednost: 22.570 EUR

Sredstva so predvidena za:

- razvoj turistične destinacije Visit Ravno polje,
- vzpostavitev geografsko povezanega turističnega območja pod skupno blagovno znamko Štajerska in povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turistične destinacije,
- uvajanje novih turističnih produktov,
- promocijske aktivnosti Dravske kolesarske poti in označitev kolesarske povezave,
- sofinanciranje turističnih programov društev,
- izdelava idejne zasnove paviljona ob 3. ribniku v okviru projekta Izviri preteklosti v zavetju svetega Miklavža,
- izvajanje predvidenih razvojnih projektov in aktivnosti na področju razvoja turizma,
- pripravo IDZ za ureditev Zelenega parka.

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

402099 – drugi splošni material in storitve

Vrednost: 13.000 EUR

Sredstva se načrtujejo za izvedbo aktivnosti za razvoj turistične destinacije Visit Ravno polje, promocijske aktivnosti Dravske kolesarske poti, za vzpostavitev in promocijo blagovne znamke Destinacije Štajerska.

412000 – tekoči transferi neprof. organizacijam in ustanovam

Vrednost: 7.570 EUR

Sredstva se zagotavljajo za sofinanciranje turističnih programov društev v višini 7.570 EUR ter za sofinanciranje skupnih projektov promocije občin v organizaciji društev.

420804 – načrti in druga projekta dokumentacije

Vrednost: 2.000 EUR

Sredstva se načrtujejo za pripravo idejne zasnove ureditve paviljona ob 3. ribniku v okviru projekta Izviri preteklosti v zavetju svetega Miklavža.

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.

140080 Razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk

402099 – drugi splošni material in storitve

Vrednost: 5.000 EUR

Sredstva se zagotavljajo za izdelavo in postavitev vsebinskih in usmeritvenih tabel ob treh ribnikih ter označitev kolesarske povezave.

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

Višina sredstev se načrtuje glede na oceno vrednosti ter popisa del.

140100 Park Miklavž

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk

402002 – storitve varovanja zgradb in prostorov

Vrednost: 480 EUR

Zaradi povečanega vandalizma v Parku Miklavž se je za varovanje tržnega prostora ter prodajnih hišk sklenil aneks k pogodbi o varovanju zgradb in objektov v lasti občine.

402099 – drugi splošni material in storitve

Vrednost: 11.000 EUR

Sredstva se zagotavljajo za tekoče vzdrževanje in obratovanje Parka Miklavž, rušenje nevarnih dreves ter zasaditev novih, vzdrževanje vseh fitnes naprav ter druge nepredvidene stroške.

402200 – električna energija

Vrednost: 700 EUR

Sredstva se načrtujejo za plačilo električne energije v Parku Miklavž.

402203 – voda in komunalne storitve

Vrednost: 150 EUR

Sredstva se načrtujejo za plačilo stroškov vode.

402504 – zavarovalne premije za objekte

Vrednost: 1.200 EUR

Sredstva se načrtujejo za plačilo stroškov zavarovalnih premij.

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

Višina sredstev se načrtuje glede na ocene stroškov ter trenda poviševanja cen blaga in storitev.

Rebalans proračuna 2023

Nova vrednost z rebalansom: 13.000 EUR

140200 Zeleni park (NRP OB169-23-04)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk

420804 – načrti in druga projekta dokumentacije

Vrednost: 13.000 EUR

Sredstva se načrtujejo za izdelavo idejne zasnove ureditve območja zemljišč med OŠ Miklavž, zbirnim centrom Miklavž in kanalom HE Zlatoličje v park, ki bo zagotovil novo zeleno infrastrukturo v urbanih območjih za izvedbo različnih programov na prostem (naravni park, učilnice na prostem, delavnice v naravi, prireditve na prostem).

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

Višina sredstev se načrtuje glede na ocene stroškov ter trenda poviševanja cen blaga in storitev.

Pripravila: Renata Vučina Velički

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

Področje:	14	TURIZEM
-----------	----	---------

14						GOSPODARSTVO					28.421	13.367	54.467	133
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2023	REALIZACIJA od I - VIII. 2023	SPREMEMBE PLUS/MINUS	REBALANS 2023	Indeks 10/7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva					41.100	28.421	13.367	54.467	133				
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva					41.100	28.421	13.367	54.467	133				
	140070	Sofinanciranje turističnih projektov				22.570	15.421	0	22.570	100				
	402999	drugi operativni odhodki				0	0	0	0	0				
	402000	pisarniški material in storitve				0	0	0	0	0				
	402099	drugi splošni material in storitve				13.000	6.299	0	13.000	100				
	402900	stroški konferenc, seminarjev in simpozijev				0	0	0	0	0				
	412000	tekoči transferi neprof.org.in ustanovam				7.570	7.170	0	7.570	100				
	420804	načrti in druga proj.dokumentacija				0	0	0	0	0				
	Izviri preteklosti v zavetju svetega Miklavža (NRP OB169-22-09)													
	402099	drugi splošni material in storitve				0	0	0	0	0				
	4204019	novogradnje in ostalo				0	0	0	0	0				
	4208010	investicijski nadzor				0	0	0	0	0				
	420804	načrti in druga proj.dokumentacija				2.000	1.952	0	2.000	100				
	140080	Razvoj turistične infrastrukture(tur.znaki in kažipot)				0	0	0	0	0				
	402099	drugi splošni material in storitve				0	0	0	0	0				
	420300	nakup drugih osnovnih sredstev				0	0	0	0	0				
	420500	Invesaticijsko vzdrževanje in izboljšave				0	0	0	0	0				
	140100	Park Miklavž				18.530	13.000	367	18.897	102				
	402002	storitve varovanja zgradb in prostorov				480	328	100	580	120,8				
	402099	drugi splošni material in storitve				16.000	10.728	0	16.000	100				
	402200	električna energija				700	475	50	750	107				
	402203	voda in komunalne storitve				150	52	0	150	100				
	402504	zavarovalne premije za objekte				1.200	1.417	217	1.417	118,1				
	140200	Zeleni park (NRP OB169-23-04)				0	0	13.000	13.000	0				
	402099	drugi splošni material in storitve					0	0	0	0				
	420300	nakup drugih osnovnih sredstev				0	0	0	0	0				
	4204019	novogradnje in ostalo				0	0	0	0	0				
	420801	nadzor in koordinator varstva pri delu				0	0	0	0	0				
	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija				0	0	13.000	13.000	0				

Pripravila: Renata Vučina Velički
Miklavž, 13.9.2023

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2023

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. Dosedanje aktivnosti so temeljile na programu za obdobje 2013–2022, program za naslednje obdobje še ni objavljen.

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 (Uradni list RS, št. 92/22 – uradno prečiščeno besedilo in 153/22),
- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 132/22 in 140/22 – ZSDH-1A),
- Zakon o policiji Uradni list RS, št. 66/09 – uradno prečiščeno besedilo, 22/10, 26/11 – odl. US, 58/11 – ZDT-1, 40/12 – ZUJF, 96/12 – ZPIZ-2, 15/13 – ZNPPol in 15/13 – ZODPol),
- 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.

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 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: 10.540 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. Vse se navezuje na vzgojo in izobraževanje šolskih in predšolskih otrok, ter ostalih udeležencev v prometu v povezavi z akcijami Agencije za varnost prometa. Izvedeno bo predavanje za večjo varnost v cestnem prometu za starejše občane ter tehnični pregledi kar v preteklem letu ni bilo izvedeno. V planu je nabava enega stojala za skiroje za podružnično šolo ter nabava novih rutic za učence 1. in 2. razredov.

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

Višina sredstev temelji na oceni stroškov preteklih let.

Proračunski uporabnik:	4003	OBČINSKA UPRAVA - širše področje komunale in prostorski razvoj
------------------------	------	--

Področje:	08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
-----------	----	----------------------------

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST						10.540	10.540	4.274	0	10.540	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Plan 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija I - VIII	Spremembe	Rebalans 2023	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0802				Policijska in kriminalistična dejavnost		10.540	10.540	4.274	0	10.540	100

08029001 Prometna varnost						10.540	10.540	4.274	0	10.540	100
080010						10.540	10.540	4.274	0	10.540	100
Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu						10.540	10.540	4.274	0	10.540	100
			402003		založniške in tiskarske storitve	0	0			0	0
			402099		drugi splošni material in storitve	8.000	7.550	2.447		7.550	100
			402108		drobni inventar	50	50			50	100
			402402		stroški prevoza v državi	50	100	62		100	100
			402512		zavarovalne premije za opremo	450	850	784		850	100
			402902		plačila po pogodbah o delu	0	0			0	0
			402905		sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.800	1.800	892		1.800	100
			4029992		drugi oper.odhodki-prisp.za soc.varnost-sejnine	170	170	84		170	100
			4029994		drugi oper.odhodki-prisp.za soc.varnost-potni stroški	20	20	6		20	100
			420300		nakup drugih osnovnih sredstev	0	0			0	0

Priloge: Simon Hmelak

Miklavž na Dravskem polju: 11. 9. 2023

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2023

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 22.000,00 EUR

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, delo preko študentskega servisa in nakup osnovnih sredstev za opravljanje del. Sredstva so planirana v višini 22.000,00 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 zastavljenega cilja je urejeno okolje in zadovoljni občani občine. Potrebno je poudariti, da se z investicijami v različne objekte seveda povečuje obseg vzdrževanja, kar posledično pomeni tudi več potrebnih sredstev.

Namen je zagotoviti ustrezno usposobljenost zaposlenih, orodje in opremo za lažje, hitrejše in bolj učinkovito opravljanje del in nalog režijskega obrata. Ustrezna usposobljenost in oprema pomeni več opravljenih nalog v krajšem času pri opravljanju tekočih vzdrževalnih del na občinskih javnih površinah.

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, 28.8.2023

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					23.500	22.000	5.169	0	22.000	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Proračun 2022	Proračun 2023	Realizacija 01-07/2023	Spremembe	Rebalans 2023	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1003	Aktivna politika zaposlovanja					23.500	22.000	5.169	0	22.000	100

10039001	Povečanje zaposljivosti					23.500	22.000	5.169	0	22.000	100
100011	Javna dela v občinski upravi - komunala - materialni stroški					23.500	22.000	5.169	0	22.000	100
	402001			čistilni material in storitve		100	100	15	0	100	100
	402099			drugi splošni material in storitve		3.000	4.000	857	0	4.000	100
	402100			uniforme in službena obleka		2.700	3.000	766	0	3.000	100
	402108			drobni inventar		500	500	482	0	500	100
	402111			zdravniški pregl.zaposl.in dr.upravičence		500	500	164	0	500	100
	402300			goriva in maziva za prevozna sredstva		2.000	2.000	785	0	2.000	100
	402511			tekoče vzdrž. druge opreme		1.200	2.000	222	0	2.000	100
	402900			stroški konferenc, seminarjev		200	200	66	0	200	100
	402903			plačila za delo preko ŠS		2.000	2.580	0	0	2.580	100
	402999			drugi operativni odhodki		500	500		0	500	100
				Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi (NRP OB169-03-02)							
	420300			nakup drugih osnovnih sredstev		10.800	6.620	1.812	0	6.620	100

Pripravil: Črt Sekač
28.08.2023

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2023

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 energetskih virov in spodbujanje rabe obnovljivih energetskih virov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Lokalni energetsko podnebni 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 8.520 EUR. Za namen energetskega knjigovodstva in energetskega upravljanja javnih zgradb v občini Miklavž na Dravskem polju je planiranih 2.500 EUR. 6.020 EUR je planiranih za sofinanciranje delovanja Energetske agencije za Podravje (EnergaP).

Aktivnosti, ki jih bo EnergaP izvajala so:

- Nadzor in spremljanje izvajanja Lokalnega energetskega podnebnega koncepta (v nadaljevanju: LEPK) 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 prilagajanje podnebnim spremembam;
- Priprava letnega poročila o izvajanju LEPK za Ministrstvo za infrastrukturo;
- Predstavitev Poročila o izvajanju LEPK občinskemu svetu in po potrebi organom občinskega sveta;
- Pomoč in informacije za uspešno izvajanje LEPK-a preko telefona;
- Priprava in izdelava vseh potrebnih energetskih izkaznic za javne stavbe in ostale javne objekte;
- Priprava do 2 energetski izkaznici na leto za individualne stavbe za občane;
- Izvajanje novega Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE) in Uredbe o upravljanju z energijo v javnem sektorju v javnih stavbah v lasti občine;
- Izvajanje ukrepov s področja upravljanja energije v stavbah in skrb za nenehno izboljševanje energetske učinkovitosti stavb;
- Svetovanje glede načrtovanja in izvajanja ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti, rabe obnovljivih virov energije;
- Vodenje energetskega knjigovodstva in upravljanja za javne stavbe;
- Sodelovanje pri energetskih pregledih;
- Poročanje podatkov energetskega knjigovodstva preko aplikacije Ministrstva za infrastrukturo;
- Izvedba termovizijskih pregledov javnih stavb in dogovorjenega števila zasebnih stavb (do 10);
- Spremljanje rabe energije na stavbah, ki so bile energetske sanirane in priprava letnih poročil o doseganju prihrankov;
- Izvajanje informativno izobraževalnih aktivnosti o učinkoviti rabi energije, rabi obnovljivih virov energije in prilagajanju podnebnim spremembam;
- Redne informacije o novi zakonodaji na področju trajnostne energije in podnebnih sprememb;
- Informacije o razpisih (EU sredstva, Eko sklad ipd.) za izvajanje ukrepov na področju trajnostne energije in podnebnih sprememb;
- Vključevanje občine v mednarodne projekte na področju trajnostne energije in podnebnih sprememb, ki se sofinancirajo iz programov Evropske komisije;
- Pomoč pri pridobivanju nepovratnih finančnih sredstev;
- Energetska svetovanja za občane po telefonu in/ali na sedežu občine in/ali v okviru predavanj za občane – energetski svetovalec (za občane: možnost obiska energetskega svetovalca na domu);
- Priprava Akcijskega načrta za trajnostno energijo in podnebje (SECAP) v okviru aktivnosti Konvencije županov;
- Priprava dokumentov za izvajanje javno-zasebnega partnerstva na področju energetskih sanacij;
- Svetovanje in pomoč občinski upravi pri pripravi in izvajanju projektov na področju energetike;
- Preverjanje potenciala za postavitve sončne elektrarne (FV) na strehe javnih stavb.

Rebalans

V rebalansu na tej proračunski postavki ni predvidenih sprememb.

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 energetska upravljanje.

Pripravi:

Simon Hmelak

Proračunski uporabnik:	4003	OBČINSKA UPRAVA
------------------------	------	-----------------

Področje:	12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
-----------	----	--

12		PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				8.520	8.520	3.008	0	8.520	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Plan 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija I - VII	Spremembe	Rebalans 2023	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije					8.520	8.520	3.008	0	8.520	100
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije					8.520	8.520	3.008	0	8.520	100
	120020		Izdelava lokalnega energetskega koncepta			8.520	8.520	3.008	0	8.520	100
		402099	drugi splošni material in storitve			6.020	6.020	3.008		6.020	
		402206	poštnina in kurirske storitve								
		402514	tekoče vzdrž. licenčne progr. opreme			2.500	2.500			2.500	
		402699	druge najemnine, zakupnine, licenčnine								

OBRAZLOŽITVE REBALANSA PRORAČUNA 2023

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

Gradbeni zakon

Zakon o javnem naročanju

Energetski zakon

Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opreми 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,
- investicije in 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 70.500 EUR, ki bodo porabljeni 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.

Na tej proračunski postavki so planirana tudi sredstva v višini 6.000 EUR za ureditev površine znotraj krožišča v Skokah.

Rebalans

V rebalansu na tej proračunski postavki ni predvidenih sprememb.

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 45.000 EUR za izvajanje zimske službe, popravila cestišč v zimskem času ter čiščenje cest po končani zimi.

Rebalans

V rebalansu je na tej proračunski postavki predvideno zmanjšanje sredstev za 10.000 EUR, in sicer zaradi uskladitve s pričakovano realizacijo.

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 15.300 EUR za redna vzdrževalna dela na poljskih poteh. Postavka je v primerjavi s prejšnjim letom povečana zaradi večjih potreb in pozivov krajevnih skupnosti k večjemu obsegu vzdrževanja poljskih poti.

Rebalans

V rebalansu na tej proračunski postavki ni predvidenih sprememb.

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 1.500 EUR.

Rebalans

V rebalansu na tej proračunski postavki ni predvidenih sprememb.

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 1.862.891 EUR za investicijsko vzdrževanje in investicije na lokalnih cestah. Predvidene so naslednje investicije:

- Ulica Nad izviri – od Ptujске do mosta (NRP OB169-17-02) – predvidena sredstva za izdelavo investicijske dokumentacije (DIIP) pred pričetkom izvedbe v naslednjem letu;
- 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. Projekt je 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). Občina je za izvedbo investicije s strani SVLR pridobila odločitev o podpori ter z MZI sklenila pogodbo o sofinanciranju operacije v kateri je predvidenih 615.604 EUR sofinancerskih sredstev;

- Kolesarska pot in pločnik Dobrovce – Dravski Dvor (NRP OB169-20-02) – predvidena sredstva za dopolnitev projektne dokumentacije;
- Razširitev vozišča – del Jerebove ulice (NRP OB169-21-05) – planirana so sredstva za spremembo projektne dokumentacije za razširitev vozišča, ki bo podlaga za pripravo postopka razlastitve – prenos pogodbenih obveznosti;
- Razširitev vozišča – del Ulice talcev pri OŠ (NRP OB169-21-06) – planirana so sredstva za razširitev vozišča in zagotovitev minimalne površine za pešce;
- Preplastitve cest ob gradnji drugih infrastrukturnih vodov v Miklavžu (NRP OB169-22-01) – planirana so sredstva za preplastitve in delne rekonstrukcije cest sočasno z gradnjo drugih infrastrukturnih vodov, ki jih ločeno izvajajo posamezni upravljavci (Plinarna, Telekom, Telemach, Elektro) na območju Miklavža;
- Rekonstrukcija Ulice Ob gozdu in gradnja ceste A proti Šparu (NRP OB169-23-01) – planirana so sredstva za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za predmetno investicijo.
- Letališka cesta v Skokah (NRP OB169-12-03) – planirana so sredstva za spremembe in dopolnitve projektne dokumentacije na podlagi predlaganih sprememb in pripravljenosti lastnikov za prodajo zemljišč.

Rebalans

V rebalansu so pri posameznih investicijah predvidene naslednje spremembe:

- Preplastitve cest ob gradnji drugih infrastrukturnih vodov v Miklavžu (NRP OB169-22-01) – predvideno je zmanjšanje sredstev na tej investiciji za 16.000 EUR, in sicer v skladu s pričakovano realizacijo tekočih gradenj do konca leta.
- Letališka cesta v Skokah (NRP OB169-12-03) – predvideno je zmanjšanje sredstev na tej investiciji za 5.000 EUR, in sicer v skladu s pričakovano realizacijo tekočih gradenj do konca leta.

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.

Rebalans

V rebalansu na tej proračunski postavki ni predvidenih sprememb.

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).

Rebalans

V rebalansu na tej proračunski postavki ni predvidenih sprememb.

130090 – Celostna prometna strategija v občini

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki ni planiranih sredstev v letu 2023.

Rebalans

V rebalansu na tej proračunski postavki ni predvidenih sprememb.

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 55.200 EUR. Na tej postavki so predvideni stroški za postavitev 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.

Rebalans

V rebalansu je na tej proračunski postavki predvideno povečanje sredstev za skupno 1.500 EUR, in sicer zaradi zagotovitve dodatnih sredstev za nakup prometne signalizacije in zmanjšanje sredstev na kontu v skladu s pričakovano realizacijo.

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 3.300 EUR. Tu so predvidena sredstva za odškodninsko zavarovanje in vzdrževanje avtobusnih postajališč ter nakup košev za smeti, klopi in konfinov oz. stebričkov.

Rebalans

V rebalansu je na tej proračunski postavki predvideno povečanje za 44 EUR v skladu s pričakovano realizacijo.

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 65.000 EUR za električno energijo in omrežnino ter redna vzdrževalna dela na javni cestni razsvetljavi.

Rebalans

V rebalansu je na tej proračunski postavki predvideno povečanje za skupno 9.000 EUR v skladu s pričakovano realizacijo.

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 99.469 EUR. Predvidene so naslednje investicije:

- Rekonstrukcijo omrežja JR v Miklavžu (NRP OB169-18-05) – predvidena je rekonstrukcija (zračnega) omrežja javne razsvetljave v Miklavžu. Deloma samostojno deloma pa sočasno z izgradnjo plinovodnega in/ali telekomunikacijskega omrežja;
- JR ob Dokončanju kanalizacije in ureditvi vodovoda v Ulici 8. februarja (NRP OB169-22-02) – planirana so sredstva za izvedbo javne razsvetljave ob dokončanju komunalne infrastrukture v Ulici 8. februarja.

Rebalans

V rebalansu so pri posameznih investicijah predvidene naslednje spremembe:

- **JR ob Dokončanju kanalizacije in ureditvi vodovoda v Ulici 8. februarja (NRP OB169-22-02) – predvideno je zmanjšanje sredstev zaradi uskladitve terminskega plana projekta na podlagi dopisa za dopolnitev vloge za prijavo na razpis NOO, ki izvedbe v letu 2023 več ne omogoča.**

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					2.221.100	2.215.100	267.504	-50.925	2.164.175	98
----	--	--	--	--	--	-----------	-----------	---------	---------	-----------	----

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Plan 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija I - VIII	Spremembe	Rebalans 2023	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1302	Cestni promet in infrastruktura					2.221.100	2.215.100	267.504	-50.925	2.164.175	98
------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	---------	---------	-----------	----

13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest					132.300	125.300	60.513	-10.000	115.300	92
----------	---	--	--	--	--	---------	---------	--------	---------	---------	----

130000	Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest					70.500	70.500	24.187	0	70.500	100
--------	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	---	--------	-----

402099				nadzor pri vzdrževalnih delih	drugi splošni material in storitve	1.500	1.500	179,93		1.500	
--------	--	--	--	-------------------------------	------------------------------------	-------	-------	--------	--	-------	--

redno vzdrževanje cest

4025030				krpanje udarnih jam, urej. bankin, košnja trave, gredeniranje makadam, cest, škropljenje		66.000	66.000	22.162,20		66.000	
---------	--	--	--	--	--	--------	--------	-----------	--	--------	--

4025030				poprav. asfaltnih površin, pometanje, nevtral. nevarnih tekočin	tekoče vzdrževanje drugih objektov					0	
---------	--	--	--	---	------------------------------------	--	--	--	--	---	--

402999				drugi operativni odhodki	odvoz zapuščenih vozil iz cest in javnih površin	1.000	1.000			1.000	
--------	--	--	--	--------------------------	--	-------	-------	--	--	-------	--

402999				zavarovanje odgovornosti za ceste	zavarovalne premije za objekte	2.000	2.000	1.844,50		2.000	
--------	--	--	--	-----------------------------------	--------------------------------	-------	-------	----------	--	-------	--

130001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest-zimsko					45.000	38.000	24.256	-10.000	28.000	74
--------	---	--	--	--	--	--------	--------	--------	---------	--------	----

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

4025030				pluženje, posip s peskom, posip s soljo	tekoče vzdrževanje drugih objektov	45.000	38.000	24.255,59	-10.000	28.000	
---------	--	--	--	---	------------------------------------	--------	--------	-----------	---------	--------	--

4025030				poprav. na cestiščih v zimskem času	tekoče vzdrževanje drugih objektov						
---------	--	--	--	-------------------------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--

4025030				čiščenje ulic po končani zimi	tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	0			0	
---------	--	--	--	-------------------------------	------------------------------------	---	---	--	--	---	--

130002	Tekoče vzdrževanje poljskih poti					15.300	15.300	12.071	0	15.300	100
--------	---	--	--	--	--	--------	--------	--------	---	--------	-----

popravila na cestiščih

402099				nadzor pri vzdrževalnih delih	drugi splošni material in storitve	300	300	182,14		300	
--------	--	--	--	-------------------------------	------------------------------------	-----	-----	--------	--	-----	--

40250301				gredeniranje, nanos gramoza	tekoče vzdrževanje cest-poljskih poti	15.000	15.000	11.888,98		15.000	
----------	--	--	--	-----------------------------	---------------------------------------	--------	--------	-----------	--	--------	--

130010	Upravljanje in tekoče vzdrž. cestne infrastrukture-pločniki, kolesarske poti					1.500	1.500	0	0	1.500	100
--------	---	--	--	--	--	-------	-------	---	---	-------	-----

4025030				vzdrževanje pločnikov	tekoče vzdrževanje cest	500	500			500	
---------	--	--	--	-----------------------	-------------------------	-----	-----	--	--	-----	--

4025030				vzdrževanje parkirišč	tekoče vzdrževanje cest	500	500			500	
---------	--	--	--	-----------------------	-------------------------	-----	-----	--	--	-----	--

4025030				vzdrževanje brvi	tekoče vzdrževanje cest	500	500			500	
---------	--	--	--	------------------	-------------------------	-----	-----	--	--	-----	--

13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest					1.865.831	1.862.831	153.576	-27.000	1.835.831	99
----------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	---------	---------	-----------	----

130030	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest					1.862.891	1.859.891	152.356	-27.000	1.832.891	99
--------	---	--	--	--	--	-----------	-----------	---------	---------	-----------	----

Ulica Kirbiševih - ureditev trga pri kioskih (NRP OB169-16-13)

4204020				rekonstrukcije in adaptacije							
---------	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

4208010				investicijski nadzor-cest							
---------	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

4208040				načrti in druga proj.dokumentacija-cest							
---------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Ulica Nad izviri - od Ptujke do mosta (NRP OB169-17-02)

4204020				rekonstrukcije in adaptacije							
---------	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

4208010				investicijski nadzor-cest							
---------	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

402099				Investicijska dokumentacija		1.500	1.500			1.500	
--------	--	--	--	-----------------------------	--	-------	-------	--	--	-------	--

4208040				načrti in druga proj.dokumentacija-cest							
---------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Pločnik Miklavž - Rogoza (NRP OB169-08-11)

4204020				rekonstrukcije in adaptacije						0	
---------	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	---	--

4208010				investicijski nadzor-cest						0	
---------	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	---	--

4208040				načrti in druga proj.dokumentacija-cest						0	
---------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---	--

Ureditev kolesarskih poti in pločnikov ob rekonstrukciji Ptujke ceste v Miklavžu (NRP OB169-18-09)

4204020				rekonstrukcije in adaptacije		1.618.459	1.618.459	120.441		1.618.459	
---------	--	--	--	------------------------------	--	-----------	-----------	---------	--	-----------	--

4208040				načrti in projektna dokumentacija		36.807	36.807			36.807	
---------	--	--	--	-----------------------------------	--	--------	--------	--	--	--------	--

402099				Konzultantske storitve, DIIP, IP, ...		6.211	6.211			6.211	
--------	--	--	--	---------------------------------------	--	-------	-------	--	--	-------	--

402099				Odkupi in odškodnine		13.981	13.981			13.981	
--------	--	--	--	----------------------	--	--------	--------	--	--	--------	--

4208010				investicijski nadzor		49.268	49.268			49.268	
---------	--	--	--	----------------------	--	--------	--------	--	--	--------	--

402099				Obveščanje in informiranje javnosti		15.023	15.023			15.023	
--------	--	--	--	-------------------------------------	--	--------	--------	--	--	--------	--

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Plan 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija I - VIII	Spremembe	Rebalans 2023	Indeks 11/8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				Ureditev dela ulice Zlatke Karer (NRP OB169-13-10)									
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije									
			4208010	investicijski nadzor-cest									
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cest									
				Kolesarka pot in pločnik Dobrovce - Dravski Dvor (NRP OB169-20-02)									
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije									
			4208010	investicijski nadzor-cest									
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cest		15.000	15.000			15.000			
				Rekonstrukcija ceste Miklavž - Dobrovce (NRP OB169-21-04)									
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije									
			4208010	investicijski nadzor-cest									
			402099	Investicijska dokumentacija									
			4208040	načrti in druga proj.dok., DIIP									
				Razširitev vozišča - del Jerebova ulica (NRP OB169-21-05)									
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije									
			4208010	investicijski nadzor-cest									
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cest		732	732	732		732			
				Razširitev vozišča - del Ulice talcev pri OŠ (NRP OB169-21-06)									
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije		36.000	37.000	24.063		37.000			
			4208010	investicijski nadzor-cest		700	700	410		700			
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cest		6.710	6.710	6.710		6.710			
				Rekonstrukcija Uskoške ulice (Skoke-Rogoza) (NRP OB169-07-38)									
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije									
			4208010	investicijski nadzor-cest									
			402099	Investicijska dokumentacija									
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cest									
				Preplastitve cest ob gradnji drugih infrastrukturnih vodov v Miklavžu (NRP OB169-22-01)									
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije		20.000	16.000		-16.000	0			
			4208010	investicijski nadzor-cest		1.000	1.000		-1.000	0			
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cest		5.000	5.000		-5.000	0			
				Rekonstrukcija Ulice Ob gozdu in gradnja ceste A proti Šparu (NRP OB169-23-01)									
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije									
			4208040	načrti in projektna dokumentacija		30.000	30.000			30.000			
			402099	Konzultantske storitve, DIIP, IP, ...		1.500	1.500			1.500			
			4208010	investicijski nadzor									
				Letališka cesta (NRP OB169-12-03)									
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije									
			4208040	načrti in projektna dokumentacija		5.000	5.000		-5.000	0			
			402099	Konzultantske storitve, DIIP, IP, ...									
			4208010	investicijski nadzor									
		130040		Invest.in invest.vzdrževanje cest.infrastrukture		500	500	0	0	500	100		
				Urejanje avtobusnih postajališč v občini (NRP OB169-14-07)									
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije		500	500			500			
			4208010	investicijski nadzor-cest		0	0			0			
			420804	načrti in druga projektna dokumentacija		0	0			0			
		130080		Investicije in inv. vzdrževanje kolesarskih poti		2.440	2.440	1.220	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	1.220,00		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									
			420899	plačila drugih storitev in dokumentacije									

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Plan 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija I - VIII	Spremembe	Rebalans 2023	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			13029003	Urejanje cestnega prometa		58.500	62.500	10.523	1.544	64.044	102
			130060	Prom.signalizac., neprom.znaki, banka prometnih podatkov		55.200	59.200	7.785	1.500	60.700	103
			402099	banka cestnih podatkov		500	500			500	
			402099	kategorizacija občinskih cest		3.500	3.500			3.500	
			402099	drugi splošni material in storitve		200	4.200	2.952	-500	3.700	
			4025032	ukrepi za umirjanje prometa		0	0			0	
			4025032	prometni znaki		5.000	5.000	4.832,93	2.000	7.000	
			4025032	redno vzdrževanje semafor		1.000	1.000			1.000	
			4025032	vzdrževanje talnih označb		40.000	40.000			40.000	
			402099	Ažuriranje prometnega modela občine		5.000	5.000			5.000	
			130070	Vzdrž. in nabava opreme na in ob cest. infrastrukturi		3.300	3.300	2.738	44	3.344	101
			402099	koši za smeti, kofini, klopi	drugi splošni material in storitve	300	300			300	
			4025033	avtobusna postajališča	tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	694,30		1.000	
			402504	avtobusna postajališča	zavarovalne premije za objekte	2.000	2.000	2.044,02	44	2.044	
			13029004	Cestna razsvetljava		164.469	164.469	42.891	-15.469	149.000	91
			130130	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave		65.000	65.000	42.891	9.000	74.000	114
			402099	drugi splošni material in storitve							
			402200	električna energija		40.000	40.000	25.566,87	4.000	44.000	
			402503	tekoče vzdrževanje drugih objektov							
			4025031	tekoče vzdrževanje-javna razsvetljava		25.000	25.000	17.323,84	5.000	30.000	
			130140	Gradnja in vzdrževanje javne razsvetljave		99.469	99.469	0	-24.469	75.000	75
				JR ob gradnji pločnika Miklavž - Rogoza (NRP OB169-08-11)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava						0	
			4208011	investicijski nadzor						0	
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP						0	
				Rekonstrukcija omrežja JR v Miklavžu (zračni vodi) (NRP OB169-18-05)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava		70.000	72.000			72.000	
			4208011	investicijski nadzor		1.500	1.500			1.500	
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP		3.500	1.500			1.500	
				JR ob Ureditvi komunalne infrastrukture v Ulici 8. februarja – 1. faza (NRP OB169-20-04)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava							
			4208011	investicijski nadzor							
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP							
				JR ob Ureditvi dela ulice Zlatke Karer (NRP OB169-13-10)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava							
			4208011	investicijski nadzor							
			4208041	projektna dokumentacija							
				JR ob Rekonstrukciji ceste Miklavž - Dobrovce (NRP OB169-21-04)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava							
			4208011	investicijski nadzor							
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP							
				JR ob Rekonstrukciji Uskoške ulice (Skoke-Rogoza) (NRP OB169-07-38)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava							
			4208011	investicijski nadzor							
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP							
				JR ob Dokončanju kanalizacije in ureditvi vodovoda v Ulici 8. februarja (NRP OB169-22-02)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava		23.989	23.989		-23.989	0	
			4208011	investicijski nadzor		480	480		-480	0	
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP		0	0			0	

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2023 - rebalans 1

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 izvornega 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 5.000 EUR namenjena za tekoče vzdrževanje, za opravljanje dejavnosti na platoju »Center ponovne uporabe – promocija visokih gred«, ki je lociran ob zbirnem centru in osnovna sredstva. 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 77.010 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 8.000 EUR za izdelavo koledarja odvoza odpadkov. Za sofinanciranje odvoza, obdelave in odstranjevanja nekomunalnih in komunalnih odpadkov iz ZC so predvidena sredstva v višini 45.000 EUR. Za vzdrževanje odlagališč je predvidenih 11.210 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 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.

Rebalans 1: pri delovanju zbirnega centra je predvideno povišanje sredstev v skupnem znesku 18.000 EUR zaradi uskladitve z realizacijo in pričakovano realizacijo v tekočem letu (dodajo se sredstva za odvoz in odstranjevanje posebnih odpadkov, ki vsebujejo azbest, bitumen, sadro,...).

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 Maribor.

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 kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav planirana sredstva v skupni vrednosti 525.002 EUR.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki **Dokončanje kanalizacije in ureditev vodovoda v Ulici 8.februarja** so predvidena sredstva v višini 354.752 EUR za izvedbo, gradbeni nadzor in koordinacijo varstva pri delu, obveščanje javnosti in dokumentacijo. Izdelana je bila novelacija investicijskega programa (IP – januar, 2023), v katerem so izračunane tekoče cene investicije za proračunsko leto 2023 in 2024 ter noveliran terminski plan. Skupna vrednost projekta v tekočih cenah je ocenjena na 1.344.349,40 EUR z DDV. Viri financiranja bi znašali 519.441,86 EUR iz sredstev NOO in 824.907,54 EUR iz občinskega proračuna

Rebalans 1: predviden je prenos sredstev za obveščanje javnosti, izvedbo in nadzor v skupnem znesku 352.032 eur v leto 2024. Za projekt je bila dne 27.1.2023 na Ministrstvo za okolje in prostor podana vloga za Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3), Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH). Z Ministrstva za naravne vire in prostor smo dne 25.8.2023 prejeli Poziv k vsebinski pojasnitvi oz. dopolnitvi vloge za Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3), Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH) v katerem je med drugim dopolnitvami navedeno tudi, da je v vlogi potrebno popraviti okvirno finančno oceno stroškov investicije po polletjih, saj črpanje sredstev iz naslova NOO v letu 2023 ne bo več mogoče. Potrebno je dopolniti popis del in po kriterijih iz prejetega poziva razdeliti vsako postavko na upravičene in neupravičene stroške. Zaradi spremembe termina izvedbe projekta, stalnih in tekočih cen ter deleža sofinanciranja je potrebno izdelati novelacijo IP, ki bo predložena v potrditev Občinskemu svetu. Sredstva za izvedbo, obveščanje javnosti in nadzor, ki so bila planirana v letu 2023 se zaradi tega prenesejo v leto 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB169-22-02 Dokončanje kanalizacije in ureditev vodovoda v Ulici 8.februarja; **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 **Izgradnja hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest** so predvidena sredstva v višini 5.250 EUR za izgradnjo hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest in nadzor pri gradnji.

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 50.000 za nakup zemljišč. 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). 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.

Rebalans 1: ker Občina ni prejela sredstev zagotovljenih z Memorandumom, se sredstva za nakup zemljišč in služnost, investicijsko dokumentacijo in projektno dokumentacijo v skupnem znesku 165.000 eur prenesejo v leto 2024.

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 355.000EUR.

Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje, nakup osnovnih sredstev, 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 dobrove 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 2.200 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 7.384 EUR. 3.035 EUR je prenos sredstev za plačilo pogodbenih obveznosti za redni letni monitoring zraka, ki je bil del širše mreže meritev onesnaženosti zraka v Mariboru in okolici. Meritve so se izvajale 12 mesecev v letu. Obseg del je zajemal meritve delcev PM₁₀ in določitev benzo(a)pirena v delcih PM₁₀. Meritve se bodo v letu 2023 izvajale še štiri mesece, za kar je predvidenih 4.349.

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

Proračunski uporabnik:	4003	OBČINSKA UPRAVA - Širše področje komunale in prostorski razvoj
------------------------	------	--

Področje:	15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
-----------	----	---------------------------------------

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE					994.596	290.383	-499.032	495.564	50
GPR	PPR	PP	konto podkonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Veljavni plan 2023	realizacija 2023 (1-8)	spremembe	rebalans 1 - 2023	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
1502	Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor					985.012	281.171	-499.032	485.980	49

15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki					104.010	57.618	18.000	122.010	117
----------	---------------------------------------	--	--	--	--	----------------	---------------	---------------	----------------	------------

150010	Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov					5.000	265	0	5.000	100
--------	--	--	--	--	--	--------------	------------	----------	--------------	------------

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									
402503	tekoče vzdrževanje					3.000	265		3.000	100
420300	osnovna sredstva(nadstrešnica, kontejner 19m3, paletni ...)					2.000			2.000	100

150030	Sanacija divjih odlagališč					1.000	0	0	1.000	100
--------	-----------------------------------	--	--	--	--	--------------	----------	----------	--------------	------------

402204	odvoz odpadkov					1.000			1.000	100
--------	----------------	--	--	--	--	-------	--	--	-------	-----

150040	Odvoz kosovnih odpadkov in akcija čiščenja okolja					77.010	34.357	0	77.010	100
--------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	----------	---------------	------------

Akcija od vrat do vrat

4022041	odvoz odpadkov									
---------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Akcija osveščanja občanov v zvezi z odlaganjem odpadkov

402003	brošure, nalepke, koledarji					8.000	7.413		8.000	100
402099	projekt minimalizacije, svetovalni nadzor									
402205	brezplačna telefonska številka, gsm-zc									
402206	raznos zložen, brošur, umikov									

Zbirni center za ločene frakcije odpadkov

402002	varovanje					2.000	596		2.000	100
402099	različni stroški - vzdrževanje ZC					2.000			2.000	100
402099	rumene vreče - nakup									
40209992	upravljanje ZC									
402200	omrežnina, električna energija									
402203	dobava vode, okoljska dajatev					450	140		450	100
4022042	odvoz odpadkov, sof.odvoza nekom. In kom.odpadkov					44.550	23.929		44.550	100
402504	zavarovanje					1.000	818		1.000	100
402511	vzdrževanje opreme					5.200			5.200	100
420300	osnovna sredstva					2.600			2.600	100
402099	različni stroški - vzdrževanje odlagališč					11.210	1.461		11.210	100
410000	subvencije cen javnim podjetjem					0			0	

150050	Odstranjevanje posebnih odpadkov					21.000	22.997	18.000	39.000	186
--------	---	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	------------

4022042	ZC	odvoz odpadkov				20.000	22.997	18.000	38.000	190
---------	----	----------------	--	--	--	--------	--------	--------	--------	-----

4022042	"neprimerno odloženi"	odvoz odpadkov				1.000			1.000	100
---------	-----------------------	----------------	--	--	--	-------	--	--	-------	-----

15029002	Ravnanje z odpadno vodo					881.002	223.553	-517.032	363.970	41
----------	--------------------------------	--	--	--	--	----------------	----------------	-----------------	----------------	-----------

150070	Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav					525.002	780	-517.032	7.970	2
--------	--	--	--	--	--	----------------	------------	-----------------	--------------	----------

GPR	PPR	PP	konto podkonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Veljavni plan 2023	realizacija 2023 (1-8)	spremembe	rebalans 1 - 2023	Indeks 10/7		
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11		
				Dokončanje kanalizacije in ureditev vodovoda v ulici 8.februarja (NRP OB169-22-02)								
			402099	obveščanje javnosti		2.440		-2.440	0	0		
			4204015	izvedba		342.456		-342.456	0	0		
			4208015	nadzor, VZD		7.136		-7.136	0	0		
			4208045	DIIP, IP		2.000	780	0	2.000	100		
			4208045	Načrti in projektna dokumentacija		720		0	720	100		
				Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8.februarja -1.faza(NRP OB169-20-04)								
			402099	obveščanje javnosti								
			4208045	DIIP								
			4204015	izvedba								
			4208015	nadzor								
				Izgradnja hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest (NRP OB169-11-15)								
			4204015	novogradnja		5.000			5.000	100		
			4208015	nadzor		250			250	100		
				Rekonstrukcija ZBDV in dovodnega kanala ob ureditvi Ulice Kirbiševih (NRP OB169-13-03)								
			4204015	izvedba								
			4208015	nadzor								
			4208045	načrti in projektna dokumentacija								
				Rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja zaradi umestitve obrata Magna-Steyr v Hočah (NRP OB169-19-03)								
			4204015	izvedba		0			0			
			420600	nakupi zemljišč in služnost		50.000		-50.000	0	0		
			4208015	nadzor		0			0			
			4208045	investicijska dokumentacija		40.000		-40.000	0	0		
			4208045	načrti in projektna dokumentacija		75.000		-75.000	0	0		
		150071		Tekoče vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav		355.000	222.773	0	355.000	100		
				Tekoče vzdrževanje								
			4025035	tekoče vzdrževanje kanalizacijskega sistema		38.100	18.973		38.100	100		
			420300	osnovna sredstva		9.000			9.000	100		
			402099	drugi splošni materiali in storitve								
			402200	omrežnina, električna energija								
			402203	dobava vode, taksa za odpad. vode		900	507		900	100		
			410000	subvencija cen javnim podjetjem, zavarovanje		307.000	203.292		307.000	100		
				Skoke, Dobrovce - zaščitni ukrepi V Kote								
			402099	izvedba								
		150072		Subvencije za interne kanalizacijske priključke		1.000	0	0	1.000	100		
			411999	drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom		1.000			1.000	100		
1504				Upravljanje in nadzor vodnih virov		2.200	1.828	0	2.200	100		
		15049001		Načrtovanje, varstvo in urejanje voda		2.200	1.828	0	2.200	100		
		150100		Varovanje podtalnice		2.200	1.828	0	2.200	100		
				Podporni programi za sanacijo podtalnice Dravskega polja								
			402099	imisijski monitoring		2.200	1.828		2.200	100		
				Pitna voda - skrb nas vseh								
			402099	Sanacija območja znotraj I. varstvenega pasu vodnega vira v Dobrovcah								

GPR	PPR	PP	konto podkonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Veljavni plan 2023	realizacija 2023 (1-8)	spremembe	rebalans 1 - 2023	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
				izvedba in vzdrževanje pogozdovanja v l. varstvenem pasu						
1506	Splošne okoljevarstvene storitve					7.384	7.384	0	7.384	100
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave					7.384	7.384	0	7.384	100
	150170			Meritve onesnaženosti		7.384	7.384	0	7.384	100
				Letni monitoring zraka						
		402099		meritve		7.384	7.384		7.384	100

Pripravil: Blaž Rajter

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2023 - rebalans 1

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 **Dokončanje kanalizacije in ureditev vodovoda v ulici 8.februarja** (NRP OB169-22-02) so planirana sredstva za rekonstrukcijo vodovodnega omrežja ob ureditvi komunalne infrastrukture v naselju Dravski Dvor. Sredstva v višini 50.457 EUR so predvidena za izvedbo in nadzor pri gradnji.

Rebalans 1: predviden je prenos sredstev za izvedbo in nadzor v skupnem znesku 50.457 eur v leto 2024. Za projekt je bila dne 27.1.2023 na Ministrstvo za okolje in prostor podana vloga za Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu: **Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3), Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH).** Z Ministrstva za naravne vire in prostor smo dne 25.8.2023 prejeli Poziv k vsebinski pojasnitvi oz. dopolnitvi vloge za Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu: **Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3), Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH)** v katerem je med drugim dopolnitvami navedeno tudi, da je v vlogi potrebno popraviti okvirno finančno oceno stroškov investicije po polletjih, saj črpanje sredstev iz naslova NOO v letu 2023 ne bo več mogoče. Potrebno je dopolniti popis del in po kriterijih iz prejetega poziva razdeliti vsako postavko na upravičene in neupravičene stroške. Zaradi spremembe termina izvedbe projekta, stalnih in tekočih cen ter deleža sofinanciranja je potrebno izdelati novelacijo IP, ki bo predložena v potrditev Občinskemu svetu. Sredstva za izvedbo in nadzor, ki so bila planirana v letu 2023 se zaradi tega prenesejo v leto 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

(NRP OB169-22-02) **Dokončanje kanalizacije in ureditev vodovoda v ulici 8.februarja;** (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 in investicijske dokumentacije za izgradnjo nadomestnih vodnjakov je predvidenih 12.243 EUR. Sredstva v višini 7.570 EUR so prenos iz leta 2022.

Rebalans 1: predvideno je povišanje sredstev za projektno in investicijsko dokumentacijo v višini 8.757eur. Za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno novelirati projektno dokumentacijo in pripraviti DIIP in IP.

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

Na proračunski postavki **Ureditev vodovoda v ulici Nad izvir od Ptujске do mosta (NRP OB169-17-02)** je za gradnjo in nadzor predvidenih 2.150 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB169-17-02 – Ureditev vodovoda v ulici Nad izvir od Ptujске do mosta.

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 **Izgradnja hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest** je za gradnjo in nadzor 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 v višini 10.000 EUR za redna vzdrževalna dela na vodovodnih sistemih – vzdrževanje hidrantov. Vključena so tudi sredstva v višini 10.000 EUR za sočasne obnove vodovodnega omrežja z izvajalci drugih del. V višini 1.000 EUR so planirana sredstva za plačilo dobave vode in okoljske dajatve za odjemno mesto v rondoju na Ptujски cesti. Za projekt Celovita oskrba s pitno vodo v severovzhodni Sloveniji, ki ga na podlagi podpisanega pisma o nameri za občine vodi RRA Podravje-Maribor je predvidenih 1.600 EUR. Namen projekta je zagotoviti kvalitetno in dolgoročno stabilno oskrbo s pitno vodo za vse prebivalce, ki so vključeni v sistem Mariborskega vodovoda.

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 in pokopališča.

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 12.620 EUR.

Rebalans 1: pri delovanju zbirnega centra je predvideno povišanje sredstev v skupnem znesku 400 EUR zaradi uskladitve z realizacijo in pričakovano realizacijo v tekočem letu.

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 v višini 23.400 EUR za novoletno okraševanje naselij in nabavo okraskov. 3.660 EUR je prenos sredstev za montažo in demontažo okraskov iz leta 2022.

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

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					125.620	8.343	-41.300	84.320	67
GPR	PPR	PP	konto podkonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Veljavni plan 2023	realizacija 2023 1-8	spremembe	rebalans 1 - 2023	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
1603	Komunalna dejavnost					125.620	8.343	-41.300	84.320	67

16039001	Oskrba z vodo					89.600	51	-41.700	47.900	53
-----------------	----------------------	--	--	--	--	---------------	-----------	----------------	---------------	-----------

160060	Gradnja in investic. vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo)					67.000	0	-41.700	25.300	38
---------------	--	--	--	--	--	---------------	----------	----------------	---------------	-----------

Vodovod ob ureditvi Pločnika Miklavž-Rogoza (NRP OB169-08-11)

4204017	izvedba									
4208017	nadzor									

Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8.februarja -1.faza(NRP OB169-20-04)

420401712	izvedba									
420801712	nadzor									

Dokončanje kanalizacije in ureditev vodovoda v ulici 8.februarja (NRP OB169-22-02)

4204017	izvedba			49.255				-49.255	0	0
4208017	nadzor, VZD			1.202				-1.202	0	0

Investicijsko vzdrževanje - črpališče Dobrovce (NRP OB169-13-06)

420299	nakup merilcev (vodnjak 5,6)									
420402	ureditev okolja, zunanja razsvetljava									
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 in invest. dokumentacija za izgradnjo nadomestnih vodnjakov			12.243				8.757	21.000	172
	nadzor									
	menjava potopnih črpalk vodnjak 5 in 6									
	revitalizacija-čiščenje vodnjaka 5 in 6									
4205007	izgradnja vodnjaka na črpališču Dobrovce									

Ureditev vodovoda v ulici Nad izvir od Ptujске do mosta (NRP OB169-17-02)

4204017	izvedba			2.000					2.000	100
4208017	nadzor			150					150	100

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)					22.600	51	0	22.600	100
---------------	---	--	--	--	--	---------------	-----------	----------	---------------	------------

Redno vzdrževanje hidrantov in vodovodnih priključkov

GPR	PPR	PP	konto podkonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Veljavni plan 2023	realizacija 2023 1-8	spremembe	rebalans 1- 2023	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
			4025034		Tekoče vzdrževanje	20.000			20.000	100
			402203		dobava vode, okoljska dajatev (rondo)	1.000	51		1.000	100
			410000		subvencija cen javnim podjetjem					
			Varovanje vodnih virov (odškodnine, table, oskrba...							
			402099		Celovita oskrba s pitno vodo, koordinirane vodenje projektnih aktivnosti (rra)	1.600			1.600	100
			16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			12.620	3.812	400	13.020	103
			160070		Urejanje in vzdrževanje pokopališč	12.620	3.812	400	13.020	103
			Redno vzdrževanje pokopališča in sanitarnega bloka							
			402001		čiščenje sanitarnega bloka, WC papir, čistila	3.000	2.135	400	3.400	113
			402099		različni stroški (popravila)	400			400	100
			4022000		omrežnina, električna energija	950	390		950	100
			4022030		dobava vode, okoljska dajatev	450	187		450	100
			402503		tekoče vzdrževanje	2.000			2.000	100
			402504		zavarovanje sanitarnega bloka	400	166		400	100
			420300		osnovna sredstva	1.500			1.500	100
			4022040		odvoz odpadkov	2.000	935		2.000	100
			402699		najemnina	1.920			1.920	100
			16039004 Praznično urejanje naselij			23.400	4.480	0	23.400	100
			160120		Praznična okrasitev naselij	23.400	4.480	0	23.400	100
			Novoletno okraševanje naselij (NRP OB169-20-05)							
			402099		izdelava načrta okraševanja občine v novoletnem času					
			402099		montaža, demontaža, krasitev	23.400	4.480		23.400	100
					Drugi splošni material in storitve					

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. V začetku leta 2021 so bila pridobljena vsa pozitivna mnenja na okoljsko poročilo, nakar je v maju bila izvedena javna razgrnitev. V Začetku avgusta je Župan sprejel stališča do pripomb in predlogov, tako da se je lahko pričel pripravljat Predlog OPN občine Miklavž na Dravskem polju, ki je v oktobru 2021 bil posredovan v objavo na MOP za namen pridobivanja končnih mnenj nosilcev urejanja prostora. Na OPN je bilo prejetih šest negativnih mnenj oz. zahtev po dopolnitvah, ki so se usklajevala tekom leta 2022. Zadnje negativno mnenje je bilo prejeta 27. oktobra 2022 od Direkcije RS za vode, torej eno leto po podani vlogi, pri čemer je zakonski rok 30 dni. Za dokončno usklajitev OPN tako ostaja navedeni nosilec urejanja prostora in Direktorat za poselitve v okviru MOP.

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. Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) je podaljšal rok, in sicer naj bi občine najpozneje do 31. decembra 2024 sprejele OPN.

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.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti 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 začeti 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 katastru nepremičnin (Uradni list RS, št. 54/21) 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, 33/19 – ZEN-B in 199/21 – ZUreP-3) 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. Za aplikacijo PISO se planira zakup dodatnih modulov za izdelavo lokacijskih informacij, mnenj o skladnosti s prostorskimi akti ter obračun komunalnega prispevka, kar bo povečalo stroške mesečnega najema aplikacije.

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 2023 se zaenkrat ne predvideva poimenovanje novih ulic, zato se planirajo zgolj sredstva za zamenjavo uličnih tabel.

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, PISO NUSZ, PISO Evidenca nepremičnin in vzdrževanje

namenske rabe v REN v višini 15.000,00 EUR, vzdrževanje in posodobitve katastrov gospodarske javne infrastrukture v višini 1.000,00 EUR, izdajanje projektnih pogojev in soglasij za priklop na kanalizacijsko omrežje v višini 7.000,00 EUR ter ažuriranje evidenc NUSZ, stroški komisijjskih ogledov v višini 500,00 EUR.

Za storitve PISO se glede planirajo večja sredstva, saj občina poskuša čim bolj digitalizirati področje katastrov (NUSZ, evidenca nepremičnin, komunalni prispevek), zaradi česar je potreben zakup dodatnih modulov aplikacije PISO. Navedeno bo zakupljeno po sprejemu OPN.

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.

Rebalans

V letošnjem letu ni bilo izvedenih poimenovanj ali preimenovanj ulic, tako da se predvidena sredstva v višini 500 EUR črtajo.

Za 3.800 EUR se zmanjšajo sredstva za portal PISO. Navedeno je bilo predvideno za posodobitev PISO in zakup dodatnih modulov, kar pa ni smiselno storiti pred sprejemom OPN. Glede na to, da se sprejem OPN odmika, sredstva v letošnjem letu ne bodo realizirana.

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 (Uradni list RS, št. 199/21)
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP)
- 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, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP)
- 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, 158/20 in 44/22 – ZVO-2)

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 dokončanje izdelave občinskega prostorskega načrta, in sicer preostanek pogodbene vrednosti v višini 7.560,00 EUR ter sredstva za dodatna dela za potrebe usklajevanj z nosilci urejanja prostora, za kar se trenutno planira 22.000,00 EUR. Ni znano koliko dodatnih utemeljitev, študij in elaborat bodo nosili urejanja prostora še zahtevali. Za popravke okoljskega poročila in celovite presoje vplivov na okolje so rezervirana sredstva v višini 1.000,00 EUR.

V skladu z novim Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-3) se bo pričelo z izdelavo Regionalnega prostorskega plana, kjer delež občine znaša 1.663,00 EUR.

Planirana so sredstva oz. prenos pogodbenih obveznosti sredstev za nadzor nad gradnjo komunalne infrastrukture na podlagi sklenjenih pogodb o opremljanju – Oppn Borov gozd in Zelena terasa.

Občina bo za namen izgradnje zdravstvene postaje in knjižnice morala spremeniti Zazidalni načrt Marof, za kar se planira 20.100,00 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.

Rebalans

Planirajo se dodatna sredstva v višini 4.300 EUR za dodatna dela za potrebe usklajevanj z nosilci urejanja prostora. Občina se je v zadnji fazi OPN – pridobivanje pozitivnih mnenj, morala dodatno usklajevati z določenimi nosilci urejanja prostora, pri čemer je bilo potrebno vse dodatne rešitve in utemeljitve podkrepiti z izdelanimi elaborati.

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					91.469	11.104	0	91.469	100
-----------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	----------	---------------	------------

GPR	PPR	PP	konto pokonto		Naziv podkonta	Proračun 2023	Ocena realizacije VII/2023	Spremembe	Rebalans 1 proračuna 2023	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1602	Prostorsko in podeželjsko planiranje in administracija					91.469	11.104	0	91.469	100
-------------	---	--	--	--	--	---------------	---------------	----------	---------------	------------

16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc					24.000	8.664	-4.300	19.700	82
-----------------	--	--	--	--	--	---------------	--------------	---------------	---------------	-----------

160010	Poimenovanje ulic in naselij v občini					500	0	-500	0	0
---------------	--	--	--	--	--	------------	----------	-------------	----------	----------

402099	drugi splošni material in storitve					500		-500	0	0
--------	------------------------------------	--	--	--	--	-----	--	------	---	---

160020	Vzpost.,urej. in ažurir.stavbnih zemljišč in objektov					23.500	8.664	-3.800	19.700	84
---------------	--	--	--	--	--	---------------	--------------	---------------	---------------	-----------

402011	PISO (prostorski informacijski sistem) posodabljanje namenske rabe v REN					15.000	6.113	-3.800	11.200	75
--------	--	--	--	--	--	--------	-------	--------	--------	----

402099	vzdrž.katastrov gospod.javne infrastrukture					1.000	0		1.000	100
--------	---	--	--	--	--	-------	---	--	-------	-----

40209993	izdajanje projektnih pogojev in soglasij za kanalizacijo					7.000	2.551		7.000	100
----------	--	--	--	--	--	-------	-------	--	-------	-----

402113	geod.stor.,parcelac.,cenitve-evidenca NUSZ					500	0		500	100
--------	--	--	--	--	--	-----	---	--	-----	-----

16029003	Prostorsko načrtovanje					67.469	2.440	4.300	71.769	120
-----------------	-------------------------------	--	--	--	--	---------------	--------------	--------------	---------------	------------

160040	Prostorski dokumenti					67.469	2.440	4.300	71.769	120
---------------	-----------------------------	--	--	--	--	---------------	--------------	--------------	---------------	------------

Občinski prostorski načrt (NRP OB169-06-04)										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

40209960	Občinski prostorski načrt					22.000	2.440	4.300	26.300	120
----------	---------------------------	--	--	--	--	--------	-------	-------	--------	-----

40209960	Celovita presoja vplivov na okolje CPVO za potrebe OPN					1.000			1.000	100
----------	--	--	--	--	--	-------	--	--	-------	-----

Regionalni prostorski plan										
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

40209960	Sofinanciranje priprave RPP					1663			1.663	
----------	-----------------------------	--	--	--	--	------	--	--	-------	--

Nadzor nad komunalnim opremljanjem na podlagi pogodb o opremljanju										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

40209963	Nadzor nad komunalnim opremljanjem					10.000			10.000	100
----------	------------------------------------	--	--	--	--	--------	--	--	--------	-----

Dopolnitve ZN Marof (zdravstvena postaja in knjižnica)										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

40209962	Zazidalni načrt Marof - spremembe in dopolnitve					32.806	6.561		32.806	
----------	---	--	--	--	--	--------	-------	--	--------	--

Pripravil: Aleš Rojko, višji svetovalec
Miklavž na Dravskem polju, 4. 9. 2023

PROSTORSKO PLANIRANJE

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2023

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-3 (Uradni list RS, št. 199/2021, 18/2023-ZDU-10, 78/2023-ZUNPEOVE in 95/2023);
- Gradbeni zakon – GZ-1, (Uradni list RS, št. 199/2021, 105/2022-ZZNŠPP, 78/2023-ZUNPEOVE in 95/2023-ZIUOPZP);
- Zakon o gospodarskih javnih službah - ZGJS, (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN in 57/2011);
- Zakon o varstvu okolja – ZVO-2 (Uradni list RS, št. 44/2022, 81/22-skl. US, 121/22-ZUOKPOE, 160/22-skl. US, 18/23-ZDU-10, 78/2023-ZUNPEOVE in 95/2023).

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: 2.000 EUR

Na postavki planirana sredstva bodo porabljena za redno vzdrževanje otroških igrišč, urejanje zelenih površin in dreves na teh površinah ter popravilo oziroma obnovo dotrajanih igral.

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: Simona Rajh, višja svetovalka

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					2.000	40	0	2.000	100
----	---	--	--	--	--	-------	----	---	-------	-----

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2023	Realizacija I - VII	Spremembe plus/minus	REBALANS 2023	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1603	Komunalna dejavnost					2.000	40	0	2.000	100
------	---------------------	--	--	--	--	-------	----	---	-------	-----

16039003	Objekti za rekreacijo					2.000	40	0	2.000	100
160100	Upravlj.in tek.vzdrž.objektov za rekreacijo					2.000	40	0	2.000	100
	402503			tekoče vzdrževanje drugih objektov		2.000	40	0	2.000	100
160110	Invest.in inv.vzdrževanje objektov za rekreac. (zelenice, igrišča)					0	0	0	0	#DIV/0!
	402099			drugi splošni material in storitve		0	0	0	0	#DIV/0!
	420299			nakup druge opreme in napeljav		0	0	0	0	#DIV/0!
	Ureditev otroškega igrišča Skoke (NRP OB169-04-05)									
	420245			nakup opreme za otroška igrišča		0	0	0	0	#DIV/0!
	402500			tekoče vzdrževanje		0	0	0	0	#DIV/0!
	420500			investicijsko vzdrževanje		0	0	0	0	#DIV/0!
	Ureditev otroškega igrišča Miklavž (NRP OB169-16-06)									
	420804			projektna dokumentacija		0	0	0	0	#DIV/0!
	420500			investicijsko vzdrževanje		0	0	0	0	#DIV/0!
	420245			nakup opreme za otroška igrišča		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	#DIV/0!
	Ureditev otroškega igrišča Dobrovce (NRP OB169-19-10)									
	420245			nakup druge opreme in napeljav		0	0	0	0	#DIV/0!

Pripravila: Simona Rajh, višja svetovalka

Miklavž, 4. 9. 2023

4004 – OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2023

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 2023 (UMAR);
- opisa načrtovanih politik občine za leto 2023;
- 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, 175/2020, 203/2020-ZIUPOPDVE, 189/2020-ZFRO, 15/2021-ZDUOP, 51/2021, 112/2021-ZNUPZ, 206/2021-ZDUPŠOP, 15/2022, 43/2022, 100/22-ZNUZSZS, 141/22-ZNUNBS in 40/23-ZČmlS-1);
- 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, 152/2020-ZZUOOP, 203/2020-ZIUPOPDVE, 112/2021-ZNUPZ, 206/2021, 100/22-ZNUZSZS, 132/22-odl. US, 141/22-ZNUNBZ, 14/23-odl. US, 16/23-ZNUZSZS-A, 196/21-ZDosk, 163/22-ZDosk-a in 84/23-ZDosk-1);
- 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, 175/2020-ZIUOPDVE, 189/2020-ZFRO, 90/2021-SZ-1E, 206/2021-ZDUPŠOP, 17/2022, 54/2022-ZUPŠ-1, 117/22-ZZUOPD, 25/23, 76/23-ZŠolPre-1B in 95/23-ZIUOPZP);
- 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 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 in pravnim osebam, 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 **3.850,00 EUR**.

Rebalans 2023:

V okviru vzdrževanja zdravstvenih domov in opreme se glede na dosedanje pokrivanje stroškov električne energije zviša obseg sredstev v višini 200,00 EUR za te namene. Prav tako se zvišajo sredstva za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov za 100,00 EUR.

Načrtovana višina finančnih sredstev za vzdrževanje zdravstvenih domov in opreme je skupno 4.150,00 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 in projektne dokumentacije na območju novega centralnega stanovanjskega območja na jugu Miklavža (Marof) v višini **40.000,00 EUR**, ki vključuje tudi prostore, namenjene izvajanju splošne zdravstvene dejavnosti in specialistične ambulante (prostori OE splošno zdravstveno varstvo z laboratorijem, prostori OE zobozdravstveno varstvo za otroke in mladostnike, prostori OE varstvo žensk, prostori OE Patronažno varstvo, prostori fizioterapije in prostori skupne rabe vseh OE. Prenesejo se sredstva po pogodbeni obveznosti v višini 19.654 ter planirajo dodatna sredstva za izdelavo DGD v višini 20.000.
- Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor je v letu 2021 pričel s pripravo investicijske dokumentacije za projekt »Izgradnja nove Zdravstvene postaje Magdalena v Mariboru". Investicijski poseg se bo izvajal kot novogradnja Zdravstvene postaje Tabor, ki se bo kot novozgrajeni objekt imenoval Zdravstvena postaja Magdalena, ki leži na križišču Žitne ulice in Jezdarske ulice v Mariboru. Z investicijo se bo nadomestil obstoječi objekt ter pridobila zdravstvena infrastruktura namenjena izvajanju dejavnosti zdravstvene oskrbe v okviru zdravstvene postaje. Hkrati bo izgradnja novega objekta omogočila izvajanje lekarniške dejavnosti – Lekarne Maribor. Vrednost sofinanciranja investicije, ki bo uvrščena v Načrt razvojnih programov za obdobje 2021–2024 (NRP) in bo bremenila proračun Občine Miklavž na Dravskem polju v letih 2022 in 2023, je v skladu s finančno konstrukcijo investicije in glede na 3,2 % solastniški delež občine 55.096,16 EUR, z vključenim DDV. V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini **52.057,00 EUR**.

Načrtovana višina finančnih sredstev je **92.057,00 EUR**.

Rebalans 2023:

V okviru proračunske postavke investicije in investicijsko vzdrževanje se glede na pridobljene ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije, za te namene zniža obseg sredstev v višini 3.000,00 EUR.

Načrtovana višina finančnih sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje je skupno 89.057,00 EUR.

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 krepitev zdravja.

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

Uspešno izveden zastavljeni preventivni programi za leto 2023.

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 2023 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 2023 so zagotovljena sredstva v višini **3.850,00 EUR** za spodbujanje izvajanja programov društev in programov drugih pravnih subjektov, ki so namenjeni krepitevi 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 2023 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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji se nanašajo na zagotavljanje financiranja nujne zobozdravstvene pomoči v nočnem času.

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.

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.

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.

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 2023 načrtujemo finančna sredstva v višini **3.500,00 EUR**.

Pripravila: Simona Rajh, višja svetovalka

Proračunski uporabnik:		4004	OBČINSKA UPRAVA - družbene dejavnosti								
Področje:		17	ZDRAVSTVENO VARSTVO								
17	Zdravstveno varstvo						103.377	17.382	-2.700	100.677	104
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2023	Realizacija I-VII	Spremembe plus/ minus	REBALANS 2023	Indeks 10/7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1702	Primarno zdravstvo						95.907	13.253	-2.700	93.207	97
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov						95.907	13.253	-2.700	93.207	97
170000	Vzdrževanje zdravstvenih domov in opreme						3.850	2.908	300	4.150	108
	402200			električna energija		1.000	790	200	1.200	120	
	402201			poraba kuriv in stroški ogrevanja		1.300	966	0	1.300	100	
	402203			voda in komunalne storitve		450	230	0	450	100	
	402204			odvoz smeti		380	229	0	380	100	
	402500			tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		520	514	100	620	119	
	402504			zavarovalne premije za objekte		200	179	0	200	100	
170020	Investicije in investicijsko vzdrževanje						92.057	10.346	-3.000	89.057	97
	Investicije in investicijsko vzdrževanje - večnamenski objekt Marof (NRP OB169-18-01)										
	420804			načrti in projektna dokumentacija (objekt namenjeni zdr. dejavnosti)		40.000	10.346	-3.000	37.000	93	
	Investicije in investicijsko vzdrževanje zgradbe Zdravstveni dom v Miklavžu (NRP OB169-03-03)										
	420500			investic. vzdrž. in izboljšave		0	0	0	0	#DIV/0!	
	420801			investicijski nadzor		0	0	0	0	#DIV/0!	
	420804			načrti in projektna dokumentacija		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 - Zdravstvena postaja Magdalena		52.057	0	0	52.057	100	
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva						3.970	3.850	0	3.970	100
17069001	Spremljanje zdr.stanja in aktivnosti promocije zdravja						3.970	3.850	0	3.970	100
170040	Sofinanc.dejavnosti varuha bolnikovih pravic						120	0	0	120	100
	413302074			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-zdrav.varstvo		120	0	0	120	100	
170041	Aktivnosti in programi za promocijo zdravja						3.850	3.850	0	3.850	100
	412000			tek.transf.neprof.org. in ustanovam		3.850	3.850	0	3.850	100	
1707	Drugi programi na področju zdravstva						3.500	279	0	3.500	100
17079001	Nujno zdravstveno varstvo						3.500	279	0	3.500	100
170050	Nujna zobozdravstvena pomoč						3.500	279	0	3.500	100
	413302074			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-zdrav.varstvo		3.500	279	0	3.500	100	

Prpravila: Simona Rajh, višja svetovalka
Miklavž, 14. 9. 2023

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2023

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, 21/18-ZNOrg in 78/2023-ZUNPEOVE);
- 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, 49/2020-ZIUZEOP, 3/2022-ZDeb in 105/22-ZZNŠPP);
- Zakon o vojnih grobiščih - ZVG (Uradni list RS, št. 65/03, 72/09 in 32/17);
- Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2022-2029-ReNPK22-29 (Uradni list RS, št. 29/2022);
- 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 in 162/2022);
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/2003, 70/2008, 80/12 in 28/2023);
- 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

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 **1.500,00 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, povezovalen 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 2023 v višini **24.068,00,00 EUR**.

Za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev krajevne knjižnice Miklavž se v letu 2023 planirajo finančna sredstva v višini **27.294,00 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 2023 so za nakup knjižnega gradiva predvidena sredstva v višini **22.000,00 EUR**.

180150 Stroški delovanja bibliobusa

Predvideni so stroški delovanja bibliobusa, ki se v mreži knjižnice delijo po postajališčih in številu prebivalcev. V letu 2023 je načrtovanih **7.710,00 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 2023 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, prireditelj...

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 2023 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 **13.120,00 EUR**.

Rebalans 2023:

V okviru upravljanja in tekočega vzdrževanja kulturnih objektov se glede na dosedanje pokrivanje stroškov ogrevanja in porabe kuriv zviša obseg sredstev v višini 500,00 EUR za te namene. Prav tako se zvišajo sredstva za pokrivanje stroškov električne energije za 500,00 EUR.

Načrtovana višina finančnih sredstev za upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov je skupno 14.120,00 EUR.

180320 – investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov

V letu 2023 se načrtujejo finančna sredstva:

- za projekt – prizidava objekta Kulturni dom Miklavž v višini 157.300,00 EUR,
- za izdelavo IDZ ureditve Kulturnega doma in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD in PZI) v skupni višini 25.300,00 EUR,
- iz naslova Celovita energetska prenova stavbe – Kulturni dom Miklavž se načrtujejo sredstva v višini 350.166,00 EUR, in sicer 143.327,00 EUR sredstev iz državnega proračuna in 206.839,00 EUR lastnih sredstev,
- za izvedbo nadzora pri izvedbi projekta Celovite energetske prenove stavbe Kulturnega doma Miklavž so načrtovana sredstva v višini 5.300,00 EUR.

Občina Miklavž na Dravskem polju je skupaj z občino Starše in občino Dornava pristopila k prijavi na Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 (v nadaljevanju JOB_2021), ki ga je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo in bila tudi uspešna pri pridobitvi sredstev.

Načrtovana višina finančnih sredstev je **538.066,00 EUR**.

Rebalans 2023:

V okviru proračunske postavke investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov se glede na to, da projekt – prizidava objekta Kulturni dom Miklavž v letu 2023 ne bo izveden, za te namene zniža obseg sredstev v višini 146.699,00 EUR.

Načrtovana višina finančnih sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov je skupno 391.367,00 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

Poglobljanje 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 2023 tako kot v preteklem letu načrtovanih **920,00 EUR**.

Pripravila: Simona Rajh, višja svetovalka

Proračunski uporabnik:		4004	OBČINSKA UPRAVA - družbene dejavnosti								
Področje:		18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE								
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE						648.753	80.128	-145.699	503.054	775
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2023	Realizacija I-VII	Spremembe plus/ minus	REBALANS 2023	Indeks 10/7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1802	Ohranjanje kulturne dediščine						1.500	0	0	1.500	100
18029001	Nepremična kulturna dediščina						1.500	0	0	1.500	100
180020	Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov						0	0	0	0	#DIV/0!
Ohranjanje kulturne dediščine - CERKEV SV. MIKLAVŽA (NRP OB169-00-02)											
431000082	Invest. transferji neprof.org.in ustanov.					0	0	0	0	#DIV/0!	
Ohranjanje kulturne dediščine - CERKEV MARIJINEGA VNEBOVZETJA DOBROVCE (NRP OB169-99-04)											
431000082	Invest. transferji neprof.org.in ustanov.					0	0	0	0	#DIV/0!	
Ohranjanje kulturne dediščine - KAPELICA SKOKE (NRP OB169-21-07)											
431000082	Invest. transferji neprof.org.in ustanov.					0	0	0	0	#DIV/0!	
180080	Vzdrževanje spominskih obeležij						1.500	0	0	1.500	100
Vzdrževanje spominskih obeležij v občini (NRP OB169-12-15)											
402503	tekoče vzdrževanje drugih objektov					1.500	0	0	1.500	100	
420399	nakup drugih osnovnih sredstev					0	0	0	0	#DIV/0!	
1803	Programi v kulturi						647.253	80.128	-145.699	501.554	77
18039001	Knjižničarstvo in založništvo						81.072	29.883	0	81.072	100
180130	Dejavnost knjižnice						51.362	15.028	0	51.362	100
413300082	plače					13.065	6.533	0	13.065	100	
413300082	drugi osebni prejemki					3.108	1.554	0	3.108	100	
413301082	prispevki delodajalca					2.104	1.052	0	2.104		
413302082	materialni stroški					5.791	2.896	0	5.791		
Krajevna knjižnica Miklavž NRP OB169-20-03											
420804	načrti in druga projektna dokumentacija					27.294	2.994	0	27.294	100	
180140	Nakup knjig za splošne knjižnice						22.000	11.000	0	22.000	100
413302082	tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.					22.000	11.000	0	22.000	100	
180150	Bibliobus						7.710	3.855	0	7.710	100
413300082	plače					4.146	2.073	0	4.146	100	
413300082	drugi osebni prejemki					648	324	0	648	100	
413301082	prispevki delodajalca					668	334	0	668	100	
413302082	materialni stroški					2.248	1.124	0	2.248	100	
18039002	Umetniški program						1.575	1.575	0	1.575	100
180180	Dejavnost javnih kulturnih zavodov						1.575	1.575	0	1.575	100
413302082	tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.					1.575	1.575	0	1.575	100	
18039003	Ljubiteljska kultura						12.500	12.500	0	12.500	100
180230	Programi kulturnih društev						12.500	12.500	0	12.500	100

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					648.753	80.128	-145.699	503.054	775
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnosti v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2023	Realizacija I-VII	Spremembe plus/ minus	REBALANS 2023	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			412000		tek.transf.neprofitnim org.in ustanovam	12.500	12.500	0	12.500	100
	18039005			Drugi programi v kulturi		551.186	36.170	-145.699	405.487	74
	180290			Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov		13.120	10.416	1.000	14.120	108
			402001		čistilni material in storitve	400	281	0	400	100
			402099		drugi splošni material in storitve	600	231	0	600	100
			402200		električna energija	1.200	1.056	500	1.700	142
			402201		poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.500	7.151	500	8.000	107
			402203		voda in komunalne storitve	370	208	0	370	100
			402205		telefon, telefax, fax, el. pošta	350	195	0	350	100
			402204		odvoz smeti	400	234	0	400	100
			402299		druge storitve komunikacij in komunale	0	0	0	0	#DIV/0!
			402500		tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	60	11	0	60	100
			402504		zavarovalne premije za objekte	800	780	0	800	100
			402511		tekoče vzdrževanje druge opreme	500	268	0	500	100
			420300		nakup drugih osnovnih sredstev	940	0	0	940	100
	180320			Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov		538.066	25.753	-146.699	391.367	73
			420239		nakup avdiovizualne opreme	0	0	0	0	#DIV/0!
			420500		investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	0	0	#DIV/0!
					Obnova in inv. vzdrž. KD NRP OB169-02-04					
			420401		novogradnje	157.300	10.601	-146.699	10.601	7
			420804		načrti in druga proj. dokumentacija izdelava IDZ ureditve kulturnega doma	25.300	15.152	0	25.300	100
					Celovita energetska prenova stavbe - Kulturni dom Miklavž NRP OB OB169-21-10					
			420401		novogradnje	350.166	0	0	350.166	100
			420801		nadzor	5.300	0	0	5.300	100
			420804		načrti in druga proj. dokumentacija izdelava IDZ ureditve kulturnega doma	0	0	0	0	#DIV/0!
	18039006			Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.		920	0	0	920	100
	180330			Sofinanciranje dejavnosti botaničnih vrtov, akvarijev		920	0	0	920	100
			413302		tek.transf.v jav.zavode za izd.za blago in stor.	920	0	0	920	100

Pripravila: Simona Rajh, višja svetovalka
Miklavž, 14. 9. 2023

PROGRAMI V KULTURI – PODPORA POSEBNIM SKUPINAM

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2023

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 ciljih.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

180350- Sofinanciranje programov društev (veterani, borci)

V letu 2023 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 v mesecu oktobru.

Pripravila: Simona Rajh, višja svetovalka

Proračunski uporabnik:	4004	OBČINSKA UPRAVA - družbene dejavnosti
------------------------	------	---------------------------------------

Področje:	18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
-----------	----	---

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					2.000	0	0	2.000	100
-----------	--	--	--	--	--	--------------	----------	----------	--------------	------------

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2023	Realizacija I do VII	Spremembe plus/minus	REBALANS 2023	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1804	Podpora posebnim skupinam					2.000	0	0	2.000	100

18049001	Programi veteranskih organizacij					2.000	0	0	2.000	100
-----------------	---	--	--	--	--	--------------	----------	----------	--------------	------------

	180350		Sofinanciranje programov društev (veterani, borci)			2.000	0	0	2.000	100
		412000		tek.transf.neprof.organiz.in ustanovam		2.000	0	0	2.000	100

18049004	Programi drugih posebnih skupin					0	0	0	0	
-----------------	--	--	--	--	--	----------	----------	----------	----------	--

	180390		Sofinanc.progr.upokojen.društev in dr.posebni skupin			0	0	0	0	#####
		412000		tek.transf.neprof.organiz.in ustanovam		0	0	0	0	#####
		431000082		inv..transf.neprof.organiz.in ustanovam		0	0	0	0	#####

Pripravila: Simona Rajh, višja svetovalka

Miklavž, 4. 9. 2023

4004 – OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2023

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, 21/18 – ZNOrg, 82/2020 in 3/22 - ZDeb)
- 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 4. 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 krepitve 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 Odloku o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Miklavž na Dravskem polju in objavljenim javnim razpisom.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

180460 - šport v vrtcih in šolah

Predvidena so sredstva za pokritje **stroškov organizacije šolskih športnih tekmovanj in** so načrtovana v enakem obsegu kot preteklo leto.

Sredstva so načrtovana v višini **1.000,00 EUR**.

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 **3.600,00 EUR**.

Rebalans 2023:

Tečaj plavanja za 3. razrede se bo izvedel marca prihodnje leto, zato je predvideno znižanje v višini 3.600,00 EUR za sofinanciranje plavalnega tečaja.

Načrtovana višina finančnih sredstev za šport v vrtcih in šolah-šolska mladina je skupno 1.000,00 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**.

Rebalans 2023:

Na področju Letnega programa športa je predvideno zvišanje sredstev v višini 14.000,00 EUR za sofinanciranje uporabe športnih dvoran izven občine ter za sofinanciranje stroškov uradnih oseb (sodniki, delegati).

Načrtovana višina finančnih sredstev za sofinanciranje športa v društvih-programi za mladino in rekreacijo je skupno 74.000,00 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 na osnovi javnega razpisa ter v skladu s kriteriji in merili za vrednotenje športnih programov v občini Miklavž na Dravskem polju in so načrtovana v večjem obsegu kot pretekla leta, saj je bilo za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja športnih objektov v zadnjih dveh letih oddanih več vlog in izbranih več izvajalcev tovrstnih programov.

Sredstva so načrtovana v višini **18.000,00 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 opravljale le za šolo.

Za upravljanje in tekoče vzdrževanje športne dvorane Miklavž so načrtovana finančna sredstva v višini **36.140,00 EUR**.

Rebalans 2023:

V okviru upravljanja in tekočega vzdrževanja športnih objektov – športna dvorana Miklavž se glede na dosedanje pokrivanje stroškov električne energije zviša obseg sredstev v višini 2.000,00 EUR za te namene. Prav tako se zvišajo sredstva za zavarovalne premije za 1.240,00 EUR ter za servis prezračevalnih naprav v višini 100,00 EUR.

Načrtovana višina finančnih sredstev za upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov – športna dvorana Miklavž je skupno 39.480,00 EUR.

180521 – upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov – igrišče z umetno travo

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 **3.650,00 EUR**, ki vključujejo tudi sanacijo umetne trave in športne opreme obeh igrišč.

180522 – upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov – Športni park Dobrovce

Načrtovana sredstva v višini **9.050,00 EUR** vključujejo obratovalne stroške objekta, ki so nekoliko povišani predvsem zaradi predvidenih višjih stroškov energentov ter stroške plačil premij za zavarovanje objekta.

Rebalans 2023:

Glede na dosedanje realizacijo in predviden dvig cen energentov, je potrebno povišati izdatke za plačilo porabe el. energije, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, zavarovalne premije ter za drugi splošni material in storitve.

Načrtovana višina finančnih sredstev za upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov – Športni park Dobrovce je skupno 12.470,00 EUR.

180523 – upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov – Športni park Skoke

Načrtovana sredstva v višini **900,00 EUR** vključujejo obratovalne stroške (voda, elektrika in komunalne storitve).

180524 – upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov – Športni park Dr. Dvor

Načrtovana sredstva v višini **500,00 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 **8.850,00 EUR** vključujejo obratovalne stroške (el. energija, voda in komunalne storitve ter stroške ogrevanja objekta).

Rebalans 2023:

Glede na dosedanjo realizacijo in predviden dvig cen energentov, je potrebno povišati izdatke za plačilo porabe el. energije in izdatke za inv. vzdrževanje in izboljšave ter ob predvideni realizaciji v letu 2023 znižati izdatke za ogrevanje ter vodo in komunalne storitve.

Načrtovana višina finančnih sredstev za upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov – Športni park Miklavž je skupno 9.120,00 EUR.

180541 - investicije in investicijsko vzdrževanje športnih igrišč

Načrtovana so finančna sredstva v višini 82.200,00 EUR za investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov, za:

- izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo športnega objekta v Športnem parku Miklavž,
- postavitve ograje in hišic za igralce v ŠP Dobrovce,
- izgradnjo samooskrbne sončne elektrarne, ki bo v celoti zadoščala za potrebe večnamenskega objekta v ŠP Dobrovce,
- izvedbo povišanja lovilne mreže na igrišču za odbojko v ŠP Dravski Dvor.

Rebalans 2023:

Načrtovano je povišanje izdatkov v višini 1.400,00 EUR za popravilo in servis namakalnega sistema v ŠP Dobrovce (posledica udara strele).

Načrtovana višina finančnih sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje športnih igrišč je skupno 83.600,00 EUR.

180543 - investicije in investicijsko vzdrževanje – športna dvorana v naselju Dobrovce

Načrtovana so finančna sredstva v višini 49.450,00 EUR za:

- izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo športne dvorane v naselju Dobrovce.

18059002 - Programi za mladino

Opis podprograma

Kot občina si prizadevamo ustvariti boljše pogoje za otroke in mladino. V ta namen bo občina pristopila k izvedbi in sofinanciranju programa poletnega tabora, ki bo predvsem namenjen šolskim otrokom, ki imajo stalno prebivališče v občini.

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti finančna sredstva za izvajanje programov počitniškega varstva šolskih otrok, predvsem otrok prvih treh razredov, ki so še premajhni, da bi ostali sami doma ter otrok, ki potrebujejo družbo svojih vrstnikov in seveda tudi starejšim.

Kazalci so:

- število vključenih otrok v aktivnosti,
- aktivno preživljanje poletnih počitnic.

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

Enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

180600 - sofinanciranje počitniškega varstva otrok

Načrtovana so sredstva za sofinanciranje počitniškega varstva otrok oz. poletnega tabora. Sredstva so namenjena šolskim otrokom s stalnim prebivališčem v občini Miklavž, predvsem otrokom prvih treh razredov in seveda tudi starejšim. Za izvedbo poletnega tabora bo izbran izvajalec, ki bo zagotovil ustrezno izobražen kader ter razne športne, družabne in ustvarjalne aktivnosti. Sredstva so načrtovana v višini **6.000,00 EUR**.

Pripravila: Simona Rajh, višja svetovalka

Proračunski uporabnik:	4004
------------------------	------

Področje:	18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
-----------	----	---

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					279.340	120.896	18.830	298.170	107
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2023 - druga obravnava	Realizacija I. do VII. 2023	Spremembe plus/minus	REBALANS PRORAČUNA 2023	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1805	Šport in prostocassne aktivnosti					279.340	120.896	18.830	298.170	105

18059001	Programi športa					273.340	118.241	18.830	292.170	107
180460	Šport v vrtcih in šolah-šolska mladina					4.600	448	-3.600	1.000	22
	402099			drugi splošni material in storitve (sofin. šolskih športnih tekmovanj)		1.000	448	0	1.000	100
	413302081			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-sofinanciranje plavalnega tečaja		3.600	0	-3.600	0	0
180500	Šport v društvih-prog.za mladino in rekreacijo					60.000	43.699	14.000	74.000	123
	402099			drugi operativni odhodki		0	0	0	0	#DIV/0!
	412000			tek.transf.neprof.org.in ustanovam		60.000	43.699	14.000	74.000	123
180501	Šport v društvih-programi za obnovo opreme in objektov					18.000	12.000	0	18.000	100
	Posodobitev opreme in obnova objektov športnih društev (NRP OB169-00-03)									
	43100081			inv.transf.neprof.org.in ustan.-šport in rekreacija		18.000	12.000	0	18.000	100
180520	Upravlj.in tek.vzdrž.šport.objektov - športna dvorana Miklavž					36.140	29.840	3.340	39.480	109
	402099			drugi splošni material in storitve		200	0	0	200	100
	402200			električna energija		5.500	4.168	2.000	7.500	136
	402500			tekoče vzdrž.poslovnih objektov		200	0	0	200	100
	402504			zavarovalne premije		0	1.233	1.240	1.240	#DIV/0!
	413300081			tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.-šport		2.500	1.417	0	2.500	100
	413301081			tek.transf.za sred.za prispevke delodaj.-šport		400	326	0	400	100
	413302081			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-šport		27.340	22.696	100	27.440	100
				Zavarovalne premije		11.510	11504	0	11.510	100
				Stroški ogrevanja		6.500	3.822	0	6.500	100
				Voda in taksa		6.000	5.074	0	6.000	100
				Toaletni papir, brisače		250	0	0	250	100
				Varovanje objektov		1.900	1.210	0	1.900	100
				Servis prezračevalnih naprav		300	372	100	400	133
				Čiščenje prostorov		150	0	0	150	100
				Servis in letni pregled naprav v ŠD		730	714	0	730	100
	420300			Nakup drugih osnovnih sredstev		0	0	0	0	#DIV/0!
	420500			investicijsko vzdrževanje in izboljšave		0	0	0	0	#DIV/0!
180521	Upravlj.in tek.vzdrž.šport.objektov - igrišče za umetno travo					3.650	0	0	3.650	100
	402503			tekoče vzdrž.drugih objektov		3.650	0	0	3.650	100
180522	Upravlj.in tek.vzdrž.šport.objektov - Športni park Dobrovice					9.050	8.738	3.420	12.470	138
	402099			drugi splošni material in storitve		0	40	40	40	
	402200			električna energija		6.000	5.507	2.500	8.500	142
	402203			voda in komunalne storitve		600	582	200	800	133
	402204			odvoz smeti		800	613	200	1.000	125
	402205			telekomunikacijske storitve		350	220	0	350	100
	402504			zavarovalne premije za objekte		1.300	1.776	480	1.780	137
	420300			nakup drugih osnovnih sredstev		0	0	0	0	#DIV/0!

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2023 - druga obravnava	Realizacija I. do VII. 2023	Spremembe plus/minus	REBALANS PRORAČUNA 2023	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			420500	investicijsko vzdrževanje - objekti		0	0	0	0	#DIV/0!
	180523			Upravlj.in tek.vzdrž.šport.objektov - Športni park Skoke		900	506	0	900	100
			402200	električna energija		600	372	0	600	100
			402203	voda in komunalne storitve		300	134	0	300	100
			402503	tekoče vzdrž.drugih objektov		0	0	0	0	#DIV/0!
			420300	nakup opreme		0	0	0	0	#DIV/0!
	180524			Upravlj.in tek.vzdrž.šport.objektov - Športni park Dravski Dvor		500	106	0	500	100
			402203	voda in komunalne storitve		300	106	0	300	100
			402503	tekoče vzdrž.drugih objektov		200	0	0	200	100
	180525			Upravlj.in tek.vzdrž.šport.objektov - ŠP Miklavž		8.850	5.964	270	9.120	103
			402200	električna energija		3.700	2.137	500	4.200	114
			402201	stroški ogrevanja		2.700	2.157	-500	2.200	81
			402203	voda in komunalne storitve		1.000	514	-200	800	80
			402204	odvoz smeti		800	511	0	800	100
			402504	zavarovalne premije za objekte		350	349	0	350	100
			420500	inv.vzdrž.in izboljšave		300	297	470	770	257
	180540			Investicije in investicijsko vzdrževanje športne dvorane Miklavž		0	0	0	0	#DIV/0!
				Vzdrževanje in nakup opreme za športno dvorano (NRP OB169-05-02)						
			420500	inv.vzdrž.in izboljšave		0	0	0	0	#DIV/0!
	180541			Investicije in inv.vzdrž.-športna igrišča		82.200	15.371	1.400	83.600	102
				Izgradnja-posodobitev športnih igrišč v občini Miklavž (NRP OB169-08-25)						
			420300	nakup drugih osnovnih sredstev		0	0	0	0	#DIV/0!
			420401	novogradnje		0	0	0	0	#DIV/0!
			420500	investicijsko vzdrževanje in izboljšave		0	0	0	0	#DIV/0!
			420804	načrti in druga projektna dokumentacija (športni objekt v ŠP Miklavž)		23.000	4.294	0	23.000	100
				Ureditev športnorekreativskega igrišča - Dobrovce (NRP OB169-06-05)						
			420300	nakup druge opreme		0	0	0	0	#DIV/0!
				urbana oprema (klopi)		0	0	0	0	#DIV/0!
			420500	investicijsko vzdrževanje in izboljšave		0	0	1.400	1.400	
			420401	novogradnje -		56.000	8.000	0	56.000	100
				postavitev zunanje ograje		0	0	0	0	#DIV/0!
				material za ograjo in hišice za igralce		8.000	8.000	0	8.000	100
				izgradnja sončne elektrarne		48.000	0	0	48.000	100
				Ureditev športnega igrišča Dravski Dvor (NRP169-15-01)						
			420300	nakup opreme		100	0	0	100	100
			420401	novogradnje		3.100	3.077	0	3.100	100
	180541			Investicije in inv.vzdrž.-športna dvorana v naselju Dobrovce		49.450	2.074	0	49.450	100
				Izgradnja športne dvorane v naseju Dobrovce (NRP OB169-22-08)						
			420804	načrti in druga projektna dokumentacija (športni objekt v ŠP Miklavž)		49.450	2.074	0	49.450	100
	18059002			Programi za mladino		6.000	2.655	0	6.000	100
	180600			Sofinanciranje počitniškega varstva otrok		6.000	2.655	0	6.000	100
			411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom		6.000	2.655	0	6.000	100

Pripravila: Simona Rajh, višja svetovalka

PROGRAMI V KULTURI – PODPORA POSEBNIM SKUPINAM

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2023

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 ciljih.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

180350- Sofinanciranje programov društev (veterani, borci)

V letu 2023 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 v mesecu oktobru.

Pripravila: Simona Rajh, višja svetovalka

Proračunski uporabnik:	4004	OBČINSKA UPRAVA - družbene dejavnosti
------------------------	------	---------------------------------------

Področje:	18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
-----------	----	---

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					2.000	0	0	2.000	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2023	Realizacija I do VII	Spremembe plus/minus	REBALANS 2023	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1804	Podpora posebnim skupinam					2.000	0	0	2.000	100
18049001	Programi veteranskih organizacij					2.000	0	0	2.000	100
	180350			Sofinanciranje programov društev (veterani, borci)		2.000	0	0	2.000	100
			412000	tek.transf.neprof.organiz.in ustanovam		2.000	0	0	2.000	100
18049004	Programi drugih posebnih skupin					0	0	0	0	
	180390			Sofinanc.progr.upokojen.društev in dr.posebnih skupin		0	0	0	0	####
			412000	tek.transf.neprof.organiz.in ustanovam		0	0	0	0	####
			431000082	inv..transf.neprof.organiz.in ustanovam		0	0	0	0	####

Pripravila: Simona Rajh, višja svetovalka

Miklavž, 4. 9. 2023

4004 OBČINSKA UPRAVA-DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2023

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 3 mesečni EURIBOR (trenutno veljavna letna obrestna mera sklenjena z aneksom je 1,65 % letno). V letu 2023 bomo v skladu z anuitetnim načrtom plačali 28.320,00 EUR.

Rebalans: Zaradi sprememb EURIBOR-a se spreminja tudi anuitetni načrt, tako povečujemo odplačilo glavnice za 1.680 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 opredeljuje 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 meri je vezana na 3 mesečni EURIBOR (trenutno veljavna letna obrestna mera sklenjena z aneksom je 1,65 % letno). V letu 2023 bomo v skladu z anuitetnim načrtom plačali 90.819,00 EUR za nakup poslovnih stavb in 43.190,00 EUR za nakup zemljišč.

Rebalans: Zaradi sprememb EURIBOR-a se spreminja tudi anuitetni načrt, tako povečujemo odplačilo glavnice za 4.991 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					162.329	162.329	69.462	6.671	169.000	104
GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija I-VIII	Spremembe	Rebalans 2023	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1805	Šport in prostocasne aktivnosti					28.320	28.320	19.246	1.680	30.000	106
18059001	Programi športa					28.320	28.320	19.246	1.680	30.000	106
	180542			Odplačilo leasinga za športno dvorano		28.320	28.320	19.246	1.680	30.000	106
				Pogodba o leasingu št. 740/04-802 delno, aneks 31							
			4206000	nakup zemljišč-finančni najem		28.320	28.320	19.246	1.680	30.000	106
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje					134.009	134.009	50.216	4.991	139.000	104
19039001	Osnovno šolstvo					134.009	134.009	50.216	4.991	139.000	104
	190102			Odplačilo leasinga za obnovo in gradnjo osnovne šole		134.009	134.009	50.216	4.991	139.000	104
				Pogodba o leasingu št. 739/04-800, aneks 27 in 740/04 801 delno, aneks 31							
			420070	nakup poslovnih stavb-finančni najem		90.819	90.819	34.032	3.181	94.000	104
			4206000	nakup zemljišč-finančni najem		43.190	43.190	16.184	1.810	45.000	104

Pripravila: Tatjana Kramarič Petek

4004 OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2023

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, 55/17, 18/21 in 95/23),
- 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, 47/19, 189/20 – ZFRO, 90/21-SZ-1E, 206/21-ZDUPŠOP, 17/22, 54/22-ZUPŠ-1, 117/22-ZZUOPD, 25/23, 76/23-ZŠolPre-1B in 95/23-ZIUOPZP),
- 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, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22-ZZNŠPP, 141/22, 158/22-ZDoh-2AA in 71/23),
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtea 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16, 20/17 in 63/23),
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17, 43/18, 54/21 in 82/23),
- 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, 26/20, 26/21, 17/22 in 12/23) 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 1 (en) homogeni oddelek in 2 (dva) heterogena oddelka (od tega en polovični oddelek) I. starostnega obdobja ter 2 (dva) homogena oddelka in 1(en) heterogeni oddelek II. starostnega obdobja. Skupaj je oblikovanih 6 (šest) oddelkov. V vrtcu Vrtiljak v Miklavžu sta 2 (dva) homogena in 2 (dva) heterogena oddelka I. starostnega obdobja ter 5 (pet) homogenih oddelkov (od tega en polovični oddelek) in 1 (en) heterogeni oddelek II. starostnega obdobja. Skupaj je oblikovanih 10 (deset) oddelkov. 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 vrtce 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 vrtce 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 2023 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.

Načrtovana višina finančnih sredstev za plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev je skupno **953.415,00 EUR**.

Rebalans proračuna 2023:

Načrtovano je zvišanje finančnih sredstev za 113.000,00 EUR za plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev glede na pričakovano realizacijo v letu 2023.

Načrtovana višina finančnih sredstev za plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev je skupno 1.066.415,00 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.

Rebalans proračuna 2023:

Načrtovano je zvišanje finančnih sredstev za 221,00 EUR za namen drugih operativnih odhodkov v letu 2023.

Načrtovana višina finančnih sredstev za plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev – dejavnost javnih vrtcev – drugi operativni odhodki je skupno 221,00 EUR.

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 2023 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 2022.

Načrtovana višina finančnih sredstev je **170.000,00 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, ki bo potekal v ČŠOD – Dom Škorpiljon.

- obdaritev vrtčevskih otrok ob obisku Dedka Mraza v okviru prireditev »Veseli December«,
- smučarski tečaj,
- stroške izvajanja dodatne strokovne pomoči, ki zajema stroške plač in drugih prejemkov za delež 0,3250 oz. 7 ur/teden,
- nagrade za opravljanje obvezne prakse dijakov,
- Palček bralček.

Načrtovana višina finančnih sredstev je **17.100,00 EUR**.

Rebalans proračuna 2023:

Načrtovano je zvišanje finančnih sredstev v višini 14.758,76 EUR za pokrivanje stroškov plač in nadomestila plač za dva spremljevalca otrok, ki obiskujeta vrtec v Občini Miklavž na Dravskem polju. Prav tako je načrtovano zvišanje finančnih sredstev v višini 500,00 EUR za specialno pedagoško pomoč za otroka, ki ima stalno prebivališče v občini Miklavž ter obiskuje vrtec v drugi občini.

Načrtovana višina finančnih sredstev je skupno **32.359,00 EUR**.

190040 – gradnja in investicijsko vzdrževanje vrtcev – objekti

Izgradnja vrtca Vrtiljak v Miklavžu

V letu 2023 so načrtovana sredstva za:

- slikopleskarska dela,
- brušenje/obnova parketa v dveh oddelkih II. starostnega obdobja,
- zamenjava varnostne razsvetljave in strelovodi,
- menjava raztezne posode in ventilov v kotlovnici.

Dograditev in obnova vrtca Ciciban v Dobrovcah

V letu 2023 so načrtovana sredstva za:

- menjava ograje na otroškem igrišču I. starostnega obdobja,
- dobava in montaža dveh lesenih nadstreškov za peskovnika,
- menjava ograje na igrišču II. starostnega obdobja-brežina vrtca,
- zamenjava varnostne razsvetljave in strelovodi.

Načrtovana višina finančnih sredstev za investicijsko vzdrževanje vrtcev je **16.965,00 EUR**.

190041 – nabava opreme

Načrtovana so finančna sredstva za nabavo opreme za potrebe obeh vrtcev, in sicer za:

- pomivalni stroj,
- igralo (vrtiljak) v vrtcu Ciciban,
- miza za vzgojiteljico-2. kom.,
- opremo za kuhinji,
- pralni stroj-2. kom.,
- ognjevarna kartotečna omara,
- previjalna miza,
- omara za ležalnike,
- sesalec,
- prenosni rač. – 3. kom.,
- projektor,

- mikser kitchen aid,
- palični mešalnik,
- inox voziček – 3. kom.,
- posteljnina.

Načrtovana višina finančnih sredstev je **19.216,00 EUR**.

Pripravila: Simona Rajh, višja svetovalka

Proračunski uporabnik:		4004 OBČINSKA UPRAVA - družbene dejavnosti								
Področje:		19 IZOBRAŽEVANJE								
19	IZOBRAŽEVANJE					1.176.696	780.245	128.480	1.305.176	111
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2023	Realizacija I. do VII. 2023	Spremembe plus/minus	REBALANS PRORAČUNA 2023	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok					1.176.696	780.245	128.480	1.305.176	111
19029001	Vrtci					1.176.696	780.245	128.480	1.305.176	111
190010	Dejav.jav.vrtcev-plač.razl.med ceno programa					953.415	651.491	113.000	1.066.415	112
	41192100			Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev		953.415	651.491	113.000	1.066.415	112
190011	Dejavnost javnih vrtcev-plač.razl.med ceno programa					0	221	221	221	#DIV/0!
	402999			drugi operativni odhodki		0	221	221	221	#DIV/0!
190012	Dejavnost javnih vrtcev-plač.razl.med ceno programa in					170.000	97.021	0	170.000	100
	4119214			plač.razl.med ceno prog.v vrtcih in plač.staršev-stor.drugih vrtcev		170.000	97.021	0	170.000	100
190013	Dejavnost javnih vrtcev- drugi nameni					17.100	10.356	15.259	32.359	189
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		250	196	0	250	100
	413302911			tek.transf.za sred.za izdat.za blago in stor.-predšol.vzg.		16.850	10.160	15.259	32.109	191
190040	Gradnje in investic.vzdrž.vrtcev-objekti					16.965	3.797	0	16.965	100
				Izgradnja vrtca Vrtljak v Miklavžu (NRP OB169-07-43)				0		
	402500			tekoče vzdrž.poslovnih objektov		1.500	0	0	1.500	100
	432300911			investicijski transferji v javne zavode - predšolska vzgoja		5.435	2.174	0	5.435	100
				zamenjava varnostne razsvetljave in strelovodi		2.174	2.174	0	2.174	100
				obnova parketov-brušenje		1.937	0	0	1.937	100
				menjava raztezne posode in ventilov v kotlovnici		1.324	0	0	1.324	100
				Dograditev in obnova vrtca Ciciban v Dobrovcah (NRP OB169-18-08)						
	402500			tekoče vzdrž.poslovnih objektov		2.580	1.623	0	2.580	100
	420500			investicijsko vzdrževanje in izboljšave		2.590	0	0	2.590	100
	432300911			inv.transf. v javne zavode-predšol.vzgoja		4.860	0	0	4.860	100
				dobava in montaža lesenih nadstreškov za peskovnik		662	0	0	662	100
				menjava ograje-brežina		3.146	0	0	3.146	100
				zamenjava varnostne razsvetljave in strelovodi		1.052	0	0	1.052	100
190041	Nabava opreme za vrtec					19.216	17.359	0	19.216	100
				Nakup opreme in ureditev igrišč za vrtca Vrtljak in Ciciban (NRP OB169-00-05)						
	432300911			inv.transf. v javne zavode-predšol.vzgoja		19.216	17.359	0	19.216	100
				pomivalni stroj		6.585	6.585	0	6.585	100
				igralo vrtljak - Ciciban		2.016	2.016	0	2.016	100
				miza za vzgojiteljico		340	338	0	340	100
				oprema za kuhinjo		1.000	700	0	1.000	100
				pralni stroj		1.060	0	0	1.060	100
				ognjevarna kartotečna omara		1.483	1.482	0	1.483	100
				previjalna miza		300	225	0	300	100
				omara za ležalnike		1.610	1.610	0	1.610	100
				sesalec		415	0	0	415	100
				prenosni računalniki		1.150	1.150	0	1.150	100
				projektor		470	468	0	470	100
				mikser kitchen aid		1.157	1.156	0	1.157	100
				palični mešalnik		451	450	0	451	100
				inox voziček		555	555	0	555	100
				posteljnina		624	623	0	624	100

Priloga: Simona Rajh, višja svetovalka
Miklavž, 18. 9. 2023

4004 OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI
OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2023

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, 46/16 – ZOFVI-L, 49/2016- popr. in 76/23),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 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, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22-ZZNŠPP, 141/22, 158/22-ZDoh-2AA in 71/23),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12 in 41/17 – ZOPOP in 200/20 – ZOOMTV),
- Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 81/2006-UPB1),
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 8/1996, 31/2000-ZP-L, 36/2000-ZPDZC in 127/2006-ZJZP),
- 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, 17/2019 in 22/2020)

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 osebostnega 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 opredelujeta 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 2023, opis načrtovanih politik občine za leto 2023 in predlog finančnega ter delovnega načrta za osnovnošolsko izobraževanje, ki ga je predložila Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju.

V letu 2023 so materialni stroški osnovne šole in športne dvorane ostali na posameznih postavkah v enakem obsegu kot v letu 2022. Predvidena odstopanja v primerjavi s preteklim letom so posledica pričakovanih višjih obratovalnih stroškov, predvsem povišanja stroškov plačil za ogrevanje (plin), dobavo el. energije., voda, varovanje objektov ter redne letne servise in preglede.

Predvideni so tudi stroški varovanja, stroški izvedbe notranjega revidiranja poslovanja šole, stroški prevozov otrok iz podružnične OŠ Dobrovce na ure športne vzgoje v OŠ Miklavž.

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 2023 tudi finančna sredstva namenjena izvajanju javno veljavnega programa **Waldorfske osnovne šole**, ki jo obiskujejo otroci, 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 programe 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).

Finančna sredstva za materialne stroške osnovne šole so načrtovana v višini **181.674,00 EUR**.
Finančna sredstva za materialne stroške športne dvorane so načrtovana v višini **27.373,00 EUR**.

Rebalans proračuna 2023:

Glede na dosedanje realizacijo in predviden dvig cen energentov in ostalih storitev, je potrebno povišati izdatke za plačilo porabe el. energije, ogrevanje, stroške NUSZ, uporabe avtomobila in stroške za prevoz učencev v matično šolo.

Zaradi vzpostavitve nove požarne zaščite je načrtovano zvišanje finančnih sredstev za plačilo stroškov izvedbe pregleda aktivne požarne zaščite, požarnega sistema in priklop klimata preko požarne centrale.

Finančna sredstva za materialne stroške osnovne šole so načrtovana v višini 195.762,00 EUR.

Rebalans proračuna 2023:

Načrtovano je zvišanje finančnih sredstev za plačilo stroškov nujnih storitev in popravil, in sicer za popravilo športne opreme-košev, popravilo motorja in varnostne zavore za zaveso, menjavo kompresorja za prezračevanje in hlajenje v telovadnici ter za usmerjevalec toplote za sanitarno vodo in črpalko.

Finančna sredstva za materialne stroške športne dvorane so načrtovana v višini 43.456,00 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 **13.590,00 EUR**.

190071- Dodatni programi v OŠ

Načrtovana so finančna sredstva za sofinanciranje programov:

- **Zveze prijateljev mladine** - načrtovana finančna sredstva v višini **375,00 EUR** so namenjena izvajanju različnih pristočasnih programov (razne delavnice, počitniški programi, Bralna značka) za otroke in mladino,
- **Preventivni program Z glavo na zabavo** - načrtovana finančna sredstva v višini **100,00 EUR**,
- **Preventivne delavnice na temo medvrstniških odnosov** - načrtovana finančna sredstva v višini **300,00 EUR**.

Finančna sredstva so načrtovana v višini **775,00 EUR**.

190100 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol – objekti

Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za podružnično OŠ Dobrovce (NRP OB169-01-04)

V letu 2023 so načrtovana sredstva za:

- izdelavo Idejne rešitve/zasnove za dograditev podružnične OŠ Dobrovce v višini **7.250,00 EUR**,
- slikopleskarska dela v učilnici 4, 5 ter kuhinji v višini **753,00 EUR**.

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 2023 so načrtovana sredstva za:

- slikopleskarska dela v učilnici 1, 2, kabinetu tel. in hodnik v višini **5.000,00 EUR**,
- menjava kotličkov na WC-jih v višini **1.790,00 EUR**.

Rebalans proračuna 2023:

Načrtovano je zvišanje finančnih sredstev za plačilo stroškov nujne zamenjave kompleta petih centralnih ventilov v sistemu za ogrevanje v kotlovnici v OŠ Miklavž v višini 2.564,00 EUR.

Finančna sredstva za gradnjo in inv. vzdrževanje osnovnih šol – objekti, so načrtovana v višini 17.357,00 EUR.

190101 - Nabava opreme za osnovne šole

Na postavki obnova opreme so v letu 2023 načrtovana sredstva za:

- nabavo knjig za knjižnico,
- nabavo dodatnega procesorja in pomnilnika za strežnik,
- nabavo pralnega stroja,
- nabavo odlagalnika za pladnje-deservirni voziček,
- nabavo inox vozička s pokrovom za odpadke,
- nabava stolov za jedilnico.

Skupaj se za nabavo opreme v osnovni šoli nameni **8.586,00 EUR.**

19039002 - Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

V šolskem letu 2022/2023 se v **Zavodu Antona Martina Slomška, OE Glasbena in baletna šola A.M. Slomška** in v **Zasebni glasbeni šoli v samostanu sv. Petra in Pavla** izobražujejo otroci, ki imajo stalno prebivališče v občini Miklavž.

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 instrumentov 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 7 otrok vpisanih v izobraževalni program. Za te namene smo predvideli **3.008,00 EUR**,
- **Zasebne glasbene šole v samostanu sv. Petra in Pavla** iz katerega je razvidno, da je en otrok iz naše občine vpisan v izobraževalne programe. Za te namene smo predvideli **250,00 EUR**.

Finančna sredstva so načrtovana v višini **3.258,00 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 2022/2023 in sicer za plačilo 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 manjšem obsegu glede na realizacijo sredstev v preteklem letu.

Skupaj se za sofinanciranje jezikovnih programov načrtuje 9.000,00 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.

Skupaj se za regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj načrtuje 48.250,00 EUR.

Rebalans proračuna 2023:

Glede na dosedanje višje realizacije plačila prevozov otrok v zimskih mesecih in prevozov otrok s posebnimi potrebami, se korigira obseg finančnih sredstev za tovrstne prevoze. Finančna sredstva za financiranje prevozov otrok v zimskih mesecih se povišajo za 328,00 EUR, za prevoz otrok s posebnimi potrebami pa v višini 3.000,00 EUR.

Finančna sredstva za regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj so načrtovana v skupni višini 51.578,00 EUR.

190290 – Subvencioniranje šole v naravi

Načrtovana dotacija v višini 1.500,00 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 in kulturnikom. 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 2022/2023 in delno tudi v šolskem letu 2023/2024 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 dosega 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 **3.000,00 EUR**.

Pripravila: Simona Rajh, višja svetovalka

Proračunski uporabnik:	4004	OBČINSKA UPRAVA - družbene dejavnosti
------------------------	------	---------------------------------------

Področje:	19
-----------	----

19	IZOBRAŽEVANJE					440.439	266.723	40.563	481.002	109
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2023 - druga obravnava	Realizacija I. do VII. 2023	Spremembe plus/minus	REBALANS PRORAČUNA2 023	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje					250.049	146.614	32.735	282.784	113

19039001	Osnovno šolstvo					246.791	143.952	32.735	279.526	113
190060	Materialni stroški v osnovnih šolah					181.674	113.281	14.088	195.762	108
	402099			drugi splošni material in storitve		0	0	0	0	#DIV/0!
	413302912			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor. - OŠ		181.674	113.281	14.088	195.762	108
				električna energija		25.000	14.769	3.900	28.900	116
				ogrevanje - plin		54.500	35.918	5.400	59.900	110
				dimn. storitve		750	0	0	750	100
				voda in taksa		13.000	7.161	0	13.000	100
				odvoz odpadkov		8.300	3.739	0	8.300	100
				NUSZ		2.610	1.674	260	2.870	110
				čiščenje oken		800	0	0	800	100
				čiščenje prostorov		2.580	1.505	0	2.580	100
				tekoče vzdrževanje prostorov in opreme		15.480	9.030	0	15.480	100
				čiščenje lovilcev maščob v kuhinji		800	0	0	800	100
				servis dvigal		2.600	1.152	0	2.600	100
				servis prezračevalnih naprav		2.810	433	0	2.810	100
				servis klimatskih naprav		1.824	0	0	1.824	100
				stroški uporabe avtomobila		800	1.100	300	1.100	138
				zavarovanje		14.380	14.380	0	14.380	100
				varovanje objektov		3.800	3.368	0	3.800	100
				zdravniški pregledi		200	0	0	200	100
				revizorske storitve		3.430	3.426	0	3.430	100
				pregled in servis gasilnih aparatov in hydr.		510	80	0	510	100
				prevozi učencev v matično šolo		6.550	5.453	1.200	7.750	118
				drugi servisi in pregledi		12.500	5.610	0	12.500	100
				pregled aktivne požarne zaščite - AJP		0	0	1.005	1.005	#DIV/0!
				funk.pregl.požarnega sistema in zamenjava akumul.v požarni centrali		0	0	742	742	#DIV/0!
				priklop klimata 3x preko požarne centrale		0	0	1.281	1.281	#DIV/0!
	Stroški osnovnošolskega prostora - Waldorfska šola									
	413302912			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno		1.200	279	0	1.200	100
	Stroški osnovnošolskega prostora - OŠ Gustava Šiliha Maribor									
	413302912			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno		7.250	4.207	0	7.250	100
190061	Materialni stroški v osnovnih šolah ŠPORTNA DVORANA					27.373	13.738	16.083	43.456	159
	402200			električna energija		5.500	3.728	0	5.500	100
	402500			tekoče vzdrževanje posl. objektov		1.340	578	0	1.340	100
	420500			investicijsko vzdrževanje in izboljšave		0	0	0	0	#DIV/0!
	402504			Zavarovanje		0	0	0	0	#DIV/0!
	413302912			tek.transf.za sred.za izd.za blago in st.		20.533	9.432	16.083	36.616	178
				plin - športna dvorana		6.500	3.664	0	6.500	100
				voda in taksa		2.000	1.106	0	2.000	100
				čiščenje prostorov		200	0	0	200	100
				papirna galanterija		350	0	0	350	100
				zavarovanje		2.880	2.876	0	2.880	100
				tekoče vzdrževanje prostorov in opreme		1.000	0	0	1.000	100

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2023 - druga obravnava	Realizacija I. do VII. 2023	Spremembe plus/minus	REBALANS PRORAČUNA 2023	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				servis prezračevalnih naprav		1.600	437	0	1.600	100
				varovanje objektov		900	152	0	900	100
				pregled in servis gasilnih aparatov		100	85	0	100	100
				servis strehe na telovadnici - tesnenje obrobo		1.643	274	0	1.643	100
				menjava svetilk z novimi led lučmi-telov.		2.400	0	0	2.400	100
				usmerjevalec toplote za sanitarno vodo in črpal.		160	0	2.330	2.490	1556
				Servis in pregled naprav v telovadnici		800	839	40	840	105
				popravilo športne opreme - košev		0	0	3.339	3.339	#DIV/0!
				popravilo motorja in varnost. zavore za zaveso		0	0	6.307	6.307	#DIV/0!
				menjava kompres. za prezrač. in hlajen. v tel.		0	0	4.067	4.067	#DIV/0!
		190070		Dodatni programi v OŠ-Svet.center za otroke		13.590	7.819	0	13.590	100
			413300912	tek.transf.za sred.za PLAČE in dr.izd.zaposl.		11.090	6.469	0	11.090	100
			413301912	tek.transf.za sred.zaPRISPEVKE .delod.-osnovno šolstvo		1.590	900	0	1.590	100
			413302912	tek.transf.za sred.za IZDATKE za blago in stor.-osnovno šolstvo		760	364	0	760	100
			413310912	tek.transf. v javne zavode-za PREMIJE		150	86	0	150	100
		190071		Dodatni programi v OŠ		775	474	0	775	100
			412000	tek.transf.neprof.org.in ustanovam		375	374	0	375	100
				Programi ZPM (Bralna značka)		375	374	0	375	100
			413302912	tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo		400	100	0	400	100
				preventivni program z glavo na zabavo		100	100	0	100	100
				preven. delav. na temo medvrstniških odnosov		300	0	0	300	100
		190100		Gradnja in invest.vzdrževanje osnovnih šol-objektí		14.793	1.790	2.564	17.357	117
				Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za podružnično OŠ Dobrovce (NRP OB169-01-04)						
			420500	investicijsko vzdrževanje in izboljšave		0	0	0	0	#DIV/0!
			420804	načrti in druga projektna dokumentacija		7250	0	0	7250	100
			432300912	inv.transf. v javne zavode-osnovna šola		753	0	0	753	100
				slikopleskarska dela-uč. 4, 5, kurilnica		753	0	0	753	100
				Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za OŠ Miklavž po obnovi v letu 2005 (NRP OB169-08-26)						
			420401	novogradnje		0	0	0	0	#DIV/0!
			420500	investicijsko vzdrževanje in izboljšave		0	0	0	0	#DIV/0!
			420801	nadzor		0	0	0	0	#DIV/0!
			420804	načrti in druga projektna dokumentacija		0	0	0	0	#DIV/0!
			432300912	investicijski transferji v javne zavode - OŠ		6.790	1.790	2.564	9.354	138
				slikopleskarska dela-uč. 1, 2, kabinet tel., hod		5.000	1.790	0	5.000	100
				zamenjava kompl.petih central.ventilov v sistemu za ogrevanje		0	0	2.564	2.564	#DIV/0!
				menjava kotličkov na wc-jih		1.790	0	0	1.790	100
		190101		Nabava opreme za osnovne šole		8.586	6.850	0	8.586	100
				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	740	0	1.500	100
				nabava knjig za knjižnico		1.500	740	0	1.500	100
			432300912	inv.transf. v javne zavode-osnovna šola		7.086	6.109	0	7.086	100
				dodatni procesor in pomnilnik za strežnik		2.510	2.475	0	2.510	100
				pralni stroj		530	0	0	530	100
				odlagalnik za pladnje-deservirmi voziček		1.220	1.218	0	1.220	100
				inox voziček s pokrovom za odpadke		410	0	0	410	100
				nabava interaktivnih zaslonov		0	0	0	0	#DIV/0!
				stojalo za skiroje		0	0	0	0	#DIV/0!
				stoli za jedilnico		2.416	2.416	0	2.416	100
				SSD diski za računalnike		0	0	0	0	#DIV/0!

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2023 - druga obravnava	Realizacija I. do VII. 2023	Spremembe plus/minus	REBALANS PRORAČUNA 2023	Indeks 10/7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	19039002	Glasbeno šolstvo					3.258	2.663	0	3.258	100
		190110		Materialni stroški v glasbeni šoli		3.258	2.663	0	3.258	100	
			413302912	tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo		3.258	2.663	0	3.258	100	
				Glasbena šola v samostanu sv. Petra in Pavla		250	156	0	250	100	
				Glasbena šola Antona Martina Slomška		3.008	2.507	0	3.008	100	
1905	Drugi izobraževalni programi					9.000	5.720	0	9.000	100	
	19059002	Druge oblike izobraževanja					9.000	5.720	0	9.000	100
		190250		Sofinanciranje jezikovnih programov		9.000	5.720	0	9.000	100	
			411999	drugi transf.posam. in gospodinjstvom		9.000	5.720	0	9.000	100	
1906	Pomoč šolajočim					178.390	112.628	7.828	186.218	104	
	19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu					133.390	86.999	7.828	141.218	106
		190200		Subvencioniranje šolske prehrane		83.640	52.961	4.500	88.140	105	
			411903	regresiranje prehrane učencev in dijakov		4.500	2.975	0	4.500	100	
			413300912	tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.		77.340	43.443	4.500	81.840	106	
			413300912	tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.-drugi os.prej.		0	0	0	0	#DIV/0!	
			413301912	tek.transf.za sred.za prisp.delodaj.-osnovno šolstvo		0	5.415	0	0	#DIV/0!	
			413310912	tek.transf. v javne zavode-za premije		1.800	1.129	0	1.800	100	
		190210		Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj		48.250	33.443	3.328	51.578	107	
			411900	regresiranje prevozov v šolo		48.250	33.443	3.328	51.578	107	
				prevozi učencev nad 4 km		8.500	5.421	0	8.500	100	
				prevozi učencev - nevarne relacije		2.000	879	0	2.000	100	
				prevozi otrok - zimski meseci		500	828	328	828	166	
				prevozi otrok s posebnimi potrebami		37.000	26.316	3.000	40.000	108	
				prevozi učencev - 1. razred		250	0	0	250	100	
		190290		Subvenc. šole v naravi		1.500	594	0	1.500	100	
			411902	doplačila za šolo v naravi		1.500	594	0	1.500	100	
	19069003	Štipendije					45.000	25.629	0	45.000	100
		190330		Štipendije za druga področja		45.000	25.629	0	45.000	100	
			411799	druge štipendije		45.000	25.629	0	45.000	100	
				socialne štipendije		42.000	25.629	0	42.000	100	
				športne štipendije		3.000	0	0	3.000	100	
1003	Aktivna politika zaposlovanja					3.000	1.761	0	3.000	100	
	10039001	Povečanje zaposljivosti					3.000	1.761	0	3.000	100
		100013		Javna dela na področju šolstva		3.000	1.761	0	3.000	100	
			4119993	drugi transf.posam.-javna dela v jav.zav.		3.000	1.761	0	3.000	100	

Pripravila: Simona Rajh, višja svetovalka
Miklavž, 14. 9. 2023

4004 OBČINSKA UPRAVA-DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2023

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, določilih 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 2022-2030 (Uradni list RS, št. 49/2022);
- Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO - Uradni list RS, št. 189/2020);
- 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, 28/2019, 189/2020-ZFRO, 196/2021-ZDOsk,17/2022,163/2022 -ZDOsk-A, 18/2023 -ZDU1O, 25/2023, 82/2023, 84/2023 - ZDOsk-1 in 95/2023 - ZIUOPZP);
- 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 175/2020-ZIUOPDVE, 189/2020-ZFRO, 195/2020, 28/2021, 43/2021, 54/2021,

- 96/2021, 172/2021-ZODPol-G, 17/2022, 29/2022-ZIUPTD1, 59/2022-Odl. US, 54/2022 in 95/23);
- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti – ZPPDej (Uradni list RS, št. 62/16 in 3/2022-ZDeb);
 - 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, 175/2020-ZIUOPDVE, 189/2020-ZFRO, 90/2021-SZ-1E, 206/2021-ZDUPŠOP, 17/2022, 54/2022-ZUPŠ-1, 117/2022 - ZZUOPD, 25/2023, 76/2023 - ZŠolPre-1B in 95/2023 - ZIUOPZP);
 - 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, 81/2019, 203/2021, 54/2022 in 159/22);
 - 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, 59/2019, 203/2020-ZIUPOP DVE, 189/2020-ZFRO, 90/2021, 153/2021, 18/2023 - ZDU-1O, 77/2023 - odl. US, 78/2023 – ZUNPEOVE in 95/2023);
 - Uredba o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin (Uradni list RS št. 153/2021);
 - Odlok o denarni socialni pomoči v Občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 21/2021);
 - Pravilnik o enkratnem prispevku ob rojstvu otroka v Občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 12/2008, 16/2018 in 31/2021)

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 pomoč 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 sredstva.

V letu 2023 so načrtovana finančna sredstva za enkratne prispevke staršem ob rojstvu otrok v višini **13.500,00 EUR** kot 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.

V letu 2023 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 skupni višini **25.500,00 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 26 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 20 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 2022

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 17.500,00 EUR.

Rebalans proračuna 2023:

Načrtovano je zvišanje finančnih sredstev za 1.260,00 EUR zaradi povišanja stroškov dela.

Načrtovana višina finančnih sredstev za sofinanciranje občinskih socialnih programov za pomoč družini je skupno 18.760,00 EUR.

200030 - drugi občinski programi v pomoč družini

V letu 2023 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 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 t.i. socialnih pogrebov, 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.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 (npr. Ozara, Polž). 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 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 2023 so sredstva načrtovana v višini **27.000,00 EUR**.

Rebalans 2023:

Število oskrbovancev v splošnih socialnih zavodih se med letom spreminja. Glede na dosedanje realizacijo je predvideno zvišanje v višini 1.000,00 EUR za plačilo oskrbnin v splošnih socialnih zavodih.

Načrtovana višina finančnih sredstev za plačevanje oz. doplačevanje oskrbnih stroškov in bivanje drugih pomoči potrebnih oseb v splošnih socialnih zavodih je skupno 28.000,00 EUR.

20049003 - Socialno varstvo starih

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

Načrtovana so sredstva za plačevanje oz. doplačevanje oskrbnih stroškov odraslih oseb v splošnih socialnih zavodih (npr. Idila, Rakičan, Dom Danice Vogrinec, Sončni Dom) v skladu s 16. in 130. členom Zakona o socialnem varstvu. Plačilo oz. doplačilo oskrbnih stroškov je za sofinanciranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih 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 2023 so sredstva načrtovana v višini **28.500,00 EUR**.

Rebalans 2023:

Število oskrbovancev v splošnih socialnih zavodih se med letom spreminja. Glede na dosedanje realizacijo je predvideno zvišanje v višini 9.500,00 EUR za plačilo oskrbnin v splošnih socialnih zavodih.

Načrtovana višina finančnih sredstev za plačevanje oz. doplačevanje oskrbnih stroškov v splošnih socialnih zavodih je skupno 38.000,00 EUR.

200090 – Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih

Načrtovana so sredstva za plačevanje oz. doplačevanje oskrbnih stroškov odraslih oseb v posebnih socialnih zavodih (npr. Dornava, Hrastovec) v skladu s 16. in 130. členom Zakona o socialnem varstvu. Plačilo oz. doplačilo oskrbnih stroškov je za sofinanciranje bivanja starejših oseb v posebnih socialnih zavodih 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 2023 so sredstva načrtovana v višini **65.000,00 EUR**.

Rebalans 2023:

Število oskrbovancev v posebnih socialnih zavodih se med letom spreminja. Glede na dosedanje realizacijo je predvideno znižanje v višini 4.000,00 EUR za plačilo oskrbnin v posebnih socialnih zavodih.

Načrtovana višina finančnih sredstev za plačevanje oz. doplačevanje oskrbnih stroškov v posebnih socialnih zavodih je skupno 61.000,00 EUR.

200110 - Dejavnost izvajanja pomoči na domu

Načrtovana so sredstva namenjena pomoči na domu, ki jo od 1. 12. 2008 za občino izvaja Dom upokoencev Danice Vogrinec 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 2023 načrtovana v višini **135.000,00 EUR**.

Rebalans 2023:

Število uporabnikov storitve pomoči na domu narašča. Glede na povišanje števila izvedenih ur in glede na dosedanje realizacije je predvideno zvišanje v višini 5.000,00 EUR za financiranje storitve pomoči na domu v letu 2023.

Načrtovana višina finančnih sredstev za financiranje storitve pomoči na domu v letu 2023 je skupno 140.000,00 EUR.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

Podprogram zajema občinske enkratne denarne pomoči, subvencije stanarin in poravnavo stroškov pokopa za osebe v primeru, če ni naročnika pogreba.

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.

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 2023 so sredstva načrtovana v višini **9.000,00 EUR**.

Rebalans 2023:

Število prosilcev za dodelitev enkratne denarne pomoči (redne ali izredne) narašča. Glede na dosedanje realizacije je predvideno zvišanje v višini 3.000,00 EUR za namene enkratnih denarnih pomoči za materialno ogrožene.

Načrtovana višina finančnih sredstev za enkratne denarne pomoči v letu 2023 je skupno 12.000,00 EUR.

200150 – Pomoč pri uporabi stanovanja

Občina v skladu z določili Stanovanjskega zakona zagotavlja sredstva za namene subvencioniranja neprofitne in tržne najemnine. Načrtovana sredstva za subvencioniranje so **26.000,00 EUR** za leto 2023.

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.

Subvencija k plačilu tržne najemnine se odobri za čas trajanja najemne pogodbe, vendar največ za eno leto. Za izračunani znesek subvencije neprofitne najemnine lastnik stanovanja zniža najemnino najemniku, lastniku pa ta znesek povrne pristojni občinski organ.

Sredstva za subvencioniranje prosilcev za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja zagotavlja državni proračun. Potrebna sredstva se med letom zalagajo iz občinskih proračunov. Po zaključku koledarskega leta se na zahtevo občinskih organov iz državnega proračuna povrnejo založena sredstva plačanih zneskov subvencij.

Rebalans 2023:

Število upravičencev do subvencioniranja najemnine narašča. Glede na dosedanje realizacije je predvideno zvišanje v višini 4.000,00 EUR za namene subvencioniranja najemnin.

Načrtovana višina finančnih sredstev za subvencioniranje najemnin v letu 2023 je skupno 30.000,00 EUR.

200160 - Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev

Pogrebne stroške je občina v skladu z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti dolžna plačati za pokojnika, ki je imel v občini zadnje stalno prebivališče, in sicer v primeru, če ni naročnika pogreba. Pogrebni stroški se pokrivajo do višine stroškov osnovnega pogreba, ki obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno s pogrebno opremo.

V letu 2023 so za namene t.i. "socialnega pokopa" predvidena sredstva v višini **1.400 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 zasvojenecv, psihosocialna rehabilitacija zasvojenecv.

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 2023 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 2032 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 2023 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 prehrambene pakete, ki jih pripravi in razdeli Rdeči križ Maribor. V letu 2023 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**.

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 2023 se za sofinanciranje programov javnih del v javnih zavodih nameni **31.200,00 EUR**.

Rebalans 2023:

Glede na dosedanje realizacijo je predvideno znižanje v višini 6.000,00 EUR za sofinanciranje programov javnih del v javnih zavodih.

Načrtovana višina finančnih sredstev za sofinanciranje programov javnih del v javnih zavodih v letu 2023 je skupno 25.200,00 EUR.

Pripravila: Simona Rajh, višja svetovalka

Proračunski uporabnik:	4004	OBČINSKA UPRAVA - družbene dejavnosti
------------------------	------	---------------------------------------

Področje:	20	SOCIALNO VARSTVO
-----------	----	------------------

20	SOCIALNO VARSTVO					391.230	227.717	13.760	404.990	106
GPR	PPR	PP	konto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2023	Realizacija I do VII	Spremembe plus /minus	REBALANS 2023	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2002	Varstvo otrok in družine					51.400	29.302	1.260	52.660	102
	20029001	Drugi programi v pomoč družini				51.400	29.302	1.260	52.660	102
	200010			Pomoč staršem ob rojstvu otrok		25.500	11.835	0	25.500	100
		411103		darilo ob rojstvu otroka		13.500	6.400	0	13.500	100
		4119990		drugi transferji posam.-prehrana dojenčkov		12.000	5.435	0	12.000	100
	200020			Občinski social.programi v pomoč družini		17.500	11.467	1.260	18.760	107
		413300104		tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.-varstvo otrok		17.500	11.467	1.260	18.760	107
		413301104		tek.transf.za sred.za prisp.delod.-varstvo otrok		0	0	0	0	#DIV/0!
		413302104		tek.transf.za sred.za izd. za blago in stor.-varstvo otrok		0	0	0	0	#DIV/0!
		413310104		tek.transf. v javne zavode-za premije		0	0	0	0	#DIV/0!
	200030			Drugi občinski programi v pomoč družini		8.400	6.000	0	8.400	100
		4119991		drugi transf.posamezn.-letovanje otrok		8.400	6.000	0	8.400	100
2004	Izvajanje programov socialnega varstva					308.630	198.415	18.500	327.130	106
	20049002	Socialno varstvo invalidov				27.000	17.494	1.000	28.000	104
	200070			Financiranje družinskega pomočnika		0	0	0	0	#DIV/0!
		411922		izplačila družinskemu pomočniku		0	0	0	0	#DIV/0!
		411922		izplačila družinskemu pomočniku-prisp.		0	0	0	0	#DIV/0!
	200100			Bivanje drugih pomoči potrebnih oseb v spl. socialnih zavodih		27.000	17.494	1.000	28.000	104
		411909		regresiranje oskrbe v domovih		27.000	17.494	1.000	28.000	104
	20049003	Socialno varstvo starih				228.500	148.334	10.500	239.000	105
	200080			Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih		28.500	21.247	9.500	38.000	133
		411909		regresiranje oskrbe v domovih		28.500	21.247	9.500	38.000	133
	200090			Bivanje starejših oseb v poseb. socialnih zavodih		65.000	39.828	-4.000	61.000	94
		411909		regresiranje oskrbe v domovih		65.000	39.828	-4.000	61.000	94
	200110			Dejavnost izvajanja pomoči na domu		135.000	87.259	5.000	140.000	104
		4119995		drugi transf.posam.in gosp.-pomoč na domu		135.000	87.259	5.000	140.000	104
	20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih				36.400	24.556	7.000	43.400	119
	200140			Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti		9.000	4.109	3.000	12.000	133
		411299		drugi soc.transf.za zagot.social.varnosti		9.000	4.109	3.000	12.000	133
	200150			Pomoč pri uporabi stanovanja (subvenc.najemnin)		26.000	20.447	4.000	30.000	115
		411920		subvencioniranje stanarin		26.000	20.447	4.000	30.000	115
	200160			Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev		1.400	0	0	1.400	100

20	SOCIALNO VARSTVO					391.230	227.717	13.760	404.990	106
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2023	Realizacija I do VII	Spremembe plus /minus	REBALANS 2023	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			411999		drugi transf.posamez.in gospodinj.	1.400	0	0	1.400	100
	20049005		Socialno varstvo zasvojenih			3.000	2.627	0	3.000	100
		200180		Programi pomoči pri zdravljenju odvisnikov		3.000	2.627	0	3.000	100
			413300104		tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.-varstvo otrok	3.000	2627	0	3.000	100
			413301104		tek.transf.za sred.za prisp.delod.-varstvo otrok	0	0	0	0	#DIV/0!
			413310104		tek.transf. v javne zavode-za premije	0	0	0	0	#DIV/0!
	20049006		Socialno varstvo drugih ranljivih skupin			13.730	8.030	0	13.730	100
		200190		Sodelov.z organiz.in društvi na po		13.730	8.030	0	13.730	100
			412000		tekoč.transf.neprof.organiz.in ustanovam	13.730	8.030	0	13.730	100
					PAKETI RK	5.700	0	0	5.700	100
					PROGRAMI DRUŠTEV	8.030	8030	0	8.030	100
		200200		Medgeneracijski center		0	0	0	0	#DIV/0!
			413302103		tekoči transferji - sofinan. medgener. centrov	0	0	0	0	#DIV/0!
1003			Aktivna politika zaposlovanja			31.200	15.015	-6.000	25.200	81
	10039001		Povečanje zaposljivosti			31.200	15.015	-6.000	25.200	81
		100014		Javna dela na področju sociale		31.200	15.015	-6.000	25.200	81
			4119993		drugi transf.posam.-javna dela v jav.zav.	31.200	15.015	-6.000	25.200	81

Pripravila: Simona Rajh, višja svetovalka
Miklavž, 18. 9. 2023

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2023

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 krajani, 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 2020.

Kazalci so število sej in sklepov svetov krajevne skupnosti, število obravnavanih pobud, predlogov, pripomb, ki jih posredujejo krajan, 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 sejnin in prispevkov iz naslova sejnin 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: 20.800 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. Glede na podražitve energentov je bilo nujno povečati postavko.

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 namenjajo 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: 22.050 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: 15.925 EUR

Na postavki investicije in investicijsko vzdrževanje so planirana sredstva za izvedbo elektičnega priključka na Flančiču, obnova klopi KS Skoke, planirajo se sredstva za nabavo gasilskih miz KS D.Dvor ter ostala investicijska in vzdrževalna dela.

Pripravil: Čt Sekač

Proračunski uporabnik:	5000	KRAJEVNE SKUPNOSTI
------------------------	------	--------------------

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

06	LOKALNA SAMOUPRAVA					56.468	70.775	21.441	0	70.775	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Proračun 2022	Proračun 2023	Realizacija 01-07/2023	Spremembe plus/minus	Rebalans 2023	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					31.749	32.800	17.373	0	32.800	100

06029001	Delovanje ožjih delov občin					31.749	32.800	17.373	0	32.800	100
060050	Delovanje KS (sejnine članov svetov KS)					12.000	12.000	7.010	0	12.000	100
	402905			sejnine in pripadajoča povračila stroškov	11.000	11.000	6.409	0	11.000	100	
	402992			drugi oper.odh.-prisp.za soc.vamost-sejnine	1.000	1.000	601	0	1.000	100	
060051	Delovanje KS (drugi stroški delovanja KS)					19.749	20.800	10.364	0	20.800	100
	402001			čistilni material in storitve	1.129	2.000	1.323	0	2.000	100	
	402099			drugi splošni material in storitve	996	1.000	308	0	1.000	100	
	402108			drobni inventar	200	200	50	0	200	100	
	402200			električna energija	2.909	3.000	1.875	0	3.000	100	
	402201			poraba kuriv in stroški ogrevanja	12.184	12.000	5.748	0	12.000	100	
	402203			voda in komunalne storitve	637	800	344	0	800	100	
	402204			odvoz smeti	647	800	303	0	800	100	
	402205			telefon,telefaks,faks,el.pošta	1.047	1.000	412	0	1.000	100	

0603	Dejavnost občinske uprave					24.719	37.975	4.068	0	37.975	100
------	---------------------------	--	--	--	--	--------	--------	-------	---	--------	-----

06039002	Razpolag. in upravlj. s premož., potrebnim za delovanje OU					24.719	37.975	4.068	0	37.975	100
060121	Tekoče vzdrževanje prostorov KS in okolja					4.819	22.050	3.053	0	22.050	100
	Vzdrževanje in obnova objektov, nakup opreme v domovih krajanov v KS (NRP OB169-99-01)										
	402099			drugi splošni material in storitve	1.500	16.500	2.512	0	16.500	100	
	402504			zavarovalne premije za objekte	528	550	478	0	550	100	
	402511			tekoče vzdrževanje druge opreme	2.791	5.000	63	0	5.000	100	
060161	Investicije in investicijsko vzdrževanje KS					19.900	15.925	1.015	0	15.925	
	Vzdrževanje in obnova objektov, nakup opreme v domovih krajanov v KS (NRP OB169-99-01)										
	420300			nakup drugih osnovnih sredstev	2.725	2.000	0	0	2.000	100	
	420401			novogradnje	1.700	1.700	0	0	1.700	100	
	420500			invest.vzdrževanje in izboljšave	15.475	12.225	1.015	0	12.225	100	

Pripravil: Črt Sekač 28.08.2023



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

REBALANS I PRORAČUNA
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
ZA LETO 2023

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
2023-2026

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDBJE 2023- 2026

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 2023 se mora ustrezno vključevati v NRP Občine Miklavž na Dravskem polju v obdobju 2023-2026.

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 2023

1000 OBČINSKI SVET

01019001 Dejavnost občinskega sveta

OB169-03-02 Vzdrževanje in izboljšanje pogojev za delo v občinski upravi: zagotovljena so sredstva za nabavo štirih prenosnih računalnikov za novo izvoljene člane občinskega sveta v skupni vrednosti 3.435 EUR.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

OB169-02-03 Posodobitev opreme za izvedbo programa TVM

postavka zajema nakup brezpilotne letalne naprave - drona, disk za arhiv ter sredstva za nakup sesalca. Višina planiranih sredstev znaša 1.250 EUR.

Rebalans: Z rebalansom povečujemo planirana sredstva za nabavo opreme za TVM na 1.430 EUR.

4000 OBČINSKA UPRAVA

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB169-20-07 Stavba Ptujška c. 112: 3.000 EUR je namenjeno za izdelavo projektne dokumentacije-idejne zasnove stavbe, 40.000 EUR pa je namenjeno za investicijsko obnovo stavbe v sodelovanju z JMSS, ki je lastnik dveh stanovanj v tej stavbi.

OB169-22-05 Objekt Taborniški dom

Planirana so sredstva za nabavo stojala za kolesa, peči za ogrevanje ter izolacijo podstrešja v skupni višini 4.500 EUR.

OB169-22-06 Objekt- Gobarsko društvo Snežka

Planirana so sredstva za kritje stroškov naročila projektne dokumentacije za legalizacijo objekta Gobarskega društva Snežka (3.000 EUR).

OB169-22-07 Objekt DU Dobrovce

Na proračunski postavki so planirana sredstva za kritje stroškov sofinanciranja izvedbe fasade objekta DU Dobrovce (8.000 EUR).

Rebalans: Prvotno planirana sredstva v višini 8.000 EUR za sofinanciranje objekta DU Dobrovce so se med izvrševanjem proračuna prerazporedila (-5.225 EUR), tako da je bila realizacija samo 2.775 EUR za sofinanciranje izvedbe cementnega estriha. Z rebalansom dodajamo sredstva v višini 2.358 EUR za izvedbo temeljnega epoksi premaza na objektu DU Dobrovce.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

OB169-12-15 Vzdrževanje spominskih obeležij v občini : v okviru skupnega projekta se načrtujejo sredstva za postavitev signalizacijsko označevalnih tabel s potrebnimi temelji v višini 5.000,00 EUR.

Rebalans: Na podlagi obvestila s strani upravljalca LAS Lastovica RRA Podravje - Maribor se skupni projekt »Označitev nepremične kulturne dediščine«, ki sta ga vodila RRA Podravje in Občina Starše ne bo izvedel, zato v letu 2023 načrtovani stroški ne bodo nastali.

OB169-14-10 Ureditev starega vaškega jedra Dobrovce

Trg, ki združuje (Ureditev vaškega jedra Dobrovce), (NRP OB 169-14-10): Projekt je prijavljen na 4. javni poziv LAS Lastovica iz sklada EKSRRP, ki je bil objavljen v začetku tega leta. Sredstva za ureditev vaškega jedra Dobrovce so bila načrtovana na področju turizma. Ob prijavi projekta Trg, ki združuje so se načrtovana sredstva za ureditev vaškega jedra Dobrovce prerazporedila na ločen program Povezovanje lokalnih skupnosti in sicer na Proračunsko postavko 060095 Projekti LAS Lastovica.

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 35.600 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, Office 365).

OB169-21-01 Sprememba namembnosti in ureditev mansarde v občinski stavbi

Na proračunski postavki je v finančnem načrtu planiranih 32.000 EUR. Sredstva so namenjena pripravi projektne dokumentacije za spremembo namembnosti prostorov mansarde v občinski stavbi ter delni ureditvi prostorov v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Prav tako je v nadaljevanju predvidena izdelava projektne dokumentacije za povečanje parkirišča na vzhodni strani stavbe, na parcelo, ki jo je občina pridobila od sosedov.

Rebalans: V rebalansu je na tej proračunski postavki predvideno povečanje sredstev za skupno 59.000 EUR, in sicer zaradi zagotovitve ustrezne višine sredstev za ureditev mansardnih prostorov v občinski stavbi. Na podlagi projekta ureditve.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

OB169-23-03 Ureditev javne površine ob parkirišču Tomažičeve ulice

Z rebalansom so planirana sredstva za ureditev javne površine ob parkirišču Tomažičeve ulice v višini 15.000 EUR.

16039002 Nakup zemljišč

OB169-07-38 Obnova Uskoške ulice – Obnova Uskoške ulice izven naselja. Sredstva za odkupe so planirana v višini 2.560,00 EUR. Del, 1.780,00 EUR je prenos pogodbenih obveznosti, saj plačilo kupnine zapade v januarju 2023, preostanek pa je dogovorjen odkup, ki ga še ni možno dokončno realizirati zaradi nerešenega dedovanja.

OB169-08-21 Preboj od Mladinske proti Vrtni ulici- Predviden je odkup zemljišča parc. št. 813/15 k.o. Skoke za ureditev cestne povezave od Mladinske do Vrtnice ulice. Ocenjena vrednost odkupa je 10.000,00 EUR.

OB169-12-03 Ureditev Letališke ceste v Skokah- V letu 2024 planiramo odkup zemljišč v višini 17.000 EUR.

OB169-14-11 Odkupi zemljišč - 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 2.000 EUR kot je ocenjeno za potrebe razlastitve s strani pooblaščenega ocenjevalca nepremičnin. Odkup zemljišč za razširitev Ulice talcev pri podružnični šoli, 4.880,00 EUR. Odkup zemljišč za razširitev Jerebove ulice v Skokah, 31.382,00 EUR Odkup zemljišč za pločnik in kolesarsko stezo Miklavž - Rogoza v višini 6.850,00 EUR in odkup zemljišča za razširitev parka ob amfiteatru v Miklavžu in ureditev parkirišč na območju, ki je z Oppn Borov gozd predvideno kot prometna površina – cesta A, v višini 30.000,00 EUR.

Rebalans: V letošnjem letu je občina vodila aktivnosti glede pridobitve zemljišč za razširitev Jerebove ulice, pločnik od Miklavža do Rogoze in odkup manjkajočega zemljišča za ureditev parka v Borovem gozdu ter ceste A s parkirišči. Od navedenih je bila realizirana zgolj pridobitev stavbne pravice za gradnjo pločnika, pri čemer se bo investicija pričela v letu 2024, tako da tudi sredstva za nakup zemljišč v katere se bo poseglo ob gradnji ne bodo realizirana v letošnjem letu. Glede na navedeno se sredstva za nakupe v višini 68.232 EUR predstavijo v NRP za leto 2024.

Z rebalansom se planira dodaten odkup nepremičnin, to je odkup domačije Klinc v središču Dobrovc v višini 150.000 EUR. Za naveden nakup je že bilo sklenjeno Pismo o nameri ob odložnem pogoju zagotovitve sredstev v proračunu občine.

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 2023 je 10.000 EUR.

OB169-07-03 Posodobitev opreme za protipožarno varnost-PGD Miklavž: 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. Sredstva so namenjena izključno za namen zamenjave vozila GVV-1 in se bodo nakazovala društvu PGD Miklavž na podlagi sklenjene kreditne pogodbe.

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 23.000 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.

Rebalans: V razpisnem roku ni bila prejeta nobena vloga, zato se postavka znižuje, saj sredstva niso bila dodeljena.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB169-22-09 Izviri preteklosti v zavetju svetega Miklavža - V okviru projekta »Izviri preteklosti v zavetju svetega Miklavža« bomo nadgradili in obnovili vsebine, ki bodo pomembno vplivale in obogatile turistično ponudbo občine: vzpostavitev sprehajalne poti ob vseh treh ribnikih, ureditev prvega ribnika ter postavitev paviljona ob ribniku. Investicija se planira za leto 2024, vrednost investicije je 635.609 EUR, pričakujemo sofinanciranje v višini 350.000 EUR.

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 9.200 EUR so namenjena za nabavo opreme in orodja za delovanje režijskega obrata.

Rebalans: sredstva se znižujejo na novo vrednost 6.620 EUR glede na potrebe delovanja RO.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB169-08-11 Izgradnja pločnika Miklavž-Rogoza – predvidena so sredstva za izvedbo pločnika, nadzor in projektno dokumentacijo. Planirana so sredstva v višini 141.000 EUR za leto 2024.

OB169-12-03 Ureditev Letališke ceste - – planirana so sredstva za spremembe in dopolnitve projektne dokumentacije na podlagi predlaganih sprememb in pripravljenosti lastnikov za prodajo zemljišč.

Rebalans: predvideno je zmanjšanje sredstev na tej investiciji za 5.000 EUR, in sicer v skladu s pričakovano realizacijo tekočih gradenj do konca leta.

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 v višini 102.000 EUR je predvidena v letu 2025.

OB169-17-02 Ulica Nad izviri-od Ptujске do mosta – v letu 2023 je planirana izdelava DIIP v višini 1.500 EUR, izvedba investicije je predvidena v letu 2024. Ocenjena vrednost je 98.214 EUR

OB169-18-09 Ureditev kolesarskih poti in pločnikov ob rekonstrukciji Ptujске c. v Miklavžu- 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. Projekt je 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). Občina je za izvedbo investicije s strani SVLR pridobila odločitev o podpori ter z MZI sklenila pogodbo o sofinanciranju operacije v kateri je predvidenih 615.604 EUR sofinancerskih sredstev;

OB169-20-02 Kolesarska pot in pločnik Dobrovce – Dravski Dvor – predvidena sredstva za dopolnitev projektne dokumentacije; Investicija je planirana za leto 2024, ocenjena vrednost je 686.743 EUR.

OB169-21-06 Razširitev vozišča-del Ulice Talcev pri OŠ: planirana so sredstva za razširitev vozišča in zagotovitev minimalne površine za pešce v višini 43.410 EUR.

OB169-22-01 Preplastitve cest ob gradnji drugih infrastrukturnih vodov v Miklavžu: planirana so sredstva za preplastitve in delne rekonstrukcije cest sočasno z gradnjo drugih infrastrukturnih vodov, ki jih ločeno izvajajo posamezni upravljavci (Plinarna, Telekom, Telemach, Elektro) na območju Miklavža.

Rebalans: predvideno je zmanjšanje sredstev na tej investiciji za 16.000 EUR, in sicer v skladu s pričakovano realizacijo tekočih gradenj do konca leta.

OB169-23-01 Rekonstrukcija Ulice ob gozdu in gradnja ceste A proti Šparu- v letu 2023 so planirana sredstva za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za predmetno investicijo. Izvedba je predvidena za leto 2024, ocenjena vrednost investicije 240.000 EUR.

13029004 Cestna razsvetljava

OB169-08-11 Izgradnja pločnika Miklavž-Rogoza – v letu 2024 je predvidena ureditev JR v višini 33.500 EUR ob izgradnji pločnika.

OB169-18-05 Rekonstrukcija omrežja JR v Miklavžu (zračni vodi)- – predvidena je rekonstrukcija (zračnega) omrežja javne razsvetljave v Miklavžu, deloma sočasno z izgradnjo plinovodnega in telekomunikacijskega omrežja (75.000 EUR).

OB169-22-02 Dokončanje kanalizacije in ureditev vodovoda v Ul. 8. februarja - planirana so sredstva za izvedbo javne razsvetljave ob dokončanju komunalne infrastrukture v Ulici 8. februarja. Investicija se bo izvajala v letu 2023 (24.469 EUR) in v letu 2024 (61.919 EUR).

Rebalans: predvideno je zmanjšanje sredstev zaradi uskladitve terminskega plana projekta na podlagi dopisa za dopolnitev vloge za prijavo na razpis NOO, ki izvedbe v letu 2023 več ne omogoča.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB169-12-11 REUSE center-Center ponovne uporabe- planirana so sredstva v višini 2.000 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 50.000 za nakup zemljišč. 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). 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.

Rebalans : ker Občina ni prejela sredstev zagotovljenih z Memorandumom, se sredstva za nakup zemljišč in služnost, investicijsko dokumentacijo in projektno dokumentacijo v skupnem znesku 165.000 eur prenesejo v leto 2024.

OB169-22-02 Dokončanje kanalizacije in ureditev vodovoda v Ul. 8. februarja - Na proračunski postavki **Dokončanje kanalizacije v Ulici 8.februarja** so predvidena sredstva v višini 354.752 EUR za izvedbo, gradbeni nadzor in koordinacijo varstva pri delu, obveščanje javnosti in dokumentacijo. Izdelana je novelacija investicijskega programa (IP), v katerem so določene tudi tekoče cene investicije za leto 2023 in 2024.

Rebalans : predviden je prenos sredstev za obveščanje javnosti, izvedbo in nadzor v skupnem znesku 352.032 eur v leto 2024. Za projekt je bila dne 27.1.2023 na Ministrstvo za okolje in prostor podana vloga za Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3), Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH). Z Ministrstva za naravne vire in prostor smo dne 25.8.2023 prejeli Poziv k vsebinski pojasnitvi oz. dopolnitvi vloge za Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3), Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH) v katerem je med drugim dopolnitvami navedeno tudi, da je v vlogi potrebno popraviti okvirno finančno oceno stroškov investicije po polletjih, saj črpanje sredstev iz naslova NOO v letu 2023 ne bo več mogoče. Potrebno je dopolniti popis del in po kriterijih iz prejetega poziva razdeliti vsako postavko na upravičene in neupravičene stroške. Zaradi spremembe termina izvedbe projekta, stalnih in tekočih cen ter deleža sofinanciranja je potrebno izdelati novelacijo IP, ki bo predložena v potrditev Občinskemu svetu. Sredstva za izvedbo, obveščanje javnosti in nadzor, ki so bila planirana v letu 2023 se zaradi tega prenesejo v leto 2024.

16039001 Oskrba z vodo

OB169-08-11 Izgradnja pločnika Miklavž - Rogoza

V okviru proračunske postavke Vodovod ob ureditvi Pločnika Miklavž-Rogoza (NRP OB169-08-11) so planirana sredstva ureditev vodovoda ob ureditvi pločnika Miklavž – Rogoza. Sredstva v višini 34.500 EUR so predvidena za izvedbo in nadzor pri gradnji v letu 2024.

OB169-13-06 Črpališče Dobrovce-investicijsko vzdrževanje - V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za Investicijsko vzdrževanje črpališča Dobrovce. Za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za izgradnjo nadomestnih vodnjakov je predvidenih 12.243 EUR. Sredstva v višini 7.570 EUR so prenos iz leta 2022.

Rebalans : predvideno je povišanje sredstev za projektno in investicijsko dokumentacijo v višini 8.757eur. Za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno novelirati projektno dokumentacijo in pripraviti DIIP in IP.

OB169-16-05 Izgradnja hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest – za izvedbo in nadzor so namenjena sredstva v višini 2.150 EUR.

OB169-22-02 Dokončanje kanalizacije in ureditev vodovoda v Ul. 8. februarja - planirana so sredstva za rekonstrukcijo vodovodnega omrežja ob ureditvi komunalne infrastrukture v naselju Dravski Dvor. Planirana so sredstva za rekonstrukcijo vodovodnega omrežja ob ureditvi komunalne infrastrukture v naselju Dravski Dvor. Sredstva v višini 50.457 EUR so predvidena za izvedbo in nadzor pri gradnji. Izdelana je novelacija investicijskega programa (IP), v katerem bodo določene tudi tekoče cene investicije za leto 2023 in 2024.

Rebalans: predvideno je zmanjšanje sredstev zaradi uskladitve terminskega plana projekta na podlagi dopisa za dopolnitev vloge za prijavo na razpis NOO, ki izvedbe v letu 2023 več ne omogoča.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB169-03-02 Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi – planirana so sredstva v višini 1.500 EUR za nakup opreme potrebne za delovanje pokopališko pogrebne dejavnosti.

4004 OBČINSKA UPRAVA-družbene dejavnosti

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

OB169-09-14 Investicije v Zdravstveni dom dr. A. Drolca Maribor v sofinancerskem deležu- Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor je v letu 2021 pričel s pripravo investicijske dokumentacije za projekt »Izgradnja nove Zdravstvene postaje Magdalena v Mariboru«. Investicijski poseg se bo izvajal kot novogradnja Zdravstvene postaje Tabor, ki se bo kot novozgrajeni objekt imenoval Zdravstvena postaja Magdalena, ki leži na križišču Žitne ulice in Jezdarske ulice v Mariboru. Z investicijo se bo nadomestil obstoječi objekt ter pridobila zdravstvena infrastruktura namenjena izvajanju dejavnosti zdravstvene oskrbe v okviru zdravstvene postaje. Hkrati bo izgradnja novega objekta omogočila izvajanje lekarniške dejavnosti – Lekarne Maribor. Vrednost sofinanciranja investicije, ki bo uvrščena v Načrt razvojnih programov za obdobje 2021-2024 (NRP) in bo bremenila proračun Občine Miklavž na Dravskem polju v letih 2022 in 2023, je v skladu s finančno konstrukcijo investicije in glede na 3,2 % solastniški delež občine 55.096,16 EUR, z vključenim DDV. V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini **52.057,00 EUR.**

OB169-18-01 Inv. in inv. vzdrževanje-večnamenski objekt Marof- Izdelavo idejne zasnove ureditve večnamenskega objekta in projektne dokumentacije na območju novega centralnega stanovanjskega območja na jugu Miklavža (Marof) v višini 40.000,00 EUR, ki vključuje tudi prostore namenjene izvajanju splošne zdravstvene dejavnosti in specialistične ambulante.

Rebalans: V okviru proračunske postavke investicije in investicijsko vzdrževanje se glede na pridobljene ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije, za te namene zniža obseg sredstev v višini 3.000,00 EUR.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

OB169-20-03 Knjižnica Miklavž- Za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev krajevne knjižnice Miklavž se v letu 2023 planirajo finančna sredstva v višini 40.000,00 EUR.

18039005 Drugi programi v kulturi

OB169-02-04 Obnova in investicijsko vzdrževanje KD in nakup opreme - prenos pogodbenih obveznosti v leto 2023 iz naslova Obnova in vzdrževanje Kulturnega doma - načrti in druga projektna dokumentacija – izdelava IDZ ureditve Kulturnega doma. Finančna sredstva so načrtovana v višini 8.805,00 EUR.

Za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD in PZI) so načrtovana sredstva v višini 16.470,00 EUR in 200.000,00 EUR za projekt – prizidava objekta Kulturni dom Miklavž.

Rebalans: V okviru proračunske postavke investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov se glede na to, da projekt – prizidava objekta Kulturni dom Miklavž v letu 2023 ne bo izveden, za te namene zniža obseg sredstev v višini 146.699,00 EUR.

OB169-21-10 Celovita energetska prenova stavbe KD Miklavž

Občina Miklavž na Dravskem polju je skupaj z Občino Starše in Občino Dornava pristopila k pripravi investicijske dokumentacije zaradi prijave na Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 (v nadaljevanju JOB_2021), ki ga je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo. Na podlagi tega se v okviru proračunske postavke investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov za namen celovite energetske prenove stavbe-Kulturni dom Miklavž načrtujejo sredstva za izvedbo investicije v letu 2023 v višini 350.166 EUR, pričakovana sredstva sofinanciranja so 143.327 EUR.

18059001 Programi športa

OB169-00-03 Posodobitev opreme in obnova objektov športnih društev: sredstva v višini 18.0000 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 športnorekreativnega igrišča Dobrovce- za postavitev zunanje ograje v ŠP Dobrovce so planirana sredstva v višini 8.000 EUR in za izgradnjo samooskrbne sončne elektrarne, ki bo v celoti zadoščala za potrebe večnamenskega objekta v ŠP Dobrovce so planirana sredstva v višini 35.000 EUR.

OB169-08-25 Izgradnja- posodobitev športnih igrišč v občini Miklavž- za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo športnega objekta v Športnem parku Miklavž se namenja 23.300 EUR.

OB169-15-01 Ureditev športnega igrišča Dravski Dvor- za izvedbo povišanja lovilne mreže na igrišču za odbojko v ŠP Dravski Dvor so planirana sredstva v višini 2.850 EUR.

OB169-22-08 Izgradnja športne dvorane v naselju Dobrovce - Načrtovana so finančna sredstva v višini 49.450,00 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo športne dvorane v naselju Dobrovce.

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 2023 tako namenjam 19.216 EUR.

OB169-18-08 Dograditev in obnova vrtca Ciciban v Dobrovcah- sredstva v višini 10.030 EUR so namenjena za investicijske transfere za vzdrževanje objekta vrtca v Dobrovcah.

19039001 Osnovno šolstvo

OB169-01-04 Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za podružnično OŠ Dobrovce - V letu 2023 so načrtovana sredstva za slikopleskarska dela v učilnici 4, 5 ter kuhinji v okviru investicijskega vzdrževanja in izboljšav v višini **753,00 EUR** in pogodbeni prenos finančnih sredstev v višini **7.250,00 EUR** za izdelavo Idejne rešitve/zasnove za dograditev podružnične OŠ Dobrovce.

OB169-08-26 Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za OŠ Miklavž: :
V letu 2023 so načrtovana sredstva za slikopleskarska dela v učilnici 1, 2, kabinetu tel. in hodnik v okviru investicijskega vzdrževanja in izboljšav v višini **5.000,00 EUR** inmenjava kotličkov na WC-jih v višini **1.790,00 EUR**.

Na postavki obnova opreme so v letu 2023 načrtovana sredstva za:

- nabavo knjig za knjižnico,
- nabavo dodatnega procesorja in pomnilnika za strežnik,
- nabavo pralnega stroja,
- nabavo odlagalnika za pladnje-deservirni voziček,
- nabavo inox vozička s pokrovom za odpadke,
- nabava stolov za jedilnico.

Skupaj se za nabavo opreme v osnovni šoli nameni **8.586,00 EUR**.

Rebalans: Načrtovano je zvišanje finančnih sredstev za plačilo stroškov nujne zamenjave kompleta petih centralnih ventilov v sistemu za ogrevanje v kotlovnici v OŠ Miklavž v višini **2.564,00 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 izvedbo elektičnega priključka na Flančiču, obnova klopi KS Skoke, planirajo se sredstva za nabavo gasilskih miz KS Dravski .Dvor ter ostala investicijska in vzdrževalna dela.

Načrt razvojnih programov 2023-2026

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred l. 2023 **	Rebalans	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	v EUR
										Plan 2027
1000 - Občinski svet				74.451	69.586	4.865	0	0	0	0
01 - POLITIČNI SISTEM				16.123	12.688	3.435	0	0	0	0
0101 - Politični sistem				16.123	12.688	3.435	0	0	0	0
01019001 - Dejavnost občinskega sveta				16.123	12.688	3.435	0	0	0	0
OB169-03-02 - Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi	159.180	21.02.2003		16.123	12.688	3.435	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>16.123</i>	<i>12.688</i>	<i>3.435</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				58.328	56.898	1.430	0	0	0	0
1803 - Programi v kulturi				58.328	56.898	1.430	0	0	0	0
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura				58.328	56.898	1.430	0	0	0	0
OB169-02-03 - Posodobitev opreme za izvedbo programa TVM	58.918	15.05.2002		58.328	56.898	1.430	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>58.328</i>	<i>56.898</i>	<i>1.430</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3000 - Župan, podžupan				5.346	5.346	0	0	0	0	0
01 - POLITIČNI SISTEM				5.346	5.346	0	0	0	0	0
0101 - Politični sistem				5.346	5.346	0	0	0	0	0
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov				5.346	5.346	0	0	0	0	0
OB169-03-02 - Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi	159.180	21.02.2003		5.346	5.346	0	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>5.346</i>	<i>5.346</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4000 - Občinska uprava				2.065.388	1.235.817	546.439	85.232	147.900	50.000	0
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				83.439	27.806	55.633	0	0	0	0
0403 - Druge skupne administrativne službe				83.439	27.806	55.633	0	0	0	0
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				83.439	27.806	55.633	0	0	0	0
OB169-03-02 - Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi	159.180	21.02.2003		967	967	0	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>967</i>	<i>967</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-20-07 - Stavba Ptujška c. 112	6.000	24.09.2020		43.000	0	43.000	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>43.000</i>	<i>0</i>	<i>43.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Načrt razvojnih programov 2023-2026

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost	Dat. zač.	Dat. zaklj.	Skupaj	Pred l. 2023 **	Rebalans	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	v EUR
	projekta ...	financ.	financ.							Plan 2027
OB169-22-05 - Objekt Taborniški dom	0	01.01.2022		14.889	10.389	4.500	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>14.889</i>	<i>10.389</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-22-06 - Objekt-Gobarsko društvo Snežka	0	01.01.2022		3.000	0	3.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-22-07 - Objekt DU Dobrovce	0	01.01.2022		19.754	14.621	5.133	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>19.754</i>	<i>14.621</i>	<i>5.133</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-99-01 - Vzdrževanje in obnova objektov, nakup opreme v domovih krajanov v KS	207.478	01.04.1999		1.828	1.828	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>1.828</i>	<i>1.828</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA				965.743	689.843	275.900	0	0	0	0
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				500.270	351.470	148.800	0	0	0	0
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti				500.270	351.470	148.800	0	0	0	0
OB169-01-02 - Spodbujanje razvoja turizma v občini	84.990	08.11.2001		0	0	0	0	0	0	0
OB169-12-02 - Projekti LAS Lastovica - "Izgradnja večnamenskega objekta Dobrovce	172.929	01.01.2012	31.08.2020	6.069	6.069	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>6.069</i>	<i>6.069</i>	<i>0</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		0	0	0	0	0	0	0
OB169-14-10 - Ureditev starega vaškega jedra Dobrovce	16.647	01.01.2014		148.800	0	148.800	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>148.800</i>	<i>0</i>	<i>148.800</i>	<i>0</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	233.219	233.219	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>233.219</i>	<i>233.219</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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	97.995	97.995	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>97.995</i>	<i>97.995</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-21-02 - Naša Drava	37.463	01.01.2021	01.01.2021	14.186	14.186	0	0	0	0	0
	<i>OV-Sofinanciranje Las</i>			<i>14.186</i>	<i>14.186</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-22-04 - Urbana oprema	13.000	01.01.2022	01.01.2022	0	0	0	0	0	0	0
0603 - Dejavnost občinske uprave				465.473	338.373	127.100	0	0	0	0
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				465.473	338.373	127.100	0	0	0	0
OB169-03-02 - Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi	159.180	21.02.2003		165.346	129.246	36.100	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>165.346</i>	<i>129.246</i>	<i>36.100</i>	<i>0</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>	<i>0</i>

Načrt razvojnih programov 2023-2026

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred l. 2023 **	Rebalans	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	v EUR	
										Plan 2027	
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	186.650	65.000	0	0	71.650	50.000	0
4001 - Občinska uprava-obramba in varnost				586.992	560.992	26.000	0	0	0	0	0
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				586.992	560.992	26.000	0	0	0	0	0
0703 - Civilna zaščita in protipožarna varnost				586.992	560.992	26.000	0	0	0	0	0
07039001 - Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih				155.785	155.785	0	0	0	0	0	0
OB169-00-01 - Opremljanje enot in služb civilne zaščite	171.480	01.01.2000		146.727	146.727	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	146.727	146.727	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
07039002 - Protipožarna varnost				431.206	405.206	26.000	0	0	0	0	0
OB169-01-05 - Sofinanciranje nabave gasilske in reševalne opreme iz požar.takse	74.929	07.01.2002		107.014	97.014	10.000	0	0	0	0	0
				<i>PV- Transfer iz državnega proračuna</i>	107.014	97.014	10.000	0	0	0	0
OB169-07-03 - Posodobitev opreme za protipožarno varnost - PGD Miklavž	279.919	19.06.2001		324.192	308.192	16.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	230.913	214.913	16.000	0	0	0	0
				<i>PV- Transfer iz državnega proračuna</i>	43.695	43.695	0	0	0	0	0
				<i>OV - Ostali viri</i>	49.584	49.584	0	0	0	0	0
4002 - Občinska uprava - gospodarstvo, turizem, kmetijstvo				1.441.956	762.648	38.000	641.308	0	0	0	0
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				412.281	389.281	23.000	0	0	0	0	0
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva				412.281	389.281	23.000	0	0	0	0	0
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu				361.664	338.664	23.000	0	0	0	0	0
OB169-00-07 - Spodbujanje razvoja kmetijstva	361.178	01.01.2000		361.664	338.664	23.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	361.664	338.664	23.000	0	0	0	0
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij				33.259	33.259	0	0	0	0	0	0
OB169-12-02 - Projekti LAS Lastovica - "Izgradnja večnamenskega objekta Dobrovce	172.929	01.01.2012	31.08.2020	33.259	33.259	0	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	0
OB169-00-07 - Spodbujanje razvoja kmetijstva	361.178	01.01.2000		17.358	17.358	0	0	0	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2023-2026

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred l. 2023 **	Rebalans	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	v EUR
										Plan 2027
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			17.358	17.358	0	0	0	0	0
14 - GOSPODARSTVO				1.029.674	373.366	15.000	641.308	0	0	0
<u>1402 - Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti</u>				<u>318.496</u>	<u>308.296</u>	<u>0</u>	<u>10.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				318.496	308.296	0	10.200	0	0	0
OB169-00-06 - Spodbujanje razvoja podjetništva in obrti	363.696	08.11.2001		318.496	308.296	0	10.200	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			318.496	308.296	0	10.200	0	0	0
<u>1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>				<u>711.178</u>	<u>65.070</u>	<u>15.000</u>	<u>631.108</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				711.178	65.070	15.000	631.108	0	0	0
OB169-01-02 - Spodbujanje razvoja turizma v občini	84.990	08.11.2001		23.684	23.684	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			23.684	23.684	0	0	0	0	0
OB169-14-09 - Ureditev starega vaškega jedra naselja Miklavž na Dravskem polju	23.179	01.01.2014		32.845	32.845	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			32.845	32.845	0	0	0	0	0
OB169-14-10 - Ureditev starega vaškega jedra Dobrovice	16.647	01.01.2014		8.540	8.540	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			8.540	8.540	0	0	0	0	0
OB169-22-09 - Izvirni preteklosti v zavetju svetega Miklavža	633.108	01.06.2022		633.108	0	2.000	631.108	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			283.108	0	361	282.747	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU)</i>			350.000	0	1.639	348.361	0	0	0
OB169-23-04 - Zeleni park	13.000	01.10.2023		13.000	0	13.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			13.000	0	13.000	0	0	0	0
4003 - Občinska uprava - širše področje komunale in prostorski razvoj				10.227.557	1.381.341	1.954.721	2.717.405	3.497.413	183.440	666.237
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI				32.580	25.960	6.620	0	0	0	0
<u>1003 - Aktivna politika zaposlovanja</u>				<u>32.580</u>	<u>25.960</u>	<u>6.620</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10039001 - Povečanje zaposljivosti				32.580	25.960	6.620	0	0	0	0
OB169-03-02 - Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi	159.180	21.02.2003		32.580	25.960	6.620	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			32.580	25.960	6.620	0	0	0	0
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				5.389.132	787.557	1.910.331	1.605.416	559.151	133.440	393.237
<u>1302 - Cestni promet in infrastruktura</u>				<u>5.389.132</u>	<u>787.557</u>	<u>1.910.331</u>	<u>1.605.416</u>	<u>559.151</u>	<u>133.440</u>	<u>393.237</u>
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				4.777.235	690.598	1.835.331	1.377.397	422.232	58.440	393.237
OB169-04-01 - Ureditev VŠP - Miklavž - Dravski Dvor	146.006	05.05.2004		11.900	11.900	0	0	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2023-2026

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred l. 2023 **	Rebalans	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	v EUR
										Plan 2027
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			11.900	11.900	0	0	0	0	0
OB169-07-07 - Sanacija mostu na Uskoški - proti Rogozi	15.000	01.01.2016		260.000	0	0	45.000	0	0	215.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			260.000	0	0	45.000	0	0	215.000
OB169-07-38 - Obnova Uskoške ulice	521.244	10.10.2008		550.148	550.148	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			550.148	550.148	0	0	0	0	0
OB169-08-11 - Izgradnja pločnika Miklavž - Rogoza	45.000	01.01.2015		155.299	16.299	0	139.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			155.299	16.299	0	139.000	0	0	0
OB169-11-05 - Ureditev Ceste v Miklavž	103.200	01.01.2013		200.075	10.338	0	0	11.500	0	178.237
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			200.075	10.338	0	0	11.500	0	178.237
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>			160.013	11.721	0	0	148.292	0	0
OB169-12-04 - Ureditev povezave Antoličičeva - Ulica Kirbiševih	36.100	01.01.2013		112.756	756	0	10.000	102.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			112.756	756	0	10.000	102.000	0	0
OB169-15-05 - Izgradnja dravske kolesarske poti-trajnostno uprav.porečja reke Drave	7.324	01.11.2015		20.740	10.980	2.440	2.440	2.440	2.440	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			20.740	10.980	2.440	2.440	2.440	2.440	0
OB169-16-13 - Ulica Kirbiševih-ureditev trga pri kioskih	111.786	01.01.2016		109.528	7.528	0	0	102.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			109.528	7.528	0	0	102.000	0	0
OB169-17-02 - Ulica Nad izviri-od Ptujске do mosta	54.000	01.01.2017		103.694	3.980	1.500	98.214	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			103.694	3.980	1.500	98.214	0	0	0
OB169-18-07 - Povezava Miklavž vzhod-zahod	261.300			25.000	0	0	25.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			25.000	0	0	25.000	0	0	0
OB169-18-09 - Ureditev kolesarskih poti in pločnikov ob rekonstrukciji Ptujске c. v Miklavžu	1.513.404	15.06.2019	31.12.2022	1.748.953	9.204	1.739.749	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			1.133.349	9.204	1.124.145	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU)</i>			615.604	0	615.604	0	0	0	0
OB169-20-02 - Kolesarska pot in pločnik Dobrovce-Dravski Dvor	6.000	01.01.2020	01.01.2020	717.798	16.055	15.000	686.743	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			717.798	16.055	15.000	686.743	0	0	0
OB169-21-05 - Razširitev vozišča-del Jerebova ulica	1.500	01.01.2021	31.12.2021	32.464	732	732	31.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			32.464	732	732	31.000	0	0	0
OB169-21-06 - Razširitev vozišča-del Ulice Talcev pri OŠ	1.500	01.01.2021	31.12.2021	74.898	1.488	44.410	29.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			74.898	1.488	44.410	29.000	0	0	0
OB169-22-01 - Preplastitve cest ob gradnji drugih infrastrukturnih vodov v Miklavžu	0	01.01.2022		207.465	39.465	0	56.000	56.000	56.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			207.465	39.465	0	56.000	56.000	56.000	0
OB169-23-01 - Rekonstrukcija Ulice ob gozdu in gradnja ceste A proti Šparu	31.500	01.01.2023	31.12.2023	271.500	0	31.500	240.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			271.500	0	31.500	240.000	0	0	0
OB169-23-02 - Celovita ureditev prometa pred in v okolici OŠ Miklavž	15.000	01.01.2023		15.000	0	0	15.000	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2023-2026

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred l. 2023 **	Rebalans	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	v EUR	
										Plan 2027	
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	15.000	0	0	15.000	0	0	0
13029004 - Cestna razsvetljava				611.897	96.959	75.000	228.019	136.919	75.000		0
OB169-07-38 - Obnova Uskoške ulice	521.244	10.10.2008		18.183	18.183	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	18.183	18.183	0	0	0	0	0
OB169-08-11 - Izgradnja pločnika Miklavž - Rogoza	45.000	01.01.2015		33.500	0	0	33.500	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	33.500	0	0	33.500	0	0	0
OB169-18-05 - Rekonstrukcija omrežja JR v Miklavžu (zračni vodi)	135.319			359.683	59.683	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	359.683	59.683	75.000	75.000	75.000	75.000	0
OB169-20-02 - Kolesarska pot in pločnik Dobrovce-Dravski Dvor	6.000	01.01.2020	01.01.2020	95.050	0	0	95.050	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	95.050	0	0	95.050	0	0	0
OB169-20-04 - Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8. februarja-1. faza	290.322	18.02.2020		19.092	19.092	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	19.092	19.092	0	0	0	0	0
OB169-22-02 - Dokončanje kanalizacije . in ureditev vodovoda v Ulici 8. februarja	1.344.349	27.10.2021		86.388	0	0	24.469	61.919	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	86.388	0	0	24.469	61.919	0	0
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				3.492.680	351.470	10.970	977.032	2.153.208	0	0	
<u>1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>				3.492.680	351.470	10.970	977.032	2.153.208	0	0	
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki				64.589	62.589	2.000	0	0	0	0	
OB169-12-11 - REUSE center - Center ponovne uporabe	37.120	01.01.2013		64.589	62.589	2.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	64.589	62.589	2.000	0	0	0	0
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo				3.428.091	288.881	8.970	977.032	2.153.208	0	0	
OB169-11-15 - Gradnja kanalizacijskih hišnih priključkov (obveznost iz samoprisevka	21.527	01.01.2011		16.463	11.213	5.250	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	16.463	11.213	5.250	0	0	0	0
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
				<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		155.709	103.209	0	0	52.500	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	155.709	103.209	0	0	52.500	0	0
OB169-16-15 - Subvencije za interne kanalizacijske priključke	14.361	01.01.2016		7.023	6.023	1.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	7.023	6.023	1.000	0	0	0	0
OB169-19-03 - Rekonstr.kanaliz. omrežja zaradi umestitve obrata Magna Steyer- v Hočah	1.901.169	01.01.2019		2.021.169	6.169	0	625.000	1.390.000	0	0	0
				<i>PV- Transfer iz državnega proračuna</i>	2.021.169	6.169	0	625.000	1.390.000	0	0

Načrt razvojnih programov 2023-2026

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost	Dat. zač.	Dat. zaklj.	Skupaj	Pred l. 2023 **	Rebalans	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	v EUR
	projekta ...	financ.	financ.							Plan 2027
OB169-20-04 - Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8. februarja-1. faza	290.322	18.02.2020		143.327	143.327	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			143.327	143.327	0	0	0	0	0
OB169-22-02 - Dokončanje kanalizacije . in ureditev vodovoda v Ulici 8. februarja	1.344.349	27.10.2021		1.077.230	11.770	2.720	352.032	710.708	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			557.788	11.770	2.720	177.413	365.885	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU)</i>			519.442	0	0	174.619	344.823	0	0
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				1.486.163	216.352	26.800	134.957	785.054	50.000	273.000
<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>				1.486.163	216.352	26.800	134.957	785.054	50.000	273.000
16039001 - Oskrba z vodo				1.398.815	130.504	25.300	134.957	785.054	50.000	273.000
OB169-08-11 - Izgradnja pločnika Miklavž - Rogoza	45.000	01.01.2015		34.500	0	0	34.500	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			34.500	0	0	34.500	0	0	0
OB169-13-03 - Rekonstrukcija kanaliz. in vodovoda ob ureditvi Ulice Kirbiševih	96.000	01.01.2013		33.667	33.667	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			33.667	33.667	0	0	0	0	0
OB169-13-06 - Črpališče Dobrovce - investicijsko vzdrževanje	20.560	01.01.2013	31.12.2013	664.413	63.413	21.000	0	580.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			664.413	63.413	21.000	0	580.000	0	0
OB169-16-05 - Izgradnja hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest	22.196	01.01.2016		16.186	14.036	2.150	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			16.186	14.036	2.150	0	0	0	0
OB169-17-02 - Ulica Nad izviri-od Ptujске do mosta	54.000	01.01.2017		2.150	0	2.150	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			2.150	0	2.150	0	0	0	0
OB169-20-04 - Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8. februarja-1. faza	290.322	18.02.2020		19.386	19.386	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			19.386	19.386	0	0	0	0	0
OB169-22-02 - Dokončanje kanalizacije . in ureditev vodovoda v Ulici 8. februarja	1.344.349	27.10.2021		205.511	0	0	50.457	155.054	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			205.511	0	0	50.457	155.054	0	0
OB169-22-03 - Menjava cevovodov po planu	0	01.01.2022		423.000	0	0	50.000	50.000	50.000	273.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			423.000	0	0	50.000	50.000	50.000	273.000
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				1.500	0	1.500	0	0	0	0
OB169-03-02 - Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi	159.180	21.02.2003		1.500	0	1.500	0	0	0	0
				1.500	0	1.500	0	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2023-2026

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred l. 2023 **	Rebalans	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	v EUR
										Plan 2027
16039003 - Objekti za rekreacijo				80.663	80.663	0	0	0	0	0
OB169-04-05 - Ureditev otroškega igrišča Skoke	48.160	20.12.2004		19.044	19.044	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			19.044	19.044	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
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			4.522	4.522	0	0	0	0	0
OB169-16-06 - Ureditev otroškega igrišča Miklavž	41.588	01.01.2016		40.344	40.344	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			40.344	40.344	0	0	0	0	0
OB169-16-09 - Ureditev otroškega igrišča Dravski Dvor	3.624	01.01.2016		10.512	10.512	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			10.512	10.512	0	0	0	0	0
OB169-19-10 - Ureditev otroškega igrišča Dobrovce	7.000	01.01.2020	01.01.2020	6.240	6.240	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			6.240	6.240	0	0	0	0	0
16039004 - Praznično urejanje naselij				5.184	5.184	0	0	0	0	0
OB169-20-05 - Novoletno okraševanje naselij	9.100	01.01.2020	31.12.2020	5.184	5.184	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			5.184	5.184	0	0	0	0	0
4004 - Občinska uprava - družbene dejavnosti				19.645.590	7.495.417	717.022	1.027.382	6.976.305	2.307.631	1.121.833
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO				4.445.825	261.022	89.057	124.582	3.971.164	0	0
1702 - Primarno zdravstvo				4.445.825	261.022	89.057	124.582	3.971.164	0	0
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov				4.445.825	261.022	89.057	124.582	3.971.164	0	0
OB169-03-03 - Investicije in investicijsko vzdrževanje zgradbe Zdravstveni dom	30.120	10.10.2003		91.184	91.184	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			91.184	91.184	0	0	0	0	0
OB169-09-14 - Investicije v Zdravstveni dom dr. A.Drolca Maribor - v sofinanc.deležu	185.328	01.07.2010		221.894	169.837	52.057	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			219.734	167.677	52.057	0	0	0	0
	<i>OV - Ostali viri</i>			2.160	2.160	0	0	0	0	0
OB169-18-01 - Inv. in inv. vzdrževanje- večnamenski objekt Marof	5.000	11.01.2018	11.01.2018	4.132.746	0	37.000	124.582	3.971.164	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			3.290.229	0	37.000	124.582	3.128.647	0	0
	<i>OV - Ostali viri</i>			842.517	0	0	0	842.517	0	0
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				9.504.139	1.595.313	571.421	902.800	3.005.141	2.307.631	1.121.833
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine				148.131	148.131	0	0	0	0	0
18029001 - Nepremična kulturna dediščina				148.131	148.131	0	0	0	0	0
OB169-00-02 - Ohranjanje kulturne dediščine - cerkev sv. Miklavža v	97.790	15.12.2000		104.600	104.600	0	0	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2023-2026

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred l. 2023 **	Rebalans	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	v EUR
										Plan 2027
Miklavžu										
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			100.427	100.427	0	0	0	0	0
	<i>OV - Ostali viri</i>			4.173	4.173	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
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			5.000	5.000	0	0	0	0	0
OB169-21-07 - Ohranjanje kulturne dediščine	0	01.01.2021	01.01.2021	5.749	5.749	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			5.749	5.749	0	0	0	0	0
OB169-99-04 - Ohranjanje kulturne dediščine-cerkev Marijinega vnebovzvetja Dobrovice	28.782	01.01.1999		32.782	32.782	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			32.782	32.782	0	0	0	0	0
<u>1803 - Programi v kulturi</u>				2.802.996	259.277	419.601	53.392	2.070.726	0	0
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo				2.151.412	0	27.294	53.392	2.070.726	0	0
OB169-20-03 - Knjižnica Miklavž	2.000	01.01.2020	01.01.2020	2.151.412	0	27.294	53.392	2.070.726	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			1.653.199	0	27.294	53.392	1.572.513	0	0
	<i>OV - Ostali viri</i>			498.213	0	0	0	498.213	0	0
18039005 - Drugi programi v kulturi				651.584	259.277	392.307	0	0	0	0
OB169-02-04 - Obnova in investicijsko vzdrževanje zgradbe in nakup opreme	227.306	18.12.2002		280.956	244.115	36.841	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			252.791	215.950	36.841	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			28.164	28.164	0	0	0	0	0
OB169-21-10 - Celovita energetska prenova stavbe-KD Miklavž	373.881	09.09.2021	31.12.2023	370.628	15.162	355.466	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			227.301	15.162	212.139	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU)</i>			143.327	0	143.327	0	0	0	0
<u>1805 - Šport in prostochasne aktivnosti</u>				6.553.011	1.187.904	151.820	849.408	934.415	2.307.631	1.121.833
18059001 - Programi športa				6.553.011	1.187.904	151.820	849.408	934.415	2.307.631	1.121.833
OB169-00-03 - Posodobitev opreme in obnova objektov športnih društev	326.686	29.12.2000		337.532	319.532	18.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			337.532	319.532	18.000	0	0	0	0
OB169-05-02 - Vzdrževanje in nakup opreme za športno dvorano	35.475	03.11.2010		48.056	48.056	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			37.878	37.878	0	0	0	0	0
	<i>OV - Ostali viri</i>			10.178	10.178	0	0	0	0	0
OB169-06-05 - Ureditev športnorekreativskega igrišča Dobrovice	13.150	15.10.2007		143.463	86.063	57.400	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			143.463	86.063	57.400	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
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			2.586	2.586	0	0	0	0	0
OB169-08-25 - Izgradnja - posodobitev športnih igrišč v občini Miklavž	275.426	19.11.2008		1.083.495	291.896	23.770	767.829	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			933.127	238.328	23.770	671.029	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2023-2026

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred l. 2023 **	Rebalans	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	v EUR
										Plan 2027
	<i>OV - Ostali viri</i>			150.367	53.567	0	96.800	0	0	0
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>			37.947	37.947	0	0	0	0	0
	<i>OV - Ostali viri</i>			80.307	80.307	0	0	0	0	0
	<i>OV-Sofinanciranje Las</i>			42.853	42.853	0	0	0	0	0
OB169-15-01 - Ureditev športnega igrišča Dravski dvor	0	30.06.2016		242.310	239.110	3.200	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			242.310	239.110	3.200	0	0	0	0
OB169-17-03 - Ureditev športno rekreacijskega igrišča Skoke	25.383	01.01.2017		39.549	39.549	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			39.549	39.549	0	0	0	0	0
OB169-22-08 - Izgradnja športne dvorane v naselju Dobrovce	0	01.06.2022		4.494.908	0	49.450	81.579	934.415	2.307.631	1.121.833
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			2.235.760	0	49.450	81.579	462.556	1.122.048	520.127
	<i>OV - Ostali viri</i>			2.259.148	0	0	0	471.859	1.185.583	601.706
19 - IZOBRAŽEVANJE				5.695.625	5.639.081	56.544	0	0	0	0
<u>1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>				3.366.383	3.334.282	32.101	0	0	0	0
19029001 - Vrteci				3.366.383	3.334.282	32.101	0	0	0	0
OB169-00-05 - Nakup opreme in ureditev igrišč za vrtca Vrtiljak in Ciciban	83.181	03.10.2000		176.669	157.453	19.216	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			176.669	157.453	19.216	0	0	0	0
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		2.267.804	2.262.369	5.435	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			1.736.172	1.730.737	5.435	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU)</i>			531.632	531.632	0	0	0	0	0
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>			458.372	458.372	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			241.718	241.718	0	0	0	0	0
OB169-18-08 - Dograditev in obnova vrtca Ciciban v Dobrovcah	219.566	12.03.2018	31.12.2018	221.819	214.369	7.450	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			221.819	214.369	7.450	0	0	0	0
<u>1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje</u>				2.329.241	2.304.798	24.443	0	0	0	0
19039001 - Osnovno šolstvo				2.329.241	2.304.798	24.443	0	0	0	0
OB169-01-04 - Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za podružnično OŠ Dobrovce	115.709	22.11.2001		906.845	898.842	8.003	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			906.845	898.842	8.003	0	0	0	0
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>			1.999	1.999	0	0	0	0	0
OB169-07-43 - Izgradnja vrtca Vrtiljak v Miklavžu	2.191.063	19.07.2007		4.143	4.143	0	0	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2023-2026

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost	Dat. zač.	Dat. zaklj.	Skupaj	Pred l. 2023 **	Rebalans	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	v EUR Plan 2027
	projekta ...	financ.	financ.							
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			4.143	4.143	0	0	0	0	0
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>			4.053	4.053	0	0	0	0	0
	<i>OV - Ostali viri</i>			61.747	61.747	0	0	0	0	0
OB169-08-26 - Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za OŠ Miklavž	75.857	01.01.2007		1.350.452	1.334.012	16.440	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			1.350.452	1.334.012	16.440	0	0	0	0
5000 - Krajevne skupnosti				359.070	343.145	15.925	0	0	0	0
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA				359.070	343.145	15.925	0	0	0	0
0603 - Dejavnost občinske uprave				359.070	343.145	15.925	0	0	0	0
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				359.070	343.145	15.925	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
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			67.174	67.174	0	0	0	0	0
OB169-99-01 - Vzdrževanje in obnova objektov, nakup opreme v domovih krajanov v KS	207.478	01.04.1999		291.896	275.971	15.925	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			291.896	275.971	15.925	0	0	0	0
Skupaj NRP:				34.579.354	11.854.296	3.302.972	4.471.327	10.621.618	2.541.071	1.788.070

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

** - upoštevana realizacija preteklih (zaključenih) let

Skupaj rebalans po virih financiranja:

PV- Lastna proračunska sredstva	2.530.902
PV- transfer iz državnega proračuna	10.000
PV- transfer iz državnega proračuna (EU)	760.570
PV- Okoljske dajatve	0
PV- 21.člen ZFO	0
PV- domači partnerji	0
PV- nadomestilo za omejeno uporabo prostora	0
PV- komunalne takse	0
OV - Ostali viri	0
Drugo	1.500

Skupaj: 3.302.972



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

REBALANS I PRORAČUNA
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
ZA LETO 2023

KADROVSKI NAČRT

OBRAZLOŽITEV KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2023

1. Pravne podlage

- **Zakon o javnih uslužbencih** (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPĐVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb)
- **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 - ZSPDSL-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.

V kadrovskem načrtu 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, delovno mesto,
- število sistemiziranih delovnih mest,
- sistemizirana in dejansko zasedena delovna mesta v aktu o sistemizaciji na presečni datum 31.12.2022,
- načrtovano zasedbo delovnih mest v letu 2023 in
- načrtovano zasedbo delovnih mest na dan 31.12.2023.

2. Kadrovski podatki

2.1 Sistemizacija

Kadrovski načrt vsebuje prikaz sistemizacije delovnih mest v občinski upravi, hkrati pa 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 29 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,

- **10 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 **31.12.2022** je dejansko stanje kadrovske zasedbe naslednje:

a) izven Akta o sistemizaciji:

- 2 funkcionarja (župan in podžupanja),

b) po Aktu o sistemizaciji:

- 10 uradniških delovnih mest v občinski upravi (vključno z 1 uradniškim delovnim mestom na položaju),
- 5 strokovno tehničnih delovnih mest v občinski upravi,
- 8 strokovno tehničnih delovnih mest v okviru režijskega obrata.

V okviru Akta o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi je torej na presečni datum 31.12.2022 **zasedenih 23 delovnih mest, nezasedenih je 6 delovnih mest in 1 delovno mesto pripravnik izven sistemizacije.**

2.2 Podatki o izrabi delovnega časa

Po evidenci izrabe delovnega časa bo za obdobje januar 2022 – december 2022 evidentiranih:

- 39.475 opravljenih rednih delovnih ur,
- 7.652 izplačanih ur nadomestil (prazniki, dopusti, izredni dopust),
- 1.017 nadur,
- 1.258 bolniških odsotnosti v breme delodajalca,
- 1.248 ur bolniških odsotnosti, refundiranih od ZZZS zaradi bolezni, nege družinskega člana, krvodajalstva, karantene,
- 736 dni odmerjenih letnih dopustov.

2.3 Podatki o upokojitvah v letu 2022 ter predvidenih upokojitvah v letu 2023

V letu 2022 se je v občinski upravi upokojil 1 uslužbenec, v letu 2023 pa ima pravico do upokojitve 1 uslužbenec.

2.4 Pojasnila sprememb Akta o sistemizaciji delovnih mest med letom in načrtovane spremembe v letu 2023

V letu 2022 so bile sprejete Spremembe in dopolnitve akta o sistemizaciji delovnih mest, in sicer na način, da je se je spremenil naziv delovnega mesta iz »svetovalec za splošne in pravne zadeve« v »svetovalec za družbene dejavnosti« in posledično tudi vsebina nalog, ki se opravljajo na tem delovnem mestu.

V letu 2023 ni načrtovanih sprememb oz. dopolnitev Akta o sistemizaciji delovnih mest.

3. Predlog kadrovskega načrta za leto 2023

V priloženi tabeli Kadrovski načrt za leto 2023 je prikazana sistemizirana in dejanska zasedba delovnih mest na presečni dan 31.12.2022, načrtovana zasedba delovnih mest v letu 2023 in načrtovano stanje zasedbe delovnih mest na dan 31.12.2023.

Načrtovane aktivnosti na kadrovskem področju v letu 2023 so nadomestne zaposlitve v primeru upokojitve.

4. Finančni učinki kadrovskega načrta v predlogu proračuna občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2023

Načrtovane spremembe imajo v predlogu kadrovskega načrta določene finančne učinke v razumnem obsegu.

Načrtovan obseg sredstev za plače na področju dejavnosti javne uprave se v primerjavi z letom 2022 povečuje zaradi realizacije Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov del v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, ki med drugim vključuje dvig vrednosti plačnih razredov plačne lestvice. Uskladitev plačnih razredov se je izvedla s 1. 10. 2022. S 1. 4 2023 je dodatno predvideno tudi povišanje uvrstitev delovnih mest, nazivov in funkcij za en plačni razred.

Na podlagi 44. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) izdaja župan občine Miklavž na Dravskem polju naslednji

KADROVSKI NACRT ZA LETO 2023

funkcija / delovno mesto / naziv	št. sistemiz. 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 2023					načrt zasedbe DM - na dan 31.12.2023	
		na dan 31.12.2022		na dan 31.12.2022		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	10	4	10	0	10	4	14	10
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	3	1	3	0	3	1	4	3
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	14	5	14	0	14	5	19	14
skupaj funkcionarji in uslužbenci OU		21	19	2	16	5	14	2	16	5	21	16
REŽIJSKI OBRAT		10	10	0	9	1	9	0	9	1	10	9
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	0	1	0	0	0	1	1	0
čistilka I	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
komunalni delavec II	STD	5	5	0	5	0	5	0	5	0	5	5
SKUPAJ VSI USLUŽBENCI		29	29	0	23	6	23	0	23	6	29	23
SKUPAJ FUNKCIONARJI IN VSI USLUŽBENCI		31	29	2	25	6	23	2	25	6	31	25
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 zajeji in prikazani izven sistemizacije