



**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: 10.06.2022

Številka:410-0018/2022

**OBČINSKEMU SVETU OBČINE
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU**

ZADEVA: PREDLOG REBALANSA I PRORAČUNA
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU ZA
LETO 2022

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 in 13/18), 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 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 14. in 71. člena Statuta Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 24/2015, 16/2017, 11/2021) in na podlagi 13. člena Odloka o proračunu občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2022 (MUV št. 31/2021), Občinski svet Občine Miklavž na Dravskem polju sprejme predlog rebalansa I proračuna Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2022, kot sledi:

1. Sprejem in potrditev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2022-rebalans I
2. Sprejem in potrditev dopolnitev Načrta razvojnih programov Občine Miklavž na Dravskem polju za obdobje 2022-2025
3. Kadrovski načrt za leto 2022



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

Spremembe prihodkov za rebalans 1/2022

Zap. št.	Konto	Besedilo	Proračun 2022	Sprememba +/-	Rebalans 1/2022	Opis sprememb
1.	703202	Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	10,00	240,00	250,00	uskladitev z realizacijo
2.	704707	Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	-	23,00	23,00	uskladitev z realizacijo
		DAVČNI PRIHODKI	10,00	263,00	273,00	
3.	7100031	Prihodki od presežka prihodkov nad odho.- ZD A. Drolca	-	33.058,00	33.058,00	presežek prihodkov ZD A. Drolca-namenski prihodek za izgr. ZD Magdalena
4.	710302	Prihodki od najemnin za stanovanja- JMSS	-	200,00	200,00	prihodki od najemnin v skladu z lastniškim deležem
5.	714105	Prihodki od komunalnih prispevkov-novogradnje	100.000,00	30.000,00	130.000,00	povečanje glede na predvideno realizacijo
6.	71030401	Prihodki od najemnin javne infrast. -kanaliz. Omrežje	320.000,00	30.000,00	350.000,00	povečanje glede na predvideno realizacijo
7.	7141006	Drugi nedavčni prih.-sofinan. Las Lastovica-EKRP LEADER	140.168,00	- 58.595,00	81.573,00	preknjižba na kto 740001 in 741101 za projekte Las
8.	7141993	Drugi nedavčni prihodki-ostalo	22.564,00	- 698,00	21.866,00	uskladitev glede na predvideno realizacijo
		NEDAVČNI PRIHODKI	582.732,00	33.965,00	616.697,00	
9.	7221001	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	151.873,00	3.897,00	155.770,00	
		KAPITALSKI PRIHODKI	151.873,00	3.897,00	155.770,00	
10.	740001	Prejeta sr. Iz državnega proračuna za investicije	-	11.719,00	11.719,00	9.722 EUR izplačilo 2. faza ŠP Dobrovce in 1.947 EUR izplačilo za urbano opremo- Naša Drava
11.	7400045	Sofinanciranje skupne občinske uprave	8.000,00	4.134,00	12.134,00	uskladitev glede na prejeti sklep sofinanciranja
12.	7400046	Prejeta sredstva iz državnega proračuna-družinski pomočnik	25.000,00	13.015,00	38.015,00	povračilo sredstev iz državnega proračuna za financiranje družinskega pomočnika
13.	7400048	Sofinan.soc. programov (trž. Najem.)-MIP	13.000,00	- 13.000,00	-	subvencija najemnin se izvaja iz državnega proračuna na podlagi ZFRO
14.	741101	Prej.sr. Iz držv.pror. Iz sredstev EU za izvajanje skupne kmet. Pol.	-	46.876,00	46.876,00	39.088 EUR izplačilo 2. faza ŠP Dobrovce in 7.787 EUR izplačilo za urbano opremo- Naša Drava
15.	7413001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna EU	173.607,00	- 98.366,00	75.241,00	znižanje planiranih prihodkov za projekt Dokončanje kanalizacije v Ulici 8. februarja
		TRANSFERNI PRIHODKI	219.607,00	- 35.622,00	108.744,00	
		SKUPAJ PRIHODKI	954.222,00	2.503,00	881.484,00	

STANJE DENARNIH SREDSTEV 1.404.000,00 - 20.189,00 1.383.811,00

RAZLIKA PRIHODKI-STANJE DENARNIH SREDSTEV - 17.686,00

Spremembe odhodkov za rebalans 1/2022

Zap. št.	PP	Besedilo	Proračun 2022	Sprememba +/-	Rebalans 1/2022	Opis sprememb
Proračunski uporabnik: 1000						
1.	010020	Stroški sej občinskega sveta	29.000,00	- 4.400,00	24.600,00	uskladitev glede na predvideno št. sej
2.	010030	Stroški sej odborov in komisij občinskega sveta	22.000,00	- 2.800,00	19.200,00	uskladitev glede na predvideno št. sej
3.	180260	Programi lokalne televizije TVM	51.730,00	-	51.730,00	uskladitev znotraj kontov po namenu (povečanje za plačilo prispevkov, znižanje avtorskih honorarjev)
4.	180270	izdajanje občinskega časopisa Naši izviri in Novičk	27.770,00	-	27.770,00	uskladitev znotraj kontov po namenu (povečanje za tisk Miklavških novic, zmanjšanje poštne)
		Proračunski uporabnik 1000 SKUPAJ	130.500,00	- 7.200,00	123.300,00	
Proračunski uporabnik: 2000						
5.	020040	Dejavnost nadzornega odbora	3.500,00	- 1.650,00	1.850,00	uskladitev glede na predvideno št. sej
		Proračunski uporabnik 2000 SKUPAJ	3.500,00	- 1.650,00	1.850,00	
Proračunski uporabnik: 3000						
6.	010100	Plače poklicnih funkcionarjev (župan)	49.130,00	-	49.130,00	uskladitev znotraj kontov po namenu
7.	010110	Materialni stroški funkcionarjev	9.592,00	425,00	10.017,00	povečanje materialnih stroškov funkcionarja-župana
8.	010120	Proslave, prireditve, sprejemi	40.500,00	-	40.500,00	spremembe znotraj kontov po namenu in med posameznimi prireditvami
		Proračunski uporabnik 3000 SKUPAJ	99.222,00	425,00	99.647,00	
Proračunski uporabnik: 4000						
9.	060096	Upravljanje stavbe Ptujška c. 112 (bivša KZ Hoče)	44.540,00	- 25.000,00	19.540,00	znižanje za obnovo objekta
10.	060110	Upravljanje objektov in urejanje lastniško pravnih razmerij	11.000,00	12.000,00	23.000,00	povečanje za sofinanciranje obnove objekta DU Dobrovce
11.	060094	Upravljanje Taborniškega doma	12.900,00	1.000,00	13.900,00	povečanje za nakup klima naprave
12.	060095	Projekti Las Lastovica	146.554,00	10.549,00	157.103,00	povečanje sredstev 18.549 EUR za projekt Ureditev parka Miklavž: Miklavžev sejem in aktivni zdravju naproti, zmanjšanje 8.000 EUR za projekt Urejanje spominskih obeležij
13.	060120	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme	18.000,00	- 1.580,00	16.420,00	znižanje stroškov zavarovalnih premij, povečanje tekočega vzdrževanja poslovnih objektov
14.	060130	Nakup opreme	31.500,00	2.600,00	34.100,00	povečanje za nakup računalnikov, telefona in drugih osnovnih sredstev
15.	100010	Javna dela v občinski upravi-plače in povračila stroškov	48.330,00	- 13.090,00	35.240,00	manjše št. zaposlenih v programu javnih del od prvotno načrtovanih
16.	160260	Drugi stroški urejanja zemljišč	19.000,00		19.000,00	znižanje 1.000 EUR za geodetske storitve in parcelacije, + 1.000 EUR za stroške odvetnikov, notarjev
17.	160290	Nakup stavbnih zemljišč	92.179,00	6.183,00	98.362,00	povečanje 6.730 EUR za odkupe za Dravsko kolesarsko pot, - zmanjšanje H45547 EUR za lastniško ureditev Ekartove ulice
18.	220011	Vračilo povratnih sredstev po ZFO-1	4.302,00	3.164,00	7.466,00	uskladitev z anuitetnim načrtom odplačil
19.	230060	Tekoča proračunska rezerva	15.615,00	9.385,00	25.000,00	povečanje tekoče proračunske rezerve
		Proračunski uporabnik 4000 SKUPAJ	443.920,00	5.211,00	449.131,00	
Proračunski uporabnik: 4002						
20.	140070	Sofinanciranje turističnih projektov	33.920,00	- 3.194,00	30.726,00	znižanje 5.000 EUR za projektno dokumentacijo za Ureditev starega vaškega jedra Miklavž, dodatno 1.806 EUR uskladijev z DIIP za vzdrževalna sanacijska dela na Miklavškem ribniku 1.....
		Proračunski uporabnik 4002 SKUPAJ	33.920,00	- 3.194,00	30.726,00	
Proračunski uporabnik: 4003						
21.	100011	Javna dela v občinski upravi-komunala-materialni stroški	21.500,00	-	21.500,00	sprememba znotraj kontov po namenu -povečanje za gorivo, znižanje za nabavo osnovnega sredstva
22.	130000	Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest	80.500,00	- 300,00	80.200,00	znižanje zavarovalne premije
23.	130001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest-zimsko	52.000,00	- 27.500,00	24.500,00	uskladitev zimske službe v skladu z realizacijo
24.	130002	Tekoče vzdrževanje poljskih poti	15.200,00	5.000,00	20.200,00	povečanje glede na predviden plan vzdrževanja
25.	130010	Upravljanje in tekoče vzdrž. Cestne infrastrukture-pločniki, koles. Poti	800,00	- 500,00	300,00	znižanje za vzdrževanje brvi
26.	130030	Investicije in inv. Vzdrževanje lokalnih cest	1.711.650,00	- 196.000,00	1.515.650,00	znižanje 143.000 EUR Pločnik Miklavž-Rogoza (prenos v leto 2023), znižanje 53.000 EUR Preplastitve cest ob gradnji drugih infrastrukturnih vodov v Miklavžu
27.	130060	Prometna signalizacija, banka prometnih podatkov	36.700,00	2.500,00	39.200,00	povečanje 2.500 EUR za banko cestnih podatkov in kategorizacijo občinskih cest

28.	130070	Vzdrževanje in nabava opreme na in ob cestni infrastrukturi	2.800,00	500,00	3.300,00	povečanje za tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč
29.	130140	Gradnja in inv. Vzdrževanje JR	101.574,00	- 32.484,00	69.090,00	zmanjšanje 30.500 EUR za JR ob gradnji pločnika Miklavž - Rogoza (prenos v leto 2023), zmanjšanje 3.984 EUR za JR ob dokončanju kanalizacije in ureditvi vodovoda v Ul. 8. februarja (uskladitev s končno situacijo)
30.	150010	Inv. In inv. Vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov	22.000,00	25.548,00	47.548,00	povečanje za izdelavo nadstreška v ZC
31.	150040	Odvoz kosovnih odpadkov im akcija čiščenja okolja	60.990,00	3.070,00	64.060,00	povečanje stroškov za tisk koledarjev, zmanjšanje stroškov varovanja
32.	150070	Gradnja in inv. Vzdrževanje kanali, sistemov in čistilnih naprav	937.123,00	6.708,00	943.831,00	povečanje 15.844 EUR za projekt Dokončanje kanalizacije in ureditev vodovoda v ulici 8. februarja, zmanjšanje 9.136 EUR Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8. februarja - 1. faza (uskladitev s končno situacijo)
33.	150071	Tekoče vzdrževanje kanal. Sistemov in čistilnih naprav	276.850,00	55.000,00	331.850,00	povečanje subvencije za omrežnino Nigrad
34.	160020	Vzpostavitev, urejanje in ažuriranje stav. Zemljišč in obj. V občini	21.500,00		21.500,00	zmanjšanje 2.000 EUR za vzdrževanje katastra, +2.000 EUR za izdajanje projektnih pogojev in soglasij za kanalizacijo
35.	160060	Gradnja in inv. Vzdrževanje vodovodnih sistemov	154.959,00	- 102.352,00	52.607,00	zmanjšanje 34.500 EUR za vodovod ob ureditvi pločnika Miklavž-Rogoza, - 1.500 EUR za projekt Ureditev komunalne infrastrukture v ulici 8. februarja -1. faza, -6.232 EUR za projekt Dokončanje kanalizacije in ureditev vodovoda v Ul.8. februarja, -60.570 EUR za inv. vzdrževanje črpalnice Dobrovce
36.	160061	Vzdrževanje vodovodnih sistemo	61.000,00	- 40.000,00	21.000,00	zmanjšanje za vzdrževanje vodovodnih priključkov
37.	160070	Urejanje in vzdrževanje pokopališč	14.170,00	- 1.600,00	12.570,00	znižanje za odvoz smeti iz pokopališča in nakup osnovnega sredstva
		Proračunski uporabnik 4003 SKUPAJ	3.571.316,00	- 302.410,00	3.268.906,00	
Proračunski uporabnik: 4004						
38.	180020	Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov	-	1.000,00	1.000,00	dodatna sredstva za obnovo Kapelice Skoke
39.	180290	Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov- KD	11.890,00	3.600,00	15.490,00	uskladitev materialnih stroškov, povečanje predvsem za stroške ogrevanja
40.	180320	Investicije in inv. Vzdrževanje kulturnih domov	5.469,00	8.350,00	13.819,00	izdelava IDZ kulturnega doma
41.	180350	Sofinanciranje programov društev (veterani, borci)	2.000,00	500,00	2.500,00	
42.	180521	Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov-igrišče za umetno travo	10.100,00	2.030,00	12.130,00	dodatna dela za sanacijo igrišč z umetno travo
43.	180522	Upravljanje in tekoče vzdrževanje-ŠP Dobovce	14.010,00	690,00	14.700,00	povečanje str. Električne energije, znižanje stroškov odvoza smeti
44.	180524	Upravljanje in vzdrževanje ŠP Dravski Dvor	900,00	- 400,00	500,00	znižanje materialnih stroškov za vodo in tekoče vzdrževanje
45.	180525	Upravljanje in vzdrževanje ŠP Miklavž	6.150,00	900,00	7.050,00	povečanje stroškov električne energije in odvoza smeti
46.	180541	Investicije in inv. Vzdrževanje športne dvorane	2.000,00	- 2.000,00	-	
47.	180541	Investicije in inv. Vzdrževanje športna igrišča	49.270,00	15.500,00	64.770,00	13.500 EUR prenos iz leta 2021 - izgradnja razsvetljave v ŠP Miklavž, 2.000 EUR dodatno za izvedbo ograje ŠP Miklavž
48.	180543	Invest. In inv. Vzdrž.- športna dvorana v naselju Dobrovce	-	15.000,00	15.000,00	za lokacijsko preveritev v KS Dobrovce in izdelavo IDZ
49.	190012	Dejavnost javnih vrtevce-plačila staršem	160.000,00	- 10.000,00	150.000,00	znižanje glede na ocenjeno realizacijo
50.	190013	Dejavnost javnih vrtevce-posebni nameni	15.740,00	- 2.500,00	13.240,00	znižanje glede na ocenjeno realizacijo
51.	190040	Gradnja in inv. Vzdrževanje vrtevce-objekti	12.404,00	- 8.810,00	3.594,00	znižanje tekočega vzdrževanja poslovnih objektov, za ureditev prostora za shranjevanje igrač in izvedbo asfaltne poti na igrišču vrtca
52.	190060	Materialni stroški v osnovnih šolah	149.915,00	- 3.000,00	146.915,00	znižanje drugega splošnega materiala in storitev
53.	190061	Materialni stroški v OŠ-športna dvorana	26.383,00	-	26.383,00	
54.	190100	Gradnja in inv. Vzdrževanje OŠ-objekti	579.360,00	272.415,00	851.775,00	povečanje za projekt Dograditev OŠ Miklavž
55.	190210	Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj	38.650,00	- 2.000,00	36.650,00	znižanje stroškov za prevoz otrok s posebnimi potrebami
56.	200070	Financiranje družinskega pomočnika	4.000,00	- 470,00	3.530,00	uskladitev glede na realizacijo
57.	200080	Bivanje starejših v splošnih socialnih zavodih	21.500,00	7.000,00	28.500,00	uskladitev glede na predvideno realizacijo in število oskrbovancev
		Proračunski uporabnik 4004 SKUPAJ	1.109.741,00	297.805,00	1.407.546,00	
Proračunski uporabnik: 5000						
58.	060121	Tekoče vzdrževanje KS in okolja	21.901,00	- 15.873,00	6.028,00	znižanje planiranih sredstev za dokumentacijo za energ.sanacijo objektov KS Dravski Dvor, KS Skoke in objekt Snežka Doborvce
59.	060161	Investicije in investicijsko vzdrževanje KS	10.700,00	9.200,00	19.900,00	dodana sredstva za DU Skoke in za studio Skoke
		Proračunski uporabnik 5000 SKUPAJ	32.601,00	- 6.673,00	25.928,00	
		SKUPAJ ODHODKI	5.424.720,00	- 17.686,00		



**OBČINA MIKLAVŽ
NA DRAVSKEM POLJU**

**REBALANS I PRORAČUNA
OBČINE MIKLAVŽ NA
DRAVSKEM POLJU ZA LETO
2022**

Junij 2022

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 in 195/20-odl. US), 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-odl. US, 76/08, 100/08-odl. US, 79/09, 14/10-odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18- ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 14. in 71. člena Statuta Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 24/2015, 16/2017, 11/2021) in na podlagi 13. člena Odloka o proračunu občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2022 (MUV št. 31/2021), 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 2022

1. člen

V 2. členu Odloka o proračunu občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2022 se spremeni drugi odstavek tako, da glasi:

Proračun občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2022 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)	7,260.475
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5.769.774
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)	4.782.042
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	4.059.719
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	693.200
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	29.123
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	987.732
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	646.153
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	8.000
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	11.640
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	4.000
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	317.939
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)	155.770
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	155.770
73	PREJETE DONACIJE	0
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.334.931
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAČNIH INSTITUCIJ	802.412
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU	532.519

Skupina podskupina na kontov	Vrsta odhodkov	
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	8.538.820
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.958.482
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	688.275
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	118.815
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.114.386
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	2.016
409	REZERVE	35.000
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2.406.750
410	SUBVENCije	317.200
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.509.086
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	153.108
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	427.356
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	4.080.926
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.080.926
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	92.652
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	42.000
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	50.652
	PRORAČUNSKI PRESEŽEK ALI PRIMANJKLJAJ (I. - III. II.)	-1.278.345
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
	IX.	POVEČANJE ALI ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-1.383.811
	X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-115.466
	XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) = (-III.)	1.278.345
	XII	Stanje sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta	1.383.811

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 2022

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; 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 27. redni seji dne 21.12.2022 sprejel Odlok o proračunu Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2022 (MUV 31/2021), s katerim so se določili prihodki in drugi prejemki, ter odhodki ter drugi izdatki proračuna za leto 2022.

Rebalans proračuna je akt občine s katerim se spremeni proračun med proračunskim letom. Glavni razlog za predlagani rebalans proračuna je ponovni pregled in uskladitev 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 uravnesijo.

Pri pripravi rebalansa smo pregledali načrtovane in realizirane prihodki in prejemke ter dohodke in druge izdatke proračuna. Izhajali smo iz štiri mesečne realizacije leta 2022. Preverili smo projekte, za katere se je med samim izvrševanjem proračuna ugotovili, da se v letu 2022 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; 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),
- ukinitve 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

4,059.719 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 2022 je predviden prihodek **iz naslova dohodnine** za financiranje primerne porabe v višini 4,059.719 EUR. Znesek primerne porabe občine pomeni obseg sredstev, namenjenih za financiranje z ustavo in zakonodajo določenih nalog občine.

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

Povprečnina je izračunana na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, št. 51/09) in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine (Uradni list RS, št. 53/09). Povprečnina za leto 2022 je določena v višini 645 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**692.960 EUR**
rebalans 693.200 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 515.800,00 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 2022 planiramo prihodek od NUSZ od pravnih oseb v višini 115.000,00 EUR in NUSZ od fizičnih oseb v višini 362.000,00 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 15.010,00 EUR, davek na promet nepremičnin od fizičnih in pravnih oseb (konto 7033) pa na 160.050,00 EUR.

Rebalans:**Glede na realizacijo povečujemo zamudne obresti od davkov na dediščine in darila za 240 EUR.****704- Domači davki na blago in storitve****29.100 EUR**
rebalans 29.123 EUR

Med davke na posebne storitve (konto 7044) je uvrščen davek na dobitke od iger na srečo, ki je ocenjen na 4.000,00 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 1.000 EUR.

Rebalans:**Glede na realizacijo povečujemo občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov za 23 EUR.**

71-NEDAVČNI PRIHODKI

710- Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja**582.895 EUR**
rebalans 646.153 EUR

Prihodke od udeležbe na dobičku smo planirali v višini 30.000,00 EUR in sicer gre za presežek prihodkov nad odhodki od Mariborskih lekarn. Prihodka iz naslova udeležbe na dobičku pri podjetju Farmadent nismo planirali, ker je predvidena prodaja družbe.

Med nedavčnimi prihodki predstavljajo največji delež prihodki od premoženja (konto 7103), ki so planirani v skupni višini 552.895,00 EUR in so sestavljeni iz prihodkov od najemnin in od prihodkov iz naslova podeljenih koncesij (vodna pravica in druge).

Prihodki od najemnin za poslovne prostore so planirani v višini 1.400,00 EUR, prihodki od najemnine javne infrastrukture za kanalizacijsko omrežje (Nigrad) so planirani v višini 320.000,00 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 70.000,00 EUR in prihodki javne infrastrukture Zbirnega centra (Snaga) v višini 9.000,00 EUR.

Prihodki od najemnin za grobna polja so planirani v višini 8.000,00 EUR (vključeni so prihodki od najem grobnih polj in prihodki iz naslova zakupa žarnih niš), prihodki od najemnin javne površine v višini 1.300,00 EUR, prihodki od uporabe športne dvorane 4.000,00 EUR in prihodki od najemnine za zdravstveni dom v višini 2.400,00 EUR.

Prihodke iz naslova podeljenih koncesij za vodne pravice smo planirali v višini 134.000,00 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:

Z rebalansom dodatno planiramo 33.058 EUR prihodkov iz naslova presežka prihodkov nad odhodki ZD A. Drolca Maribor. Prihodki so namenski in bodo porabljeni za izgradnjo Zdravstvene postaje Magdalena v Mariboru.

Prav tako z rebalansom povečujemo prihodke od najemnin za stanovanja, ki jih prejemamo od JMSS v višini 200 EUR in prihodke iz naslova najemnin javne infrastrukture-kanalizacijsko omrežje v višini 30.000 EUR.

711-Takse in pristojbine

8.000 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.

712- Globe in druge denarne kazni

11.640 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.

713- Prihodki od prodaje blaga in storitev

4.000 EUR

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

714- Drugi nedavčni prihodki

347.232 EUR
rebalans 317.939 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 20.000,00 EUR. V sklopu drugih nedavčnih prihodkov so zajeti tudi prihodki od drugih občin za otroke, ki prihajajo v vrtce naše občine v višini 60.000,00 EUR. Odškodnine od zavarovalnic so planirani v višini 2.000,00 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 22.564,00 EUR. Med drugimi nedavčnimi prihodki so vključeni

tudi prihodki iz naslova Las Lastovica za projekte izgradnje 2. faze večnamenskega objekta Dobrovce, Ureditev parka v Miklavžu in Nočni turnir v nogometu.

Rebalans:

Z rebalansom povišujemo planirane prihodke iz naslova prihodkov od komunalnih prispevkov za novogradnje za 30.000 EUR. Druge nedavčne prihodke smo znižali za 698 EUR glede na ocenjeno realizacijo.

Druge nedavčne prihodke iz naslova Las Lastovica EKRP-LEADER pa v višini 58.595 EUR preknjižujemo na konte 74 Transferni prihodki glede na navodila MF. Gre za izplačane prihodke iz naslova sofinanciranja izgradnje 2. faze ŠP Dobrovce in nakupa urbane opreme v sklopu projekta Naša Drava.

72-KAPITALSKI PRIHODKI

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

rebalans 155.770 EUR

Planiramo prihodke od prodaje zemljišč, ki so navedena v letnem programu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2022, ki je priloga proračuna Občine. Prihodki so planirani v višini 151.873,00 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	764/10	Skoke (708)	1659	Občina Miklavž (do 1/1)	stavbno izven naselja	66.360,00 EUR (40,00EUR brez DDV)	Ob Športnem parku Dobrovce
B	1966/13	Miklavž (693)	744	Občina Miklavž (do 1/1)	stavbno	44.640,00 EUR (60,00EUR/ m2 brez DDV)	Ob Dvorcu Miklavž - Contrast
C	1183/4	Skoke (708)	30	Občina Miklavž (do 1/1)	stavbno	1.050,00 EUR (35,00EUR/ m2 brez DDV)	Dobrovce ob Gredlovi ulici
D	524/2	Miklavž (693)	23	Občina Miklavž (do 1/1)	stavbno	4.600,00 EUR (200,00EUR/ m2 brez DDV)	Odcep Premzlove – nelegalna ograja
E	135, 136/1	Miklavž (693)	261	Občina Miklavž (do 1/1)	stavbno	10.440,00 EUR (40,00EUR/ m2 brez DDV)	Dvorišče ob Ptujski cesti pri Vauhniku
F	1131/6	Skoke (708)	125	Občina Miklavž (do 1/1)	stavbno	3.625,00 EUR (29,00EUR/ m2 brez DDV)	Dvorišče ob Holcerjevi ulici
					SKUPAJ	130.715,00	
MENJAVE ZEMLJIŠČ							

G	1156/4	Skoke (708)	1067	Občina Miklavž (do 1/1)	Stavbno, kmetijsko	19.526,00 EUR	Menjava zemljišča za lastniško ureditev ceste pri Športnem letališču
H	1156/7	Skoke (708)	81	Občina Miklavž (do 1/1)	Kmetijsko	162,00 EUR	Menjava za lastniško ureditev ceste čez polja med Vrtno in Mladinsko ulico
J	2045/1	Miklavž (693)	21	Občina Miklavž (do 1/1)	Stavbno	1.470,00 EUR	Menjava zemljišč za lastniško ureditev Ekartove ulice

Rebalans:

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	764/10	Skoke (708)	1659	Občina Miklavž (do 1/1)	stavbno izven naselja	66.360,00 EUR (40,00EUR brez DDV)	Ob Športnem parku Dobrovce
B	1966/13	Miklavž (693)	744	Občina Miklavž (do 1/1)	stavbno	44.640,00 EUR (60,00EUR/ m ² brez DDV)	Ob Dvorcu Miklavž - Contrast
C	1183/4	Skoke (708)	30	Občina Miklavž (do 1/1)	stavbno	1.050,00 EUR (35,00EUR/ m ² brez DDV)	Dobrovce ob Gredlovi ulici
D	524/2	Miklavž (693)	23	Občina Miklavž (do 1/1)	stavbno	4.600,00 EUR (200,00EUR/ m ² brez DDV)	Odcep Premzlove – nelegalna ograja
E	135, 136/1	Miklavž (693)	261	Občina Miklavž (do 1/1)	stavbno	10.440,00 EUR (40,00EUR/ m ² brez DDV)	Dvorišče ob Ptujski cesti pri Vauhniku
F	1131/6	Skoke (708)	125	Občina Miklavž (do 1/1)	stavbno	3.625,00 EUR (29,00EUR/ m ² brez DDV)	Dvorišče ob Holcerjevi ulici
G		Miklavž (693)	412	Občina Miklavž (do 1/1)	kmetijsko	4.120,00 EUR	Zemljišča ob dravski kolesarski poti
					SKUPAJ	134.835,00	

MENJAVE ZEMLJIŠČ

H	1156/4	Skoke (708)	1067	Občina Miklavž (do 1/1)	Stavbno, kmetijsko	19.526,00 EUR	Menjava zemljišča za lastniško ureditev ceste pri Športnem
---	--------	-------------	------	-------------------------	--------------------	---------------	--

							letališču
I	1156/7	Skoke (708)	81	Občina Miklavž (do 1/1)	Kmetijsko	162,00 EUR	Menjava za lastniško ureditev ceste čez polja med Vrtno in Mladinsko ulico
J	2045/1	Miklavž (693)	21	Občina Miklavž (do 1/1)	Stavbno	1.247,00 EUR	Menjava zemljišč za lastniško ureditev Ekartove ulice

73-PREJETE DONACIJE
0 EUR

730- Prejete donacije iz domačih virov

Z proračunom za leto 2022 nimamo planiranih sredstev iz naslova prejetih donacij.

74-TRANSFERNI PRIHODKI

Transforni 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- Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
786.544 EUR
rebalans 802.412 EUR

Planirani transforni 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. 120.544,00 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 8.000,00 EUR,
- sofinanciranje MDDSZ za sofinanciranje družinskega pomočnika v višini 25.000,00 EUR. Na podlagi prvega odstavka 44. člena Zakona o financiranju občin se za financiranje pravic družinskega pomočnika občinam, katerih stroški za ta namen presegajo 0,35 % njihove primarne porabe, zagotovijo po preteku proračunskega leta dodatna sredstva iz državnega proračuna.
- subvencija neprofitnih najemnin v višini 13.000,00 EUR.
- Na podlagi podpisanega Memoranduma z vlado RS planiramo prihodke v višini 585.000,00 EUR za leto 2022 in za leto 2023 v višini 1,310.000,00 EUR za projekt Rekonstrukcije kanalizacijskega omrežja zaradi umestitve obrata Magna Steyer v Hočah. Sredstva so predvidena za izdelavo investicijske dokumentacije, izvedbo in nadzor.

Rebalans:

Povečali smo prihodke na kontu 740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije in sicer za izplačilo izgradnje 2. faza ŠP Dobrovce (9.722 EUR) in za izplačilo nabave urbane opreme v okviru projekta Naša Drava (1.947 EUR). Za 4.134 EUR smo povečali prihodke iz naslova sofinanciranja skupne občinske uprave na podlagi prejetega sklepa o sofinanciranju. Za 13.015 EUR je večje povračilo sredstev iz državnega proračuna za sofinanciranje družinskega pomočnika za leto 2021. V letu 2022 pa se družinski pomočnik v celoti financira iz državnega proračuna na podlagi ZFRO. Prav tako se iz državnega proračuna v letu 2022 financirajo subvencije najemnin.

**741-Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 584.009 EUR
rebalans 532.519 EUR**

- za projekt Ureditve 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 2022 znaša 410.402 EUR in za leto 2023 v višini 205.201 EUR.
- za projekt Dokončanje kanalizacije v Ulici 8. februarja so planirana sredstva za sofinanciranje projekta iz Sklada za okrevanje v višini 173.607 EUR za leto 2022

Rebalans:

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za izvajanje skupne kmetijske politike povišujemo v skupni vrednosti 46.876 EUR in sicer za 39.088 EUR za izplačilo 2. faza ŠP Dobrovce in 7.787 EUR za izplačilo sofinanciranja urbane opreme na projektu Naša Drava. Prav tako znižujemo planirana sredstva za sofinanciranje projekta Dokončanje kanalizacije v Ulici 8. februarja iz Sklada za okrevanje za 98.366 EUR.

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**699.575 EUR**
rebalans 688.275 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 699.575,00 EUR.

Rebalans:

Zaradi manjšega števila zaposlenih v aktivno politiko zaposlovanja od načrtovanega, za 11.300 EUR zmanjšujemo sredstva za plače in povračila stroškov v okviru javnih del v občinski upravi.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost**120.605 EUR**
rebalans 118.815 EUR

Podskupina odhodkov zajema prispevke delodajalcev (prispevke na bruto plače), ki jih ti plačujejo za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke delodajalcev za obvezno zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, poškodbe pri delu ter za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače v višini 120.605,00 EUR.

Rebalans:

Prispevke delodajalcev glede na število zaposlenih znižujemo za 1.790 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve**1,209.514 EUR**
rebalans 1,114.386 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 1,209.514,00 EUR in sicer za naslednje skupine podkontov:

- 4020-pisarniški in splošni material in storitve v višini 357.799,00 EUR,
- 4021-posebni material in storitve v višini 22.450,00 EUR,
- 4022-energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini 201.520,00 EUR,
- 4023-prevozniki stroški in storitve v višini 8.060,00 EUR,
- 4024-izdatki za službena potovanja v višini 4.730,00 EUR,
- 4025-tekoče vzdrževanje v višini 384.190,00 EUR,

- 4026-poslovne najemnine in zakupnine v višini 18.060,00 EUR,
- 4029-drugi operativni odhodki v višini 212.705,00 EUR.

Rebalans:

- 4020-pisarniški in splošni material in storitve v višini 350.339,00 EUR,
- 4021-posebni material in storitve v višini 21.450,00 EUR,
- 4022-energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini 190.395,00 EUR,
- 4023-prevozni stroški in storitve v višini 9.140,00 EUR,
- 4024-izdatki za službena potovanja v višini 5.662,00 EUR,
- 4025-tekoče vzdrževanje v višini 315.117,00 EUR,
- 4026-poslovne najemnine in zakupnine v višini 18.060,00 EUR,
- 4029-drugi operativni odhodki v višini 204.223,00 EUR.

403 - Plačila domačih obresti

2.016 EUR

Plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga so plačila obresti od najetih kreditov, planirana na podlagi obstoječih amortizacijskih načrtov. Planirana so sredstva v višini 2.016,00 EUR zaradi plačila obresti za najeti kredit pri Unicredit bank d.d..

409 – Rezerve

35.000 EUR

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

Rebalans:

Z rebalansom ponovno oblikujemo tekočo proračunsko rezervo v višini 25.000 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

262.200 EUR
rebalans 317.200 EUR

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

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

Rebalans:

Glede na realizacijo povišujemo subvencije Nigradu zaradi cen omrežnine za 55.000 EUR.

411- Transferi posameznikom in gospodinjstvom

**1,536.050 EUR
rebalans 1,509.086 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 1,536.050,00 EUR.

V to skupino spadajo:

- 4111 – družinski prejemki in starševska nadomestila: darilo ob rojstvu otroka v višini 9.000,00 EUR,
- 4112 – transferi za zagotavljanje socialne varnosti: enkratne denarne pomoči socialno ogroženim v višini 9.000,00 EUR,
- 4117 – štipendije v višini 45.000,00 EUR,
- 4119 – drugi transferi posameznikom: 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 1,473.050,00 EUR.

Rebalans:

- **4111 – družinski prejemki in starševska nadomestila: darilo ob rojstvu otroka v višini 9.000,00 EUR,**
- **4112 – transferi za zagotavljanje socialne varnosti: enkratne denarne pomoči socialno ogroženim v višini 9.000,00 EUR,**
- **4117 – štipendije v višini 45.000,00 EUR,**
- **4119 – drugi transferi posameznikom: 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 1,446.086,00 EUR.**

412- Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

**154.208 EUR
rebalans 153.108 EUR**

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

- 4120 – tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so planirani v višini 154.208,00 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:

Glede na predvideno realizacijo znižujemo transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam za 1.000 EUR.

413- Drugi domači tekoči transferi

427.556 EUR
rebalans 427.356 EUR

Drugi tekoči domači transferi zajemajo transfere v javne zavode in javne gospodarske službe. Ta sredstva se namenjujejo javnim zavodom preko treh podkontov: za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve. Planirani so v višini 427.556,00 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 36.944 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 390.612,00 EUR.

Rebalans:

Glede na predvideno realizacijo znižujemo transfere v javne zavode za 200 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

4,021.294 EUR
rebalans 4,080.926 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 4,021.294,00 EUR. V to podskupino spadajo:

- 4200 - stroški nakupa zgradb in prostorov v višini 81.677,00 EUR,
- 4202 – nakup opreme: nabava opreme organov uprave in režijskega obrata, sredstva za zaščito reševanje, nakup druge opreme in napeljav za vodovodna omrežja... v višini 9.590,00 EUR,
- 4203 - nakup drugih osnovnih sredstev v višini 65.850,00 EUR,
- 4204 – novogradnje , rekonstrukcije in adaptacije: investicijski odhodki lokalne ceste, izgradnja kanalizacije, investicije v vodovod, v višini 3,229.881,00 EUR,

- 4205 – investicijsko vzdrževanje in obnova: investicijsko vzdrževanje šol, investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave, protiprašna ureditev javnih poti v višini 77.100,00 EUR
- 4206 – nakup zemljišč in naravnih bogastev: nakup zemljišč v višini 206.343,00 EUR,
- 4207 - nakup licenčne opreme: nakup računalniških programov v višini 7.400,00 EUR,
- 4208 – študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija: projekti za investicije in investicijski nadzor so planirani v višini 343.453,00 EUR.

Rebalans:

- **4200 - stroški nakupa zgradb in prostorov v višini 81.677,00 EUR,**
- **4202 – nakup opreme: nabava opreme organov uprave in režijskega obrata, sredstva za zaščito reševanje, nakup druge opreme in napeljav za vodovodna omrežja... v višini 15.284,00 EUR,**
- **4203 - nakup drugih osnovnih sredstev v višini 84.088,00 EUR,**
- **4204 – novogradnje , rekonstrukcije in adaptacije: investicijski odhodki lokalne ceste, izgradnja kanalizacije, investicije v vodovod, v višini 3,257.238,00 EUR,**
- **4205 – investicijsko vzdrževanje in obnova: investicijsko vzdrževanje šol, investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave, protiprašna ureditev javnih poti v višini 60.200,00 EUR**
- **4206 – nakup zemljišč in naravnih bogastev: nakup zemljišč v višini 212.526,00 EUR,**
- **4207 - nakup licenčne opreme: nakup računalniških programov v višini 7.400,00 EUR,**
- **4208 – študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija: projekti za investicije in investicijski nadzor so planirani v višini 362.513,00 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 41.000,00 EUR.

Rebalans:

Investicijske transfere neprofitnim organizacijam povečujemo za 1.000 EUR.

432- Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 50.652 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 50.652,00 EUR.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

75- PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL TER PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

750 – Prejeta vračila danih posojil

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

751- Prodaja kapitalskih deležev

V letu 2022 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

500- Domače zadolževanje

Občina se v letu 2022 ne bo zadolževala.

55- ODPLAČILA DOLGA

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 2022 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 2022 pa moramo v državni proračun vrniti sredstva v višini 4.302 EUR.

Rebalans:

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 2022 pa moramo v državni proračun vrniti sredstva v višini 3.164 EUR



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

REBALANS I PRORAČUNA
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
ZA LETO 2022

SPLOŠNI DEL-tabele

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2022

Do april 2022

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	4.781.779,00	0,00	4.781.779,00	1.458.542,74	263,00	4.782.042,00	100,01	30,50
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	4.059.719,00	0,00	4.059.719,00	1.327.224,00	0,00	4.059.719,00	100,00	32,69
7000 Dohodnina	4.059.719,00	0,00	4.059.719,00	1.327.224,00	0,00	4.059.719,00	100,00	32,69
700020 Dohodnina - občinski vir	4.059.719,00	0,00	4.059.719,00	1.327.224,00	0,00	4.059.719,00	100,00	32,69
703 DAVKI NA PREMOŽENJE	692.960,00	0,00	692.960,00	121.721,92	240,00	693.200,00	100,03	17,56
7030 Davki na nepremičnine	515.800,00	0,00	515.800,00	72.880,14	0,00	515.800,00	100,00	14,13
703000 Davek od premoženja od stavb-od fizičnih oseb	35.000,00	0,00	35.000,00	515,08	0,00	35.000,00	100,00	1,47
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	200,00	0,00	200,00	5,73	0,00	200,00	100,00	2,87
703003 Nadomestilo za uporabo stavb.zemlj. - od pravnih oseb	115.000,00	0,00	115.000,00	31.928,79	0,00	115.000,00	100,00	27,76
703004 Nadomestilo za uporabo stavb.zemlj. - od fizičnih oseb	362.000,00	0,00	362.000,00	39.315,67	0,00	362.000,00	100,00	10,86
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo st.zemlj.	3.500,00	0,00	3.500,00	1.114,87	0,00	3.500,00	100,00	31,85
7031 Davki na premožnine	2.100,00	0,00	2.100,00	1.817,65	0,00	2.100,00	100,00	86,55
703100 Davek od premoženja- na posest plovnih objektov	2.000,00	0,00	2.000,00	1.786,67	0,00	2.000,00	100,00	89,33
703101 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	100,00	0,00	100,00	30,98	0,00	100,00	100,00	30,98
7032 Davki na dediščine in darila	15.010,00	0,00	15.010,00	1.671,58	240,00	15.250,00	101,60	10,96
703200 Davek na dediščine in darila	15.000,00	0,00	15.000,00	1.453,71	0,00	15.000,00	100,00	9,69
703202 Zamud.obresti od davka na dediščine in darila	10,00	0,00	10,00	217,87	240,00	250,00	2.500,00	87,15
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	160.050,00	0,00	160.050,00	45.352,55	0,00	160.050,00	100,00	28,34
703300 Davek na promet neprem.prav.oseb	35.000,00	0,00	35.000,00	3.200,00	0,00	35.000,00	100,00	9,14
703301 Davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb	125.000,00	0,00	125.000,00	42.150,09	0,00	125.000,00	100,00	33,72
703303 Zamudne obresti od davka na promet neprem.	50,00	0,00	50,00	2,46	0,00	50,00	100,00	4,92
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	29.100,00	0,00	29.100,00	8.090,26	23,00	29.123,00	100,08	27,78
7044 Davki na posebne storitve	4.000,00	0,00	4.000,00	638,73	0,00	4.000,00	100,00	15,97
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	4.000,00	0,00	4.000,00	638,73	0,00	4.000,00	100,00	15,97
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	25.100,00	0,00	25.100,00	7.451,53	23,00	25.123,00	100,09	29,66
704700 Okoljska dajatev za obremenjevanje vode	24.000,00	0,00	24.000,00	7.076,95	0,00	24.000,00	100,00	29,49
704704 Turistična taksa	1.000,00	0,00	1.000,00	320,15	0,00	1.000,00	100,00	32,02
704706 Občinske takse od pravnih oseb	100,00	0,00	100,00	31,83	0,00	100,00	100,00	31,83
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	22,60	23,00	23,00	0,00	98,26
706 DRUGI DAVKI	0,00	0,00	0,00	1.506,56	0,00	0,00	0,00	0,00
7060 Drugi davki	0,00	0,00	0,00	1.506,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Občina Miklavž

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju

Pripravi/a: Tatjana Kramarič-Petek

Izpis pripravljen 08.06.2022 ob 15:32:07

GRAD d.d.
Ime poročila: last_bi_gen_p_0019

Vrstni red: *

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2022

Do april 2022

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	1.506,56	0,00	0,00	0,00	0,00
71: NEDAVČNI PRIHODKI	953.767,00	0,00	953.767,00	266.298,99	33.965,00	987.732,00	103,56	26,96
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	582.895,00	0,00	582.895,00	190.716,29	63.258,00	646.153,00	110,85	29,52
7100 Prih.od udel. na dobičku in divid. ter presež. prih.nad odh.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	33.058,00	63.058,00	210,19	0,00
7100030 Prihodki od presežka prihodkov nad odhodki PPU - MB lekarne	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00
7100031 Prihodki od presežka prihod. nad odh.-ZD A. Drolca	0,00	0,00	0,00	0,00	33.058,00	33.058,00	0,00	0,00
7103 Prihodki od premoženja	552.895,00	0,00	552.895,00	190.716,29	30.200,00	583.095,00	105,46	32,71
710301 Prih. od najemnin za poslovne prostore	1.400,00	0,00	1.400,00	850,37	0,00	1.400,00	100,00	60,74
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	0,00	0,00	0,00	55,60	200,00	200,00	0,00	27,80
71030401 Prihodki od najemn.jav.infrastrukt.-kanalizac.omrežje	320.000,00	0,00	320.000,00	88.511,88	30.000,00	350.000,00	109,38	25,29
71030402 Prihodki od najemn.jav.infrastruk.vodovodnih objektov	70.000,00	0,00	70.000,00	6.026,64	0,00	70.000,00	100,00	8,61
71030403 Prihodki od najemnin jav. infrastrukt.-ZC za ravnanje z odp.	9.000,00	0,00	9.000,00	3.979,74	0,00	9.000,00	100,00	44,22
7103042 Prihodki od najemnin-pokopališče	8.000,00	0,00	8.000,00	291,06	0,00	8.000,00	100,00	3,64
7103043 Prihodki od drugih najemnin-javna površina	1.300,00	0,00	1.300,00	648,20	0,00	1.300,00	100,00	49,86
7103046 Prihodki od uporabe šport.dvorane - športni programi društev	4.000,00	0,00	4.000,00	2.069,49	0,00	4.000,00	100,00	51,74
7103047 Prihodki od najemnin zdravstvenega doma	2.400,00	0,00	2.400,00	938,64	0,00	2.400,00	100,00	39,11
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	619,80	0,00	2.500,00	100,00	24,79
7103065 Prihodki od koncesij za lovstvo	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	100,00	0,00
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodne pravice	134.000,00	0,00	134.000,00	86.724,87	0,00	134.000,00	100,00	64,72
711 UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	8.000,00	0,00	8.000,00	2.280,77	0,00	8.000,00	100,00	28,51
7111 Upravne takse	8.000,00	0,00	8.000,00	2.280,77	0,00	8.000,00	100,00	28,51
7111002 Upravne takse (tar.št. 1-10 in tar.št. 80 in 82 iz ZUT)	6.000,00	0,00	6.000,00	1.810,17	0,00	6.000,00	100,00	30,17
711120 Upravne takse s področ.prometa in zvez (tar.št.27-35 iz ZUT)	2.000,00	0,00	2.000,00	470,60	0,00	2.000,00	100,00	23,53
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	11.640,00	0,00	11.640,00	4.489,96	0,00	11.640,00	100,00	38,57
7120 Globe in druge denarne kazni	11.640,00	0,00	11.640,00	4.489,96	0,00	11.640,00	100,00	38,57
712001 Globe za prekrške	500,00	0,00	500,00	40,00	0,00	500,00	100,00	8,00
712005 Denarne kazni v upravnih postopkih	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
712007 Nadomest. za degrad. in uzorp. prostora	11.000,00	0,00	11.000,00	4.449,96	0,00	11.000,00	100,00	40,45
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	4.000,00	0,00	4.000,00	1.728,00	0,00	4.000,00	100,00	43,20
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	4.000,00	0,00	4.000,00	1.728,00	0,00	4.000,00	100,00	43,20

Občina Miklavž

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju

Pripravi/a: Tatjana Kramarič-Petek

Izpis pripravljen 08.06.2022 ob 15:32:07

GRAD d.d.
Ime poročila: last_bi_gen_p_0018

Vrstni red: *

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2022

Do april 2022

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
7130003 Prihodki od prodaje storitev - oglasi	4.000,00	0,00	4.000,00	1.728,00	0,00	4.000,00	100,00	43,20
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	347.232,00	0,00	347.232,00	67.083,97	-29.293,00	317.939,00	91,56	21,10
7141 Drugi nedavčni prihodki	347.232,00	0,00	347.232,00	67.083,97	-29.293,00	317.939,00	91,56	21,10
7141001 Drugi nedavč.prihodki-refundac.materialnih stroškov	2.000,00	0,00	2.000,00	446,62	0,00	2.000,00	100,00	22,33
7141006 Drugi nedavč.prih.-sofinanc.LAS Lastovica-EKRP-LEADER	140.168,00	0,00	140.168,00	0,00	-58.595,00	81.573,00	58,20	0,00
714105 Prih. od komunalnih prispevkov	100.000,00	0,00	100.000,00	38.500,68	30.000,00	130.000,00	130,00	29,62
7141051 Prihodki od komunal.pripr.-priključek na kanalizacijo	20.000,00	0,00	20.000,00	3.687,38	0,00	20.000,00	100,00	18,44
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00
7141991 Drugi nedavčni prihodki-vrtci	60.000,00	0,00	60.000,00	21.536,28	0,00	60.000,00	100,00	35,89
7141992 Drugi nedavčni prihodki-odškodnine od zavarovalnic	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
7141993 Drugi nedavčni prihodki-ostalo	22.564,00	0,00	22.564,00	2.912,12	-698,00	21.866,00	96,91	13,32
72 KAPITALSKI PRIHODKI	151.873,00	0,00	151.873,00	105.820,00	3.897,00	155.770,00	102,57	67,93
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATER.PREMOŽ.	151.873,00	0,00	151.873,00	105.820,00	3.897,00	155.770,00	102,57	67,93
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	151.873,00	0,00	151.873,00	105.820,00	3.897,00	155.770,00	102,57	67,93
7221001 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	151.873,00	0,00	151.873,00	105.820,00	3.897,00	155.770,00	102,57	67,93
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.370.553,00	0,00	1.370.553,00	106.565,93	-35.622,00	1.334.931,00	97,40	7,98
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN.INSTITUCIJ	786.544,00	0,00	786.544,00	59.690,15	15.868,00	802.412,00	102,02	7,44
7400 Prejeta sredstva iz drž.proračuna	786.544,00	0,00	786.544,00	59.690,15	15.868,00	802.412,00	102,02	7,44
740001 Prej. sredstva iz drž. prorač. za investicije	0,00	0,00	0,00	11.718,94	11.719,00	11.719,00	0,00	100,00
7400011 Prej.sred.iz držav.prorač.za investic.-MOP	585.000,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00	100,00	0,00
7400016 Požarna taksa-MO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
7400041 Sofinanc.social.progr.iz drž.prorač. (jav.dela) - ZRSZ***	25.000,00	0,00	25.000,00	7.787,21	0,00	25.000,00	100,00	31,15
7400045 Sofinanc.skup.občin.upr.iz drž.prorač. (Medobč.inšp.) - SVLS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	4.134,00	12.134,00	151,68	0,00
7400046 Sofinanc.social.progr.iz drž.prorač. (druž.pomočnik) - MDDSZ	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	13.015,00	38.015,00	152,06	0,00
7400048 Sofinanc.social.progr.iz drž.prorač. (trž.najemn.) - MIP	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
740019 Sred. iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	120.544,00	0,00	120.544,00	40.184,00	0,00	120.544,00	100,00	33,34
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČUNA IZ SREDSTEV...	584.009,00	0,00	584.009,00	46.875,78	-51.490,00	532.519,00	91,18	8,80
7411	0,00	0,00	0,00	46.875,78	46.876,00	46.876,00	0,00	100,00
741101 Prej.sred. iz državnega prorač. iz sredstev EU za izvajanje skupne...	0,00	0,00	0,00	46.875,78	46.876,00	46.876,00	0,00	100,00
7412 Prej.sred.iz drž.prorač.iz sred.prorač. EU za strukt.polit.	410.402,00	0,00	410.402,00	0,00	0,00	410.402,00	100,00	0,00
741201 Prej.sred.iz držav.prorač.iz sred.prorač.EU iz strukt.skladov za...	410.402,00	0,00	410.402,00	0,00	0,00	410.402,00	100,00	0,00

Občina Miklavž

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju

Pripravil/a: Tatjana Kramarič-Petek

Izpis pripravljen 08.06.2022 ob 15:32:07

GRAD d.d.
Ime poročila: last_b1_gen_p_0019

Vrstni red: *

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
7413 Prej.sred.iz drž.prorač.iz sred.prorač.EU	173.607,00	0,00	173.607,00	0,00	-98.366,00	75.241,00	43,34	0,00
7413001 Prej. sred. iz drž.prorač. EU	173.607,00	0,00	173.607,00	0,00	-98.366,00	75.241,00	43,34	0,00
SKUPAJ:	7.257.972,00	0,00	7.257.972,00	1.937.227,66	2.503,00	7.260.475,00	100,03	26,68

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	2.066.710,00	1.125,00	2.067.835,00	496.530,85	-109.343,00	1.958.492,00	94,71	25,35
400 PLACE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	699.575,00	0,00	699.575,00	200.663,81	-11.300,00	688.275,00	98,38	29,15
4000 Plače in dodatki	576.980,00	0,00	576.980,00	173.173,64	-10.085,00	566.895,00	98,25	30,55
400000 Osnovne plače	432.000,00	0,00	432.000,00	130.779,65	0,00	432.000,00	100,00	30,27
4000000 Osnovne plače - javna dela	34.000,00	0,00	34.000,00	7.729,83	-10.000,00	24.000,00	70,59	32,21
4000002 Osnovne plače-župan	37.760,00	0,00	37.760,00	12.458,45	0,00	37.760,00	100,00	32,99
4000003 Osnovne plače-direktor obč.uprave	37.200,00	0,00	37.200,00	12.198,61	0,00	37.200,00	100,00	32,79
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	25.000,00	0,00	25.000,00	6.866,63	500,00	25.500,00	102,00	26,93
4000012 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost-župan	2.300,00	0,00	2.300,00	741,37	0,00	2.300,00	100,00	32,23
4000014 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost-direktor obč.	4.000,00	0,00	4.000,00	1.409,41	-585,00	3.415,00	85,38	41,27
400003 Položajni dodatek	1.500,00	0,00	1.500,00	403,67	0,00	1.500,00	100,00	26,91
400004 Drugi dodatki	3.220,00	0,00	3.220,00	586,02	0,00	3.220,00	100,00	18,20
4001 Regres za letni dopust	29.725,00	0,00	29.725,00	266,46	-1.350,00	28.375,00	95,46	0,94
400100 Regres za letni dopust	27.675,00	0,00	27.675,00	266,46	-1.150,00	26.525,00	95,84	1,00
4001002 Regres za letni dopust-funkcija župana	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	50,00	1.075,00	104,88	0,00
4001003 Regres za letni dopust-direktor občinske uprave	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	-250,00	775,00	75,61	0,00
4002 Povračila in nadomestila	40.650,00	0,00	40.650,00	12.554,67	-2.000,00	38.650,00	95,08	32,48
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	20.000,00	0,00	20.000,00	6.807,20	-350,00	19.650,00	98,25	34,64
4002020 Povračila stroškov prehrane med delom-javna dela	2.500,00	0,00	2.500,00	715,35	-400,00	2.100,00	84,00	34,06
4002022 Povračilo stroškov prehrane med delom-župan	750,00	0,00	750,00	274,56	0,00	750,00	100,00	36,61
4002023 Povrač. strošk. prehrane med delom-direktor obč.uprave	900,00	0,00	900,00	310,02	0,00	900,00	100,00	34,45
400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	14.000,00	0,00	14.000,00	3.935,80	0,00	14.000,00	100,00	28,11
4002030 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela-javna dela	1.400,00	0,00	1.400,00	215,30	-800,00	600,00	42,86	35,88
4002032 Povrač. strošk. prevoza na iz dela-župan	400,00	0,00	400,00	107,68	-50,00	350,00	87,50	30,77
4002033 Povrač. strošk. prevoza na delo in z dela-direktor obč.uprave	700,00	0,00	700,00	188,76	-400,00	300,00	42,86	62,92
4003 Sredstva za delovno uspešnost	29.930,00	0,00	29.930,00	10.548,22	300,00	30.230,00	101,00	34,89
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	8.700,00	0,00	8.700,00	2.582,10	0,00	8.700,00	100,00	29,68
4003012 Sredstva za redno delovno uspešnost-direktor obč. uprave	730,00	0,00	730,00	240,76	0,00	730,00	100,00	32,98
400302 Sred.za delov.uspešn.iz poveč.obsega dela-red.opravlj.nalog	19.000,00	0,00	19.000,00	7.725,36	300,00	19.300,00	101,58	40,03
4003023 Sred.za del.uspeš.iz poveč.obs.dela-red.opr.nal.-direktor OU	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00
4004 Nadurno delo	10.000,00	0,00	10.000,00	3.515,01	0,00	10.000,00	100,00	35,15
400400 Sredstva za nadurno delo	10.000,00	0,00	10.000,00	3.515,01	0,00	10.000,00	100,00	35,15

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
4009 Drugi izdatki zaposlenim	12.290,00	0,00	12.290,00	605,81	1.835,00	14.125,00	114,93	4,29
400900 Jubilejne nagrade	290,00	0,00	290,00	0,00	1.225,00	1.515,00	522,41	0,00
400901 Odpravnine	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00	0,00
400902 Solidarnostne pomoči	0,00	0,00	0,00	605,81	610,00	610,00	0,00	99,31
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	120.605,00	0,00	120.605,00	36.578,25	-1.790,00	118.815,00	98,52	30,79
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	64.950,00	0,00	64.950,00	19.658,15	-1.100,00	63.850,00	98,31	30,79
401001 Prisp. za pok.in inval. zavarovanje	53.500,00	0,00	53.500,00	16.588,89	0,00	53.500,00	100,00	31,01
4010010 Prisp. za pok.in inval.zavarovanje-javna dela	4.200,00	0,00	4.200,00	1.035,42	-1.100,00	3.100,00	73,81	33,40
4010012 Prisp.za invalid.in pokoj.zavarov.-župan	3.600,00	0,00	3.600,00	1.175,85	0,00	3.600,00	100,00	32,66
4010013 Prisp.za pokojninsko in invalid.zavarov.-direktor obč.uprave	3.650,00	0,00	3.650,00	857,99	0,00	3.650,00	100,00	23,51
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	44.995,00	0,00	44.995,00	13.555,15	-690,00	44.305,00	98,47	30,60
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	33.500,00	0,00	33.500,00	10.356,89	0,00	33.500,00	100,00	30,92
4011000 Prisp. za obvez.zdrav.zavarov-javna dela	2.800,00	0,00	2.800,00	697,03	-600,00	2.200,00	78,57	31,68
4011002 Prispevki za obvez.zdrav.zavarov.-župan	2.630,00	0,00	2.630,00	871,59	0,00	2.630,00	100,00	33,14
4011003 Prisp.za obvez.zdrav.zavarov.-direktor obč.uprave	2.700,00	0,00	2.700,00	681,77	0,00	2.700,00	100,00	25,25
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.680,00	0,00	2.680,00	754,81	0,00	2.680,00	100,00	28,16
4011010 Prisp.za pošk.pri delu in poklic.bolez.-javna dela	250,00	0,00	250,00	49,24	-90,00	160,00	64,00	30,78
4011012 Prisp.za poškodbe pri delu in poklic.bolez.-župan	215,00	0,00	215,00	70,42	0,00	215,00	100,00	32,75
4011013 Prisp.za pošk.pri delu in poklic.bolez.-direktor obč.uprave	220,00	0,00	220,00	73,40	0,00	220,00	100,00	33,36
4012 Prispevek za zaposlovanje	380,00	0,00	380,00	103,21	0,00	380,00	100,00	27,16
401200 Prispevek za zaposlovanje	300,00	0,00	300,00	81,35	0,00	300,00	100,00	27,12
4012000 Prispevek za zaposlovanje-javna dela	30,00	0,00	30,00	5,58	0,00	30,00	100,00	18,60
4012002 Prispevki za zaposlovanje-župan	25,00	0,00	25,00	7,97	0,00	25,00	100,00	31,88
4012003 Prispevki za zaposlovanje-direktor obč.uprave	25,00	0,00	25,00	8,31	0,00	25,00	100,00	33,24
4013 Prispevek za starševsko varstvo	635,00	0,00	635,00	177,65	0,00	635,00	100,00	27,98
401300 Prispevek za starševsko varstvo	500,00	0,00	500,00	141,24	0,00	500,00	100,00	28,25
4013000 Prispevek za starševsko varstvo-javna dela	50,00	0,00	50,00	9,27	0,00	50,00	100,00	18,54
4013002 Prisp.za staršev.varstvo - župan	40,00	0,00	40,00	13,29	0,00	40,00	100,00	33,23
4013003 Prispevki za staršev.varstvo-direktor obč.uprave	45,00	0,00	45,00	13,85	0,00	45,00	100,00	30,78
4015 Premije kolektivnega dodat.pokojninskega zavarovanja	9.645,00	0,00	9.645,00	3.084,09	0,00	9.645,00	100,00	31,98
401500 Premije kolektivnega dodat.pokojninskega zavarovanja	8.700,00	0,00	8.700,00	2.768,17	0,00	8.700,00	100,00	31,82
4015001 Premije kolektivnega dodat.pokoj.zavarov.-direktor obč.upr.	560,00	0,00	560,00	187,20	0,00	560,00	100,00	33,43

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2022

Do april 2022

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Kontni		Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
4015002	Premije kolektiv.dodat.pokoj.zavarov.-župan	385,00	0,00	385,00	128,72	0,00	385,00	100,00	33,43
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.209.514,00	10.510,00	1.220.024,00	258.583,93	-105.638,00	1.114.386,00	91,34	23,20
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	357.799,00	1.500,00	359.299,00	55.553,30	-8.960,00	350.339,00	97,51	15,86
402000	Pisarniški material in storitve	6.500,00	0,00	6.500,00	1.350,14	0,00	6.500,00	100,00	20,77
402001	Čistilni material in storitve	7.720,00	0,00	7.720,00	2.046,28	50,00	7.770,00	100,65	26,34
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	9.780,00	0,00	9.780,00	1.460,73	-3.580,00	6.200,00	63,39	23,56
402003	Založniške in tiskarske storitve	17.870,00	0,00	17.870,00	9.221,17	8.230,00	26.100,00	146,05	35,33
4020032	Založniške in tiskarske storitve-zloženke	750,00	0,00	750,00	0,00	80,00	830,00	110,67	0,00
4020035	Založniške in tiskarske storitve-volitve	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00
402004	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	7.600,00	0,00	7.600,00	4.920,96	0,00	7.600,00	100,00	64,75
4020045	Časopisi,revije,knjige in strokov.literatura-volitve	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev	5.500,00	0,00	5.500,00	906,94	0,00	5.500,00	100,00	16,49
402009	Izdatki za reprezentanco	12.460,00	0,00	12.460,00	4.767,79	610,00	13.070,00	104,90	36,48
402010	Hrana,storitve menz in restavracij	7.000,00	0,00	7.000,00	1.112,86	-310,00	6.690,00	95,57	16,63
4020105	Hrana,storitve menz in restavracij-volitve	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	15.100,00	0,00	15.100,00	1.556,92	0,00	15.100,00	100,00	10,31
402099	Drugi splošni material in storitve	234.919,00	1.500,00	236.419,00	27.298,52	-16.040,00	220.379,00	93,22	12,39
4020995	Drugi splošni material in storitve-volitve	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00
40209960	Drugi spl.mat. in storitve - strategija prostor.razvoja	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	100,00	0,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00	910,99	2.000,00	5.000,00	166,67	18,22
4021	Posebni material in storitve	22.450,00	0,00	22.450,00	3.995,19	-1.000,00	21.450,00	95,55	18,63
402100	Uniforme in službena obleka	3.200,00	0,00	3.200,00	871,28	0,00	3.200,00	100,00	27,23
402108	Drobni inventar	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	100,00	0,00
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	2.600,00	0,00	2.600,00	366,11	0,00	2.600,00	100,00	14,08
402113	Geodēt.storitve, parcelacije, cenitve in dr.podob.storitve	15.500,00	0,00	15.500,00	2.757,80	-1.000,00	14.500,00	93,55	19,02
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	201.520,00	-15.000,00	186.520,00	57.361,73	3.875,00	190.395,00	102,08	30,13
402200	Električna energija	74.740,00	0,00	74.740,00	25.085,31	2.000,00	76.740,00	102,68	32,69
4022000	Električna energija-pokopališče	950,00	0,00	950,00	229,83	0,00	950,00	100,00	24,19
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	21.400,00	0,00	21.400,00	14.759,76	3.400,00	24.800,00	115,89	59,52
402203	Voda in komunalne storitve	6.740,00	0,00	6.740,00	1.421,35	-200,00	6.540,00	97,03	21,73
4022030	Voda in komunalne storitve-pokopališče	450,00	0,00	450,00	83,44	0,00	450,00	100,00	18,54

Občina Miklavž

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju

Pripravitelja: Tatjana Kramarič-Petek

Izpis pripravljen 08.06.2022 ob 15:31:03

GRAD d.d.
Ime poročila: lasti_bi_gen_p_0019

Vrstni red: *

29

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
402204 Odvoz smeti	4.370,00	0,00	4.370,00	855,02	200,00	4.570,00	104,58	18,71
4022040 Odvoz smeti-pokopališče	2.600,00	0,00	2.600,00	467,48	-600,00	2.000,00	76,92	23,37
4022042 Odvoz smeti - ZC Miklavž	57.000,00	-15.000,00	42.000,00	5.298,00	0,00	42.000,00	100,00	12,61
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	10.700,00	0,00	10.700,00	3.102,92	-295,00	10.405,00	97,24	29,82
402206 Poštnina in kurirske storitve	17.400,00	0,00	17.400,00	5.046,84	-630,00	16.770,00	96,38	30,09
4022065 Poštnina in kurirske storitve-volitve	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	170,00	0,00	170,00	1.011,78	0,00	170,00	100,00	595,16
4023 Prevozni stroški in storitve	8.060,00	0,00	8.060,00	2.865,78	1.080,00	9.140,00	113,40	31,35
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.000,00	0,00	4.000,00	1.211,23	1.000,00	5.000,00	125,00	24,22
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.000,00	0,00	1.000,00	244,28	0,00	1.000,00	100,00	24,43
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	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.500,00	0,00	1.500,00	1.150,27	0,00	1.500,00	100,00	76,68
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	330,00	0,00	330,00	110,00	0,00	330,00	100,00	33,33
402399 Drugi prevozni stroški	330,00	0,00	330,00	150,00	80,00	410,00	124,24	36,59
4024 Izdatki za službena potovanja	4.730,00	1.462,00	6.192,00	2.478,96	-530,00	5.662,00	91,44	43,78
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	430,00	0,00	430,00	5,16	100,00	530,00	123,26	0,97
4024005 Dnevnice za službena potovanja v državi-volitve	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00
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	2.300,00	80,00	2.380,00	1.039,60	720,00	3.100,00	130,25	33,54
4024025 Stroški prevoza v državi-volitve	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00
402404 Hotelske in restavracijske storitve-tujina	1.350,00	712,00	2.062,00	712,00	-1.350,00	712,00	34,53	100,00
402405 Stroški prevoza v tujini	0,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	100,00	100,00
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	450,00	140,00	590,00	192,20	0,00	590,00	100,00	32,58
4025 Tekoče vzdrževanje	384.190,00	23.100,00	407.290,00	80.040,08	-92.173,00	315.117,00	77,37	25,40
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	54.600,00	0,00	54.600,00	1.685,85	-25.500,00	29.100,00	53,30	5,79
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.700,00	20.100,00	30.800,00	10.317,76	1.830,00	32.630,00	105,94	31,62
4025030 Tekoče vzdrževanje cest	128.800,00	0,00	128.800,00	39.311,39	-28.000,00	100.800,00	78,26	39,00
40250301 Tekoče vzdrževanje cest-poljskih poti	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,33	75,00
4025031 Tekoče vzdrževanje-javna razsvetljava	20.000,00	0,00	20.000,00	4.899,35	0,00	20.000,00	100,00	24,50
4025032 Tekoče vzdrževanje-prometna signalizacija	27.500,00	3.000,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	100,00	0,00
4025033 Tekoče vzdrževanje-komunalna oprema	500,00	0,00	500,00	719,60	500,00	1.000,00	200,00	71,96

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
4025034 Tekoče vzdrževanje vodovoda	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-40.000,00	20.000,00	33,33	0,00
4025035 Tekoče vzdrževanje kanalizacije	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	14.491,00	0,00	14.491,00	0,00	-3.873,00	10.618,00	73,27	0,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	8.550,00	0,00	8.550,00	897,30	-1.000,00	7.550,00	88,30	11,88
402512 Zavarovalne premije za opremo	3.949,00	0,00	3.949,00	0,00	-1.130,00	2.819,00	71,39	0,00
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	18.100,00	0,00	18.100,00	5.573,23	0,00	18.100,00	100,00	30,79
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	6.000,00	0,00	6.000,00	1.310,04	0,00	6.000,00	100,00	21,83
402516 Tekoče vzdržev.operativnega informacijskega okolja	1.000,00	0,00	1.000,00	325,56	0,00	1.000,00	100,00	32,56
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	18.060,00	0,00	18.060,00	4.086,52	0,00	18.060,00	100,00	22,63
4026005 Najemnine in zakupnine za poslov.prostore-volitve	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	17.560,00	0,00	17.560,00	4.086,52	0,00	17.560,00	100,00	23,27
4029 Drugi operativni odhodki	212.705,00	-552,00	212.153,00	52.202,37	-7.930,00	204.223,00	96,26	25,56
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	3.100,00	30,00	3.130,00	340,00	-500,00	2.630,00	84,03	12,93
4029005 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev-volitve	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	29.530,00	0,00	29.530,00	7.794,07	-200,00	29.330,00	99,32	26,57
4029010 Plačila avtorskih honorarjev - ZAMP, SAZAS, ipd.	1.820,00	0,00	1.820,00	216,29	600,00	2.420,00	132,97	8,94
402902 Plačila po pogodbah o delu	12.890,00	0,00	12.890,00	4.263,13	80,00	12.970,00	100,62	32,87
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	83.800,00	0,00	83.800,00	16.422,05	-8.000,00	75.800,00	90,45	21,66
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	20,00	0,00	20,00	0,00	30,00	50,00	250,00	0,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	4.000,00	-582,00	3.418,00	1.932,48	1.000,00	4.418,00	129,26	43,74
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.100,00	0,00	1.100,00	561,04	0,00	1.100,00	100,00	51,00
402930 Plačila storitev za izvrš. plačilnega prometa	4.500,00	0,00	4.500,00	2.970,22	0,00	4.500,00	100,00	66,00
402931 Plačila bančnih storitev	65,00	0,00	65,00	22,07	0,00	65,00	100,00	33,95
402999 Drugi operativni odhodki	62.600,00	0,00	62.600,00	15.359,52	-300,00	62.300,00	99,52	24,65
4029991 Drugi operativ.odhod.-prisp.za social.varnost-podjemna pog.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	20,00	200,00	0,00
4029992 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-sejnine	6.090,00	0,00	6.090,00	1.540,01	-850,00	5.240,00	86,04	29,39
4029993 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-neprof.oprav.fun	1.210,00	0,00	1.210,00	399,88	0,00	1.210,00	100,00	33,05
4029994 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-potni stroški	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	100,00	0,00
4029997 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost - avtor.pog.	1.550,00	0,00	1.550,00	381,61	200,00	1.750,00	112,90	21,81
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	2.016,00	0,00	2.016,00	704,86	0,00	2.016,00	100,00	34,96
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.016,00	0,00	2.016,00	704,86	0,00	2.016,00	100,00	34,96

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2022

Do april 2022

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
4031011 Plačilo obresti od dolg. kredita- Unicredit	2.016,00	0,00	2.016,00	704,86	0,00	2.016,00	100,00	34,96
409 REZERVE	35.000,00	-9.385,00	25.615,00	0,00	9.385,00	35.000,00	136,64	0,00
4090 Tekoča proračunska rezerva	25.000,00	-9.385,00	15.615,00	0,00	9.385,00	25.000,00	160,10	0,00
409000 Tekoča proračunska rezerva	25.000,00	-9.385,00	15.615,00	0,00	9.385,00	25.000,00	160,10	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	2.380.014,00	-21.494,00	2.358.520,00	737.946,65	48.230,00	2.406.750,00	102,04	30,66
410 SUBVENCIJE	262.200,00	0,00	262.200,00	99.125,59	55.000,00	317.200,00	120,98	31,25
4100 Subvencije javnim podjetjem	252.000,00	0,00	252.000,00	99.125,59	55.000,00	307.000,00	121,83	32,29
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem	252.000,00	0,00	252.000,00	99.125,59	55.000,00	307.000,00	121,83	32,29
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	100,00	0,00
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	100,00	0,00
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.536.050,00	-21.494,00	1.514.556,00	489.308,04	-5.470,00	1.509.086,00	99,64	32,42
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	9.000,00	0,00	9.000,00	2.300,00	0,00	9.000,00	100,00	25,56
411103 Darilo ob rojstvu otroka	9.000,00	0,00	9.000,00	2.300,00	0,00	9.000,00	100,00	25,56
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	9.000,00	0,00	9.000,00	4.424,08	0,00	9.000,00	100,00	49,16
411299 Drugi socialni transferi za zagotavljanje socialne varnosti	9.000,00	0,00	9.000,00	4.424,08	0,00	9.000,00	100,00	49,16
4117 Štipendije	45.000,00	0,00	45.000,00	24.597,22	0,00	45.000,00	100,00	54,66
411799 Druge štipendije	45.000,00	0,00	45.000,00	24.597,22	0,00	45.000,00	100,00	54,66
4119 Drugi transferi posameznikom	1.473.050,00	-21.494,00	1.451.556,00	457.986,74	-5.470,00	1.446.086,00	99,62	31,67
411900 Regresiranje prevozov v šolo	38.650,00	0,00	38.650,00	13.987,23	-2.000,00	36.650,00	94,83	38,16
411902 Doplačila za šolo v naravi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	4.500,00	0,00	4.500,00	1.130,85	0,00	4.500,00	100,00	25,13
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	109.500,00	0,00	109.500,00	30.933,60	7.000,00	116.500,00	106,39	26,55
411920 Subvencioniranje stanarin	30.000,00	0,00	30.000,00	8.634,97	0,00	30.000,00	100,00	28,78
41192100 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev-vrtci	930.000,00	-17.700,00	912.300,00	300.505,57	0,00	912.300,00	100,00	32,94
4119214 Pl.razl.med ceno prog.v vrtc.in pl.starš.-storit.drug.vrtcev	160.000,00	0,00	160.000,00	47.410,20	-10.000,00	150.000,00	93,75	31,61
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	4.000,00	0,00	4.000,00	3.529,52	-470,00	3.530,00	88,25	99,99
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.500,00	0,00	12.500,00	3.103,59	0,00	12.500,00	100,00	24,83
4119990 Drugi transferi posameznikom-prehrana dojenčkov	12.000,00	-3.794,00	8.206,00	4.689,94	0,00	8.206,00	100,00	57,15
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

Občina Miklavž

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju

Pripravitelja: Tatjana Kramarič-Petek

Izpis pripravljen 08.06.2022 ob 15:31:03

GRAD o.d.
Ime poročila: last_01_gen_p_0019

Vrstni red: *

32

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2022

Do april 2022

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti		Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
4119993	Drugi transferi posameznikom-jav.dela v javnih zavodih	19.500,00	0,00	19.500,00	4.908,11	0,00	19.500,00	100,00	25,17
4119994	Drugi transferi posameznikom v kmetijstvu	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	100,00	0,00
4119995	Drugi transferi posameznikom in gospodinj. - pomoč na domu	120.000,00	0,00	120.000,00	39.153,16	0,00	120.000,00	100,00	32,63
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	154.208,00	0,00	154.208,00	26.394,90	-1.100,00	153.108,00	99,29	17,24
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	154.208,00	0,00	154.208,00	26.394,90	-1.100,00	153.108,00	99,29	17,24
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	142.338,00	0,00	142.338,00	22.674,90	500,00	142.838,00	100,35	15,87
4120001	Tekoči transf.neprofit.organizac.in ustanov.-politični sist.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
4120002	Tekoči transf.neprofit.organizac.in ustanov.-proslave, prired	6.870,00	0,00	6.870,00	3.720,00	-1.600,00	5.270,00	76,71	70,59
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	427.556,00	0,00	427.556,00	123.118,12	-200,00	427.356,00	99,95	28,81
4130	Tekoči transferi drugim ravnem države	36.944,00	0,00	36.944,00	9.833,77	0,00	36.944,00	100,00	26,62
41300310	Sredstva prenesena drugim občinam-plače	26.874,00	0,00	26.874,00	6.709,39	0,00	26.874,00	100,00	24,97
41300311	Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki	4.011,00	0,00	4.011,00	1.104,86	0,00	4.011,00	100,00	27,55
41300312	Sredstva prenesena drugim občinam-materialni izdatki	6.059,00	0,00	6.059,00	2.019,52	0,00	6.059,00	100,00	33,33
4133	Tekoči transferi v jav.zavode	390.612,00	0,00	390.612,00	113.284,35	-200,00	390.412,00	99,95	29,02
413300081	Tek.transf.za sred.za plače in dr.izdat.zaposl.-šport	2.800,00	0,00	2.800,00	585,61	0,00	2.800,00	100,00	20,91
413300082	Tek.transf.za sred.za plače in dr.izdat.zaposl.-kultura	19.084,00	0,00	19.084,00	0,00	0,00	19.084,00	100,00	0,00
413300104	Tek.transf.za sred. za plače in dr.izdat.zaposl.-varstvo otr	18.100,00	0,00	18.100,00	6.401,96	0,00	18.100,00	100,00	35,37
413300912	Tek.transf.za sred.za plače in drug.izd.zaposl.-osnovnošolst	77.620,00	0,00	77.620,00	27.561,73	0,00	77.620,00	100,00	35,51
413301081	Tekoči transf.za sred.za prisp.delodajalcev-šport	400,00	0,00	400,00	90,65	0,00	400,00	100,00	22,66
413301082	Tekoči transf. za sred. za prispevke delodajal.-kultura	2.491,00	0,00	2.491,00	0,00	0,00	2.491,00	100,00	0,00
413301912	Tekoči transf. za sred.za prisp.delodajalcev-osnovšol.	9.430,00	0,00	9.430,00	3.099,10	0,00	9.430,00	100,00	32,86
413302	Tek.transf.v jav.zavode za izd.za blago in stor.	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	-300,00	2.120,00	87,60	0,00
413302032	Tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-protipož.varnost	13.622,00	0,00	13.622,00	4.597,40	0,00	13.622,00	100,00	33,75
413302074	Tekoči trans.za sred.za izd.za blago in stor.-zdrav.varst.	3.420,00	0,00	3.420,00	274,66	0,00	3.420,00	100,00	8,03
413302081	Tek.transf.za sred.za izd. za blago in storitve-šport	26.580,00	0,00	26.580,00	5.349,01	0,00	26.580,00	100,00	20,12
413302082	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-kultura	31.237,00	0,00	31.237,00	0,00	0,00	31.237,00	100,00	0,00
413302103	Tekoči transfer- sofinanc. delovanja medgeneracijskega centra	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	100,00
413302911	Tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-predšol.vzg.	15.500,00	0,00	15.500,00	5.874,59	-2.500,00	13.000,00	83,87	45,19
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	163.058,00	0,00	163.058,00	55.791,07	2.600,00	165.658,00	101,59	33,68
413310912	Tek.transf.v jav.zavode-za premije kolekt.dodat.pokoj.zavar.	1.850,00	0,00	1.850,00	658,57	0,00	1.850,00	100,00	35,60
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	4.021.294,00	20.369,00	4.041.663,00	481.994,75	39.263,00	4.080.926,00	100,97	11,81
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.021.294,00	20.369,00	4.041.663,00	481.994,75	39.263,00	4.080.926,00	100,97	11,81

Občina Miklavž

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju

Pripravil/a: Tatjana Kramarič-Petek

Izpis pripravljen 08.06.2022 ob 15:31:03

GRAD d.d.
Ime poročila: last_bi_gsin_p_0019

Vrstni red: *

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2022

Do april 2022

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa	
4200	Nakup zgradb in prostorov	81.677,00	0,00	81.677,00	27.225,36	0,00	81.677,00	100,00	33,33
420070	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	81.677,00	0,00	81.677,00	27.225,36	0,00	81.677,00	100,00	33,33
4202	Nakup opreme	9.590,00	3.794,00	13.384,00	4.098,84	1.900,00	15.284,00	114,20	26,82
420200	Nakup pisarniškega pohištva	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	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	5.600,00	0,00	5.600,00	106,21	1.400,00	7.000,00	125,00	1,52
420238	Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	1.000,00	0,00	1.000,00	199,16	500,00	1.500,00	150,00	13,28
420239	Nakup avdiovizualne opreme	490,00	3.794,00	4.284,00	3.793,47	0,00	4.284,00	100,00	88,55
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	65.850,00	0,00	65.850,00	20.823,07	18.238,00	84.088,00	127,70	24,76
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	65.850,00	0,00	65.850,00	20.823,07	18.238,00	84.088,00	127,70	24,76
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.229.881,00	1.161,00	3.231.042,00	363.599,56	26.196,00	3.257.238,00	100,81	11,16
420401	Novogradnje	706.163,00	4.161,00	710.324,00	326.267,31	289.239,00	999.563,00	140,72	32,64
4204011	Novogradnja-javna razsvetljava	98.506,00	0,00	98.506,00	610,00	-31.906,00	66.600,00	67,61	0,92
4204015	Novogradnje-kanalizacija	752.993,00	0,00	752.993,00	36.722,25	1.185,00	754.178,00	100,16	4,87
4204017	Gradnja vodovoda	92.577,00	0,00	92.577,00	0,00	-41.322,00	51.255,00	55,36	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije-ceste	1.489.642,00	-3.000,00	1.486.642,00	0,00	-101.000,00	1.385.642,00	93,21	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	77.100,00	4.200,00	81.300,00	30.820,31	-21.100,00	60.200,00	74,05	51,20
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	27.100,00	4.200,00	31.300,00	30.820,31	28.900,00	60.200,00	192,33	51,20
4205007	Investicijsko vzdrževanje - vodovod	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	206.343,00	0,00	206.343,00	23.679,36	6.183,00	212.526,00	103,00	11,14
420600	Nakup zemljišč	142.079,00	0,00	142.079,00	2.262,00	6.183,00	148.262,00	104,35	1,53
4206000	Nakup zemljišč - finančni najem	64.264,00	0,00	64.264,00	21.417,36	0,00	64.264,00	100,00	33,33
4207	Nakup nematerialnega premoženja	7.400,00	0,00	7.400,00	181,78	0,00	7.400,00	100,00	2,46
420703	Nakup licenčne programske opreme	7.400,00	0,00	7.400,00	181,78	0,00	7.400,00	100,00	2,46
4208	Študije o izved.projektov, proj.dokument., nadzor in invest.	343.453,00	11.214,00	354.667,00	11.566,47	7.846,00	362.513,00	102,21	3,19
420800	Študije o izvedljivosti projekta	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	100,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	5.835,00	0,00	5.835,00	2.887,13	2.215,00	8.050,00	137,96	35,86
4208010	Investicijski nadzor-ceste	43.248,00	0,00	43.248,00	0,00	-4.000,00	39.248,00	90,75	0,00
4208011	Investicijski nadzor-javna razsvetljava	2.068,00	0,00	2.068,00	7,32	-578,00	1.490,00	72,05	0,49
4208015	Investicijski nadzor-kanalizacija	7.107,00	0,00	7.107,00	468,00	747,00	7.854,00	110,51	5,96
4208017	Investicijski nadzor - vodovod	2.312,00	0,00	2.312,00	0,00	-960,00	1.352,00	58,48	0,00

Občina Miklavž

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju

Prilagodil/a: Tatjana Kramarič-Petek

Izpis pripravljen 08.06.2022 ob 15:31:03

GRAD d.d.
Imo poročila: last_bi_gen_p_0019

Vrstni red: *

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti	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	85.880,00	8.991,00	94.871,00	1.220,00	17.156,00	112.027,00	118,08	1,09
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija-ceste	60.693,00	0,00	60.693,00	2.734,02	-1.000,00	59.693,00	98,35	4,58
4208041 Načrti in druga projektna dokumentacija-javna razsvetlj.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
4208045 Načrti in druga projektna dokumentacija-kanalizacija	122.800,00	2.223,00	125.023,00	4.250,00	4.336,00	129.359,00	103,47	3,29
4208047 Načrti in druga projektna dokumentacija - vodovodi	10.070,00	0,00	10.070,00	0,00	-10.070,00	0,00	0,00	0,00
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	91.652,00	0,00	91.652,00	3.488,26	1.000,00	92.652,00	101,09	3,76
431 Investic.transf.pravn.in fizič.osebam, ki niso prorač.uporab	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	1.000,00	42.000,00	102,44	0,00
4310 Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	1.000,00	42.000,00	102,44	0,00
431000 Investicijski transf.neprofitnim 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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
431000082 Invest.transf.neprofit.organiz.in ustanov.-kultur.dejav.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	50.652,00	0,00	50.652,00	3.488,26	0,00	50.652,00	100,00	6,89
4323 Investicijski transferi v javne zavode	50.652,00	0,00	50.652,00	3.488,26	0,00	50.652,00	100,00	6,89
432300074 Investicijski transferi v javne zavode-zdravstvo	33.058,00	0,00	33.058,00	0,00	0,00	33.058,00	100,00	0,00
432300911 Investicijski transferi v javne zavode-predšolska vzgoja	8.529,00	0,00	8.529,00	2.312,46	0,00	8.529,00	100,00	27,11
432300912 Investicijski transferi v javne zavode-osnovna šola	9.065,00	0,00	9.065,00	1.175,80	0,00	9.065,00	100,00	12,97
SKUPAJ:	8.559.670,00	0,00	8.559.670,00	1.719.960,51	-20.850,00	8.538.820,00	99,76	20,14

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 VRAČ. 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

36

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	112.302,00	0,00	112.302,00	39.733,23	3.164,00	115.466,00	102,82	34,41
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	112.302,00	0,00	112.302,00	39.733,23	3.164,00	115.466,00	102,82	34,41
5501 Odplačilo kreditov poslovnim bankam	108.000,00	0,00	108.000,00	36.000,00	0,00	108.000,00	100,00	33,33
5501011 Odplačilo kredita Unicredit-dolgoročni kredit	108.000,00	0,00	108.000,00	36.000,00	0,00	108.000,00	100,00	33,33
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	4.302,00	0,00	4.302,00	3.733,23	3.164,00	7.466,00	173,55	50,00
550307 Odplačilo kreditov pri državnem proračunu-dolgoročni	4.302,00	0,00	4.302,00	3.733,23	3.164,00	7.466,00	173,55	50,00
SKUPAJ:	112.302,00	0,00	112.302,00	39.733,23	3.164,00	115.466,00	102,82	34,41

37



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

**REBALANS I PRORAČUNA
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
ZA LETO 2022**

**POSEBNI DEL-ODHODKI PO PROGRAMSKI
KLASIFIKACIJI-tabele**

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2022

Do april 2022

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	190.798,00	0,00	190.798,00	39.134,31	-7.200,00	183.598,00	96,23	21,32
01 POLITIČNI SISTEM	110.198,00	0,00	110.198,00	17.424,88	-7.200,00	102.998,00	93,47	16,92
0101 Politični sistem	110.198,00	0,00	110.198,00	17.424,88	-7.200,00	102.998,00	93,47	16,92
01019001 Dejavnost občinskega sveta	95.798,00	0,00	95.798,00	17.424,88	-7.200,00	88.598,00	92,48	19,67
010010 Delovanje OS, odborov in komisij OS	6.600,00	0,00	6.600,00	2.279,90	0,00	6.600,00	100,00	34,54
402000 Pisarniški material in storitve	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev	3.000,00	0,00	3.000,00	736,14	0,00	3.000,00	100,00	24,54
402009 Izdatki za reprezentanco	1.500,00	0,00	1.500,00	1.286,53	500,00	2.000,00	133,33	64,33
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	2.000,00	0,00	2.000,00	257,23	-500,00	1.500,00	75,00	17,15
010020 Stroški sej občinskega sveta	29.000,00	0,00	29.000,00	7.764,12	-4.400,00	24.600,00	84,83	31,56
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	26.500,00	0,00	26.500,00	7.098,00	-4.000,00	22.500,00	84,91	31,55
4029992 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-sejnine	2.500,00	0,00	2.500,00	666,12	-400,00	2.100,00	84,00	31,72
010030 Stroški sej odborov in komisij obč.sveta	22.000,00	0,00	22.000,00	5.555,96	-2.800,00	19.200,00	87,27	28,94
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	20.000,00	0,00	20.000,00	5.079,88	-2.500,00	17.500,00	87,50	29,03
4029992 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-sejnine	2.000,00	0,00	2.000,00	476,08	-300,00	1.700,00	85,00	28,00
010040 Občinska volilna komisija	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	100,00	0,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	100,00	0,00
010060 Financiranje političnih strank-DESUS	1.221,00	0,00	1.221,00	305,25	0,00	1.221,00	100,00	25,00
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.221,00	0,00	1.221,00	305,25	0,00	1.221,00	100,00	25,00
010062 Financ.politič.strank - Lista za skupno občino Miklavž	5.313,00	0,00	5.313,00	1.328,25	0,00	5.313,00	100,00	25,00
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.313,00	0,00	5.313,00	1.328,25	0,00	5.313,00	100,00	25,00
010063 Financiranje političnih strank - NSI	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00	812,00	100,00	0,00
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00	812,00	100,00	0,00
010064 Financiranje političnih strank-SD	2.996,00	0,00	2.996,00	0,00	0,00	2.996,00	100,00	0,00
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.996,00	0,00	2.996,00	0,00	0,00	2.996,00	100,00	0,00
010065 Financiranje političnih strank-SDS	2.099,00	0,00	2.099,00	0,00	0,00	2.099,00	100,00	0,00
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.099,00	0,00	2.099,00	0,00	0,00	2.099,00	100,00	0,00
010072 Financ.političnih strank-SMC	766,00	0,00	766,00	191,40	0,00	766,00	100,00	24,99
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	766,00	0,00	766,00	191,40	0,00	766,00	100,00	24,99
010073 Fin. političnih strank-Dialog za napredek	2.891,00	0,00	2.891,00	0,00	0,00	2.891,00	100,00	0,00
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.891,00	0,00	2.891,00	0,00	0,00	2.891,00	100,00	0,00

Občina Miklavž

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju

Pripravil/a: Tatjana Kramarič-Petek

Izpis pripravljen 08.06.2022 ob 15:36:12

GRAD d.d.
Ime poročila: last_bi_gen_p_0017

Vrstni red: *

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2022

Do april 2022

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
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	100,00	0,00
010080	Volitve župana, občinskega sveta in organov KS	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	100,00	0,00
4020035	Založniške in tiskarske storitve-volitve	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00
4020045	Časopisi,revije, knjige in strokov.literatura-volitve	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00
4020105	Hrana, storitve menz in restavracij-volitve	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
4020995	Drugi splošni material in storitve-volitve	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00
4022065	Poštnina in kurirske storitve-volitve	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
4024005	Dnevnice za službena potovanja v državi-volitve	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00
4024025	Stroški prevoza v državi-volitve	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00
4026005	Najemnine in zakupnine za poslov.prostore-volitve	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
4029005	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev-volitve	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.100,00	0,00	1.100,00	561,04	0,00	1.100,00	100,00	51,00
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne...	1.100,00	0,00	1.100,00	561,04	0,00	1.100,00	100,00	51,00
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	1.100,00	0,00	1.100,00	561,04	0,00	1.100,00	100,00	51,00
060030	Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS)	1.100,00	0,00	1.100,00	561,04	0,00	1.100,00	100,00	51,00
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.100,00	0,00	1.100,00	561,04	0,00	1.100,00	100,00	51,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	79.500,00	0,00	79.500,00	21.148,39	0,00	79.500,00	100,00	26,60
1803	Programi v kulturi	79.500,00	0,00	79.500,00	21.148,39	0,00	79.500,00	100,00	26,60
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	79.500,00	0,00	79.500,00	21.148,39	0,00	79.500,00	100,00	26,60
180260	Programi lokalne televizije TVM	51.730,00	0,00	51.730,00	13.616,46	0,00	51.730,00	100,00	26,32
402099	Drugi splošni material in storitve	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.640,00	0,00	1.640,00	308,18	0,00	1.640,00	100,00	18,79
402901	Plačila avtorskih honorarjev	23.500,00	0,00	23.500,00	6.044,07	-200,00	23.300,00	99,15	25,94
4029010	Plačila avtorskih honorarjev - ZAMP, SAZAS, ipd.	700,00	0,00	700,00	182,76	0,00	700,00	100,00	26,11
402999	Drugi operativni odhodki	21.900,00	0,00	21.900,00	6.864,00	0,00	21.900,00	100,00	31,34
4029997	Drugi operat.odhod.-pris.p. za social.varnost - avtor.pog.	1.000,00	0,00	1.000,00	217,45	200,00	1.200,00	120,00	18,12
420239	Nakup avdiovizualne opreme	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	100,00	0,00
180270	Izdajanje občinskega časopisa Naši izviri	27.770,00	0,00	27.770,00	7.531,93	0,00	27.770,00	100,00	27,12
402003	Založniške in tiskarske storitve	10.870,00	0,00	10.870,00	2.276,73	630,00	11.500,00	105,80	19,80
402206	Poštnina in kurirske storitve	9.700,00	0,00	9.700,00	2.704,32	-630,00	9.070,00	93,51	29,82
402901	Plačila avtorskih honorarjev	5.500,00	0,00	5.500,00	1.750,00	0,00	5.500,00	100,00	31,82
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.100,00	0,00	1.100,00	582,16	0,00	1.100,00	100,00	52,92

Občina Miklavž

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju

Pripravil/a: Tatjana Kramarič-Petek

Izpis pripravljen 08.06.2022 ob 15:36:13

GRAD d.d.
Ime poročila: lasi_bi_gen_p_0017

Vrstni red: *

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2022

Do april 2022

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
4029992 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-sejnine	100,00	0,00	100,00	54,56	0,00	100,00	100,00	54,56
4029997 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost - avtor.pog.	500,00	0,00	500,00	164,16	0,00	500,00	100,00	32,83
2000 Nadzorni odbor	4.000,00	0,00	4.000,00	308,14	-1.650,00	2.350,00	58,75	13,11
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.000,00	0,00	4.000,00	308,14	-1.650,00	2.350,00	58,75	13,11
0203 Fiskalni nadzor	4.000,00	0,00	4.000,00	308,14	-1.650,00	2.350,00	58,75	13,11
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	4.000,00	0,00	4.000,00	308,14	-1.650,00	2.350,00	58,75	13,11
020040 Dejavnost nadzornega odbora - nadom.za nepoklic.opr.funkcije	3.500,00	0,00	3.500,00	308,14	-1.650,00	1.850,00	52,86	16,66
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.200,00	0,00	3.200,00	281,69	-1.500,00	1.700,00	53,13	16,57
4029992 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-sejnine	300,00	0,00	300,00	26,45	-150,00	150,00	50,00	17,63
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	111.620,00	1.492,00	113.112,00	35.666,40	425,00	113.537,00	100,38	31,41
01 POLITIČNI SISTEM	111.620,00	1.492,00	113.112,00	35.666,40	425,00	113.537,00	100,38	31,41
0101 Politični sistem	111.620,00	1.492,00	113.112,00	35.666,40	425,00	113.537,00	100,38	31,41
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	111.620,00	1.492,00	113.112,00	35.666,40	425,00	113.537,00	100,38	31,41
010100 Plače poklicnih funkcionarjev (župan)	49.130,00	0,00	49.130,00	15.849,90	0,00	49.130,00	100,00	32,26
4000002 Osnovne plače-župan	37.760,00	0,00	37.760,00	12.458,45	0,00	37.760,00	100,00	32,99
4000012 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost-župan	2.300,00	0,00	2.300,00	741,37	0,00	2.300,00	100,00	32,23
4001002 Regres za letni dopust-funkcija župana	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	50,00	1.075,00	104,88	0,00
4002022 Povračilo stroškov prehrane med delom-župan	750,00	0,00	750,00	274,56	0,00	750,00	100,00	36,61
4002032 Povrač.strošk.prevoza na/iz dela-župan	400,00	0,00	400,00	107,68	-50,00	350,00	87,50	30,77
4010012 Prisp.za invalid.in pokoj.zavarov.-župan	3.600,00	0,00	3.600,00	1.175,85	0,00	3.600,00	100,00	32,66
4011002 Prispevki za obvez.zdrav.zavarov.-župan	2.630,00	0,00	2.630,00	871,59	0,00	2.630,00	100,00	33,14
4011012 Prisp.za poškodbe pri delu in poklic.bolez.-župan	215,00	0,00	215,00	70,42	0,00	215,00	100,00	32,75
4012002 Prispevki za zaposlovanje-župan	25,00	0,00	25,00	7,97	0,00	25,00	100,00	31,88
4013002 Prisp.za staršev.varstvo - župan	40,00	0,00	40,00	13,29	0,00	40,00	100,00	33,23
4015002 Premije kolektiv.dodat.pokoj.zavarov.-župan	385,00	0,00	385,00	128,72	0,00	385,00	100,00	33,43
010102 Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije	13.890,00	0,00	13.890,00	4.625,20	0,00	13.890,00	100,00	33,30
402902 Plačila po pogodbah o delu	12.700,00	0,00	12.700,00	4.228,56	0,00	12.700,00	100,00	33,30
4029993 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-neprof.oprav.fun	1.190,00	0,00	1.190,00	396,64	0,00	1.190,00	100,00	33,33

Občina Miklavž

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju

Pripravi/a: Tatjana Kramarič-Petek

Izpis pripravljen 08.06.2022 ob 15:36:13

GRAD d.d.
Ime poročila: last_bi_gen_p_0017

Vrstni red: *

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2022

Do april 2022

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	
010110	Materialni stroški funkcionarjev	8.100,00	1.492,00	9.592,00	2.623,59	425,00	10.017,00	104,43	26,19
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	0,00	500,00	132,52	0,00	500,00	100,00	26,50
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	350,00	0,00	350,00	115,58	105,00	455,00	130,00	25,40
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	130,00	0,00	130,00	5,16	100,00	230,00	176,92	2,24
402402	Stroški prevoza v državi	1.200,00	80,00	1.280,00	881,12	720,00	2.000,00	156,25	44,06
402404	Hotelske in restavracijske storitve-tujina	0,00	712,00	712,00	712,00	0,00	712,00	100,00	100,00
402405	Stroški prevoza v tujini	0,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	100,00	100,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	140,00	340,00	179,40	0,00	340,00	100,00	52,76
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	600,00	30,00	630,00	30,00	-500,00	130,00	20,63	23,08
402902	Plačila po pogodbah o delu	100,00	0,00	100,00	34,57	0,00	100,00	100,00	34,57
4029993	Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-neprof.oprav.fun	20,00	0,00	20,00	3,24	0,00	20,00	100,00	16,20
4120001	Tekoči transf.neprof.it.organizac.in ustanov.-politični sist.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
010120	Proslave, prireditve, sprejemi	40.500,00	0,00	40.500,00	12.567,71	0,00	40.500,00	100,00	31,03
402001	Čistilni material in storitve	220,00	0,00	220,00	72,99	50,00	270,00	122,73	27,03
402003	Založniške in tiskarske storitve	900,00	0,00	900,00	420,90	600,00	1.500,00	166,67	28,06
4020032	Založniške in tiskarske storitve-zloženke	750,00	0,00	750,00	0,00	80,00	830,00	110,67	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	8.760,00	0,00	8.760,00	3.240,85	110,00	8.870,00	101,26	36,54
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	4.600,00	0,00	4.600,00	855,63	190,00	4.790,00	104,13	17,86
402099	Drugi splošni material in storitve	12.500,00	0,00	12.500,00	4.073,81	1.420,00	13.920,00	111,36	29,27
402399	Drugi prevozni stroški	330,00	0,00	330,00	150,00	80,00	410,00	124,24	36,59
402404	Hotelske in restavracijske storitve-tujina	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	-1.350,00	0,00	0,00	0,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00	100,00	0,00
4029010	Plačila avtorskih honorarjev - ZAMP, SAZAS, ipd.	1.120,00	0,00	1.120,00	33,53	600,00	1.720,00	153,57	1,95
402902	Plačila po pogodbah o delu	90,00	0,00	90,00	0,00	80,00	170,00	188,89	0,00
402912	Posebni davek na določene prejemke	20,00	0,00	20,00	0,00	30,00	50,00	250,00	0,00
4029991	Drugi operativ.odhod.-prisp.za social.varnost-podjemna pog.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	20,00	200,00	0,00
4029997	Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost - avtor.pog.	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00
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.neprof.it.organizac.in ustanov.-proslave,prired	6.870,00	0,00	6.870,00	3.720,00	-1.600,00	5.270,00	76,71	70,59
413302	Tek.transf.v jav.zavode za izd.za blago in stor.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-300,00	1.200,00	80,00	0,00
4000	Občinska uprava	1.386.073,00	-21.385,00	1.364.688,00	383.808,89	2.047,00	1.366.735,00	100,15	28,08
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	25.565,00	0,00	25.565,00	10.952,31	0,00	25.565,00	100,00	42,84

Občina Miklavž

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju

Pripravi/la: Tatjana Kramarič-Petek

Izpis pripravljen 08.06.2022 ob 15:36:13

GRAD o.d.
ime poročila: last_bi_gun_p_0017

Vrstni red: *

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2022

Do april 2022

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
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	25.565,00	0,00	25.565,00	10.952,31	0,00	25.565,00	100,00	42,84
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	25.565,00	0,00	25.565,00	10.952,31	0,00	25.565,00	100,00	42,84
020020 Stroški plač.prometa (provizija Banke Slovenije)	4.500,00	0,00	4.500,00	2.970,22	0,00	4.500,00	100,00	66,00
402930 Plačila storitev za izvrš. plačilnega prometa	4.500,00	0,00	4.500,00	2.970,22	0,00	4.500,00	100,00	66,00
020030 Plačila za pobiranje obč.dajatev (takse, okolj.dajatev)	21.065,00	0,00	21.065,00	7.982,09	0,00	21.065,00	100,00	37,89
402931 Plačila bančnih storitev	65,00	0,00	65,00	22,07	0,00	65,00	100,00	33,95
402999 Drugi operativni odhodki	21.000,00	0,00	21.000,00	7.960,02	0,00	21.000,00	100,00	37,90
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	68.440,00	0,00	68.440,00	9.675,66	-12.000,00	56.440,00	82,47	17,14
0403 Druge skupne administrativne službe	68.440,00	0,00	68.440,00	9.675,66	-12.000,00	56.440,00	82,47	17,14
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	68.440,00	0,00	68.440,00	9.675,66	-12.000,00	56.440,00	82,47	17,14
060094 Upravljanje Taborniškega doma	12.900,00	0,00	12.900,00	1.610,14	1.000,00	13.900,00	107,75	11,58
402200 Električna energija	600,00	0,00	600,00	495,74	500,00	1.100,00	183,33	45,07
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-500,00	500,00	50,00	0,00
402203 Voda in komunalne storitve	200,00	0,00	200,00	50,62	0,00	200,00	100,00	25,31
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300,00	0,00	300,00	96,62	0,00	300,00	100,00	32,21
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	100,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	967,16	1.000,00	1.000,00	0,00	96,72
420401 Novogradnje	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
060096 Upravljanje stavbe Ptujška c. 112 (bivša KZ Hoče)	44.540,00	0,00	44.540,00	65,52	-25.000,00	19.540,00	43,87	0,34
402200 Električna energija	440,00	0,00	440,00	59,18	0,00	440,00	100,00	13,45
402203 Voda in komunalne storitve	600,00	0,00	600,00	6,34	0,00	600,00	100,00	1,06
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-22.000,00	18.000,00	45,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
060110 Upravljanje objektov in urejanje lastninsko pravnih razmerij	11.000,00	0,00	11.000,00	8.000,00	12.000,00	23.000,00	209,09	34,78
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00	20.000,00	250,00	40,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.083.116,00	-12.000,00	1.071.116,00	344.189,58	11.569,00	1.082.685,00	101,08	31,79
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne...	157.972,00	-11.418,00	146.554,00	87.826,74	10.549,00	157.103,00	107,20	55,90
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	157.972,00	-11.418,00	146.554,00	87.826,74	10.549,00	157.103,00	107,20	55,90
060095 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin LAS	157.972,00	-11.418,00	146.554,00	87.826,74	10.549,00	157.103,00	107,20	55,90

Občina Miklavž

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju

Pripravi/a: Tatjana Kramarič-Petek

Izpis pripravljen 08.06.2022 ob 15:36:13

GRAD d.d.
Ime poročila: lasi_rl_gen_p_0017

Vrstni red: *

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	24.861,00	0,00	24.861,00	0,00	24.861,00	100,00	0,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	21.000,00	-13.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	107.661,00	2.491,00	110.152,00	87.003,24	128.701,00	116,84	67,60
420801	Investicijski nadzor	1.650,00	0,00	1.650,00	823,50	1.650,00	100,00	49,91
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.800,00	-909,00	1.891,00	0,00	1.891,00	100,00	0,00
0603	Dejavnost občinske uprave	925.144,00	-582,00	924.562,00	256.362,84	925.582,00	100,11	27,70
06039001	Administracija občinske uprave	875.644,00	-582,00	875.062,00	254.217,95	875.062,00	100,00	29,05
060070	Plače uslužbencev v javni upravi	722.720,00	0,00	722.720,00	210.558,74	722.720,00	100,00	29,13
400000	Osnovne plače	432.000,00	0,00	432.000,00	130.779,65	432.000,00	100,00	30,27
4000003	Osnovne plače-direktor obč.uprave	37.200,00	0,00	37.200,00	12.198,61	37.200,00	100,00	32,79
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	25.000,00	0,00	25.000,00	6.677,07	25.000,00	100,00	26,71
4000014	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost-direktor obč.	4.000,00	0,00	4.000,00	1.409,41	3.415,00	85,38	41,27
400003	Položajni dodatek	1.500,00	0,00	1.500,00	403,67	1.500,00	100,00	26,91
400004	Drugi dodatki	3.220,00	0,00	3.220,00	586,02	3.220,00	100,00	18,20
400100	Regres za letni dopust	24.575,00	0,00	24.575,00	79,62	24.325,00	98,98	0,33
4001003	Regres za letni dopust-direktor občinske uprave	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	775,00	75,61	0,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	20.000,00	0,00	20.000,00	6.807,20	19.650,00	98,25	34,64
4002023	Povrač.strošk.prehrane med delom-direktor obč.uprave	900,00	0,00	900,00	310,02	900,00	100,00	34,45
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	14.000,00	0,00	14.000,00	3.935,80	14.000,00	100,00	28,11
4002033	Povrač.strošk.prevoza na delo in z dela-direktor obč.uprave	700,00	0,00	700,00	188,76	300,00	42,86	62,92
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	8.700,00	0,00	8.700,00	2.582,10	8.700,00	100,00	29,68
4003012	Sredstva za redno delovno uspešnost-direktor obč. uprave	730,00	0,00	730,00	240,76	730,00	100,00	32,98
400302	Sred.za delov.uspešn.iz poveč.obsega dela-red.opravlj.nalog	19.000,00	0,00	19.000,00	7.725,36	19.000,00	100,00	40,66
4003023	Sred.za del.uspeš.iz poveč.obs.dela-red.opr.nal.-direktor OU	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00
400400	Sredstva za nadurno delo	10.000,00	0,00	10.000,00	3.515,01	10.000,00	100,00	35,15
400900	Jubilejne nagrade	290,00	0,00	290,00	0,00	1.515,00	522,41	0,00
400901	Odpravnine	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00	0,00
400902	Solidarnostne pomoči	0,00	0,00	0,00	605,81	610,00	0,00	99,31
401001	Prisp. za pok.in inval. zavarovanje	53.500,00	0,00	53.500,00	16.588,89	53.500,00	100,00	31,01
4010013	Prisp.za pokojninsko in inavid.zavarov.-direktor obč.uprave	3.650,00	0,00	3.650,00	857,99	3.650,00	100,00	23,51
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	33.500,00	0,00	33.500,00	10.356,89	33.500,00	100,00	30,92
4011003	Prisp.za obvez.zdrav.zavarov.-direktor obč.uprave	2.700,00	0,00	2.700,00	681,77	2.700,00	100,00	25,25

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2022

Do april 2022

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	
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.680,00	0,00	2.680,00	754,81	0,00	2.680,00	100,00	28,16
4011013	Prisp.za pošk.pri delu in poklic.bolez.-direktor obč.uprave	220,00	0,00	220,00	73,40	0,00	220,00	100,00	33,36
401200	Prispevek za zaposlovanje	300,00	0,00	300,00	81,35	0,00	300,00	100,00	27,12
4012003	Prispevki za zaposlovanje-direktor obč.uprave	25,00	0,00	25,00	8,31	0,00	25,00	100,00	33,24
401300	Prispevek za starševsko varstvo	500,00	0,00	500,00	141,24	0,00	500,00	100,00	28,25
4013003	Prispevki za staršev.varstvo-direktor obč.uprave	45,00	0,00	45,00	13,85	0,00	45,00	100,00	30,78
401500	Premije kolektivnega dodat.pokojninskega zavarovanja	8.700,00	0,00	8.700,00	2.768,17	0,00	8.700,00	100,00	31,82
4015001	Premije kolektivnega dodat.pokoj.zavarov.-direktor obč.upr.	560,00	0,00	560,00	187,20	0,00	560,00	100,00	33,43
060090	Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	99.780,00	0,00	99.780,00	31.182,96	0,00	99.780,00	100,00	31,25
402000	Pisarniški material in storitve	6.300,00	0,00	6.300,00	1.350,14	0,00	6.300,00	100,00	21,43
402001	Čistilni material in storitve	3.000,00	0,00	3.000,00	840,32	0,00	3.000,00	100,00	28,01
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	5.200,00	0,00	5.200,00	979,80	0,00	5.200,00	100,00	18,84
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	7.600,00	0,00	7.600,00	4.920,96	0,00	7.600,00	100,00	64,75
402006	Stroški oglaševalskih storitev	2.500,00	0,00	2.500,00	170,80	0,00	2.500,00	100,00	6,83
402009	Izdatki za reprezentanco	1.100,00	0,00	1.100,00	44,21	0,00	1.100,00	100,00	4,02
402010	Hrana,storitve menz in restavracij	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	100,00	0,00	100,00	148,00	0,00	100,00	100,00	148,00
402099	Drugi splošni material in storitve	4.000,00	0,00	4.000,00	1.378,25	0,00	4.000,00	100,00	34,46
402100	Uniforme in službena obleka	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
402108	Drobni inventar	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	2.100,00	0,00	2.100,00	259,61	0,00	2.100,00	100,00	12,36
402200	Električna energija	5.000,00	0,00	5.000,00	2.041,04	0,00	5.000,00	100,00	40,82
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.500,00	0,00	2.500,00	1.883,19	0,00	2.500,00	100,00	75,33
402203	Voda in komunalne storitve	720,00	0,00	720,00	189,81	0,00	720,00	100,00	26,36
402204	Odvoz smeti	830,00	0,00	830,00	127,14	0,00	830,00	100,00	15,32
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	8.000,00	0,00	8.000,00	2.345,30	0,00	8.000,00	100,00	29,32
402206	Poštnina in kurirske storitve	5.500,00	0,00	5.500,00	2.342,52	0,00	5.500,00	100,00	42,59
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	3.000,00	0,00	3.000,00	463,41	0,00	3.000,00	100,00	15,45
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	1.000,00	0,00	1.000,00	244,28	0,00	1.000,00	100,00	24,43
402302	Nadomestni deli za vozila	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00

Občina Miklavž

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju

Pripravil/a: Tatjana Kramarič-Petek

Izpis pripravljen 08.06.2022 ob 15:36:13

GRAD d.d.
Ime poročila: last_bi_gen_p_0017

Vrstni red: *

45

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2022

Do april 2022

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/kt		Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
402304	Pristojbine za registracijo vozil	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.500,00	0,00	1.500,00	1.150,27	0,00	1.500,00	100,00	76,68
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	330,00	0,00	330,00	110,00	0,00	330,00	100,00	33,33
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	800,00	0,00	800,00	158,48	0,00	800,00	100,00	19,81
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	0,00	200,00	12,80	0,00	200,00	100,00	6,40
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	15.600,00	0,00	15.600,00	5.573,23	0,00	15.600,00	100,00	35,73
402516	Tekoče vzdržev.operativnega informacijskega okolja	1.000,00	0,00	1.000,00	325,56	0,00	1.000,00	100,00	32,56
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	14.000,00	0,00	14.000,00	3.778,34	0,00	14.000,00	100,00	26,99
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.500,00	0,00	1.500,00	310,00	0,00	1.500,00	100,00	20,67
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
402999	Drugi operativni ohodki	3.600,00	0,00	3.600,00	35,50	0,00	3.600,00	100,00	0,99
060091	Urejanje premoženjsko pravnih razmerij	1.200,00	-582,00	618,00	148,17	0,00	618,00	100,00	23,98
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	0,00	200,00	148,17	0,00	200,00	100,00	74,09
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	1.000,00	-582,00	418,00	0,00	0,00	418,00	100,00	0,00
060092	Tuje svetovanje in delo za obč.upravo	15.000,00	0,00	15.000,00	2.494,31	0,00	15.000,00	100,00	16,63
402099	Drugi splošni material in storitve	15.000,00	0,00	15.000,00	2.494,31	0,00	15.000,00	100,00	16,63
060098	Storitve skupne OU; Varstvo okolja	2.414,00	0,00	2.414,00	702,36	0,00	2.414,00	100,00	29,10
41300310	Sredstva prenesena drugim občinam-plače	1.961,00	0,00	1.961,00	557,79	0,00	1.961,00	100,00	28,44
41300311	Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki	288,00	0,00	288,00	89,61	0,00	288,00	100,00	31,11
41300312	Sredstva prenesena drugim občinam-materialni izdatki	165,00	0,00	165,00	54,96	0,00	165,00	100,00	33,31
060099	Storitve skupne OU; Medobčinsko redarstvo	7.307,00	0,00	7.307,00	2.254,84	0,00	7.307,00	100,00	30,86
41300310	Sredstva prenesena drugim občinam-plače	4.742,00	0,00	4.742,00	1.402,54	0,00	4.742,00	100,00	29,58
41300311	Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki	709,00	0,00	709,00	233,70	0,00	709,00	100,00	32,96
41300312	Sredstva prenesena drugim občinam-materialni izdatki	1.856,00	0,00	1.856,00	618,60	0,00	1.856,00	100,00	33,33
060100	Storitve skupne OU; Medobčinska inšpekcija	14.204,00	0,00	14.204,00	4.551,83	0,00	14.204,00	100,00	32,05
41300310	Sredstva prenesena drugim občinam-plače	9.560,00	0,00	9.560,00	2.986,72	0,00	9.560,00	100,00	31,24
41300311	Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki	1.429,00	0,00	1.429,00	493,27	0,00	1.429,00	100,00	34,52
41300312	Sredstva prenesena drugim občinam-materialni izdatki	3.215,00	0,00	3.215,00	1.071,84	0,00	3.215,00	100,00	33,34
060101	Storitve skupne OU; Notranjerevizijska služba	2.142,00	0,00	2.142,00	537,91	0,00	2.142,00	100,00	25,11
41300310	Sredstva prenesena drugim občinam-plače	1.711,00	0,00	1.711,00	411,07	0,00	1.711,00	100,00	24,03
41300311	Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki	256,00	0,00	256,00	68,44	0,00	256,00	100,00	26,73

Občina Miklavž

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju

Pripravi/la: Tatjana Kramarič-Petek

Izpis pripravljen 08.06.2022 ob 15:36:13

GRAD d.d.
Ime poročila: last_bi_gen_p_0017

Vrstni red: *

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2022

Do april 2022

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	175,00	0,00	175,00	58,40	0,00	175,00	100,00	33,37
060102	Storitve skupne OU; Urejanje prostora	6.330,00	0,00	6.330,00	862,18	0,00	6.330,00	100,00	13,62
41300310	Sredstva prenesena drugim občinam-plače	5.123,00	0,00	5.123,00	627,92	0,00	5.123,00	100,00	12,26
41300311	Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki	765,00	0,00	765,00	87,06	0,00	765,00	100,00	11,38
41300312	Sredstva prenesena drugim občinam-materialni izdatki	442,00	0,00	442,00	147,20	0,00	442,00	100,00	33,30
060103	Storitve skupne OU; Civilna zaščita	4.547,00	0,00	4.547,00	924,65	0,00	4.547,00	100,00	20,34
41300310	Sredstva prenesena drugim občinam-plače	3.777,00	0,00	3.777,00	723,35	0,00	3.777,00	100,00	19,15
41300311	Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki	564,00	0,00	564,00	132,78	0,00	564,00	100,00	23,54
41300312	Sredstva prenesena drugim občinam-materialni izdatki	206,00	0,00	206,00	68,52	0,00	206,00	100,00	33,26
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za...	49.500,00	0,00	49.500,00	2.144,89	1.020,00	50.520,00	102,06	4,25
060120	Tekoče vzdržev.poslovnih prost.in opreme	18.000,00	0,00	18.000,00	1.657,74	-1.580,00	16.420,00	91,22	10,10
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.000,00	0,00	5.000,00	280,60	1.000,00	6.000,00	120,00	4,68
402504	Zavarovalne premije za objekte	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-1.450,00	1.550,00	51,67	0,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	0,00	500,00	67,10	0,00	500,00	100,00	13,42
402512	Zavarovalne premije za opremo	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-1.130,00	2.370,00	67,71	0,00
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	6.000,00	0,00	6.000,00	1.310,04	0,00	6.000,00	100,00	21,83
060130	Nakup opreme	31.500,00	0,00	31.500,00	487,15	2.600,00	34.100,00	108,25	1,43
402099	Drugi splošni material in storitve	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
420200	Nakup pisarniškega pohištva	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	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	5.600,00	0,00	5.600,00	106,21	1.400,00	7.000,00	125,00	1,52
420238	Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	1.000,00	0,00	1.000,00	199,16	500,00	1.500,00	150,00	13,28
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	700,00	5.700,00	114,00	0,00
420703	Nakup licenčne programske opreme	7.400,00	0,00	7.400,00	181,78	0,00	7.400,00	100,00	2,46
-10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	48.330,00	0,00	48.330,00	10.833,42	-13.090,00	35.240,00	72,92	30,74
1003	Aktivna politika zaposlovanja	48.330,00	0,00	48.330,00	10.833,42	-13.090,00	35.240,00	72,92	30,74
10039001	Povečanje zaposljivosti	48.330,00	0,00	48.330,00	10.833,42	-13.090,00	35.240,00	72,92	30,74
100010	Jav.dela v obč.upravi-plače in povračila stroškov	48.330,00	0,00	48.330,00	10.833,42	-13.090,00	35.240,00	72,92	30,74
4000000	Osnovne plače - javna dela	34.000,00	0,00	34.000,00	7.729,83	-10.000,00	24.000,00	70,59	32,21
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0,00	0,00	0,00	189,56	500,00	500,00	0,00	37,91
400100	Regres za letni dopust	3.100,00	0,00	3.100,00	186,84	-900,00	2.200,00	70,97	8,49
4002020	Povračila stroškov prehrane med delom-javna dela	2.500,00	0,00	2.500,00	715,35	-400,00	2.100,00	84,00	34,06

Občina Miklavž

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju

Pripravil/a: Tatjana Kramarič-Petek

Izpis pripravljen 08.06.2022 ob 15:36:14

GRAD d.d.
Ime poročila: last_bi_gen_p_0017

Vrstni red: *

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2022

Do april 2022

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
4002030	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela-javna dela	1.400,00	0,00	1.400,00	215,30	-800,00	600,00	42,86	35,88
400302	Sred.za delov.uspešn.iz poveč.obsega dela-red.opravlj.nalog	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
4010010	Prisp. za pok.in inval.zavarovanje-javna dela	4.200,00	0,00	4.200,00	1.035,42	-1.100,00	3.100,00	73,81	33,40
4011000	Prisp. za obvez.zdrav.zavarov-javna dela	2.800,00	0,00	2.800,00	697,03	-600,00	2.200,00	78,57	31,68
4011010	Prisp.za pošk.pri delu in poklic.bolez.-javna dela	250,00	0,00	250,00	49,24	-90,00	160,00	64,00	30,78
4012000	Prispevek za zaposlovanje-javna dela	30,00	0,00	30,00	5,58	0,00	30,00	100,00	18,60
4013000	Prispevek za starševsko varstvo-javna dela	50,00	0,00	50,00	9,27	0,00	50,00	100,00	18,54
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA	123.606,00	0,00	123.606,00	7.453,06	6.183,00	129.789,00	105,00	5,74
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	2.427,00	0,00	2.427,00	60,78	0,00	2.427,00	100,00	2,50
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	2.427,00	0,00	2.427,00	60,78	0,00	2.427,00	100,00	2,50
160190	Financiranje programa medobčinskega stanovanj. sklada	2.427,00	0,00	2.427,00	60,78	0,00	2.427,00	100,00	2,50
402099	Drugi splošni material in storitve	2.427,00	0,00	2.427,00	60,78	0,00	2.427,00	100,00	2,50
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska,...	121.179,00	0,00	121.179,00	7.392,28	6.183,00	127.362,00	105,10	5,80
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	29.000,00	0,00	29.000,00	5.130,28	0,00	29.000,00	100,00	17,69
160240	Odškodnine za uporabo zemljišč	10.000,00	0,00	10.000,00	500,00	0,00	10.000,00	100,00	5,00
402999	Drugi operativni odhodki	10.000,00	0,00	10.000,00	500,00	0,00	10.000,00	100,00	5,00
160260	Drugi stroški urejanja zemljišč	19.000,00	0,00	19.000,00	4.630,28	0,00	19.000,00	100,00	24,37
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
402113	Geodet.storitve, parcelacije, cenitve in dr.podob.storitve	15.000,00	0,00	15.000,00	2.697,80	-1.000,00	14.000,00	93,33	19,27
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	3.000,00	0,00	3.000,00	1.932,48	1.000,00	4.000,00	133,33	48,31
16069002	Nakup zemljišč	92.179,00	0,00	92.179,00	2.262,00	6.183,00	98.362,00	106,71	2,30
160290	Nakup stavbnih zemljišč	92.179,00	0,00	92.179,00	2.262,00	6.183,00	98.362,00	106,71	2,30
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	92.079,00	0,00	92.079,00	2.262,00	6.183,00	98.262,00	106,71	2,30
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.016,00	0,00	2.016,00	704,86	0,00	2.016,00	100,00	34,96
2201	Servisiranje javnega dolga	2.016,00	0,00	2.016,00	704,86	0,00	2.016,00	100,00	34,96
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna -...	2.016,00	0,00	2.016,00	704,86	0,00	2.016,00	100,00	34,96
220020	Obresti od dolgoročnih kreditov	2.016,00	0,00	2.016,00	704,86	0,00	2.016,00	100,00	34,96
4031011	Plačilo obresti od dolg. kredita- Unicredit	2.016,00	0,00	2.016,00	704,86	0,00	2.016,00	100,00	34,96
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	35.000,00	-9.385,00	25.615,00	0,00	9.385,00	35.000,00	136,64	0,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
23029001	Rezerva občine	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00

Občina Miklavž

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju

Pripravi/a: Tatjana Kramarič-Petek

Izpis pripravljen 08.06.2022 ob 15:36:14

GRAD d.d.
Ime poročila: last_ni_gen_p_0017

Vrstni red: *

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2022

Do april 2022

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
230010 Proračunska rezerva	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
2303 Splošna proračunska rezervacija	25.000,00	-9.385,00	15.615,00	0,00	9.385,00	25.000,00	160,10	0,00
23039001 Splošna proračunska rezervacija	25.000,00	-9.385,00	15.615,00	0,00	9.385,00	25.000,00	160,10	0,00
230060 Tekoča proračunska rezerva	25.000,00	-9.385,00	15.615,00	0,00	9.385,00	25.000,00	160,10	0,00
409000 Tekoča proračunska rezerva	25.000,00	-9.385,00	15.615,00	0,00	9.385,00	25.000,00	160,10	0,00
4001 Občinska uprava-obramba in varnost	70.342,00	0,00	70.342,00	18.015,68	0,00	70.342,00	100,00	25,61
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	70.342,00	0,00	70.342,00	18.015,68	0,00	70.342,00	100,00	25,61
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost	70.342,00	0,00	70.342,00	18.015,68	0,00	70.342,00	100,00	25,61
07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih	10.070,00	0,00	10.070,00	1.868,28	0,00	10.070,00	100,00	18,55
070010 Usposabljanje enot in služb civilne zaščite	3.070,00	0,00	3.070,00	63,68	0,00	3.070,00	100,00	2,07
402009 Izdatki za reprezentanco	600,00	0,00	600,00	63,68	0,00	600,00	100,00	10,61
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	100,00	0,00
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	100,00	0,00
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
4029992 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-sejnine	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	100,00	0,00
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
070030 Opremljanje enot in službe civilne zaščite	7.000,00	0,00	7.000,00	1.804,60	0,00	7.000,00	100,00	25,78
402099 Drugi splošni material in storitve	7.000,00	0,00	7.000,00	1.804,60	0,00	7.000,00	100,00	25,78
07039002 Protipožarna varnost	60.272,00	0,00	60.272,00	16.147,40	0,00	60.272,00	100,00	26,79
070060 Dejavnost poklicnih gasilskih enot	13.622,00	0,00	13.622,00	4.597,40	0,00	13.622,00	100,00	33,75
413302032 Tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-protipož.varnost	13.622,00	0,00	13.622,00	4.597,40	0,00	13.622,00	100,00	33,75
070070 Dejavnost gasilskih društev in gasilske zveze	20.650,00	0,00	20.650,00	11.550,00	0,00	20.650,00	100,00	55,93
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.650,00	0,00	20.650,00	11.550,00	0,00	20.650,00	100,00	55,93
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

Občina Miklavž

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju

Pripravil/a: Tatjana Kramarič-Petek

Izpis pripravljen 08.06.2022 ob 15:36:14

GRAD d.d.
Ime poročila: last_ob_gen_p_0017

Vrstni red: *

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2022

Do april 2022

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
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	87.164,00	13.500,00	100.664,00	5.122,18	-3.194,00	97.470,00	96,83	5,26
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	31.894,00	0,00	31.894,00	1.688,30	0,00	31.894,00	100,00	5,29
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	28.394,00	0,00	28.394,00	0,00	0,00	28.394,00	100,00	0,00
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	23.994,00	0,00	23.994,00	0,00	0,00	23.994,00	100,00	0,00
110040 Podp.za prestruk. rastlinske in živalorejske proizvodnje	14.994,00	0,00	14.994,00	0,00	0,00	14.994,00	100,00	0,00
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	0,00	0,00	14.000,00	100,00	0,00
110050 Podpora razvoju dopolnilnih dejav. (turistična dejavnost)	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	100,00	0,00
4119994 Drugi transferi posameznikom v kmetijstvu	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	100,00	0,00
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	100,00	0,00
110060 Podpora stanovskemu in interesnemu povezov.	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	100,00	0,00
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	100,00	0,00
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	3.500,00	0,00	3.500,00	1.688,30	0,00	3.500,00	100,00	48,24
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	3.500,00	0,00	3.500,00	1.688,30	0,00	3.500,00	100,00	48,24
110110 Zavetišča (azil) za živali	3.500,00	0,00	3.500,00	1.688,30	0,00	3.500,00	100,00	48,24
402099 Drugi splošni material in storitve	3.500,00	0,00	3.500,00	1.688,30	0,00	3.500,00	100,00	48,24
14 GOSPODARSTVO	55.270,00	13.500,00	68.770,00	3.433,88	-3.194,00	65.576,00	95,36	5,24
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	14.700,00	0,00	14.700,00	534,02	0,00	14.700,00	100,00	3,63
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	14.700,00	0,00	14.700,00	534,02	0,00	14.700,00	100,00	3,63
140030 Sofinanc.programa sklada oz.projektov	4.500,00	0,00	4.500,00	534,02	0,00	4.500,00	100,00	11,87
402099 Drugi splošni material in storitve	4.500,00	0,00	4.500,00	534,02	0,00	4.500,00	100,00	11,87
140040 Podpora enotam malega gospodarstva	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	100,00	0,00
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	100,00	0,00
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	40.570,00	13.500,00	54.070,00	2.899,86	-3.194,00	50.876,00	94,09	5,70
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	40.570,00	13.500,00	54.070,00	2.899,86	-3.194,00	50.876,00	94,09	5,70
140070 Sofinanciranje turističnih projektov	33.420,00	500,00	33.920,00	2.431,60	-3.194,00	30.726,00	90,58	7,91
402099 Drugi splošni material in storitve	13.250,00	1.500,00	14.750,00	2.431,60	0,00	14.750,00	100,00	16,49
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	0,00	7.170,00	100,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	13.000,00	-1.000,00	12.000,00	0,00	-3.194,00	8.806,00	73,38	0,00
140080 Razvoj turist. infrastrukture (turist.znaki in kažipotni)	1.500,00	13.000,00	14.500,00	155,87	0,00	14.500,00	100,00	1,07

Občina Miklavž

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju

Pripravi/a: Tatjana Kramarič-Petek

Izpis pripravljen 08.06.2022 ob 15:36:14

GRAD d.d.
Ime poročila: last_bi_gen_p_0017

Vrstni red: *

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2022

Do april 2022

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	1.500,00	0,00	1.500,00	155,87	0,00	1.500,00	100,00	10,39
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	100,00	0,00
140100 Park Miklavž	5.650,00	0,00	5.650,00	312,39	0,00	5.650,00	100,00	5,53
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
402200 Električna energija	1.200,00	0,00	1.200,00	286,83	0,00	1.200,00	100,00	23,90
402203 Voda in komunalne storitve	250,00	0,00	250,00	25,56	0,00	250,00	100,00	10,22
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00	0,00
4003 Občinska uprava - širše področje komunale in prostorski razvoj	3.723.212,00	2.223,00	3.725.435,00	273.042,12	-302.410,00	3.423.025,00	91,88	7,98
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	10.539,00	0,00	10.539,00	724,02	0,00	10.539,00	100,00	6,87
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	10.539,00	0,00	10.539,00	724,02	0,00	10.539,00	100,00	6,87
08029001 Prometna varnost	10.539,00	0,00	10.539,00	724,02	0,00	10.539,00	100,00	6,87
080010 Delovanje sveta za prevent.in vzgojo v cest.prometu	10.539,00	0,00	10.539,00	724,02	0,00	10.539,00	100,00	6,87
402099 Drugi splošni material in storitve	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00	0,00
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	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	449,00	100,00	0,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.800,00	0,00	1.800,00	661,98	0,00	1.800,00	100,00	36,78
4029992 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-sejnine	170,00	0,00	170,00	62,04	0,00	170,00	100,00	36,49
4029994 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-potni stroški	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	100,00	0,00
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	21.500,00	0,00	21.500,00	10.734,87	0,00	21.500,00	100,00	49,93
1003 Aktivna politika zaposlovanja	21.500,00	0,00	21.500,00	10.734,87	0,00	21.500,00	100,00	49,93
10039001 Povečanje zaposljivosti	21.500,00	0,00	21.500,00	10.734,87	0,00	21.500,00	100,00	49,93
100011 Javna dela v občinski upravi-komunala-materalni stroški	21.500,00	0,00	21.500,00	10.734,87	0,00	21.500,00	100,00	49,93
402001 Čistilni material in storitve	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	0,00	3.000,00	502,27	0,00	3.000,00	100,00	16,74
402100 Uniforme in službena obleka	2.700,00	0,00	2.700,00	871,28	0,00	2.700,00	100,00	32,27
402108 Drobní inventar	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	500,00	0,00	500,00	106,50	0,00	500,00	100,00	21,30
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.000,00	0,00	1.000,00	747,82	1.000,00	2.000,00	200,00	37,39
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00	0,00
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00

Občina Miklavž

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju

Pripravi/a: Tatjana Kramarič-Petek

Izpis pripravljen 08.06.2022 ob 15:36:14

GRAD d.d.
Ime poročila: last_b_gen_p_0017

Vrstni red: *

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2022

Do april 2022

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
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	11.800,00	0,00	11.800,00	8.507,00	-1.000,00	10.800,00	91,53	78,77
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	100,00	0,00
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	100,00	0,00
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	100,00	0,00
120020 Izdelava lokalnega energetskega koncepta	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	100,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00
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	2.064.163,00	0,00	2.064.163,00	75.759,51	-248.784,00	1.815.379,00	87,95	4,17
1302 Cestni promet in infrastruktura	2.064.163,00	0,00	2.064.163,00	75.759,51	-248.784,00	1.815.379,00	87,95	4,17
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	148.500,00	0,00	148.500,00	54.332,18	-23.300,00	125.200,00	84,31	43,40
130000 Upravljin tekoče vzdržev.lokal.cest	80.500,00	0,00	80.500,00	14.962,11	-300,00	80.200,00	99,63	18,66
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	0,00	1.000,00	20,79	0,00	1.000,00	100,00	2,08
4025030 Tekoče vzdrževanje cest	76.000,00	0,00	76.000,00	14.941,32	0,00	76.000,00	100,00	19,66
402999 Drugi operativni odhodki	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-300,00	3.200,00	91,43	0,00
130001 Upravljin tekoče vzdržev.lokal.cest - zimsko	52.000,00	0,00	52.000,00	24.370,07	-27.500,00	24.500,00	47,12	99,47
4025030 Tekoče vzdrževanje cest	52.000,00	0,00	52.000,00	24.370,07	-27.500,00	24.500,00	47,12	99,47
130002 Tekoče vzdrževanje poljskih poti	15.200,00	0,00	15.200,00	15.000,00	5.000,00	20.200,00	132,89	74,26
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
40250301 Tekoče vzdrževanje cest-poljskih poti	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,33	75,00
130010 Upravljin tekoče vzdrž.cest.infrastr.- pločniki, koles.poti	800,00	0,00	800,00	0,00	-500,00	300,00	37,50	0,00
4025030 Tekoče vzdrževanje cest	800,00	0,00	800,00	0,00	-500,00	300,00	37,50	0,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.717.589,00	-3.000,00	1.714.589,00	2.734,02	-196.000,00	1.518.589,00	88,57	0,18
130030 Investic.in investic.vzdržev.lokalnih cest	1.714.649,00	-3.000,00	1.711.649,00	2.734,02	-196.000,00	1.515.649,00	88,55	0,18
402099 Drugi splošni material in storitve	27.636,00	0,00	27.636,00	0,00	0,00	27.636,00	100,00	0,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
4204020 Rekonstrukcije in adaptacije-ceste	1.489.142,00	-3.000,00	1.486.142,00	0,00	-101.000,00	1.385.142,00	93,20	0,00
4208010 Investicijski nadzor-ceste	43.248,00	0,00	43.248,00	0,00	-4.000,00	39.248,00	90,75	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.930,00	0,00	3.930,00	0,00	0,00	3.930,00	100,00	0,00
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija-ceste	60.693,00	0,00	60.693,00	2.734,02	-1.000,00	59.693,00	98,35	4,58
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	0,00	0,00	2.440,00	100,00	0,00

Občina Miklavž

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju

Pripravi/a: Tatjana Kramarič-Petek

Izpis pripravljen 08.08.2022 ob 15:36:14

GRAD d.d.
Ime poročila: lasi_bi_gen_p_0017

Vrstni red: *

52

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2022

Do april 2022

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
420800	Študije o izvedljivosti projekta	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00	100,00	0,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	36.500,00	3.000,00	39.500,00	883,28	42.500,00	107,59	2,08
130060	Promet.signaliz., nepromet.znaki, hitrost.ovire, banka promet.	33.700,00	3.000,00	36.700,00	0,00	39.200,00	106,81	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	8.700,00	140,32	0,00
4025032	Tekoče vzdrževanje-prometna signalizacija	27.500,00	3.000,00	30.500,00	0,00	30.500,00	100,00	0,00
130070	Vzdržev.in nabava opreme na in ob cest.infrastrukturi	2.800,00	0,00	2.800,00	883,28	3.300,00	117,86	26,77
402099	Drugi splošni material in storitve	300,00	0,00	300,00	163,68	300,00	100,00	54,56
4025033	Tekoče vzdrževanje-komunalna oprema	500,00	0,00	500,00	719,60	1.000,00	200,00	71,96
402504	Zavarovalne premije za objekte	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
13029004	Cestna razsvetljava	161.574,00	0,00	161.574,00	17.810,03	129.090,00	79,90	13,80
130130	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	60.000,00	0,00	60.000,00	17.192,71	60.000,00	100,00	28,65
402200	Električna energija	40.000,00	0,00	40.000,00	12.293,36	40.000,00	100,00	30,73
4025031	Tekoče vzdrževanje-javna razsvetljava	20.000,00	0,00	20.000,00	4.899,35	20.000,00	100,00	24,50
130140	Gradnja in invest.vzdržev.JR	101.574,00	0,00	101.574,00	617,32	69.090,00	68,02	0,89
4204011	Novogradnja-javna razsvetljava	98.506,00	0,00	98.506,00	610,00	66.600,00	67,61	0,92
4208011	Investicijski nadzor-javna razsvetljava	2.068,00	0,00	2.068,00	7,32	1.490,00	72,05	0,49
4208041	Načrti in druga projektna dokumentacija-javna razsvetlj.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.332.381,00	2.223,00	1.334.604,00	177.737,13	1.424.930,00	106,77	12,47
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.317.740,00	2.223,00	1.319.963,00	173.690,01	1.410.289,00	106,84	12,32
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	104.990,00	0,00	104.990,00	32.870,45	133.608,00	127,26	24,60
150010	Investic.in investic.vzdržev.odlagališč komunal.odpadkov	7.000,00	15.000,00	22.000,00	15.203,59	47.548,00	216,13	31,98
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	15.000,00	15.000,00	9.898,05	15.000,00	100,00	65,99
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	6.000,00	0,00	6.000,00	5.305,54	31.548,00	525,80	16,82
150030	Sanacija črnih odlagališč	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
402204	Odvoz smeti	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
150040	Odvoz kosovnih odpadkov in akcija čiščenja okolja	75.990,00	-15.000,00	60.990,00	16.931,59	64.060,00	105,03	26,43
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	4.580,00	0,00	4.580,00	480,93	1.000,00	21,83	48,09
402003	Založniške in tiskarske storitve	6.000,00	0,00	6.000,00	6.523,54	13.000,00	216,67	50,18
402099	Drugi splošni material in storitve	19.910,00	0,00	19.910,00	4.073,07	19.910,00	100,00	20,46
402200	Električna energija	3.300,00	0,00	3.300,00	1.026,93	3.300,00	100,00	31,12
402203	Voda in komunalne storitve	450,00	0,00	450,00	109,37	450,00	100,00	24,30

Občina Miklavž

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju

Pripravil/a: Tatjana Kramarič-Petek

Izpis pripravljen 08.06.2022 ob 15:36:14

GRAD d.d.
Ime poročila: laci_BI_gon_P_0017

Vrstni red: *

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/kt		Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
4022042	Odvoz smeti - ZC Miklavž	36.000,00	-15.000,00	21.000,00	4.562,73	0,00	21.000,00	100,00	21,73
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	650,00	0,00	650,00	155,02	-350,00	300,00	46,15	51,67
402206	Poštnina in kurirske storitve	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	100,00	0,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
150050	Odstranjevanje posebnih odpadkov	21.000,00	0,00	21.000,00	735,27	0,00	21.000,00	100,00	3,50
4022042	Odvoz smeti - ZC Miklavž	21.000,00	0,00	21.000,00	735,27	0,00	21.000,00	100,00	3,50
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	1.212.750,00	2.223,00	1.214.973,00	140.819,56	61.708,00	1.276.681,00	105,08	11,03
150070	Gradnja in investicijsko vzdržev.kanaliz.sist.in čistil.napr	934.900,00	2.223,00	937.123,00	41.440,25	6.708,00	943.831,00	100,72	4,39
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	440,00	2.440,00	122,00	0,00
4204015	Novogradnje-kanalizacija	752.993,00	0,00	752.993,00	36.722,25	1.185,00	754.178,00	100,16	4,87
420600	Nakup zemljišč	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00
4208015	Investicijski nadzor-kanalizacija	7.107,00	0,00	7.107,00	468,00	747,00	7.854,00	110,51	5,96
4208045	Načrti in druga projektna dokumentacija-kanalizacija	122.800,00	2.223,00	125.023,00	4.250,00	4.336,00	129.359,00	103,47	3,29
150071	Tekoče vzdržev.kanaliz.sistemov in čistilnih naprav	276.850,00	0,00	276.850,00	99.379,31	55.000,00	331.850,00	119,87	29,95
402203	Voda in komunalne storitve	900,00	0,00	900,00	253,72	0,00	900,00	100,00	28,19
4025035	Tekoče vzdrževanje kanalizacije	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem	252.000,00	0,00	252.000,00	99.125,59	55.000,00	307.000,00	121,83	32,29
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	8.950,00	0,00	8.950,00	0,00	0,00	8.950,00	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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00
150100	Varovanje podtalnice	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	12.141,00	0,00	12.141,00	4.047,12	0,00	12.141,00	100,00	33,33
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	12.141,00	0,00	12.141,00	4.047,12	0,00	12.141,00	100,00	33,33
150170	Meritve onesnaženosti	12.141,00	0,00	12.141,00	4.047,12	0,00	12.141,00	100,00	33,33
402099	Drugi splošni material in storitve	12.141,00	0,00	12.141,00	3.035,34	0,00	12.141,00	100,00	25,00
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	0,00	0,00	1.011,78	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA...	286.129,00	0,00	286.129,00	8.086,59	-143.952,00	142.177,00	49,69	5,69

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2022

Do april 2022

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	
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	43.000,00	0,00	43.000,00	2.379,91	0,00	43.000,00	100,00	5,53
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	22.000,00	0,00	22.000,00	2.379,91	0,00	22.000,00	100,00	10,82
160010	Poimenovanje ulic in naselij v občini	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
160020	Vzpost., urej. in ažur. evidenc stavb. zemljišč in obj. v občini	21.500,00	0,00	21.500,00	2.379,91	0,00	21.500,00	100,00	11,07
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	15.000,00	0,00	15.000,00	1.408,92	0,00	15.000,00	100,00	9,39
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-2.000,00	1.000,00	33,33	0,00
40209993	Dr. spl. mat. in storitve-str. izdaje proj. pogojev in soglasij	3.000,00	0,00	3.000,00	910,99	2.000,00	5.000,00	166,67	18,22
402113	Geodet. storitve, parcelacije, cenitve in dr. podob. storitve	500,00	0,00	500,00	60,00	0,00	500,00	100,00	12,00
16029003	Prostorsko načrtovanje	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	100,00	0,00
160040	Prostorski dokumenti	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	100,00	0,00
40209960	Drugi spl. mat. in storitve - strategija prostor. razvoja	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	100,00	0,00
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	243.129,00	0,00	243.129,00	5.706,68	-143.952,00	99.177,00	40,79	5,75
16039001	Oskrba z vodo	215.959,00	0,00	215.959,00	25,36	-142.352,00	73.607,00	34,08	0,03
160060	Gradnja in invest. vzdrž. vodovodnih sistemov	154.959,00	0,00	154.959,00	0,00	-102.352,00	52.607,00	33,95	0,00
4204017	Gradnja vodovoda	92.577,00	0,00	92.577,00	0,00	-41.322,00	51.255,00	55,36	0,00
4205007	Investicijsko vzdrževanje - vodovod	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
4208017	Investicijski nadzor - vodovod	2.312,00	0,00	2.312,00	0,00	-960,00	1.352,00	58,48	0,00
4208047	Načrti in druga projektna dokumentacija - vodovodi	10.070,00	0,00	10.070,00	0,00	-10.070,00	0,00	0,00	0,00
160061	Vzdržev. vodovod. sistemov	61.000,00	0,00	61.000,00	25,36	-40.000,00	21.000,00	34,43	0,12
402203	Voda in komunalne storitve	1.000,00	0,00	1.000,00	25,36	0,00	1.000,00	100,00	2,54
4025034	Tekoče vzdrževanje vodovoda	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-40.000,00	20.000,00	33,33	0,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	14.170,00	0,00	14.170,00	1.530,42	-1.600,00	12.570,00	88,71	12,18
160070	Urejanje in vzdrževanje pokopališč	14.170,00	0,00	14.170,00	1.530,42	-1.600,00	12.570,00	88,71	12,18
402001	Čistilni material in storitve	3.000,00	0,00	3.000,00	660,46	0,00	3.000,00	100,00	22,02
402099	Drugi splošni material in storitve	400,00	0,00	400,00	89,21	0,00	400,00	100,00	22,30
4022000	Električna energija-pokopališče	950,00	0,00	950,00	229,83	0,00	950,00	100,00	24,19
4022030	Voda in komunalne storitve-pokopališče	450,00	0,00	450,00	83,44	0,00	450,00	100,00	18,54
4022040	Odvoz smeti-pokopališče	2.600,00	0,00	2.600,00	467,48	-600,00	2.000,00	76,92	23,37
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	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	100,00	0,00

Občina Miklavž

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju

Pripravitelja: Tatjana Kramarič-Petek

Izpis pripravljen 08.06.2022 ob 15:36:15

GRAD o.d.
Ime poročila: lisa_bi_gen_p_0017

Vrstni red: *

55

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2022

Do april 2022

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
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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-1.000,00	1.500,00	60,00	0,00
16039003 Objekti za rekreacijo	2.000,00	0,00	2.000,00	218,41	0,00	2.000,00	100,00	10,92
160100 Upravlj.in tekoč.vzdrž.objek.za rekreac.-otroč.igrišča,parki	2.000,00	0,00	2.000,00	218,41	0,00	2.000,00	100,00	10,92
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	0,00	2.000,00	218,41	0,00	2.000,00	100,00	10,92
16039004 Praznično urejanje naselij	11.000,00	0,00	11.000,00	3.932,49	0,00	11.000,00	100,00	35,75
160120 Praznična okrasitev naselij	11.000,00	0,00	11.000,00	3.932,49	0,00	11.000,00	100,00	35,75
402099 Drugi splošni material in storitve	11.000,00	0,00	11.000,00	3.932,49	0,00	11.000,00	100,00	35,75
4004 Občinska uprava - družbene dejavnosti	2.925.820,00	4.170,00	2.929.990,00	947.616,65	297.805,00	3.227.795,00	110,16	29,36
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	19.500,00	0,00	19.500,00	4.908,11	0,00	19.500,00	100,00	25,17
1003 Aktivna politika zaposlovanja	19.500,00	0,00	19.500,00	4.908,11	0,00	19.500,00	100,00	25,17
10039001 Povečanje zaposljivosti	19.500,00	0,00	19.500,00	4.908,11	0,00	19.500,00	100,00	25,17
100013 Javna dela na področju šolstva	2.500,00	0,00	2.500,00	776,85	0,00	2.500,00	100,00	31,07
4119993 Drugi transferi posameznikom-jav.dela v javnih zavodih	2.500,00	0,00	2.500,00	776,85	0,00	2.500,00	100,00	31,07
100014 Javna dela na področju sociale	17.000,00	0,00	17.000,00	4.131,26	0,00	17.000,00	100,00	24,30
4119993 Drugi transferi posameznikom-jav.dela v javnih zavodih	17.000,00	0,00	17.000,00	4.131,26	0,00	17.000,00	100,00	24,30
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	73.768,00	0,00	73.768,00	1.363,49	0,00	73.768,00	100,00	1,85
1702 Primarno zdravstvo	66.498,00	0,00	66.498,00	1.088,83	0,00	66.498,00	100,00	1,64
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	66.498,00	0,00	66.498,00	1.088,83	0,00	66.498,00	100,00	1,64
170000 Vzdrževanje zdravstvenih domov in opreme	3.440,00	0,00	3.440,00	1.088,83	0,00	3.440,00	100,00	31,65
402200 Električna energija	900,00	0,00	900,00	264,57	0,00	900,00	100,00	29,40
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.200,00	0,00	1.200,00	644,25	0,00	1.200,00	100,00	53,69
402203 Voda in komunalne storitve	350,00	0,00	350,00	88,65	0,00	350,00	100,00	25,33
402204 Odvoz smeti	300,00	0,00	300,00	91,36	0,00	300,00	100,00	30,45
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	100,00	0,00
170020 Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov	63.058,00	0,00	63.058,00	0,00	0,00	63.058,00	100,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00
432300074 Investicijski transferi v javne zavode-zdravstvo	33.058,00	0,00	33.058,00	0,00	0,00	33.058,00	100,00	0,00
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	3.970,00	0,00	3.970,00	0,00	0,00	3.970,00	100,00	0,00
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	3.970,00	0,00	3.970,00	0,00	0,00	3.970,00	100,00	0,00
170040 Sofinanc.dejavnosti varuha bolnikovih pravic	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	100,00	0,00

Občina Miklavž

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju

Pripravil/a: Tatjana Kramarič-Petek

Izpis pripravljen 08.06.2022 ob 15:36:15

GRAD d.d.
Ime poročila: lisa_sl_gov_p_0017

Vrstni red: *

56

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2022

Do april 2022

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
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	0,00	0,00	3.850,00	100,00	0,00
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	100,00	0,00
1707 Drugi programi na področju zdravstva	3.300,00	0,00	3.300,00	274,66	0,00	3.300,00	100,00	8,32
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	3.300,00	0,00	3.300,00	274,66	0,00	3.300,00	100,00	8,32
170050 Nujna zobozdravstvena pomoč	3.300,00	0,00	3.300,00	274,66	0,00	3.300,00	100,00	8,32
413302074 Tekoči trans.za sred.za izd.za blago in stor.-zdrav.varst.	3.300,00	0,00	3.300,00	274,66	0,00	3.300,00	100,00	8,32
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	303.399,00	14.764,00	318.163,00	72.305,68	45.170,00	363.333,00	114,20	19,90
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	1.000,00	0,00	1.000,00	201,30	1.000,00	2.000,00	200,00	10,07
18029001 Nepremična kulturna dediščina	1.000,00	0,00	1.000,00	201,30	1.000,00	2.000,00	200,00	10,07
180020 Obnova zaščitenih in dr.kultur.spomenikov	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
431000082 Invest.transf.neprofit.organiz.in ustanov.-kultur.dejav.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
180080 Vzdrževanje spominskih obeležij	1.000,00	0,00	1.000,00	201,30	0,00	1.000,00	100,00	20,13
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	0,00	1.000,00	201,30	0,00	1.000,00	100,00	20,13
1803 Programi v kulturi	81.797,00	3.794,00	85.591,00	10.874,38	11.950,00	97.541,00	113,96	11,15
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	53.237,00	0,00	53.237,00	0,00	0,00	53.237,00	100,00	0,00
180130 Dejavnost knjižnice	24.325,00	0,00	24.325,00	0,00	0,00	24.325,00	100,00	0,00
413300082 Tek.transf.za sred.za plače in dr.izdat.zaposl.-kultura	14.735,00	0,00	14.735,00	0,00	0,00	14.735,00	100,00	0,00
413301082 Tekoči transf. za sred. za prispevke delodajal.-kultura	1.876,00	0,00	1.876,00	0,00	0,00	1.876,00	100,00	0,00
413302082 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-kultura	5.714,00	0,00	5.714,00	0,00	0,00	5.714,00	100,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
180140 Nakup knjig za splošne knjižnice	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	100,00	0,00
413302082 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-kultura	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	100,00	0,00
180150 Bibliobus	6.912,00	0,00	6.912,00	0,00	0,00	6.912,00	100,00	0,00
413300082 Tek.transf.za sred.za plače in dr.izdat.zaposl.-kultura	4.349,00	0,00	4.349,00	0,00	0,00	4.349,00	100,00	0,00
413301082 Tekoči transf. za sred. za prispevke delodajal.-kultura	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	615,00	100,00	0,00
413302082 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-kultura	1.948,00	0,00	1.948,00	0,00	0,00	1.948,00	100,00	0,00
18039002 Umetniški programi	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	100,00	0,00
180180 Dejavnost javnih kulturnih zavodov	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	100,00	0,00
413302082 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-kultura	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	100,00	0,00
18039003 Ljubiteljska kultura	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	100,00	0,00
180230 Programi kulturnih društev	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	100,00	0,00

Občina Miklavž

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju

Pripravi/a: Tatjana Kramarič-Petek

Izpis pripravljen 08.06.2022 ob 15:36:15

GRAD d.d.
Ime poročila: lasti_BI_gen_p_0017

Vrstni red: *

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2022

Do april 2022

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	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	100,00	0,00
18039005 Drugi programi v kulturi	13.565,00	3.794,00	17.359,00	10.874,38	11.950,00	29.309,00	168,84	37,10
180290 Upravljin tekoče vzdržev.kultur.objektov (Kulturni dom)	11.890,00	0,00	11.890,00	5.860,91	3.600,00	15.490,00	130,28	37,84
402001 Čistilni material in storitve	400,00	0,00	400,00	165,25	0,00	400,00	100,00	41,31
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	0,00	1.000,00	397,72	-400,00	600,00	60,00	66,29
402200 Električna energija	1.500,00	0,00	1.500,00	296,72	0,00	1.500,00	100,00	19,78
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.500,00	0,00	5.500,00	4.062,61	4.000,00	9.500,00	172,73	42,76
402203 Voda in komunalne storitve	270,00	0,00	270,00	123,34	0,00	270,00	100,00	45,68
402204 Odvoz smeti	400,00	0,00	400,00	102,96	0,00	400,00	100,00	25,74
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	500,00	0,00	500,00	97,60	-50,00	450,00	90,00	21,69
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	100,00	0,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	0,00	1.000,00	415,19	0,00	1.000,00	100,00	41,52
402504 Zavarovalne premije za objekte	750,00	0,00	750,00	0,00	50,00	800,00	106,67	0,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	0,00	500,00	199,52	0,00	500,00	100,00	39,90
180320 Investic.in investic.vzdržev.kultur.domov	1.675,00	3.794,00	5.469,00	5.013,47	8.350,00	13.819,00	252,68	36,28
420239 Nakup avdiovizualne opreme	0,00	3.794,00	3.794,00	3.793,47	0,00	3.794,00	100,00	99,99
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.675,00	0,00	1.675,00	1.220,00	8.350,00	10.025,00	598,51	12,17
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	500,00	500,00	2.500,00	125,00	20,00
18049001 Programi veteranskih organizacij	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	2.500,00	125,00	20,00
180350 Sofinaciranje programov društev (veterani, borci)	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	2.500,00	125,00	20,00
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	2.500,00	125,00	20,00
1805 Šport in prostocasne aktivnosti	218.602,00	10.970,00	229.572,00	60.730,00	31.720,00	261.292,00	113,82	23,24
18059001 Programi športa	218.602,00	10.970,00	229.572,00	60.730,00	31.720,00	261.292,00	113,82	23,24
180460 Šport v vrtcih in šolah - šolska mladina	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	100,00	0,00
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
413302081 Tek.transf.za sred.za izd. za blago in storitve-šport	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	100,00	0,00
180500 Šport v društvih-progr.za mladino in rekreacijo	60.600,00	0,00	60.600,00	8.800,00	0,00	60.600,00	100,00	14,52
402099 Drugi splošni material in storitve	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	100,00	0,00
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	60.000,00	0,00	60.000,00	8.800,00	0,00	60.000,00	100,00	14,67

Občina Miklavž

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju

Pripravitel/a: Tatjana Kramarič-Petek

Izpis pripravljen 08.06.2022 ob 15:36:15

GRAD d.d.
Ime poročila: lara_bi_gen_p_0017

Vrstni red: *

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2022

Do april 2022

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
180501 Šport v društvihi-programi za obnovo opreme in objektov	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
431000081 Invest.transf.neprofit.orgniz.in ustanov.-šport in rekreac	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
180520 Upravlj. in tek.vzdrž.šport.objekt.-šport.igrišča in dvorana	41.980,00	-660,00	41.320,00	12.415,97	0,00	41.320,00	100,00	30,05
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	4.500,00	0,00	4.500,00	1.687,53	0,00	4.500,00	100,00	37,50
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200,00	0,00	200,00	14,89	0,00	200,00	100,00	7,45
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00
413300081 Tek.transf.za sred.za plače in dr.izdat.zaposl.-šport	2.800,00	0,00	2.800,00	585,61	0,00	2.800,00	100,00	20,91
413301081 Tekoči transf.za sred.za prisp.delodajalcev-šport	400,00	0,00	400,00	90,65	0,00	400,00	100,00	22,66
413302081 Tek.transf.za sred.za izd. za blago in storitve-šport	23.780,00	0,00	23.780,00	5.349,01	0,00	23.780,00	100,00	22,49
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	6.000,00	-660,00	5.340,00	4.688,28	0,00	5.340,00	100,00	87,80
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
180521 Upr. in tekoče vzdrževanje-igrišče za umetno travo Miklavž	5.000,00	5.100,00	10.100,00	0,00	2.030,00	12.130,00	120,10	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.100,00	10.100,00	0,00	2.030,00	12.130,00	120,10	0,00
180522 Upr. in tekoče vzdrževanje-Športni park Dobrovce	9.150,00	4.860,00	14.010,00	7.788,43	690,00	14.700,00	104,93	52,98
402200 Električna energija	6.000,00	0,00	6.000,00	2.538,41	1.000,00	7.000,00	116,67	36,26
402203 Voda in komunalne storitve	200,00	0,00	200,00	66,76	0,00	200,00	100,00	33,38
402204 Odvoz smeti	1.300,00	0,00	1.300,00	262,80	-300,00	1.000,00	76,92	26,28
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	350,00	0,00	350,00	97,60	0,00	350,00	100,00	27,89
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	100,00	0,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	660,00	660,00	650,06	-10,00	650,00	98,48	100,01
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	4.200,00	4.200,00	4.172,80	0,00	4.200,00	100,00	99,35
180523 Upr. in tekoče vzdrževanje-športni park Skoke	1.000,00	0,00	1.000,00	230,19	0,00	1.000,00	100,00	23,02
402200 Električna energija	600,00	0,00	600,00	180,94	0,00	600,00	100,00	30,16
402203 Voda in komunalne storitve	200,00	0,00	200,00	49,25	0,00	200,00	100,00	24,63
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
180524 Upr. in tekoče vzdrž.- športni park Dravski Dvor	900,00	0,00	900,00	42,02	-400,00	500,00	55,56	8,40
402203 Voda in komunalne storitve	400,00	0,00	400,00	42,02	-200,00	200,00	50,00	21,01
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	0,00	500,00	0,00	-200,00	300,00	60,00	0,00
180525 Upr.in vzdrž. - športni park Miklavž	6.150,00	0,00	6.150,00	3.841,64	900,00	7.050,00	114,63	54,49
402200 Električna energija	3.000,00	0,00	3.000,00	1.037,47	500,00	3.500,00	116,67	29,64
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.200,00	0,00	2.200,00	2.096,77	-100,00	2.100,00	95,45	99,85

Občina Miklavž

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju

Pripravi/la: Tatjana Kramarič-Petek

Izpis pripravljen 08.06.2022 ob 15:36:15

Ima poročila: last_ni_gen_p_0017

Vrstni red: *

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2022

Do april 2022

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/kt	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa	
402203	Voda in komunalne storitve	650,00	0,00	650,00	219,38	0,00	650,00	100,00	33,75
402204	Odvoz smeti	0,00	0,00	0,00	80,54	500,00	500,00	0,00	16,11
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	300,00	0,00	300,00	407,48	0,00	300,00	100,00	135,83
180540	Investicije in invest. vzdrž. telovadnice - športne dvorane	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
180541	Investicije in invest. vzdržev. športna igrišča	47.600,00	1.670,00	49.270,00	19.141,55	15.500,00	64.770,00	131,46	29,55
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	100,00	0,00
420401	Novogradnje	26.000,00	1.670,00	27.670,00	5.692,27	2.000,00	29.670,00	107,23	19,19
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	13.449,28	13.500,00	13.500,00	0,00	99,62
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
180542	Odplačilo leasinga za športno dvorano	25.422,00	0,00	25.422,00	8.470,20	0,00	25.422,00	100,00	33,32
4206000	Nakup zemljišč - finančni najem	25.422,00	0,00	25.422,00	8.470,20	0,00	25.422,00	100,00	33,32
180543	Izgradnja športne dvorane v naselju Dobrovce	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
19	IZOBRAŽEVANJE	2.191.023,00	-6.800,00	2.184.223,00	765.972,14	246.105,00	2.430.328,00	111,27	31,52
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.124.571,00	-17.700,00	1.106.871,00	356.102,82	-21.310,00	1.085.561,00	98,07	32,80
19029001	Vrtci	1.124.571,00	-17.700,00	1.106.871,00	356.102,82	-21.310,00	1.085.561,00	98,07	32,80
190010	Dejav.jav.vrtcev-plač.razl.med.ceno progr.in plač.staršev-pl	930.000,00	-17.700,00	912.300,00	300.505,57	0,00	912.300,00	100,00	32,94
41192100	Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev-vrtci	930.000,00	-17.700,00	912.300,00	300.505,57	0,00	912.300,00	100,00	32,94
190012	Dejav.javnih vrtcev-pl.razl. med.ceno progr.in plač.starš.	160.000,00	0,00	160.000,00	47.410,20	-10.000,00	150.000,00	93,75	31,61
4119214	Pl.razl.med.ceno prog.v.vrtc.in pl.starš.-storit.drug.vrtcev	160.000,00	0,00	160.000,00	47.410,20	-10.000,00	150.000,00	93,75	31,61
190013	Dejavnost javnih vrtcev-posebni nameni	15.740,00	0,00	15.740,00	5.874,59	-2.500,00	13.240,00	84,12	44,37
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	100,00	0,00
413302911	Tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-predšol.vzg.	15.500,00	0,00	15.500,00	5.874,59	-2.500,00	13.000,00	83,87	45,19
190040	Gradnje in investic.vzdržev.vrtcev-objekti	12.404,00	0,00	12.404,00	0,00	-8.810,00	3.594,00	28,97	0,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	5.802,00	0,00	5.802,00	0,00	-4.310,00	1.492,00	25,72	0,00
432300911	Investicijski transferi v javne zavode-predšolska vzgoja	2.102,00	0,00	2.102,00	0,00	0,00	2.102,00	100,00	0,00
190041	Nabava opreme za vrtce	6.427,00	0,00	6.427,00	2.312,46	0,00	6.427,00	100,00	35,98
432300911	Investicijski transferi v javne zavode-predšolska vzgoja	6.427,00	0,00	6.427,00	2.312,46	0,00	6.427,00	100,00	35,98
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	890.002,00	10.900,00	900.902,00	338.424,97	269.415,00	1.170.317,00	129,91	28,92
19039001	Osnovno šolstvo	888.602,00	10.900,00	899.502,00	337.630,17	269.415,00	1.168.917,00	129,95	28,88

Občina Miklavž

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju

Pripravitel/a: Tatjana Kramarič-Petek

Izpis pripravljen 08.06.2022 ob 15:36:15

GRAD d.d.
Imo poročila: last_bi_gen_p_0017

Vrstni red: *

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2022

Do april 2022

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
190060	Materialni stroški v osnovnih šolah	149.915,00	0,00	149.915,00	50.563,71	-3.000,00	146.915,00	98,00	34,42
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	146.915,00	0,00	146.915,00	50.563,71	0,00	146.915,00	100,00	34,42
190061	Materialni stroški v OŠ-športna dvorana	26.383,00	0,00	26.383,00	6.405,32	0,00	26.383,00	100,00	24,28
402200	Električna energija	4.500,00	0,00	4.500,00	1.981,04	0,00	4.500,00	100,00	44,02
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.800,00	0,00	2.800,00	975,17	0,00	2.800,00	100,00	34,83
402504	Zavarovalne premije za objekte	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	12.483,00	0,00	12.483,00	3.449,11	2.600,00	15.083,00	120,83	22,87
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00
190070	Dodatni progr. v OŠ-Svetov.center za otroke	12.460,00	0,00	12.460,00	2.847,41	0,00	12.460,00	100,00	22,85
413300912	Tek.transf.za sred.za plače in drug.izd.zaposl.-osnovnošolst	10.120,00	0,00	10.120,00	2.311,73	0,00	10.120,00	100,00	22,84
413301912	Tekoči transf. za sred.za prisp.delodajalcev-osnovšol.	1.430,00	0,00	1.430,00	348,13	0,00	1.430,00	100,00	24,34
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	760,00	0,00	760,00	153,47	0,00	760,00	100,00	20,19
413310912	Tek.transf.v jav.zavode-za premije kolekt.dodat.pokoj.zavar.	150,00	0,00	150,00	34,08	0,00	150,00	100,00	22,72
190071	Dodatni programi v OŠ	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
190100	Gradnja in investic.vzdržev.osnovnih šol-objekti	568.460,00	10.900,00	579.360,00	235.635,43	272.415,00	851.775,00	147,02	27,66
420401	Novogradnje	555.000,00	0,00	555.000,00	233.571,80	273.000,00	828.000,00	149,19	28,21
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	4.185,00	0,00	4.185,00	2.063,63	2.215,00	6.400,00	152,93	32,24
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.475,00	10.900,00	17.375,00	0,00	0,00	17.375,00	100,00	0,00
190101	Nabava opreme za osnovne šole	10.565,00	0,00	10.565,00	2.005,78	0,00	10.565,00	100,00	18,99
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	1.500,00	0,00	1.500,00	829,98	0,00	1.500,00	100,00	55,33
432300912	Investicijski transferi v javne zavode-osnovna šola	9.065,00	0,00	9.065,00	1.175,80	0,00	9.065,00	100,00	12,97
190102	Odplačilo leasinga za obnovo in gradnjo osnovne šole	120.519,00	0,00	120.519,00	40.172,52	0,00	120.519,00	100,00	33,33
420070	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	81.677,00	0,00	81.677,00	27.225,36	0,00	81.677,00	100,00	33,33
4206000	Nakup zemljišč - finančni najem	38.842,00	0,00	38.842,00	12.947,16	0,00	38.842,00	100,00	33,33
19039002	Glasbeno šolstvo	1.400,00	0,00	1.400,00	794,80	0,00	1.400,00	100,00	56,77
190110	Materialni stroški v glasbeni šoli	1.400,00	0,00	1.400,00	794,80	0,00	1.400,00	100,00	56,77
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	1.400,00	0,00	1.400,00	794,80	0,00	1.400,00	100,00	56,77
1905	Drugi izobraževalni programi	10.100,00	0,00	10.100,00	3.103,59	0,00	10.100,00	100,00	30,73
19059002	Druge oblike izobraževanja	10.100,00	0,00	10.100,00	3.103,59	0,00	10.100,00	100,00	30,73

Občina Miklavž

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju

Pripravil/a: Tatjana Kramarič-Petek

Izpis pripravljen 08.06.2022 ob 15:36:15

GRAD d.o.o.
Ime poročila: lest_bi_pom_p_0017

Vrstni red: *

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2022

Do april 2022

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	10.100,00	0,00	10.100,00	3.103,59	0,00	10.100,00	100,00	30,73
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.100,00	0,00	10.100,00	3.103,59	0,00	10.100,00	100,00	30,73
1906 Pomoči šolajočim	166.350,00	0,00	166.350,00	68.340,76	-2.000,00	164.350,00	98,80	41,58
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	121.350,00	0,00	121.350,00	43.743,54	-2.000,00	119.350,00	98,35	36,65
190200 Subvencioniranje šolske prehrane	81.700,00	0,00	81.700,00	29.756,31	0,00	81.700,00	100,00	36,42
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	4.500,00	0,00	4.500,00	1.130,85	0,00	4.500,00	100,00	25,13
413300912 Tek.transf.za sred.za plače in drug.izd.zaposl.-osnovnošolst	67.500,00	0,00	67.500,00	25.250,00	0,00	67.500,00	100,00	37,41
413301912 Tekoči transf. za sred.za prisp.delodajalcev-osnovšol.	8.000,00	0,00	8.000,00	2.750,97	0,00	8.000,00	100,00	34,39
413310912 Tek.transf.v jav.zavode-za premije kolekt.dodat.pokoj.zavar.	1.700,00	0,00	1.700,00	624,49	0,00	1.700,00	100,00	36,73
190210 Regresir.prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj	38.650,00	0,00	38.650,00	13.987,23	-2.000,00	36.650,00	94,83	38,16
411900 Regresiranje prevozov v šolo	38.650,00	0,00	38.650,00	13.987,23	-2.000,00	36.650,00	94,83	38,16
190290 Subvenc.šole v naravi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
411902 Doplačila za šolo v naravi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
19069003 Štipendije	45.000,00	0,00	45.000,00	24.597,22	0,00	45.000,00	100,00	54,66
190330 Štipendije za druga področja	45.000,00	0,00	45.000,00	24.597,22	0,00	45.000,00	100,00	54,66
411799 Druge štipendije	45.000,00	0,00	45.000,00	24.597,22	0,00	45.000,00	100,00	54,66
20 SOCIALNO VARSTVO	338.130,00	-3.794,00	334.336,00	103.067,23	6.530,00	340.866,00	101,95	30,24
2002 Varstvo otrok in družine	44.500,00	-3.794,00	40.706,00	10.764,90	0,00	40.706,00	100,00	26,45
20029001 Drugi programi v pomoč družini	44.500,00	-3.794,00	40.706,00	10.764,90	0,00	40.706,00	100,00	26,45
200010 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	21.000,00	-3.794,00	17.206,00	6.989,94	0,00	17.206,00	100,00	40,63
411103 Darilo ob rojstvu otroka	9.000,00	0,00	9.000,00	2.300,00	0,00	9.000,00	100,00	25,56
4119990 Drugi transferi posameznikom-prehrana dojenčkov	12.000,00	-3.794,00	8.206,00	4.689,94	0,00	8.206,00	100,00	57,15
200020 Občinski social.programi v pomoč družini	15.100,00	0,00	15.100,00	3.774,96	0,00	15.100,00	100,00	25,00
413300104 Tek.transf.za sred. za plače in dr.izdat.zaposl.-varstvo otr	15.100,00	0,00	15.100,00	3.774,96	0,00	15.100,00	100,00	25,00
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	293.630,00	0,00	293.630,00	92.302,33	6.530,00	300.160,00	102,22	30,75
20049002 Socialno varstvo invalidov	29.000,00	0,00	29.000,00	10.683,56	-470,00	28.530,00	98,38	37,45
200070 Financiranje družinskega pomočnika	4.000,00	0,00	4.000,00	3.529,52	-470,00	3.530,00	88,25	99,99
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	4.000,00	0,00	4.000,00	3.529,52	-470,00	3.530,00	88,25	99,99
200100 Bivanje drugih pomoči potrebnih oseb v spl. social. zavodih	25.000,00	0,00	25.000,00	7.154,04	0,00	25.000,00	100,00	28,62
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	25.000,00	0,00	25.000,00	7.154,04	0,00	25.000,00	100,00	28,62

62

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2022

Do april 2022

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
20049003	Socialno varstvo starih	207.500,00	0,00	207.500,00	65.932,72	7.000,00	214.500,00	103,37	30,74
200080	Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih	21.500,00	0,00	21.500,00	7.491,15	7.000,00	28.500,00	132,56	26,28
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	21.500,00	0,00	21.500,00	7.491,15	7.000,00	28.500,00	132,56	26,28
200090	Bivanje starejših oseb v poseb. socialnih zavodih	63.000,00	0,00	63.000,00	16.288,41	0,00	63.000,00	100,00	25,85
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	63.000,00	0,00	63.000,00	16.288,41	0,00	63.000,00	100,00	25,85
200110	Dejavnost izvajanja pomoči na domu	120.000,00	0,00	120.000,00	39.153,16	0,00	120.000,00	100,00	32,63
4119995	Drugi transferi posameznikom in gospodinj. - pomoč na domu	120.000,00	0,00	120.000,00	39.153,16	0,00	120.000,00	100,00	32,63
200200	Medgeneracijski center DANica	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	100,00
413302103	Tekoči transfer- sofinanc. delovanja medgeneracijskega centra	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	100,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	40.400,00	0,00	40.400,00	13.059,05	0,00	40.400,00	100,00	32,32
200140	Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	9.000,00	0,00	9.000,00	4.424,08	0,00	9.000,00	100,00	49,16
411299	Drugi socialni transferi za zagotavljanje socialne varnosti	9.000,00	0,00	9.000,00	4.424,08	0,00	9.000,00	100,00	49,16
200150	Pomoč pri uporabi stanovanja (subvenc.najemnin)	30.000,00	0,00	30.000,00	8.634,97	0,00	30.000,00	100,00	28,78
411920	Subvencioniranje stanarin	30.000,00	0,00	30.000,00	8.634,97	0,00	30.000,00	100,00	28,78
200160	Plačilo pogrebni 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	0,00	0,00	13.730,00	100,00	0,00
200190	Sodelov. z organiz.in društvi na področ.social.varstva	13.730,00	0,00	13.730,00	0,00	0,00	13.730,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	13.730,00	0,00	13.730,00	0,00	0,00	13.730,00	100,00	0,00
5000	Krajevne skupnosti	60.641,00	0,00	60.641,00	17.246,14	-6.673,00	53.968,00	89,00	31,96
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	60.641,00	0,00	60.641,00	17.246,14	-6.673,00	53.968,00	89,00	31,96
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	28.040,00	0,00	28.040,00	11.119,68	0,00	28.040,00	100,00	39,66
06029001	Delovanje ožjih delov občin	28.040,00	0,00	28.040,00	11.119,68	0,00	28.040,00	100,00	39,66
060050	Delovanje KS (sejnine članov svetov KS)	12.000,00	0,00	12.000,00	2.973,10	0,00	12.000,00	100,00	24,78
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	11.000,00	0,00	11.000,00	2.718,34	0,00	11.000,00	100,00	24,71
4029992	Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-sejnine	1.000,00	0,00	1.000,00	254,76	0,00	1.000,00	100,00	25,48
060051	Delovanje KS (drugi stroški delovanja KS)	16.040,00	0,00	16.040,00	8.146,58	0,00	16.040,00	100,00	50,79
402001	Čistilni material in storitve	1.000,00	0,00	1.000,00	307,26	0,00	1.000,00	100,00	30,73
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	0,00	1.000,00	314,24	0,00	1.000,00	100,00	31,42

Občina Miklavž

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju

Prilavil/a: Tatjana Kramarič-Petek

Izpis pripravljen 08.06.2022 ob 15:36:16

GRAD d.d.
Imo poročila: lna_sl_gen_p_0017

Vrstni red: *

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2022

Do april 2022

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
402108 Drobni inventar	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
402200 Električna energija	3.200,00	0,00	3.200,00	895,55	0,00	3.200,00	100,00	27,99
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	9.000,00	0,00	9.000,00	6.072,94	0,00	9.000,00	100,00	67,48
402203 Voda in komunalne storitve	550,00	0,00	550,00	171,17	0,00	550,00	100,00	31,12
402204 Odvoz smeti	540,00	0,00	540,00	190,22	0,00	540,00	100,00	35,23
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	550,00	0,00	550,00	195,20	0,00	550,00	100,00	35,49
0603 Dejavnost občinske uprave	32.601,00	0,00	32.601,00	6.126,46	-6.673,00	25.928,00	79,53	23,63
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za...	32.601,00	0,00	32.601,00	6.126,46	-6.673,00	25.928,00	79,53	23,63
060121 Tekoče vzdrževanje prostorov KS in okolja	21.901,00	0,00	21.901,00	630,68	-15.873,00	6.028,00	27,52	10,46
402099 Drugi splošni material in storitve	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	-15.000,00	1.500,00	9,09	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	401,00	0,00	401,00	0,00	127,00	528,00	131,67	0,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.000,00	0,00	5.000,00	630,68	-1.000,00	4.000,00	80,00	15,77
060161 Investicije in investic.vzdržev. KS	10.700,00	0,00	10.700,00	5.495,78	9.200,00	19.900,00	185,98	27,62
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	0,00	2.000,00	705,03	1.000,00	3.000,00	150,00	23,50
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	0,00	7.000,00	4.790,75	8.200,00	15.200,00	217,14	31,52
SKUPAJ:	8.559.670,00	0,00	8.559.670,00	1.719.960,51	-20.850,00	8.538.820,00	99,76	20,14

64

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	112.302,00	0,00	112.302,00	39.733,23	3.164,00	115.466,00	102,82	34,41
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	112.302,00	0,00	112.302,00	39.733,23	3.164,00	115.466,00	102,82	34,41
2201 Servisiranje javnega dolga	112.302,00	0,00	112.302,00	39.733,23	3.164,00	115.466,00	102,82	34,41
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - ...	112.302,00	0,00	112.302,00	39.733,23	3.164,00	115.466,00	102,82	34,41
220010 Glavnica za odplačilo dolgoroč.kred.	108.000,00	0,00	108.000,00	36.000,00	0,00	108.000,00	100,00	33,33
5501011 Odplačilo kredita Unicredit-dolgoročni kredit	108.000,00	0,00	108.000,00	36.000,00	0,00	108.000,00	100,00	33,33
220011 Vračilo povratnih sredstev po ZFO-1	4.302,00	0,00	4.302,00	3.733,23	3.164,00	7.466,00	173,55	50,00
550307 Odplačilo kreditov pri državnem proračunu-dolgoročni	4.302,00	0,00	4.302,00	3.733,23	3.164,00	7.466,00	173,55	50,00
SKUPAJ:	112.302,00	0,00	112.302,00	39.733,23	3.164,00	115.466,00	102,82	34,41

65



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

REBALANS I PRORAČUNA
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
ZA LETO 2022

ODHODKI PO FUNKCIONALNI
KLASIFIKACIJI-tabela

COFOG KLASIFIKACIJA

Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Rebalans	indeks reb./plan
0111 Dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov	1.095.962,00	1.096.872,00	1.091.097,00	99,56
0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	29.565,00	29.565,00	27.915,00	94,42
0133 Druge splošne zadeve in storitve	416.792,00	405.374,00	403.453,00	96,80
0160 Druge dejavnosti javne uprave	40.500,00	31.115,00	40.500,00	100,00
0171 Servisiranje javnega dolga države	2.016,00	2.016,00	2.016,00	100,00
0180 Splošni transfer med javnofinančnimi institucijami	28.040,00	28.040,00	28.040,00	100,00
0220 Civilna zaščita	10.070,00	10.070,00	10.070,00	100,00
0310 Policija	10.539,00	10.539,00	10.539,00	100,00
0320 Protipožarna varnost	60.272,00	60.272,00	60.272,00	100,00
0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trg. zadev	14.700,00	14.700,00	14.700,00	100,00
0412 Dejavnost s področja sp. zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	89.330,00	89.330,00	76.240,00	85,35
0421 Kmetijstvo	31.894,00	31.894,00	31.894,00	100,00
0436 Pridobivanje in distribucija druge energije	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00
0451 Cestni promet	1.902.589,00	1.902.589,00	1.686.289,00	88,63
0473 Turizem	40.570,00	54.070,00	50.876,00	125,40
0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	27.170,00	27.170,00	25.570,00	94,11
0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki	104.990,00	104.990,00	133.608,00	127,26
0520 Ravnanje z odpadno vodo	1.212.750,00	1.214.973,00	1.276.681,00	105,27
0560 Druge dejavnosti s področja varstva okolja	12.141,00	12.141,00	12.141,00	100,00
0610 Stanovanska dejavnost	2.427,00	2.427,00	2.427,00	100,00
0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,00
0630 Oskrba z vodo	218.459,00	218.459,00	76.107,00	34,84
0640 Cestna razsvetljava	161.574,00	161.574,00	129.090,00	79,90
0721 Splošne zdravstvene storitve	66.498,00	66.498,00	66.498,00	100,00
0740 Storitve splošnega zdravstvenega varstva	7.270,00	7.270,00	7.270,00	100,00
0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije	218.602,00	229.572,00	246.292,00	112,67
0820 Kulturne dejavnosti	82.797,00	86.591,00	99.541,00	120,22
0830 Dejavnosti radia in televizije ter založništva	79.500,00	79.500,00	79.500,00	100,00
0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	15.730,00	15.730,00	16.230,00	103,18
0860 Druge dejavnosti na področju športa, kulture ter neprofitnih...	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0911 Predšolska vzgoja	1.124.571,00	1.106.871,00	1.085.561,00	96,53
0912 Osnovnošolsko izobraževanje	890.002,00	900.902,00	1.170.317,00	131,50
0950 Izobřeževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	10.100,00	10.100,00	10.100,00	100,00
0960 Podpome storitve pri izobraževanju	166.350,00	166.350,00	164.350,00	98,80
1012 Varstvo invalidnih oseb	4.000,00	4.000,00	3.530,00	88,25
1040 Varstvo otrok in družine	44.500,00	40.706,00	40.706,00	91,47
1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno...	275.900,00	275.900,00	282.900,00	102,54
1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
SKUPAJ:	8.559.670,00	8.559.670,00	8.538.820,00	99,76



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

REBALANS I PRORAČUNA
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
ZA LETO 2022

ANALITIČNE PODLAGE K FINANČNIM
NAČRTOM

1000 OBČINSKI SVET

OBRAZLOŽITVE REBALANSA PRORAČUNA 2022

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

6.600,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklega leta.

REBALANS: 6.600,00 EUR

Glede na realizacijo smo v rebalansu prerazporejali sredstva med konti izdatkov za reprezentanco ter stroški hrane, storitve menz in restavracij.

010020 Stroški sej občinskega sveta 29.000,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2022 je načrtovanih 10 sej občinskega sveta za 16 svetnikov. Sredstva so planirana v višini 29.000 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.

REBALANS: 24.600,00 EUR

Glede na realizacijo ter predvidenim številom sej občinskega sveta do konca leta 2022, smo v rebalansu za 4.400,00 EUR znižali stroške sej občinskega sveta.

010030 Stroški sej odborov in komisij občinskega sveta 22.000,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva za izplačilo sejin za predsednike in člane delovnih teles-odborov in komisij ter za predsednike odborov na 10 koordinacijah. Sredstva so planirana v višini 22.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sejin je določena s Pravilnikom o plačah funkcionarjev Občine Miklavž na Dravskem polju, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov. Letni znesek sejin, vključno s sejinami za seje delovnih teles občinskega

sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5% letne plače župana.

REBALANS: **19.200,00 EUR**

Glede na realizacijo ter predvidenim številom sej odborov in komisij do konca leta 2022, smo v rebalansu za 2.800,00 EUR znižali stroške sej odborov in komisij občinskega sveta.

010040 Občinska volilna komisija **22.100,00 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva za izplačilo nadomestil za predsednika, podpredsednika, 6 članov ter tajnika občinske volilne komisije pri izvedbi dveh krogov volitev župana, članov občinskega sveta ter članov svetov krajevnih skupnosti v letu 2022. Sredstva so planirana v višini 22.100 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 enkratnih nadomestil, ki pripadajo članom volilnih komisij, je izračunana glede na 45.a člen Zakona o lokalnih volitvah ter Zakona o dohodnini.

010060-010073 Financiranje političnih strank **16.098,00 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

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

14.400,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva na postavki v višini 14.400 EUR so namenjena plačilu materialnih stroškov pri izvedbi volitev – založniških in tiskarskih storitev, poštnin, nadomestil lastnikom, ki so nudili prostore za izvedbo volitev, hrane ter drugih splošnih stroškov.

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 realizaciji stroškov pri izvedbi zadnjih rednih lokalnih volitev v letu 2018.

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 02.06.2022

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

Področje:	01	OBČINSKI SVET
Področje:	06	LOKALNA SAMOUPRAVA

01	POLITIČNI SISTEM					65.492	110.198	17.425	-7.200	102.998	93
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Proračun 2021	Proračun 2022	Realizacija I-IV 2022	Spremembe	Rebalans 2022	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0101	Politični sistem					65.492	110.198	17.425	-7.200	102.998	93

01019001	Dejavnost občinskega sveta					65.492	95.798	17.425	-7.200	88.598	92
010010	Delovanje OS, odborov in komisij OS					4.202	6.600	2.280	0	6.600	100
	402000			pisarniški material in storitve		0	100	0	0	100	100
	402003			založniške in tiskarske storitve		0	0	0	0	0	#####
	402006			stroški oglaševalskih storitev		3.143	3.000	736	0	3.000	100
	402009			izdatki za reprezentanco		959	1.500	1.287	500	2.000	133
	402010			hrana, storitve menz, restavracij		100	2.000	257	-500	1.500	75
	402099			drugi splošni material in storitve		0	0	0	0	0	#####
010020	Stroški sej občinskega sveta					26.065	29.000	7.764	-4.400	24.600	85
	402905			sejnine in pripadajoča povrač.str.		23.829	26.500	7.098	-4.000	22.500	85
	4029992			drugi operativni odhodki-prisp.za soc.v.		2.236	2.500	666	-400	2.100	84
010030	Stroški sej odborov in komisij občinskega sveta					19.127	22.000	5.556	-2.800	19.200	87
	402905			sejnine in pripadajoča povrač.str.		17.488	20.000	5.080	-2.500	17.500	88
	4029992			drugi operativni odhodki-prisp.za soc.v.		1.639	2.000	476	-300	1.700	85
010040	Občinska volilna komisija					0	22.100	0	0	22.100	100
	402905			sejnine in pripadajoča povrač.str.		0	20.000	0	0	20.000	100
	402999			drugi operativni odhodki		0	2.100	0	0	2.100	100
010060	Financiranje političnih strank-DESUS					1.221	1.221	305	0	1.221	100
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		1.221	1.221	305	0	1.221	100
010062	Financiranje političnih strank-Lista za skupno občino Miklavž					5.313	5.313	1.328	0	5.313	100
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		5.313	5.313	1.328	0	5.313	100
010063	Financiranje političnih strank-NSi					812	812	0	0	812	100
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		812	812	0	0	812	100
010064	Financiranje političnih strank-SD					2.996	2.996	0	0	2.996	100
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		2.996	2.996	0	0	2.996	100
010065	Financiranje političnih strank-SDS					2.099	2.099	0	0	2.099	100
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		2.099	2.099	0	0	2.099	100
010072	Financiranje političnih strank-SMC					766	766	191	0	766	0
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		766	766	191	0	766	0
010073	Financiranje političnih strank-DZN					2.891	2.891	0	0	2.891	0
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		2.891	2.891	0	0	2.891	0
	4120000			tekoči transf.neprof.org.in ustan.-volilna kampanja		0	0	0	0	0	0
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov					0	14.400	0	0	14.400	100
010080	Volitve župana, občinskega sveta in referendumov					0	14.400	0	0	14.400	100
	4020035			založniške in tiskarske stor.-volitve		0	6.000	0	0	6.000	100
	4020045			časopisi,revije, knjige in strokovna literatura-volitve		0	1.500	0	0	1.500	100
	4020065			stroški oglaševalskih storitev-volitve		0	0	0	0	0	#####
	4020105			hrana, storitve menz, restavracij-volitve		0	300	0	0	300	100

GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Proračun 2021	Proračun 2022	Realizacija I-IV 2022	Spremembe	Rebalans 2022	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4020995		drugi splošni material in storitve-volitve	0	800	0	0	800	100
			4022065		poština in kurirske stor.-volitve	0	5.000	0	0	5.000	100
			4024005		dnevnice za sl.potovanja-volitve	0	50	0	0	50	100
			4024025		stroški prevoza-volitve	0	50	0	0	50	100
			4026005		najemnine,zakupnine prostorov-volitve	0	500	0	0	500	100
			4029005		str.konferenc,seminarjev-volitve	0	200	0	0	200	100
			402999		drugi operativni odhodki	0	0	0	0	0	#####
		010090			Izvedba referendumov,volitve na državni ravni	0	0	0	0	0	#####
			4020065		stroški oglaševalskih storitev-volitve	0	0	0	0	0	#####
06	LOKALNA SAMOUPRAVA					1.082	1.100	561	0	1.100	100
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave					1.082	1.100	561	0	1.100	100
	06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti				1.082	1.100	561	0	1.100	100
		060030	Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS)			1.082	1.100	561	0	1.100	100
			402922		članarine v domačih neprof.inst.	1.082	1.100	561	0	1.100	100

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 16.05.2022

1000 OBČINSKI SVET

OBRAZLOŽITVE REBALANSA 2022

PROGRAMI LOKALNE TELEVIZIJE IN IZDAJANJE OBČINSKEGA ČASOPISA

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
- 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

51.730 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo priprave 24 rednih štirinajst dnevni oddaj ter 15 izredni oddaj. Postavka vključuje stroške snemanja informativnih oddaj,

sej občinskega sveta, športnih dogodkov ter ostalih prireditev na področju društvenega in družabnega dogajanja v občini kakor tudi vseh ostalih pomembnejših dogodkov, ki se dogajajo na območju lokalne skupnosti (predavanja, koncerti...). V letu 2022 so planirana tudi sredstva za 12 novih oddaj, v katerih bodo predstavljene pomembnejše osebe iz naše občine (npr. športniki, občinski svetniki, predsedniki krajevnih svetov, prejemniki občinskih priznanj in nagrad, obrtniki...). V planu za leto 2022 je del sredstev predvidenih tudi za oddaje, ki se bodo pripravile v času lokalnih volitev. V navedenih oddajah bodo predstavljeni kandidati, ki bodo kandidirali za občinski svet ter kandidati za župana.

Na proračunski postavki so sredstva namenjena za:

- **pripravo oddaj:** sredstva so planirana v višini 24.500 EUR in zajemajo strošek upravljanja s tehnično infrastrukturo za sprejem in oddajanje programa, stroške dela uredništva in novinarjev;
- **snemanje, montaža, predvajanje:** 22.900 EUR je namenjeno tehničnemu vodenju (snemanje, tehnična priprava prispevkov, predvajanje, priprava video strani, studijsko snemanje) ter najema aparature za odvijanje programa;
- **drugi stroški:** planirana sredstva v višini 3.840 EUR so namenjena stroškom volitev, zavarovanju, zakupu licence za program (Vimeo PRO), stroškom internetnega signala in plačilu avtorskih honorarjev (ZAMP-Združenje avtorjev Slovenije);
- **nabava opreme:** postavka zajema nakup oddajnika za brezžični mikrofonski in nakup monitorja. Višina planiranih sredstev znaša 490 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:

51.730 EUR

Z rebalansom proračuna za leto 2022 se le prerazporedijo sredstva znotraj proračunske postavke 180260 – Programi lokalne televizije..

180270 Izdajanje občinskega glasila

27.770 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2022 planiramo izdajo petih števil Naših izvirov, ki izidejo v mesecu marcu, maju, septembru, novembru in decembru). Izdane številke lahko obsegajo 24, 28, 32, 36 ali 40 strani – število strani je odvisno od števila prejetih prispevkov. Glasilo se tiska v nakladi 2250 izvodov. Planirana sredstva v višini 17.050 EUR zajemajo oblikovanje in tiskanje glasila, raznašanje občinskega glasila, avtorske honorarje, lektoriranje in sejnine uredniškega odbora.

Za izdajo Miklavških novic, ki izhajajo vsak drug petek oz. po potrebi je namenjeno 10.720 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:

27.770 EUR

Z rebalansom proračuna za leto 2022 ostanejo planirana sredstva na proračunski postavki 180270 – izdajanje občinskega časopisa v enaki višini kot so bila planirana s proračunom, sredstva se le glede na dosedanjo realizacijo ter pričakovano realizacijo do konca leta, prerazporedijo znotraj navedene proračunske postavke.

Pripravila:

Zrinka Majstorović

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					79.500	21.148,39	0,00	79.500,00	722
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Plan 2022	Realizacija I - IV	Povečanje / zmanjšanje	REBALANS 2022	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.803	Programi v kulturi					79.500	21.148	0	79.500	100
#####	Mediji in avdiovizualna kultura					79.500	21.148	0	79.500	100
180.260	Programi lokalne televizije					51.730	13.616	0	51.730	100
	Priprava oddaj									
402.099				drugi splošni material in storitve		1.000	0	0	1.000	100
402.901				uredništvo	stroški dela	9.300	3.240	-200	9.100	98
402.901				uredništvo - volitve		1.200	0	0	1.200	100
402.901				novinarji - stroški dela		10.700	2.804	0	10.700	100
402.901				novinarji - stroški dela - volitve		1.300	0	0	1.300	100
4.029.997				novinarji-prispevki		800	217	200	1.000	125
4.029.997				novinarji - prispevki - volitve		200	0	0	200	100
	Snemanje in montaža									
402.901				tehnično vodenje - volitve		1.000	0	0	1.000	100
402.999				drugi operativni odhodki - tehnično vod.		17.500	6.864	0	17.500	100
402.999				drugi operativni odhodki - najem aparatur		4.400	0	0	4.400	100
	Drugi stroški									
402.099				drugi splošni material in storitve - volitve		1.500	0	0	1.500	100
402.699				druge najemnine, zakupnine, licenčnine		1.640	308	0	1.640	100
4.029.010				dostop do knjižnih del		700	183	0	700	100
	Nabava opreme									
420.239				oddajnik za brezžični mikrofoni		220	0	0	220	100
420.239				monitor		270	0	0	270	100
180270	Izdajanje občinskega časopisa					27.770	7.532	0	27.770	100
402003				tiskarske storitve - Naši izviri		7.350	1.179	-150	7.200	98
402003				tiskarske storitve - Miklavške novice		3.520	1.098	780	4.300	122
402206				poštnina, raznašanje Naših izvirov		2.500	843	-150	2.350	94
402206				poštnina, raznašanje - Miklavške novice		7.200	1.861	-480	6.720	93
402901				avtorski honorarji in lektoriranje		5.500	1.750	0	5.500	100
402905				sejnine		1.100	582	0	1.100	100
4029992				prispevki delodajalca-sejnine		100	55	0	100	100
4029997				prisp.za socialno varnost-avtor. hono.		500	164	0	500	100

Pripravila: Zrinka Majstorovič

2000 NADZORNI ODBOR

OBRAZLOŽITVE REBALANSA PRORAČUNA 2022

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

3.500,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sejin je določena s Pravilnikom o plačah funkcionarjev Občine Miklavž na Dravskem polju, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov. Višina sejin in višina plačila za izvedbo nadzora skupaj ne smeta presegati 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.

REBALANS:

1.850,00 EUR

Sredstva za sejnine in prispevke za dejavnost nadzornega odbora zmanjšujemo glede na realizacijo za 1.650 EUR.

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 2021.

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, 02.06.2022

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

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

02		EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				1.558	4.000	308	-1.650	2.350	59
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Proračun 2021	Proračun 2022	Realizacija I-IV 2022	Spremembe	Rebalans 2022	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0203	Fiskalni nadzor					1.558	4.000	308	-1.650	2.350	59
02039001	Dejavnost nadzornega odbora					1.558	4.000	308	-1.650	2.350	59
	020040			Dejavnost nadzornega odbora		1.558	3.500	308	-1.650	1.850	53
			402905	sejnine in pripad.povračila stroškov		1.424	3.200	282	-1.500	1.700	53
			4029992	drugi oper.odh.-prisp.za soc.varnost		134	300	26	-150	150	50
	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, 16.05.2022

3000 ŽUPAN, PODŽUPAN

OBRAZLOŽITVE REBALANSA PRORAČUNA 2022

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)

49.130,00 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 2022 je načrtovan tudi regres za letni dopust v višini minimalne plače. V skladu z veljavnimi zakoni so načrtovani tudi prispevki za invalidsko in pokojninsko zavarovanje. Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja so usklajene s

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

REBALANS: 49.130,00 EUR

Z rebalansom 2022 ne povečujemo sredstev plač poklicnih funkcionarjev, ampak jih samo prerazporejamo med konti. Zaradi višje minimalne plače v letu 2022, za 50,00 EUR dvigujemo sredstva za regres za letni dopust ter za enak znesek zmanjšujemo stroške prevoza na in iz dela.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

010110 Materialni stroški funkcionarjev

9.592,00 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 dnevniciam za službena potovanja. Načrtovani stroški so glede na leto 2020 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:

10.017,00 EUR

Z rebalansom 2022 glede na realizacijo povišujemo stroške telefona, dnevnic za službena potovanja ter stroške prevoza v državi (kilometrino) v skupnem znesku 925,00 EUR. Za 500,00 EUR glede na realizacijo zmanjšujemo stroške konferenc in seminarjev.

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 02.06.2022

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

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

01	POLITIČNI SISTEM					74.860	72.612	23.099	425	73.037	101
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Proračun 2021	Proračun 2022	Realizacija I-IV 2022	Spremembe	Rebalans 2022	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0101	Politični sistem					74.860	72.612	23.099	425	73.037	101

01019003	Dejavnost župana in podžupana					74.860	72.612	23.099	425	73.037	101
010100	Plače poklicnih funkcionarjev (župan)					48.878	49.130	15.850	0	49.130	100
	4000002			osnovne plače-župan		36.671	37.760	12.458	0	37.760	100
	4000012			odatek na delovno dobo		1.912	2.300	741	0	2.300	100
	4000022			odatek za delo v posebnih pogojih		1.384	0	0	0	0	####
	4001002			regres za letni dopust		1.024	1.025	0	50	1.075	0
	4002022			povrač.str.prehrane med delom		729	750	275	0	750	100
	4002032			povrač.str.prevoza na/iz dela		331	400	108	-50	350	0
	4010012			prisp.za inval.in pokojn.zavarovanje		3.541	3.600	1.176	0	3.600	100
	4011002			prisp.za obv.zdravst.zavarovanje		2.625	2.630	872	0	2.630	100
	4011012			prisp.za poškodbe pri delu in pokl.boj.		212	215	70	0	215	100
	4012002			prispevki za zaposlovanje		24	25	8	0	25	100
	4013002			prisp.za starševsko varstvo		40	40	13	0	40	100
	4015002			premije kolekt.dod.pokoj.zavarov.		385	385	129	0	385	100
010102	Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije					15.476	13.890	4.625	0	13.890	100
	4000022			odatek za delo v posebnih pogojih		1.463	0	0	0	0	####
	402902			plačila po pogodbah o delu		12.686	12.700	4.229	0	12.700	100
	4029993			drugi operativni odhodki-prisp.za soc.varnost		1.327	1.190	397	0	1.190	100
010110	Materialni stroški funkcionarjev					10.506	9.592	2.624	425	10.017	104
	402009			izdatki za reprezentanco		141	500	133	0	500	100
	402111			zdravniški pregledi		362	0	0	0	0	####
	402205			telefon, telefax, elektronska pošta		301	350	116	105	455	130
	402400			dnevnice za službena potovanja		51	130	5	100	230	177
	402401			hotelske in restavracijske storitve		290	0	0	0	0	####
	402402			stroški prevoza v državi		1.933	1.280	881	720	2.000	156
	402404			hotelske in restavracijske storitve-tujini		0	712	712	0	712	100
	402405			stroški prevoza v tujini		0	530	530	0	530	100
	402499			drugi izdatki za službena potovanja		77	340	179	0	340	100
	402900			stroški konferenc, seminarjev		584	630	30	-500	130	21
	402902			plačila po pogodbah o delu		154	100	35	0	100	100
	4029993			drugi operativni odhodki-prisp.za soc.varnost-neprof.opr.funkcije		14	20	3	0	20	100
	4119999			drugi transferi posameznikom-razno		800	0	0	0	0	####
	4120001			tekoči transf.neprof.org.in ustanov		2.375	5.000	0	0	5.000	100
	420300			nakup drugih osnovnih sredstev		3.424	0	0	0	0	####

Priloga: Tina Goričan

Miklavž, 16.05.2022

3000 ŽUPAN, PODŽUPAN

OBRAZLOŽITVE REBALANSA 2022

PROSLAVE, PRIREDITVE, SPREJEMI

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

Podprogram 01019003 - zajema stroške, ki so namenjeni za izvedbo: pustovanja (pustna povorka in otroško pustno rajanje); obdarovanja ob dnevu žena; izvedbo prireditev ob občinskem prazniku in ob krajevnih praznikih; prireditev v okviru 1. maja in prireditev, ki se odvijajo v okviru veselega decembra ter prireditev 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 in 195/20 – odl. US)
- Statut Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 24/15, 16/17)
- Poslovnik občinskega sveta (MUV, št. 15/16)
- občinski odloki in pravilniki: Odlok o prazniku Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 25/99), Odlok o priznanjih in nagradah Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 23/15, 25/19)

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

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

40.500 EUR

- **PUSTOVANJE:** sredstva so planirana v višini 2.200 EUR in zajemajo stroške izvedbe pustne povorke in otroškega pustnega rajanja, nakup prehrabnih artiklov za pogostitev pustnih šem ter nakup drugega splošnega materiala za izvedbo pustovanja;
- **DAN ŽENA:** planirana sredstva v višini 200 EUR so namenjena nakupu cvetja (rezanega ali lončnice) s katerim predstavniki krajevnih skupnosti v sodelovanju s posameznimi društvi izkažejo pozornost predstavnicam ženskega spola;

- **OBČINSKI PRAZNIK:** zagotovljena sredstva v višini 3.580 EUR so namenjena plačilu stroškov, ki nastanejo ob izvedbi osrednje prireditve ob počastitvi občinskega praznika (19. april), torej izvedbi svečane akademije in ostalih spremljajočih dogodkov ter sredstva v višini 3.100 EUR, ki so namenjena društvom za izvedbo prireditev, ki se odvijajo v počastitev občinskega praznika; skupaj je na tej postavki planirano 6.680 EUR;
- **KRAJEVNI PRAZNIKI IN PRIREDITVE:** predvidena sredstva v višini 1.760 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 5.940 EUR so predvidena za: nakup lesa za postavitev kresa, nakup majskih dreves, medicinsko oskrbo, varovanje, izdelavo elaborata o cestni zavori in postavitev signalizacije, najem WC-kabin, izdelavo plakatov in oglaševanje, stroške prevoza občanov na kresovanje, poravnanje stroškov nočitve za goste, pogostitev prostovoljcev, ki sodelujejo pri postavitvi majskih dreves in kresa, nakup živil za peko palačink, plačilo avtorskih honorarjev (Sazas), plačilo glasbene skupine, plačilo rovokopača, ki je nujno potreben ob postavitvi kresa ter ostalih stroškov, ki nastanejo ob pripravi prireditev;
- **VESELI DECEMBER:** sredstva v višini 7.600 EUR so namenjena kemičnemu čiščenju miklavževih oblačil, pogostitvi starejših krajanov, pogostitvi otrok na prireditvi Palčkovanje in ob obisku dedka Mraza, nakupu miklavževih paketov, nakupu materiala za okrasitev dvoran, stroškom prevoza sodelujočih na miklavževanju... Društvom, ki v okviru veselega decembra pripravijo različne prireditve je namenjeno 2.100 EUR. Skupaj je na tej postavki planiranih 9.700 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 1.550 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 10.970 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 2019, 2020 in 2021, ter oceni potrebnih sredstev za tekoče leto. Namreč zaradi razglasitve epidemije v letu 2020 ter omejitev v letu 2021 zaradi covid-19 niso bile izvedene vse prireditve in tako ocena ne more temeljiti na realizaciji predhodnega leta. So pa sredstva namenjena društvom in pogostitvam zaradi podražitev povišana za 10 %, dodatno so povišana tudi sredstva za nakup miklavževih daril.

REBALANS:

40.500 EUR

Z rebalansom proračuna za leto 2022 ostanejo planirana sredstva v enaki višini kot so bila predvidena s proračunom za leto 2022, sredstva se le glede na dosedanjo in predvideno realizacijo prerazporedijo znotraj proračunske postavke 010120 – proslave, prireditve, sprejemi.

Pripravila:

Zrinka Majstorović

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

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

01	POLITIČNI SISTEMI					40.500	12.568	0	40.500	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PLAN 2022	REALIZACIJA I - IV 2022	Povečanje / zmanjšanje	REBALANS 2022	Indeks 6/3
			1	2		3	4	5	6	7
0101	Politični sistemi					40.500	12.568	0	40.500	100

01019003	Dejavnost župana in podžupanov					40.500	12.568	0	40.500	100
----------	--------------------------------	--	--	--	--	--------	--------	---	--------	-----

010120	Proslave, prireditve, sprejemi					40.500	12.568	0	40.500	100
--------	--------------------------------	--	--	--	--	--------	--------	---	--------	-----

Pustovanje									
					2.200	150	-1.710	490	
402009			izdatki za reprezentanco		0	37	110	110	0
402010			hrana, storitve menz in restavracij		200	97	80	280	140
402099			drugi splošni material in storitve		100	15	0	100	100
4120002			tekoči transferi neprof.org.in ustanovam		1.900	0	-1.900	0	0
Dan žena									
402099			drugi splošni material in storitve		200	490	310	510	
Občinski praznik									
					6.680	3.070	-200	6.480	
402001			čistilni material in storitve		40	0	0	40	100
402003			založniške in tiskarske storitve		200	0	-100	100	50
4020032			založniške in tiskarske storitve (zloženke)		200	0	-70	130	65
402009			izdatki za reprezentanco		1.000	0	0	1.000	100
402099			drugi splošni material in storitve		1.800	0	0	1.800	100
402901			plačila avtorskih honorarjev		280	0	0	280	100
4029010			plačila avtorskih honorarjev-ZAMP.SAZAS		30	0	0	30	100
4029997			drugi operat. odh.-pris. za avto. hon.		30	0	0	30	100
4120002			tekoči transferi neprof.org.in ustanovam		2.400	2.670	270	2.670	111
413302			tek. transf. za sred. za izda. za blago in sto.		700	400	-300	400	57
Krajevni prazniki in prireditve									
KS Miklavž									
402009			izdatki za reprezentanco		680	0	0	680	100
KS Skoke									
402009			izdatki za reprezentanco		450	0	0	450	100
KS Dobrovce									
402009			izdatki za reprezentanco		340	0	0	340	100
KS Dravski Dvor									
402009			izdatki za reprezentanco		290	0	0	290	100,00
Prireditve ob 1. maju									
					5.940	300	830	6.770	
4020032			založniške in tiskarske storitve		100	0	150	250	250
402010			hrana, storitve menz in restavracij		700	0	110	810	116
402099			drugi splošni material in storitve		2.200	0	1.110	3.310	150
402399			drugi prevozni stroški		200	0	60	260	130
402404			hotelske in restavracijske storitve		1.350	0	-1.350	0	0
402902			plačila po pogodbah o delu		90	0	80	170	189
402912			posebni davek na določene pris.		20	0	30	50	250
402991			drugi oper. odhodki - prispevki		10	0	10	20	200
4029010			plačila avtorskih honorarjev-ZAMP.SAZAS		1.000	0	600	1.600	160

GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PLAN 2022	REALIZACIJA I - IV 2022	Povečanje / zmanjšanje	REBALANS 2022	Indeks 6/3
		1				3	4	5	6	7
			4120002	tek. transf. neprof.org.in ustanovam		270	300	30	300	111
				Veseli december						
						9.700	3.802	70	9.770	
			402001	čistilni material in storitve		30	73	50	80	267
			402009	izdatki za reprezentanco		200	0	0	200	100
			402010	hrana, storitve menz in restavracij		2.700	135	0	2.700	100
			402099	drugi splošni material in storitve		3.600	3.060	0	3.600	100
			402399	drugi prevozni stroški		130	150	20	150	115
			4029010	plačila avtorskih honorarjev-ZAMP.SAZAS		40	34	0	40	100
			412000	tek. transf. neprof. org. in ustanovam		900	0	0	900	100
			4120002	tekoči transferi neprof.org.in ustanovam		1.300	350	0	1.300	100
			413302	tek. transf. za sred. za izda. za blago in sto.		800	0	0	800	100
				Ostali sprejemi (odličnjaki, štipendisti, novoletni sprejemi)						
			402009	izdatki za reprezentanco		500	0	0	500	100
			402099	drugi splošni material in storitve		1.000	0	0	1.000	100
				Prireditve LENT						
			402001	čistilni material in storitve		50	0	0	50	100
			402009	izdatki za reprezentanco		900	44	0	900	100
			402099	drugi splošni material in storitve		600	0	0	600	100
				Drugi stroški ob izvedbi drugih sestankov in izvedbe protokolarnih obveznosti						
						10.970	4.711	700	11.670	
			402001	čistilni material in storitve		100	0	0	100	100
			402003	založniške in tiskarske storitve		700	421	700	1.400	200
			4020032	založniške in tiskarske storitve		450	0	0	450	100
			402009	izdatki za reprezentanco		4.400	3.159	0	4.400	100
			402010	hrana, storitve menz in restavracij		1.000	623	0	1.000	100
			402099	drugi splošni material in storitve		3.000	508	0	3.000	100
			402901	plačila avtorskih honorarjev		250	0	0	250	100
			4029010	plačila avtorskih honorarjev-ZAMP.SAZAS		50	0	0	50	100
			4029997	drugi opera. odh. - prispevki za avt. hono.		20	0	0	20	100
			4120002	tekoči transferi neprof.org.in ustanovam		1.000	0	0	1.000	100

GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PLAN 2022	REALIZACIJA I - IV 2022	Povečanje / zmanjšanje	REBALANS 2022	Indeks 6/3
		1			2	3	4	5	6	7

01	POLITIČNI SISTEMI					40.500	12.568	0	40.500	434.549
-----------	--------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	----------	---------------	----------------

GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PLAN 2022	REALIZACIJA I - IV 2022	Povečanje / zmanjšanje	REBALANS 2022	Indeks 6/3
		1			2	3	4	5	6	7

0101	Politični sistemi					40.500	12.568	0	40.500	100
-------------	--------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	----------	---------------	------------

01019003	Dejavnost župana in podžupanov					40.500	12.567,71	0	40.500	100
-----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	---------------	------------------	----------	---------------	------------

010120	Proslave, prireditve, sprejemi					40.500	12.567,71	0,00	40.500,00	100
---------------	---------------------------------------	--	--	--	--	---------------	------------------	-------------	------------------	------------

402001				čistilni material in storitve		220	73	50	270	123
402003				založniške in tiskarske storitve		900	421	600	1.500	167
4020032				založniške in tiskarske storitve-zloženke		750	0	80	830	111
402009				izdatki za reprezentanco		8.760	3.241	110	8.870	101
402010				hrana, storitve menz in restavracij		4.600	856	190	4.790	104
402099				drugi splošni material in storitve		12.500	4.074	1.420	13.920	111
402399				drugi prevozni stroški		330	150	80	410	124
402404				hotelske in restavracijske storitve		1.350	0	-1.350	0	0
402901				plačila avtorskih honorarjev		530	0	0	530	100
4029010				plačila avtorskih honorarjev-ZAMP,SAZAS		1.120	34	600	1.720	154
402902				plačila po pogodbah o delu		90	0	80	170	189
402912				posebni davek na določene prej.		20	0	30	50	250
402991				drugi oper. odhodki - prispevki		10	0	10	20	200
4029997				drugi operat. odh.-pris. za avto. hon.		50	0	0	50	100
412000				tek. transf. neprof. org. in ustanovam		900	0	0	900	100
4120002				tekoči transferi neprof.org.in ustanovam		6.870	3.320	-1.600	5.270	77
413302				tekoči transf.za sred.za izdatke za blago		1.500	400	-300	1.200	80

Pripravila: Zrinka Majstorović

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2022

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: 25.565 EUR

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Nemoteno delovanje plačilnega prometa v občini, nemoteno 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: 4.500 EUR

Sredstva se zagotavljajo za plačilo stroškov za izvrševanje plačilnega prometa. Višina sredstev 4.500 EUR se predvidi v enakem obsegu kot v letu 2021 ob upoštevanju povišanja zaradi plačila negativnih obresti.

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 2021.

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklih leta.

402999 – drugi operativni odhodki

Vrednost: 21.000 EUR

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

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklega leta.

Pripravila: Renata Vučina Velički

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

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

02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA					25.565	2.970	0	25.565	100
GPR	PPR	PP	konto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2022	REALIZACIJA od I. - IV. 2022	SPREMEMBE PLUS/MINUS	REBALANS 2022	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0202	Urejanje na področju fiskalne politike					25.565	2.970	0	25.565	100
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike					25.565	2.970	0	25.565	100
	020020			<i>Stroški plačilnega prometa (provizija Banke Slovenije)</i>		4.500	2.970	0	4.500	100
		402930		plač.stor.za izvrš.plač.prometa		4.500	2.970	0	4.500	100
		402931		plačila bančnih storitev		0	0	0	0	0
	020030			<i>Plačila za pobiranje obč.dajatev (takse, okoljske dajatve)</i>		21.065	0	0	21.065	100
		402931		plačila bančnih storitev		65	22	0	65	42
		402999		drugi operativni odhodki		21.000	7.960	0	21.000	100

Priloga: Renata Vučina Velički

Miklavž, 24.5.2022

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITVE REBALANSA PRORAČUNA 2022

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

0603 Delovanje občinske uprave

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter zagotoviti boljšo organiziranost služb in 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

722.720,00 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 2022 ter veljavnih predpisov, ki so v uporabi za določitev plač. Stroški plač glede na načrtovano realizacijo odstopajo zaradi bolniških odsotnosti ter odhoda delavke v pokoj.

V letu 2022 je načrtovana ena nova zaposlitev, komunalni delavec, ki bo prejemal minimalno plačo. Stroški osnovnih plač, dodatka za delovno dobo (v višini 0,33% glede na plačni razred) ter prispevkov na plače so planirani v višjem znesku zaradi nove zaposlitve in ker se z decembrom 2021 sprostijo redna napredovanja (učinek z januarjem 2022).

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

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

Stroški drugih dodatkov so načrtovani v enakem znesku kot v letu 2021. Sredstva za položajni dodatek (5% od bruto plače) so ostala enaka glede na preteklo leto, sredstva za delovno uspešnost zaradi povečanega obsega dela ter redno delovno uspešnost so načrtovana v enakem obsegu kot preteklo leto, prav tako tudi sredstva za nadurno delo.

Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja so planirane v enakem 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 8.735 EUR.

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

V letu 2022 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 2021 planirani v višjem obsegu, predvsem zaradi višjega dodatka za delovno dobo. Stroški prevoza na delo in iz dela ter prehrane so načrtovani v enakem obsegu. Stroški prehrane med delom so načrtovani v enakem obsegu kot preteklo leto.

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

REBALANS:

722.720,00 EUR

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

Povečujemo sredstva za solidarnostne pomoči za uslužbenca, ki je bil dolgotrajno bolniško odsoten. Prav tako smo povečali sredstva za jubilejne nagrade, ker so v letu 2022 do izplačila upravičeni štirje uslužbenci, načrtovano pa smo imeli izplačilo samo ene jubilejne nagrade.

Zaradi upokojitve direktorja občinske uprave zmanjšujemo sredstva za dodatek za delovno dobo, povračilo stroškov prevoza na in iz dela ter stroškov prehrane med delom. V sorazmernem delu zmanjšujemo tudi regres za letni dopust.

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 02.06.2022

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

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

06	LOKALNA SAMOUPRAVA					692.800	722.720	210.559	0	722.720	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Proračun 2021	Proračun 2022	Realizacija I-IV 2022	Spremembe	Rebalans 2022	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0603	Dejavnost občinske uprave					692.800	722.720	210.559	0	722.720	100

06039001	Administracija občinske uprave					692.800	722.720	210.559	0	722.720	100
060070	Plače uslužbencev v javni upravi					692.800	722.720	210.559	0	722.720	100
	400000			osnovne plače		382.209	432.000	130.780	0	432.000	100
	4000003			osnovne plače-direktor občinske uprave		37.139	37.200	12.199	0	37.200	100
	400001			dodatek za delovno dobo		17.752	25.000	6.677	0	25.000	100
	4000014			dodatek za delovno dobo-direktor		3.644	4.000	1.409	-585	3.415	85
	400002			dodatek za delo v posebnih pogojih		38.382	0	0	0	0	####
	4000023			dodatek za delo v posebnih pogojih-direktor		1.279	0	0	0	0	####
	400003			položajni dodatek		1.135	1.500	404	0	1.500	100
	400004			drugi dodatki		1.488	3.220	586	0	3.220	100
	400100			regres za letni dopust		22.794	24.575	80	-250	24.325	99
	4001003			regres za letni dopust-direktor		1.050	1.025	0	-250	775	76
	400202			povračilo stroškov prehrane med delom		18.618	20.000	6.807	-350	19.650	98
	4002023			povračilo stroškov prehrane med delom-direktor		797	900	310	0	900	100
	400203			povrač.str.prevoza na/fiz dela		10.103	14.000	3.936	0	14.000	100
	4002033			povrač.str.prevoza na/fiz dela-direktor		522	700	189	-400	300	43
	400301			sredstva za redno delovno uspešnost		8.665	8.700	2.582	0	8.700	100
	4003012			sredstva za redno delovno uspešnost-direktor		843	730	241	0	730	100
	400302			sred.za delovno uspešnost-povečan obseg dela		19.173	19.000	7.725	0	19.000	100
	4003023			sred.za delovno uspešnost-povečan obseg dela-direktor		0	1.500	0	0	1.500	100
	400400			sredstva za nadurno delo		8.274	10.000	3.515	0	10.000	100
	400900			jubilejne nagrade		289	290	0	1.225	1.515	522
	400901			odpravnine		17.272	12.000	0	0	12.000	100
	400902			solidarnostne pomoči		578	0	606	610	610	####
	401001			prisp.za pokoj.in inval.zavarovanje		51.049	53.500	16.589	0	53.500	100
	4010013			prisp.za pokoj.in inval.zavarovanje-direktor		2.658	3.650	858	0	3.650	100
	401100			prisp.za obvezno zdrav.zavarovanje		31.640	33.500	10.357	0	33.500	100
	4011003			prisp.za obvezno zdrav.zavarovanje-direktor		2.815	2.700	682	0	2.700	100
	401101			prisp.za pošk.pri delu in pokl.bolezni		2.556	2.680	755	0	2.680	100
	4011013			prisp.za pošk.pri delu in pokl.bolezni-direktor		227	220	73	0	220	100
	401200			prispevek za zaposlovanje		247	300	81	0	300	100
	4012003			prispevek za zaposlovanje-direktor		26	25	8	0	25	100
	401300			prispevek za starš.varstvo		482	500	141	0	500	100
	4013003			prispevek za starš.varstvo-direktor		43	45	14	0	45	100
	401500			premije kolekt.dod.zavarovanja		8.492	8.700	2.768	0	8.700	100
	4015001			premije kolekt.dod.zavarovanja-direktor		560	560	187	0	560	100

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2022

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 – 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)
- 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: 152.342 EUR

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Statut Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 24/15 in 16/17).
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF),
- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18),

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za materialne stroške tako, da je izvajanje vseh storitev zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave s primernimi delovnimi sredstvi, izpolnjevanje funkcionalnih znanj. V okviru sredstev za dejavnost občinske uprave in organov so zajeta vsa plačila materialnih stroškov in storitev, ki zagotavljajo tekoče poslovanje občinske uprave ter sredstva za kritje posrednih in skupnih stroškov vseh organov občine. V letu 2022 so sredstva za te namene še naprej načrtovana restriktivno.

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

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

060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave

Vrednost: 99.780 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk

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

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

V globalu so načrtovana sredstva nekoliko nižja kot v letu 2021 glede na predvideno nižjo realizacijo posameznih stroškov.

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: 618 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

402099 – drugi splošni material in storitve

Vrednost: 200 EUR

402920 – sodni stroški, stroški odvetnikov in notarjev

Vrednost: 418 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

402099 – drugi splošni material in storitve

Vrednost: 15.000 EUR

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

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

Višina sredstev temelji na oceni stroškov 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 2022 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 : 7.307 €

060100 Storitve skupne OU: Medobčinska inšpekcija

Vrednost: 14.204 €

060101 Storitve skupne OU: Notranjerevizijska služba

Vrednost: 2.142 €

060102 Storitve skupne OU: Urejanje prostora

Vrednost: 6.330 €

060103 Storitve skupne OU: Civilna zaščita

Vrednost: 4.547 €

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

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti.

06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti

Vrednost: 157.103 EUR

Opis podprograma

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

Podprogram obsega sofinanciranje sedmih projektov LAS Lastovica:

- Izvedba projekta Aktivni zdravju naproti z ureditvijo fitnesa na prostem v Parku Miklavž, pri OŠ Miklavž in Taborniškem domu.
- Nočni nogometni turnir – izgradnja razsvetljave nogometnega igrišča NK Dobrovce in izvedba prireditve Nočni nogometni turnir v Športnem parku Dobrovce.
- Naša Drava, priprava filma.

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 termimska izvedljivost operacije. Opis in obseg stroškov mora biti skladen z vsebino operacije.

060095 Projekti LAS Lastovica

Vrednost: 157.103 EUR

Rebalans proračuna 2022

Nova vrednost z rebalansom: 35.400 €

420300 – Nakup drugih osnovnih sredstev

Na postavki nakup drugih osnovnih sredstev se v okviru projekta Aktivni zdravju naproti zagotavljajo dodatna sredstva v višini 18.549 EUR za izvedbo fitnesa na prostem na dveh dodatnih lokacijah. Sredstva se zagotavljajo zaradi priprave terena in višjih cen naprav ob spremembah cen na trgu v zadnjih dveh letih od priprave projekta.

Za projekt Označitev nepremične kulturne dediščine se sredstva znižujejo za 8.000 EUR, saj do izvedbe projekta v letošnjem letu ne bo prišlo.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk

Načrtovana so sredstva za izvedbo naslednjih operacij:

- »Ureditev parka v Miklavžu«; v okviru projekta Aktivni zdravju naproti se bo v letu 2022 nabavile fitnes naprave in izvedla delavnica.
- »Nočni nogometni turnir« (NRP OB 169-20-06): Projekt je prijavljen na 3. javnem pozivu LAS Lastovica iz sklada EKSRP. Sredstva za izgradnjo razsvetljave na nogometnem igrišču v Športnem parku Dobrovce se zagotavljajo kot prenos pogodbenih obveznosti na podlagi sklenjene pogodbe v letu 2021. Ob zaključku projekta bo izvedena prireditve Nočni nogometni turnir.
- »Naša Drava«; v okviru skupnega projekta LAS v katerem sodelujeta Občina Starše in Občina Miklavž na Dravskem polju se za izdelavo predstavitvenega turističnega filmčka o rimskih gomilah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- »Ureditev parka v Miklavžu« (NRP OB 169-19-05): V okviru operacije Aktivni zdravju naproti se zagotavljajo sredstva za nabavo in postavitev fitnes naprav na prostem ter izvedbo predstavitvene delavnice za uporabo naprav v višini 35.400,00 EUR.
- »Nočni nogometni turnir« (NRP OB 169-20-06): Sredstva v višini 98.211,00 EUR se zagotavljajo za izgradnjo razsvetljave na nogometnem igrišču v Športnem parku Dobrovce na podlagi sklenjene pogodbe v letu 2021, izvedbo nadzora in nalog koordinatorja varstva pri delu ter za izdelavo projekta izvedenih del. Za izvedbo prireditve Nočni nogometni turnir so zagotovljena sredstva v višini 1.369,24 EUR.
- »Naša Drava« (NRP OB 169-21-02): v okviru skupnega projekta, v katerem sodelujejo LAS Lastovica, Občina Starše in Občina Miklavž na Dravskem polju, se zagotavljajo sredstva za izdelavo predstavitvenega turističnega filmčka o rimskih gomilah v višini 23.491,33 EUR.

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

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

Pripravila: Renata Vučina Velički

Proračunski uporabnik:		4000		OBČINSKA UPRAVA							
Področje:		06		LOKALNA SAMOUPRAVA							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA						152.342	43.659	0	152.342	
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2022	REALIZACIJA od I. - IV. 2022	SPREMEMBE PLUS/MINUS	REBALANS 2022	Indeks 10/7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
0603	Dejavnost občinske uprave						152.342	43.659	0	152.342	100
06039001	Administracija občinske uprave						152.342	43.659	0	152.342	100
060090	Skupni splošni materialni stroški občinske uprave						99.780	31.183	0	99.780	100
	402000			pisarniški material in storitve		6.300	1.350	0	6.300	100	
	402001			čistilni material in storitve		3.000	840	0	3.000	100	
	402002			storitve varov. zgradb in prostorov		5.200	980	0	5.200	100	
	402003			založniške in tiskarske storitve		100	0	0	100	100	
	402004			časopisi,revije, knjige in strok.literat.		7.600	4.921	0	7.600	100	
	402006			stroški oglaševalskih storitev		2.500	171	0	2.500	100	
	402009			izdatki za reprezentanco		1.100	44	0	1.100	100	
	402010			hrana, storitve menz, restavracij		400	0	0	400	100	
	402011			stor.informac.podpore uporabnikom		100	148	0	100	100	
	402099			drugi splošni material in storitve		4.000	1.378	0	4.000	100	
	402100			uniforme in službene obleke		500	0	0	500	100	
	402108			drobni inventar		400	0	0	400	100	
	402111			zdravniški pregledi zaposlenih		2.100	260	0	2.100	100	
	402200			električna energija		5.000	2.041	0	5.000	100	
	402201			poraba kuriv in stroški ogrevanja		2.500	1.883	0	2.500	100	
	402203			voda in komunalne storitve		720	190	0	720	100	
	402204			odvoz smeti		830	127	0	830	100	
	402205			telefon,teleks,faks,el.pošta		8.000	2.345	0	8.000	100	
	402206			poštnina in kurirske storitve		5.500	2.343	0	5.500	100	
	402299			druge storitve komunik.in komunale		100	0	0	100	100	
	402300			goriva in maziva za prevozna sredstva		3.000	463	0	3.000	100	
	402301			vzdrževanje in popravila vozil		1.000	244	0	1.000	100	
	402302			nadomestni deli za vozila		500	0	0	500	100	
	402304			pristojbine za registracijo vozil		400	0	0	400	100	
	402305			zavarovalne premije za motor.vozila		1.500	1.150	0	1.500	100	
	402306			stroški nakupa vinjet in urbane		330	110	0	330	100	
	402400			dnevnice za službena potovanja		200	0	0	200	100	
	402402			stroški prevoza v državi		800	158	0	800	100	
	402499			drugi izdatki za služb.potovanja		200	13	0	200	100	
	402514			tekoče vzdrž.licenčne progr.opreme		15.600	5.573	0	15.600	100	
	402516			tekoče vzdrž.operat.inf.okolja		1.000	326	0	1.000	100	
	402699			druge najemnine,zakupnine,licenčnine		14.000	3.778	0	14.000	100	
	402900			stroški konferenc,seminarjev,simpozijev		1.500	310	0	1.500	100	
	402907			izdatki za strokovno izobraž.zaposl.		200	0	0	200	100	

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2022	REALIZACIJA od I. - IV. 2022	SPREMEMBE PLUS/MINUS	REBALANS 2022	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			402999		drugi operativni odhodki	3.600	36	0	3.600	100
		060091			Urejanje premoženjsko pravnih razmerij	618	148	0	618	100
			402099		drugi splošni material in storitve	200	148	0	200	100
			402920		sodni stroški, stor. odvetnikov, notarjev	418	0	0	418	100
			402999		drugi operativni odhodki	0	0	0	0	0
		060092			Tuje svetovanje in delo za občinsko upravo	15.000	2.494	0	15.000	100
			402099		drugi splošni material in storitve	15.000	2.494	0	15.000	100
		060098			Storitve skupne OU: Varstvo okolja	2.414	702	0	2.414	0
			41300310		plače	1.961	558	0	1.961	0
			41300311		prispevki	288	90	0	288	0
			41300312		materialni stroški	165	55	0	165	0
		060099			Storitve skupne OU: Medobčinsko redarstvo	7.307	2.255	0	7.307	0
			41300310		plače	4.742	1.403	0	4.742	0
			41300311		prispevki	709	234	0	709	0
			41300312		materialni stroški	1.856	619	0	1.856	0
		060100			Storitve skupne OU: Medobčinska inšpekcija	14.204	4.552	0	14.204	0
			41300310		plače	9.560	2.987	0	9.560	0
			41300311		prispevki	1.429	493	0	1.429	0
			41300312		materialni stroški	3.215	1.072	0	3.215	0
		060101			Storitve skupne OU: Notranjerevizijska služba	2.142	538	0	2.142	0
			41300310		plače	1.711	411	0	1.711	0
			41300311		prispevki	256	68	0	256	0
			41300312		materialni stroški	175	58	0	175	0
		060102			Storitve skupne OU: Urejanje prostora	6.330	862	0	6.330	0
			41300310		plače	5.123	628	0	5.123	0
			41300311		prispevki	765	87	0	765	0
			41300312		materialni stroški	442	147	0	442	0
		060103			Storitve skupne OU: Civilna zaščita	4.547	925	0	4.547	0
			41300310		plače	3.777	723	0	3.777	564
			41300311		prispevki	564	133	0	564	0
			41300312		materialni stroški	206	69	0	206	0

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2022	REALIZACIJA od I. - IV. 2022	SPREMEMBE PLUS/MINUS	REBALANS 2022	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		138.554	87.827	10.549	157.103	113
	06019003			Povezovanje lokalnih skupnosti		138.554	87.827	10.549	157.103	113
		060095		Projekti LAS Lastovica		138.554	87.827	10.549	157.103	113
				UREDITEV PARKA MIKLAVŽ: MIKLAVŽEV SEJEM in AKTIVNI ZDRAVJU NAPROTI		16.851	0	18.549	35.400	210
				(NRP OB169-19-05)						
			402099		drugi splošni material in storitve	0		0	0	0
			402006		stroški oglaševalskih storitev	0		0	0	0
			420401		novogradnje	0		0	0	0
			420300		nakup drugih osnovnih sredstev	16.851		18.549	35.400	210
			420801		nadzor in koordinator varstva pri delu	0		0	0	0
			420804		Načrti in druga projektna dokumentacija	0		0	0	0
				NOČNI NOGOMETNI TURNIR		98.211	87.827	0	98.211	100
				(NRP OB169-20-06)						
			402099		drugi splošni material in storitve	1.369	0		1.369	100
			402006		stroški oglaševalskih storitev	0	0		0	0
			420401		novogradnje	93.301	87.003	0	93.301	100
			420801		nadzor in koordinator varstva pri delu	1.650	824	0	1.650	100
			420804		Načrti in druga projektna dokumentacija	1.891	0	0	1.891	100
				OZNAČITEV NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE		8.000	0	-8.000	0	0
				Vzdrževanje spominskih obeležij v občini (NRP OB169-12-15)						
			420300		nakup drugih osnovnih sredstev	8.000	0	-8.000	0	0
				NAŠA DRAVA		23.492	0	0	23.492	100
				(NRP OB169-21-02)						
			402099		drugi splošni material in storitve	23.492	0		23.492	100
			420300		nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	0	0

Pripravila: Renata Vučina Velički

Miklavž, 24.5.2022

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2022

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 – ZSPDSL-1 in 30/18),
- Zakon o javnih finanah (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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

060094 Upravljanje Taborniškega doma

Vrednost postavke: 13.900 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 ureditev sanitarij pri Taborniškem domu (10.000).

Rebalans:

Z rebalansom se povečajo planirana sredstva zaradi nakupa in montaže klime (1.000 EUR), ter posledično povečajo sredstva na kontu električna energija (500 EUR), saj prihaja do večjih porab zaradi kurjave (in hlajenja) Taborniškega doma s pomočjo klimatske naprave. V znak tega pa se zmanjšajo sredstva na kontu poraba kuriv in stroški ogrevanja.

060096 Upravljanje stavbe Ptujška cesta 112 (bivša KZ Hoče)

Vrednost postavke: 19.540 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, ter zavarovanja stavbe.

Planirana so sredstva v višini 40.000 EUR za rušitev zadnjega dela objekta ter sanacijo stavbe, kjer se pričakuje, da bo del sanacije kril tudi Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor po ključu delitve stroškov glede na delež lastnine. Planirani so tudi stroški za projektno dokumentacijo (3.000 EUR).

Rebalans:

Z rebalansom se zmanjšujejo planirana sredstva za sanacijo stavbe bivše KZ Hoče (22.000 EUR), zmanjšujejo se tudi stroški za projektno dokumentacijo (3.000 EUR), saj se z rebalansom sanacija ne predvidi. Predvidena je odstranitev dela stavbe, ki je v lasti občine.

060110 Upravljanje objektov in urejanje lastninsko pravnih razmerij

Vrednost postavke: 23.000 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:

Z rebalansom se povečujejo planirana sredstva za sanacijo stavbe DU Dobrovce za 12.000 EUR (skupaj 20.000 EUR).

Proračunski uporabnik:		4000	OBČINSKA UPRAVA								
Področje:		06	LOKALNA SAMOUPRAVA								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA						68.440	9.676	-12.000	56.440	82
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Proračun 2022	Realizacija 2022 I-IV	Spremembe plus/minus	Rebalans 2022	Indeks 11/8	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	
0403	Druge skupne administrativne službe						68.440	9.676	-12.000	56.440	82
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem						68.440	9.676	-12.000	56.440	82
060094	Upravljanje Taborniškega doma						12.900	1.610	1.000	13.900	108
	402200			električna energija		600	496	500	1.100	183	
	402201			poraba kuriv in stroški ogrevanja		1.000	0	-500	500	50	
	402203			voda in komunalne storitve		200	51	0	200	100	
	402205			telefon,teleks,faks,el.pošta		300	97	0	300	100	
	402500			Tekoče vzdrževanje posl. Objektov		600	0	0	600	100	
	402504			zavarovalne premije za objekte		200	0	0	200	100	
	420300			nakup drugih osnovnih sredstev		0	967	1.000	1.000	0	
	420804			Načrti in druga projektna dokumentacija		0	0	0	0	0	
	Ureditev sanitarij Taborniški dom (NRP OB169-22-05)										
	420401			novogradnje		10.000	0	0	10.000	100	
060096	Upravljanje stavbe Ptujška cesta 112 (bivša KZ Hoče)						44.540	66	-25.000	19.540	44
	402200			električna energija		440	59	0	440	100	
	402203			voda in komunalne storitve		600	6	0	600	100	
	402504			zavarovalne premije za objekte		500	0	0	500	100	
	402500			tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		40.000	0	-22.000	18.000	45	
	420804			Načrti in druga projektna dokumentacija		3.000	0	-3.000	0	0	
060110	Upravljanje objektov in urejanje lastninsko pravnih razmerij						11.000	8.000	12.000	23.000	
	Sofinanciranje sanacije objekta DU Dobrovce (NRP OB169-22-07)										
	420500			invest. vzdrževanje in izboljšave		8.000	8.000	12.000	20.000		
	Legalizacija objekta Gobarsko društvo Snežka (NRP OB169-22-06)										
	420804			Načrti in druga projektna dokumentacija		3.000	0	0	3.000		

Priprava: Polc Katarina
Miklavž na Dravskem polju, 3.6.2022

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITVE REBALANSA PRORAČUNA 2022

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 18.000 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 1.580 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 31.500 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

Skupno je v rebalansu na tej proračunski postavki predvideno povečanje sredstev za 2.600 EUR, tako da nova vrednost proračunske postavke znaša 34.100 EUR. Bistvena sprememba povečanja predstavljajo sredstva v višini 1.400 EUR za nakup računalniške opreme ter dodatna sredstva za nakup telefonov in drugih osnovnih 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 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 2022 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 tej proračunski postavki v letu 2022 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 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				49.500	49.500	2.145	1.020	50.520	102
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Plan 2022	Vejavni plan 2022	Realizacija I - IV	Spremembe	Rebalans 2022	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0603		Dejavnost občinske uprave				49.500	49.500	2.145	1.020	50.520	102
06039002		Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU				49.500	49.500	2.145	1.020	50.520	102
060120		Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme				18.000	18.000	1.658	-1.580	16.420	91
402099		drugi splošni material in storitve									
402500		tekoče vzdrževanje posl. objektov				5.000	5.000	281	1.000	6.000	
402504		zavarovalne premije za objekte				3.000	3.000		-1.450	1.550	
402511		Tekoče vzdrževanje druge opreme				500	500	67		500	
402512		zavarov. premije za opremo				3.500	3.500		-1.130	2.370	
402515		tekoče vzdrž. strojne rač. opreme				6.000	6.000	1.310		6.000	
060130		Nakup opreme				31.500	31.500	487	2.600	34.100	108
402099		drugi splošni material in storitve				10.000	10.000			10.000	
		Nakup opreme (NRP OB169-03-02)									
420200		nakup pisarniškega pohištva				2.000	2.000			2.000	
420201		nakup pisarniške opreme				500	500			500	
420202		nakup strojne rač. opreme				5.600	5.600	106	1.400	7.000	
420204		nakup drugega pohištva								0	
420223		nakup opreme za hlajenje in ogrevanje in napeljav								0	
420238		nakup telekom. opreme in napeljav				1.000	1.000	199	500	1.500	
420239		nakup avdiovizualne opreme								0	
420300		nakup drugih osnovnih sredstev				5.000	5.000		700	5.700	
420703		nakup licenčne progr. opreme				7.400	7.400	182		7.400	
060140		Nakup prevoznih sredstev				0	0	0	0	0	
		Posodobitev voznega parka (redno in javna dela) (NRP OB169-08-36)									
420101		nakup avtomobilov									
060160		Invest. in invest. vzdrževanje občinske zgradbe in okolice				0	0	0	0	0	
		Vzdrževanje občinske zgradbe in ureditev okolja (NRP OB169-07-02)									
420099		nakup drugih zgradb in prostorov									
420501		obnove stavbe									
4208010		nadzor									
420804		načrti in druga proj. dokumentacija									
		Sprememba namembnosti in ureditev mansarde v občinski stavbi (NRP OB169-21-01)									
420501		obnove stavbe									
4208010		nadzor									
420804		načrti in druga proj. dokumentacija									
		Celovita energetska prenova stavbe Občine Miklavž na Dravskem polju (NRP OB169-19-06)									
420501		obnove stavbe									
4208010		nadzor									
420804		načrti in druga proj. dokumentacija									

Pripravil: Simon Hmelak

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITVE REBALANSA PRORAČUNA 2022

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

48.330,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Miklavž na Dravskem polju bo kandidirala na Javnem razpisu programov za izbor javnih del v RS za leto 2022 kot izvajalec programov, ki jih v občinski upravi potrebujemo. Trenutno javni razpis še ni objavljen.

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

Osnovne plače so glede na preteklo leto planirane za tri osebe glede na višino minimalne plače za leto 2021 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 2022 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 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:

35.240,00 EUR

Pri pripravi proračuna za leto 2022 Javni razpis programov za izbor javnih del v RS za leto 2022 še ni bil objavljen. Načrtovali smo vključitev 3 oseb v aktivno politiko zaposlovanja. Na razpisu smo kandidirali z dvema zaposlitvama z drugo stopnjo izobrazbe in obe zaposlitvi smo dobili odobreni. Zaradi manjšega števila zaposlenih v aktivno politiko zaposlovanja od načrtovanega, za 13.090 EUR zmanjšujemo sredstva za plače in povračila stroškov v okviru javnih del v občinski upravi.

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 01.06.2022

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

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

10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI					45.845	48.330	10.833	-13.090	35.240	73
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Proračun 2021	Proračun 2022	Realizacija I-IV 2022	Spremembe	Rebalans 2022	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1003	Aktivna politika zaposlovanja					45.845	48.330	10.833	-13.090	35.240	73

10039001	Povečanje zaposljivosti					45.845	48.330	10.833	-13.090	35.240	73
	100010	Javna dela v občinski upravi-plače in povračila stroškov				45.845	48.330	10.833	-13.090	35.240	73
	4000000	osnovne plače-javna dela			27.029	34.000	7.730	-10.000	24.000	71	
	4000001	dodatki za delovno dobo			1.397	0	190	500	500	####	
	4000020	dodatki za delo v posebnih pogojih dela			5.111	0	0	0	0	####	
	400100	regres za letni dopust			2.843	3.100	187	-900	2.200	71	
	4002020	povrač.str.prehrane med delom			2.229	2.500	715	-400	2.100	84	
	4002030	povrač.str.prevoza na/iz dela			1.266	1.400	215	-800	600	43	
	400302	sred.za delov.usp.iz povečanega obsega dela			35	0	0	300	300	####	
	4010010	prisp.za inval.in pokojn.zavarovanje			3.316	4.200	1.035	-1.100	3.100	74	
	4011000	prisp.za obv.zdravst.zavarovanje			2.376	2.800	697	-600	2.200	79	
	4011010	prisp.za poškodbe pri delu in pokl.boł.			187	250	49	-90	160	64	
	401200	prispevki za zaposlovanje			21	30	6	0	30	100	
	401300	prisp.za starševsko varstvo			35	50	9	0	50	100	

Pripravila: Tina Goričan

Miklavž, 16.05.2022

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2022

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 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 in 13/18),
 - 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),
- ter drugi zakoni in podzakonski predpisi s evidentiranjema 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 rednega vzdrževanja stanovanj v skladu z razdelilnikom po občinah ustanoviteljicah, in sicer 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 in 13/18),
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18)
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)
- Zakon o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US, 79/12 – odl. US, 61/17 – ZAID, 7/18, 33/19)
- Statut Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 24/15, 16/17),
ter drugi zakoni in podzakonski predpisi s evidentiranja nepremičnin, stvarnega premoženja in stvarnega prava ipd.

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

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

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

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

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

160240 Odškodnine za uporabo zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

/

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

Višina sredstev je pavšalna, in je predvidena za pridobivanje služnostnih in stavbnih pravic po potrebi v letu 2021 predvsem za lastniško ureditev Ulice 8. februarja, pri čemer se višina posamezne odškodnine določi praviloma na podlagi cenitve 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 19.000 EUR za:

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

/

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

Višina sredstev temelji na že 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 se za 1.000 EUR zvišajo sredstva za notarske storitve, pri čemer se v enakem znesku znižajo sredstva za geodetske storitve.

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 in 13/18),
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18)
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)
- Statut Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 24/15, 16/17).
ter drugi zakoni in podzakonski predpisi s področja evidentiranja nepremičnin, stvarnega premoženja in stvarnega prava ipd.

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

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

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

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

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

160290 Nakup zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za nakupe in menjave zemljišč v višini 83.615 EUR, in sicer za:

- Ureditev VŠP-Miklavž-Dravski Dvor. V letu 2021 je bila pripravljena nova idejna zasnova ureditve kolesarske steze od Dobrovca do Dravskega Dvora, ki predvideva dodatne posege na zemljišča v skupni površini 1970 m². Plačilo odškodnin za zemljišča bo izvedeno po izgradnji kolesarske steze, zato se v letu 2022 ne planirajo finančna sredstva.
- Obnova Uskoške ulice izven naselja. Sredstva za odkupe so planirana v višini 2.560,00 EUR. Ostali so še nerealizirani odkupi parc. št. 1059/20, 1061/3, 1063/4, vse k.o. Skoke.

- Odkupi zemljišč v športnem parku Dobrovce. Sredstva v višini 12.500,00 EUR (331m² Čuček in 510m² Auguštni) so predvidena za dokončanje odkupov zemljišč za lastniško ureditev športnega parka.
- Odkup zemljišč za preboj Mladinske do Vrtne ulice in ureditev cestne povezave od Mladinske do Vrtne ulice. Predviden je odkup dela zemljišča parc. št. 813/5 k.o. Skoke za ureditev cestne povezave od Mladinske do Vrtne ulice. Ocenjena vrednost odkupa je 18.150,00 EUR.
- Odkup zemljišč za ureditev Dravske kolesarske poti, 2.500,00 EUR Predviden je odkup zemljišč poljske poti Nad izviri po kateri poteka Dravska kolesarska pot. Cesta dejansko poteka izven katastrskih parcelnih mej, zato so v teku ureditve mej in parcelacije zemljišč, da se uredi dejansko stanje s parcelnim. Skupna površina parcel še ni določena, parcelacija je v teku. Sredstva za odkupe so planirana v višini 2.500,00 EUR.
- 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 10.000 EUR.
- Odkup zemljišč za razširitev Ulice talcev pri podružnični šoli, 4.880,00 EUR.
- Odkup zemljišč za razširitev Jerebove ulice v Skokah, 10.000,00 EUR.
- Odkup zemljišč za pločnik in kolesarsko stezo Miklavž - Rogoza v višini 5.000,00 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 200,00EUR,
- Menjava zemljišč za lastniško ureditev novo urejenega dela Ekartove ceste v Miklavžu je ocenjena v višini 1.794,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Obnova Uskoške ulice (NRP OB169-07-38)

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

Preboj od Mladinske proti Vrtni ulici (NRP OB169-08-21)

Odkup 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)

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)

Menjava zemljišč za lastniško ureditev novo urejenega dela Ekartove ceste v Miklavžu (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

Za odkupe zemljišč za Dravsko kolesarsko pot se glede na izvedeno parcelacijo zemljišč planirajo sredstva v višini 10EUR/m², kar pomeni, da se z rebalansom zvišujejo planirana sredstva za 6.730 EUR.

Pri menjavi zemljišč ob Ekartovi ulici pa se zmanjšajo planirana sredstva v višini 574 EUR, glede na pridobljeno cenitev zemljišč.

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					123.606	37.411	6.183	129.789	105
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Proračun 2022	Ocena realizacije V/2022	Spremembe	Rebalans 1 proračuna 2022	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči					123.606	37.411	6.183	129.789	105
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje					2.427	0	0	2.427	100
	160190			Financiranje programa JMSS Maribor		2.427	0	0	2.427	100
			402099	drugi splošni material in storitve		2.427	120		2.427	100
16069001	Urejanje občinskih zemljišč					29.000	12.130	0	29.000	100
	160240			Odškodnine za uporabo zemljišč		10.000	7.500	0	10.000	100
			402099	drugi splošni material in storitve		0	0		0	0
			402999	drugi operativni odhodki		10.000	7.500		10.000	100
	160250			Najemnine zemljišč		0	0	0	0	0
			402699	druge najemnine, zakupnine		0	0		0	0
	160260			Drugi stroški urejanja zemljišč		19.000	4.630	0	19.000	100
			402099	drugi splošni material in storitve		1.000			1.000	0
			402113	geod.stor.,parcelacije, cenitve		15.000	2.700	-1.000	14.000	93
			402920	sodni str.,stor.odvetnikov,notarjev		3.000	1.930	1.000	4.000	133
16069002	Nakup zemljišč					92.179	25.281	6.183	98.362	107
	160290			Nakup stavbnih zemljišč		92.179	25.281	6.183	98.362	107
			402099	drugi splošni material in storitve (davek na proemt nepremičnin)		100			100	100
				Ureditev VŠP-Miklavž-Dravski dvor (NRP OB169-04-01)						
			420600	nakup zemljišč						
				Obnova Uskoške ulice proti Rogozi (NRP OB169-07-38)						
			420600	nakup zemljišč		2.560			2.560	100
				Ureditev Ekartove ulice proti kanalu (NRP OB169-08-13)						
			420600	nakup zemljišč						
				Odkupi zemljišč Športni park Dobrovce (NRP OB169-13-11)						
			420600	nakup zemljišč		12.500	6.034		12.500	100
				Preboj od Mladinske proti Vrtni ulici (NRP OB 169-08-21)						
			420600	nakup zemljišč		18.150	18.000		18.150	100
				Odkup zemljišča za rondo za povezavo Miklavž vzhod zahod (NRP OB169-18-07)						
			420600	nakup zemljišč						
				Odkup zemljišča za razširitev ulice Na dobri (NRP OB169-14-11)						
			420600	nakup zemljišč						
				Odkup zemljišč za lastniško ureditev Dravske kolesarske poti (NRP OB169-14-11)						
			420600	nakup zemljišč		2.500		6.730	9.230	100
				Odkup zemljišč za Merilno regulacijsko postajo plinovoda Dravski Dvor (NRP OB169-14-11)						
			420600	nakup zemljišč		10.000			10.000	100
				Menjava zemljišč za novo pot ob Športnem letališču (NRP OB169-14-11)						
			420600	nakup zemljišč		24.495			24.495	100
				Menjava zemljišč za delno ureditev ulice ob gozdu v Dravskem Dvoru (NRP OB169-14-11)						

GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Proračun 2022	Ocena realizacije V/2022	Spremembe	Rebalans 1 proračuna 2022	Indeks 10/7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			420600	nakup zemljišč								
				Menjava zemljišč za lastniško ureditev Ulice miru (NRP OB169-14-11)								
			420600	nakup zemljišč								
				Odkup zemljišč za ureditev razširitve Ulice talcev (NRP OB169-14-11)								
			420600	nakup zemljišč		4.880			4.880	100		
				Odkup zemljišč za razširitev Ulice Na Pirstance (NRP OB169-14-11)								
			420600	nakup zemljišč								
				Odkup poslovnega prostora Kmetijske zadruge v Miklavžu (NRP OB169-14-11)								
			420000	nakup zemljišč in stavbe								
				Menjava zemljišč za delno ureditev Triglavske ulice (NRP OB169-14-11)								
			420000	nakup zemljišč in stavbe								
				Menjava zemljišč ob občinski zgradbi (NRP OB169-14-11)								
			420000	nakup zemljišč in stavbe								
				Odkup zemljišč za povezavo Miklavž vzhod zahod (NRP OB169-18-07)								
			420000	nakup zemljišč in stavbe								
				Odkup zemljišč za ureditev Jerebove ulice (NRP OB169-14-11)								
			420600	nakup zemljišč		10.000			10.000	100		
				Odkup zemljišč za pločnik in kolesarsko stezo Miklavž Rogoza (NRP OB169-14-11)								
			420600	nakup zemljišč		5.000			5.000	100		
				Odkup zemljišča od KZ Rače za MRP Dravski Dvor (NRP OB169-14-11)								
			420600	nakup zemljišč								
				Menjava zemljišč za lastniško ureditev Ekartove ulice (NRP OB169-14-11)								
			420600	nakup zemljišč		1.794	1.247	-547	1.247			
				Menjava zemljišč za ureditev poljske poti med Vrtno in Mladinsko ulico (NRP OB169-14-11)								
			420600	nakup zemljišč		200			200			

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITVE REBALANSA PRORAČUNA 2022

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Sklenjene pogodbe za najete dolgoročne kredite.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanje proračuna-domače zadolževanje

Opis podprograma

Podprogram Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače zadolževanje zajema zagotavljanje sredstev za odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

220010 Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 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 2022 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 2022 pa moramo v državni proračun vrniti sredstva v višini 4.302 EUR.

Rebalans:

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 2022 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 2022 je 2.016 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					114.318	114.318	49.438	3.164	117.482	103
-----------	-----------------------------------	--	--	--	--	----------------	----------------	---------------	--------------	----------------	------------

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija I-IV 2022	Razlika za rebalans	Rabalans 2022	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2201				Servisiranje javnega dolga		114.318	114.318	49.438	3.164	117.482	102,77

22019001				Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje		114.318	114.318	49.438	3.164	117.482	103
	220010			Glavnica za odplačilo dolgoročnega kredita		108.000	108.000	45.000	0	108.000	100
				Banka Koper-dolgoročni kredit za kanalizacijo-odplačilo 5 let							
			550101	odpl.dolg.kredita Banka Koper		0	0	0	0	0	0
				Unicredit-dolgoročni kredit -odplačilo 5 let							
			5501011	odpl.dolg.kredita Unicredit		108.000	108.000	45.000	0	108.000	0
	220011			Vračilo povratnih sredstev po ZFO-1		4.302	4.302	3.733	3.164	7.466	174
			550307	odpl.dolg.kreditov pri državnem proračunu		4.302	4.302	3.733	3.164	7.466	
	220020			Obresti od dolgoročnih kreditov		2.016	2.016	705	0	2.016	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		2.016	2.016	705	0	2.016	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 2022

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 2022 predlagamo, da se določi proračunska rezerva v višini 25.000 EUR. O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan v znesku do višine 2.500 EUR, o porabi sredstev nad navedenim zneskom pa odloči občinski svet.

Rebalans:

Z rebalansom ponovno oblikujemo tekočo proračunsko rezervo na prvotno višino 25.000 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 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				35.000	25.615	0	9.385	35.000	137
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacije I-IV 2022	Sprememba	Rebalansa 2022	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					25.000	15.615	0	9.385	25.000	160
	23039001	Splošna proračunska rezervacija				25.000	15.615	0	9.385	25.000	160
		230060		Tekoča proračunska rezerva		25.000	15.615	0	9.385	25.000	160
			409000	tekoča proračunska rezerva		25.000	15.615	0	9.385	25.000	160

Pripravila: Tatjana Kramarič Petek

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2022

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 2022 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 zaradi epidemije COVID-19, 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.

Pripravila: Katarina Polc, dipl. inž. grad.

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

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

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH					10.070	1.868	0	10.070	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Proračun 2022	Realizacija I - IV 2022	Spremembe plus/minus	Rebalans 2022	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	11	8	9	10	11
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost					10.070	1.868	0	10.070	100
07039001	Usposabljanje in delov. sistema za posred.ob izrednih dogodkih					10.070	1.868	0	10.070	100
	070010			Usposabljanje enot in služb civilne zaščite		3.070	64	0	3.070	100
			402009	izdatki za reprezentanco		600	64	0	600	100
			402099	drugi splošni material in storitve		500	0	0	500	100
			402400	dnevnice za službena potov.v državi		100	0	0	100	100
			402401	hotelske in restavrac.storitve		100	0	0	100	100
			402402	stroški prevoza		150	0	0	150	100
			402499	drugi izdatki za službena potovanja		50	0	0	50	100
			402511	tekoče vzdrževanje druge opreme		350	0	0	350	100
			402900	stroški konferenc, seminarjev		500	0	0	500	100
			402905	sejnine in pripadajoča povračila str.		200	0	0	200	100
			4029992	drugi operativni odhodki-prisp.za soc.varnost		20	0	0	20	100
			412000	tek.transf.neprof.org.in ustanovam		500	0	0	500	100
	070030			Sofinanc.nabave gasilske, zašč. In reševal.opreme		7.000	1.805	0	7.000	100
				Opremljanje enot in služb civilne zaščite (NRP OB169-00-01)						
			402099	drugi splošni material in storitve		7.000	1.805	0	7.000	100
			420300	nakup drugih osnovnih sredstev		0	0	0	0	0

Pripravila Katarina Polc, 24.5.2022

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

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

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH					60.272	16.147	0	60.272	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Proračun 2022	Realizacija I - IV 2022	Sprememba plus/minus	Rebalans 2022	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	11	8	9	10	11
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost					60.272	16.147	0	60.272	100

07039002	Protipožarna varnost					60.272	16.147	0	60.272	100
070060	Dejavnost poklicnih gasilskih enot					13.622	4.597	0	13.622	100
	413302032			tek.transf.za sred.za izdat.za blago in stor.-protipožar.varnost		13.622	4.597	0	13.622	100
070070	Dejavnost gasilskih društev in gasilske zveze					20.650	11.550	0	20.650	100
	412000			tek.transf.neprof.organiz.in ustanovam		20.650	11.550	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

Priloga: Katarina Polc, 25.5.2022

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in podeželja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva,

1103 – Splošne storitve v kmetijstvu.

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Vrednost: 28.394 EUR

Opis glavnega programa

Sredstva v okviru programa so namenjena sofinanciranju strukturnih ukrepov v kmetijstvu, razvoju in prilagajanju podeželskih območij. Ključne naloge v letu 2022 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,
- vzpostavljane ekološkega kmetovanja na vodovarstvenih območjih,
- sofinancirati programe društev, ki delujejo na področju kmetijstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

01019001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Vrednost: 23.994 EUR

Opis podprograma

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu so podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje živinorejske proizvodnje, ostale splošne podpore za prestrukturiranje in 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.

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

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

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

110040 Podpora za prestrukturiranje rastlinske in živinorejske proizvodnje

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

(NRP OB169-00-07)

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklih let.

110050 Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti

Vrednost: 9.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke po posameznih kontih:

4119994- drugi transferi posameznikov v kmetijstvu

Sredstva se zagotavljajo za sofinanciranje dveh ukrepov:

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

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
(NRP 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

Vrednost: 4.400 EUR

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

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

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

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

Letni cilj programa je enak dolgoročnemu.

110060 Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju

Vrednost: 4.400 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke po posameznih kontih:

412000 – tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 4.400 EUR

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

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

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

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Vrednost: 3.500 EUR

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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. Izvajanje storitev je določeno s pogodbo, v kateri bo specificirana tudi cena posameznih storitev.

Zakonske in druge pravne podlage

– Zakon o zaščiti živali.

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

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

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

Letni cilj je enak dolgoročnemu.

110110- Zavetišče (azil) za živali

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

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

Višina sredstev temelji na višini realiziranih stroškov za oskrbo najdenih in zapuščenih živali v letu 2021 in jih ni mogoče natančno predvideti. Le ti so odvisni od števila najdenih in oskrbljenih živali na območju občine tekom leta.

Pripravila: Renata Vučina Velički

Proračunski uporabnik:		4002	OBČINSKA UPRAVA - gospodarstvo, turizem, kmetijstvo								
Področje:		11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO								
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO						31.894	1.688	0	31.894	133
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2022	REALIZACIJA OD I. - IV. 2022	SPREMEMBE PLUS/MINUS	REBALANS 2022	Indeks 10/7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva						28.394	0	0	28.394	100
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu						23.994	0	0	23.994	100
	110040			Podpora za prestrukturiranje rasišinske in živinorejske proizvodnje		14.994	0	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 proizvod.</i>										
	4119994			drugi transferi posameznikov v kmet.		14.000	0	0	14.000	100	
	110050			Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti		9.000	0	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 kmet.</i>										
	4119994			drugi transferi posameznikom v kmet.		7.000	0	0	7.000	100	
	<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	0	2.000	100	
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij						4.400	0	0	4.400	100
	110060			Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju		4.400	0	0	4.400	100	
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		4.400	0		4.400	100	
11029003	Zemljiške operacije						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						3.500	1.688	0	3.500	100
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali						3.500	1.688	0	3.500	100
	110110			Zavetišča (azil) za živali		3.500	1.688	0	3.500	100	
	402099			drugi splošni material in storitve		3.500	1.688	0	3.500	100	

Pripravila: Renata Vučina Velički
Miklavž, 24.5.2022

4002 OBČINSKA UPRAVA-gospodarstvo, turizem, kmetijstvo

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2022

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),
- Akt o ustanovitvi zavoda Mariborska razvojna agencija, p.o. (MUV, št. 10/93, 7/05, 8/05).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Cilji:

- Zniževanje brezposelnosti na lokalnem in regionalnem nivoju.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis podprograma

1402 – POSPEŠEVANJE IN PODPORA GOSPODARSKI DEJAVNOSTI

Opis glavnega programa

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

Na tem programu so predvideni izdatki za sofinanciranje delovanja 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 subvencij 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),
- Akt o ustanovitvi zavoda Mariborska razvojna agencija, p.o. (MUV, št. 10/93, 7/05, 8/05).

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

Cilj: strokovna podpora gospodarstvu Maribora in spodbujanje regionalnega razvoja.

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci so enaki dolgoročnim.

140030 Sofinanciranje programa sklada oz. projektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrednost: 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 2022.
- 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 predvideni oceni stroškov za sofinanciranje aktivnosti na podlagi leta 2021 in sklenjeni pogodbi partnerskih občin v projektu Invest Podravje.

140040 Podpora enotam malega gospodarstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrednost: 10.200 EUR

Proračunska postavka zajema:

- na kontu 410201: subvencioniranje obrestne mere zasebnikom in podjetjem v višini 1.000 EUR,
- na kontu 410299: subvencije za samozaposlitev registriranih brezposelnih oseb, ki imajo stalno bivališče na območju občine in so se samozaposlile ter pričele opravljati registrirano gospodarsko dejavnost na območju občine ali pa bodo zaposlene pri delodajalcih v obdobju, za katerega so razpisane subvencije. Obseg sredstev v višini 9.200 EUR je planiran glede na oceno prijav v preteklih letih.

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	534	0	14.700	100
-----------	---------------------	--	--	--	--	---------------	------------	----------	---------------	------------

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2022	REALIZACIJA OD I. - IV. 2022	SPREMEMBE PLUS/MINUS	REBALANS 2022	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti					14.700	534	0	14.700	100
-------------	---	--	--	--	--	---------------	------------	----------	---------------	------------

14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva					14.700	534	0	14.700	100
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	534	0	4.500	100
	402099			drugi splošni material in storitve		4.500	534	0	4.500	100
	412000			tekoči transf.neprof.org in ustanovam		0	0	0	0	0
140040	Podpora enotam malega gospodarstva					10.200	0	0	10.200	100
	Spodbujanje razvoja podjetništva in obrti (NRP OB169-00-06)									
	402006			stroški oglaševalskih storitev		0	0	0	0	0
	410201			subvenc.obresti privatnim podjetjem in zasebnikom		1.000	0	0	1.000	100
	410299			druge subv.privatnim podjetjem in zasebnikom		9.200	0	0	9.200	100

Priloga: Renata Vučina Velički

Miklavž, 24.5.2022

4002 OBČINSKA UPRAVA- turizem
OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2022

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 – 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 področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

- razvoj turizma,
- uvajanje novih turističnih produktov,
- povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turistične destinacije,
- promocijske aktivnosti Dravske kolesarske poti,
- sofinanciranje turističnih programov društev,
- izvajanje predvidenih razvojnih projektov in aktivnosti na področju razvoja turizma,
- priprava projekte dokumentacije zaradi ureditev na območju starega vaškega jedra Dobrovce
- razvoj turistične destinacije Visit Ravno polje,
- nakup urbane opreme v Gobarskem parku in ureditev okolice ribnikov,
- povezovalna učna pot s smernimi in vsebinskimi tablami.

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

Opis podprograma

Vrednost: 50.876 EUR

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma – ZSRT-1 (Uradni list RS, št. 13/2018),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-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, pripravljena IDZ zaradi ureditev na območju vaškega jedra Dobrovce, aktivnosti v okviru pristopa k turistični destinaciji Visit Ravno polje.

140070 Sofinanciranje turističnih projektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk

Vrednost: 30.726 EUR

Sredstva so predvidena za:

- promocijske aktivnosti Dravske kolesarske poti,
- aktivnosti za razvoj turistične destinacije Visit Ravno polje,
- sofinanciranje turističnih programov društev,
- priprava IDZ zaradi ureditev na območju vaškega jedra Dobrovce in
- izdelava DIIP za vzdrževalna sanacijska dela na Miklavškem ribniku 1 in ureditev Miklavške sprehajalne poti.

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

402099 – drugi splošni material in storitve

Vrednost: 14.750 EUR

Višina sredstev za sofinanciranje promocijskih aktivnosti Dravske kolesarske poti v letu 2022 je načrtovana glede na sklenjeno pogodbo z Regionalno razvojno agencijo Podravje zaradi pokrivanja stroškov vodenja in izvedbe projekta ureditve Dravske kolesarske poti in predvidene stroške za izvedbo aktivnosti za razvoj turistične destinacije Visit Ravno polje.

412000 – tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 7.170 EUR

Sredstva se zagotavljajo za sofinanciranje turističnih programov društev v enaki višini kot v proračunu za leto 2021.

Rebalans proračuna 2022

420804 – načrti in druga projekta dokumentacije

Vrednost: 8.806 EUR

Sredstva se načrtujejo za pripravo projektne dokumentacije Ureditve vaškega jedra Dobrovce v višini 7.000 EUR, za izdelavo DIIP-a za vzdrževalna sanacijska dela na Miklavškem ribniku 1 in ureditev Miklavške sprehajalne poti v višini 1.806 EUR. Na podlagi terminskega plana, ki sanacijsko vzdrževalna dela na Miklavškem ribniku načrtuje v letu 2024, se znižajo sredstva za hidrogeološke meritve izvirske vode v višini 5.000 EUR.

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: 1.500 EUR

Sredstva se zagotavljajo za nabavo strešne kritine v novem objektu na Flančiču »Borova kočica«.

402300 – nakup drugih osnovnih sredstev

Vrednost: 13.000 EUR

Sredstva v višini 13.000,00 EUR se zagotavljajo za postavitev urbane opreme v Gobarskem parku Snežka, ob treh ribnikih, označitev učne poti, ki bi povezovala znamenitosti v kraju s smernimi in vsebinskimi tablamami ter digitalizacijo vsebin s QR kodo.

140100 Park Miklavž

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk

402099 – drugi splošni material in storitve

Vrednost: 5.650 EUR

Sredstva se zagotavljajo za tekoče vzdrževanje in obratovanje Parka Miklavž, kjer se načrtujejo sredstva za postavitev noveletne okrasitve, stroške električne energije, vode, kanalščine, zavarovalne premije in drugih nepredvidenih stroškov.

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

Višina sredstev za urbano opremo se načrtuje glede na pretekle dobave, za ureditev učne poti pa na podlagi ocene.

Pripravila: Renata Vučina Velički

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

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

14	GOSPODARSTVO					54.070	2.900	-3.194	50.876	94
GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2022	REALIZACIJA od I. - IV. 2022	SPREMEMBE PLUS/MINUS	REBALANS 2022	indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva					54.070	2.900	-3.194	50.876	94
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva					54.070	2.900	-3.194	50.876	94
140070	Sofinanciranje turističnih projektov					33.920	2.432	-3.194	30.726	91
	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		14.750	2.432	0	14.750	100
	402900			stroški konferenc, seminarjev in simpozijev		0	0	0	0	0
	412000			tekoči transferi neprof.org.in ustanovam		7.170	0	0	7.170	100
	420804			načrti in druga proj.dokumentacija		0	0	0	0	0
	Ureditev starega vaškega jedra naselja Miklavž na Dravskem polju (NRP OB169-14-09)									
	402099			drugi splošni material in storitve		0	0	0	0	0
	4204019			novogradnje in ostalo		0	0	0	0	0
	4208010			investicijski nadzor		0	0	0	0	0
	420804			načrti in druga proj.dokumentacija		5.000	0	-5.000	0	0
	Vzdrževalna sanacijska dela na Miklavškem ribniku 1 in ureditev Miklavške sprehajalne poti (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		0	0	1.806	1.806	0
	Ureditev vaškega jedra Dobrovce (NRP OB169-14-10)									
	402099			drugi splošni material in storitve			0	0	0	0
	420804			načrti in druga proj.dokumentacija		7.000	0	0	7.000	100
	420300			nakup drugih osnovnih sredstev		0	0	0	0	0
	4204019			novogradnje in ostalo		0	0	0	0	0
140080	Razvoj turistične infrastrukture(tur.znaki in kažipoti)					14.500	156	0	14.500	100
	Spodbujanje razvoja turizma v občini (NRP OB169-01-02)									
	402099			drugi splošni material in storitve		1.500	156	0	1.500	100
	402300			nakup drugih osnovnih sredstev		13.000			13.000	
	402901			Plačila avtorskih honorarjev		0	0	0	0	0
	4029997			Drugi opert.odh.-prisp. za soc. vamost - avtor. Pog.		0	0	0	0	0
140100	Park Miklavž					5.650	312	0	5.650	0
	402099			drugi splošni material in storitve		3.000	0	0	3.000	100
	402200			električna energija		1.200	287	0	1.200	100
	402203			voda in komunalne storitve		250	26	0	250	100
	402504			zavarovalne premije za objekte		1.200	0	0	1.200	100

Pripravila: Renata Vučina Velički
Miklavž, 24.5.2022

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2022

08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Področje zajema predvsem naloge, ki imajo preventiven in vzgojen pomen, nanašajo pa se na prometno varnost v Občini Miklavž na Dravskem polju.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varnosti cestnega prometa je strateški dokument, ki obravnava nacionalno varnostno politiko in strokovno zahtevne ter varnostno najbolj transparentne probleme na področju varnosti cestnega prometa za obdobje 2013 – 2022 »Skupaj za večjo varnost« in posamični programi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dvig prometno varnostne kulture, izboljšanje uporabnosti in varnosti cestnega okolja, od načrtovanja, izvedbe vzdrževanja in nadzora, z vzgojo in izobraževanjem spremeniti neustrezne načine vedenja v prometu in na koncu s ciljem do čim manj prometnih nesreč.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0802 – Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 – POLICIJSKA IN KRIMINALISTIČNA DEJAVNOST

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za financiranje nalog v občini, zaradi zagotovitve izvajanja programov za dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa, zaradi čim bolj varne udeležbe v prometu in izvajanje preventivnih aktivnosti na tem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Čim večja varnost cestnega prometa, čim manj prometnih nezgod, čim boljša obveščenost in osveščenost vseh udeležencev cestnega prometa.

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

Letna vključitev v aktivnosti na področju prometne varnosti (kolesarski izpiti, preventiva in varnost v cestnem prometu, spremljanje prvošolčkov na prvi šolski dan, varovanje otrok na poti v šolo) učencev osnovnih šol in otrok v vrtcih ter posameznih skupinah udeležencev v cestnem prometu – pešci, kolesarji, mladi vozniki.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 08029001 – prometna varnost

08029001 Prometna varnost

Opis podprograma

Vključena so sredstva za zagotavljanje aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Miklavž na Dravskem polju – obveščanje ter ostale preventivne aktivnosti za povečanje prometne varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu.

V ta sklop sodi organizacija preventivnih aktivnosti in vzgojnih akcij ter oblikovanje predlogov za izboljšanje prometne varnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o voznikih, Zakon o cestah, Zakon o policiji, Zakon o lokalni samoupravi.

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

Ključni cilj je sprememba vedenjskih vzorcev vseh udeležencev v cestnem prometu in čim manj prometnih nezgod. Kazalci so: vključitev čim večjega števila oseb v preventivne aktivnosti in sprememba ravnanja v prometu s strani udeležencev cestnega prometa.

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

Cilj je organizacija preventivnih aktivnosti, v katere bi bili vključeni vsaj otroci v vrtcih, učenci v osnovnih šolah in dijaki ter kritične skupine udeležencev cestnega prometa.

Kazalci: vključitev čim večjega števila mladostnikov in ostalih udeležencev cestnega prometa v izvajanje preventivnih aktivnosti in povezovanje s čim več subjekti, manjše število prometnih nesreč v cestnem prometu.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

080010 Delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Vrednost postavke: 10.539 EUR

Planirajo se sredstva za kritje stroškov sejnin, 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, v planu je nabava stojal za skiroje v okolici OŠ Miklavž (skupno 5.000 EUR). Planirajo se tudi sredstva za izvedbo talnih označb vozišča v 3D tehniki (3.000 EUR).

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 stroškov preteklih let.

Pripravila: Katarina Polc, dipl. inž. grad.

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

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

08		NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST				10.539	724	0	10.539	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Proračun 2022	Realizacija I - IV 2022	Spremembe plus/minus	Rebalans 2022	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	11	8	9	10	11
0802		Polijska in kriminalistična dejavnost				10.539	724	0	10.539	100
08029001		Prometna varnost				10.539	724	0	10.539	100
		080010		Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu		10.539	724	0	10.539	100
			402003	založniške in tiskarske storitve		0	0	0	0	0
			402099	drugi splošni material in storitve		8.000	0	0	8.000	100
			402108	drobni inventar		50	0	0	50	100
			402402	stroški prevoza v državi		50	0	0	50	100
			402512	zavarovalne premije za opremo		449	0	0	449	100
			402902	plačila po pogodbah o delu		0	0	0	0	0
			402905	sejnine in pripadajoča povračila stroškov		1.800	662	0	1.800	100
			4029992	drugi oper.odhodki-prisp.za soc.varnost-sejnine		170	62	0	170	100
			4029994	drugi oper.odhodki-prisp.za soc.varnost-potni stroški		20	0	0	20	100
			420300	nakup drugih osnovnih sredstev		0	0	0	0	0

Pripravila: Katarina Polc, 25.5.2022

4003 OBČINSKA UPRAVA- širše področje komunale in prostorski razvoj

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2022 – 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, Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Program Javna dela za posamezno leto, Zakon o urejanju trga dela, Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del.

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

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

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

Kazalci: število vključenih brezposelnih oseb v javna dela.

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

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

100011 Javna dela v občinski upravi - komunala – materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema stroške splošnega materiala in storitev, uniforme in službena oblačila delavcev, nakupa drobnega inventarja, zdravniških pregledov zaposlenih, goriva in maziva, tekočega vzdrževanje opreme, stroški seminarjev, usposabljanja in preizkusov znanja za varno delo in nakup osnovnih sredstev za opravljanje del. Sredstva so planirana v višini 21.500,00 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.

Namen je zagotoviti ustrezno usposobljenost zaposlenih, orodje in opremo za lažje, hitrejše in bolj učinkovito opravljanje del in nalog režijskega obrata.

Zato bi bilo potrebno nabaviti nekaj osnovnih sredstev.

1. kosilnica – rider + krtača

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.

Rebalans

Zaradi podražitve energentov je bilo potrebno prerazporediti sredstva v višini 1.000 EUR.

In sicer so bila sredstva prerazporejena znotraj proračunske postavke 100011.

Zmanjšana so bila na kontu 420300 (nakup osnovnih sredstev) v višini 1.000 EUR in za enak znesek zvišana na postavki 402300 (goriva in maziva za prevozna sredstva).

Miklavž na Dravskem polju, 24.5.2022

Pripravil: Črt Sekač

Proračunski uporabnik:	4003	OBČINSKA UPRAVA - širše p
------------------------	------	---------------------------

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

10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI					21.600	10.736	0	21.500	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Veljavni plan 2022	Ocena realizacije 2022 I do IV	spremembe	rebalans 1 - 2022	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1003	Aktivna politika zaposlovanja					21.600	10.736	0	21.600	100
10039001	Povečanje zaposljivosti					21.600	10.736	0	21.600	100
	100011		Javna dela v občinski upravi - komunala - materialni stroški			21.600	10.736	0	21.600	100
		402001		čistilni material in storitve		100		0	100	100
		402010		hrana, storitve menz in restavracij		100		0	100	100
		402099		drugi splošni material in storitve		3.000	502	0	3.000	100
		402100		uniforme in službena obleka		2.700	871	0	2.700	100
		402108		drobni inventar		500		0	500	100
		402111		zdravniški pregl.zaposl.in dr.upravičence		500	107	0	500	100
		402300		goriva in maziva za prevozna sredstva		1.000	748	1.000	2.000	200
		402500		tekoče vzdrž.poslovnih objektov		0		0	0	
		402503		tekoče vzdrž.drugih objektov		0		0	0	
		402511		tekoče vzdrž. druge opreme		1.200		0	1.200	100
		402900		stroški konferenc, seminarjev		200		0	200	100
		402999		drugi operativni odhodki		500		0	500	100
				Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi (NRP OB169-03-02)						
		420300		nakup drugih osnovnih sredstev		11.800	8.508	-1.000	10.800	92
		420399		nakup drugih osnovnih sredstev		0	0	0	0	

Miklavž na Dravskem polju, 24.05.2022

Pripravil: Črt Sekač

4003 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2022

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 energetski koncept Občine Miklavž na Dravskem polju

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj glavnega programa je zmanjšanje rabe energije in zmanjšanje emisij v okolje.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Opis glavnega programa
Glavni program 1206 Urejanje področja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije vključuje izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj glavnega programa je zmanjšanje rabe energije in zmanjšanje emisij v okolje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Zakonske in druge pravne podlage
Energetski zakon;
Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju;
Pravilnik o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Prihranki na stroških energije.

120020 – Izdelava Lokalnega energetskega koncepta **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na proračunski postavki so planirana sredstva v skupni višini 8.500 EUR. Za namen energetskega knjigovodstva in energetskega upravljanja javnih zgradb v občini Miklavž na Dravskem polju je planiranih 2.500 EUR. 6.000 EUR je planiranih za sofinanciranje delovanja Energetske agencije za Podravje (EnergAP).

Aktivnosti, ki jih bo EnergaP izvajala so:

- Nadzor, spremljanje in novelacije izvajanja LEK v skladu z akcijskim načrtom po ločenih dejavnostih:
 - o učinkovita raba energije,
 - o uvajanje obnovljivih virov energije,
 - o izboljšanje oskrbe z energijo, ki zajema proizvodnjo, prenos in distribucijo,
 - o trajnostna mobilnost;
- Priprava letnega poročila o izvajanju LEK za Ministrstvo za infrastrukturo;
- Predstavitev Poročila o izvajanju LEK občinskemu svetu in po potrebi organom občinskega sveta;
- Izvajanje Uredbe o upravljanju z energijo v javnem sektorju v javnih stavbah v lasti občine ter vodenje energetskega knjigovodstva in upravljanja za javne stavbe;
- Priprava in obdelava podatkov za pridobitev energetskih izkaznic za javne stavbe;
- Izdelava energetskih izkaznic za javne stavbe;
- Priprava do 2 energetskih izkaznic za individualne objekte za občane;
- Izvedba termovizijskih pregledov javnih stavb in dogovorjenega števila zasebnih stavb (do 10);
- Spremljanje rabe energije v objektih, ki so bili energetske sanirani in priprava letnih poročil o doseganju prihrankov;
- Izvajanje informativno izobraževalnih aktivnosti o učinkoviti rabi energije in rabi obnovljivih virih energije;
- Izvajanje energetskih svetovanj za občane na lokaciji naročnika (1x mesečno);
- Svetovanje za občane po telefonu;
- Redne informacije o novi zakonodaji na področju trajnostne energije;
- Informacije o razpisih za izvajanje ukrepov na področju trajnostne energije;
- Vključevanje občine v mednarodne projekte na področju trajnostne energije, ki se sofinancirajo iz programov Evropske komisije (Horizon 2020, Interreg, Mediteran,...);
- Pomoč pri pridobivanju nepovratnih finančnih sredstev;
- Priprava dokumentov za vzpostavitev javno zasebnega partnerstva na področju energetskih storitev (energetsko pogodbeništvvo za doseganje prihrankov energije in dobavo energije);
- Svetovanje in pomoč občinski upravi pri pripravi in izvajanju projektov na področju energetike.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na podlagi realizacije preteklega leta in ocene potrebnih sredstev za prihodnje leto ter sklenjene pogodbe za energetske upravljanje.

Pripravil:

Simon Hmelak

Proračunski uporabnik:		4003		OBČINSKA UPRAVA							
Področje:		12		PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN							
12		PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				8.500	8.500	0	0	8.500	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija I - IV	Spremembe	Rebalans 2022	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije					8.500	8.500	0	0	8.500	100
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije					8.500	8.500	0	0	8.500	100
	120020			Izdelava lokalnega energetskega koncepta		8.500	8.500	0	0	8.500	100
		402099		drugi splošni material in storitve		6.000	6.000			6.000	
		402206		poštnina in kurirske storitve							
		402514		tekoče vzdrž. licenčne progr. opreme		2.500	2.500			2.500	
		402699		druge najemnine, zakupnine, licenčnine							

Pripravil: Simon Hmelak

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 opremi na cestah

Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Miklavž na Dravskem polju

Odlok o občinskih cestah

Odlok o kategorizaciji občinskih cest

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 - Cestni promet in infrastruktura

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav in ureditev. Ustrezna cestna infrastruktura in primerna prometna signalizacija so glavni parametri za zagotovitev prometne varnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometa na okolje.

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

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest in Plana letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest in javnih površin v občini Miklavž na Dravskem polju.

Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:

- redno vzdrževanje občinskih cest,
- zagotavljanje primerne prevoznosti cest in varnosti prometa,
- 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 80.500 EUR, ki bodo porabljena za redno vzdrževanje cest – sanacije asfaltnih vozišč, ureditve odvodnje cest, gradnjo ponikovalnic, tekoče urejanje makadamskih cest, bankin, košnjo trave, zavarovanje cest in intervencije po prometnih nesrečah.

Rebalans

V rebalansu je na tej proračunski postavki predvideno zmanjšanje sredstev za 300 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.

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 52.000 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 27.500 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 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 15.200 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 je na tej proračunski postavki predvideno povečanje sredstev za 5.000 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.

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 800 EUR.

Rebalans

V rebalansu je na tej proračunski postavki predvideno zmanjšanje sredstev za 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 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 1.714.650 EUR za investicijsko vzdrževanje in investicije na lokalnih cestah. Predvidene so naslednje investicije:

- Projektna dokumentacija za projekt Ulica Kirbiševih – ureditev trga pri kioskih (NRP OB169-16-13) – prenos pogodbenih obveznosti;
- Projektna dokumentacija za projekt ureditve Ulice Nad izviri – od Ptujске do mosta (NRP OB169-17-02) – prenos pogodbenih obveznosti;
- Pločnik Miklavž – Rogoza (NRP OB169-08-11) – predvidena so sredstva za izvedbo pločnika, nadzor in projektno dokumentacijo;
- 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) – prenos pogodbenih obveznosti;
- 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;
- Razširitev vozišča – del Ulice talcev pri OŠ (NRP OB169-21-06) – planirana so sredstva za razširitev vozišča in zagotovitev minimalne površine za pešce;
- Rekonstrukcija Uskoške ulice (Skoke-Rogoza) (NRP OB169-07-38) – planirana so sredstva za rekonstrukcijo ceste med Skokami in mostom pred Rogozo ter izgradnja mešane površine za kolesarje in 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.

Rebalans

V rebalansu so pri posameznih investicijah predvidene naslednje spremembe:

- **Pločnik Miklavž – Rogoza (NRP OB169-08-11) – ukinitve vseh predvidenih sredstev in prenos izvedbe investicije v leto 2023 v okviru NRP. Z izvedbo pločnika ni mogoče pričeti saj nimamo soglasja za izvedbo od enega od solastnikov. Občina je na UE Maribor sprožila postopek za razlastitev oziroma vpis služnosti, ki terja svoj čas, prav tako je pričakovati in že tudi napovedana pritožba lastnika in s tem dodatno podaljševanje postopka. Na podlagi navedenega ocenjujemo, da izvedba projekta v tekočem letu ne bo mogoča;**
- **Preplastitve cest ob gradnji drugih infrastrukturnih vodov v Miklavžu (NRP OB169-22-01) – predvideno je zmanjšanje sredstev na tej investiciji za 53.000 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.

130080 – Investicije in investicijsko vzdrževanje kolesarskih poti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva v višini 2.440 EUR za izdelavo študije izvedljivosti Izgradnje dravske kolesarske poti – trajnostno urejanje porečja reke Drave (NRP OB169-15-05).

130090 – Celostna prometna strategija v občini

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki ni planiranih sredstev v letu 2022.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

Izvajanje rednega in investicijskega vzdrževanja na vertikalni in horizontalni cestni signalizaciji, na prometni opremi, urejanje kategorizacije občinskih cest in banke cestnih podatkov.

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

Ključne naloge občine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov s področja prometne varnosti, vodenja prometa in določanja prometnega režima, vzdrževanje banke cestnih podatkov, urejanje prometnih tokov.

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

- upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije,
- gradnja in investicijsko vzdrževanje prometne signalizacije.

130060 – Prometna signalizacija, neprometni znaki, banka prometnih podatkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je predvideno skupaj 33.700 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 2.500 EUR, in sicer zaradi zagotovitve dodatnih sredstev za dopolnitev odloka o kategorizaciji, BCP in ZKGJI za nove ceste, ki jih bo občina prevzela od investitorjev.

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 2.800 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 sredstev za 500 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.

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

130140 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva potrebna za gradnjo in rekonstrukcijo javne razsvetljave v skupni višini 101.574 EUR. Predvidene so naslednje investicije:

- JR ob gradnji pločnika Miklavž – Rogoza (NRP OB169-18-05) – predvidena so sredstva za izvedbo javne razsvetljave ob izvedbi pločnika;
- Rekonstrukcijo omrežja JR v Miklavžu (NRP OB169-18-05) – predvidena je rekonstrukcija (zračnega) omrežja javne razsvetljave v Miklavžu, sočasno z izgradnjo plinovodnega in telekomunikacijskega omrežja;

- JR ob Ureditvi komunalne infrastrukture v Ulici 8. Februarja – 1. faza (NRP OB169-20-04) – projekt je končan, zaradi plačilnih rokov se planira prenos pogodbenih obveznosti;
- JR ob Rekonstrukciji Uskoške ulice (OB169-07-38) – planirana so sredstva za izvedbo osvetljenih prehodov za pešce ob rekonstrukciji Uskoške ulice;
- 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 gradnji pločnika Miklavž – Rogoza (NRP OB169-18-05) – ukinitve vseh predvidenih sredstev in prenos izvedbe investicije v leto 2023 v okviru NRP. Z izvedbo pločnika ni mogoče pričeti saj nimamo soglasja za izvedbo od enega od solastnikov. Občina je na UE Maribor sprožila postopek za razlastitev oziroma vpis služnosti, ki terja svoj čas, prav tako je pričakovati in že tudi napovedana pritožba lastnika in s tem dodatno podaljševanje postopka. Na podlagi navedenega ocenjujemo, da izvedba projekta v tekočem letu ne bo mogoča;**
- **Rekonstrukcijo omrežja JR v Miklavžu (NRP OB169-18-05) – predvideno je povečanje sredstev za 2.000 EUR zaradi uskladitve s pridobljeno ponudbo za ureditev JR v ulici Nad gramoznico;**
- **JR ob Dokončanju kanalizacije in ureditvi vodovoda v Ulici 8. februarja (NRP OB169-22-02) – predvideno je zmanjšanje sredstev zaradi uskladitve vrednosti projekta na podlagi izdelanega IP in novih ocenjenih vrednosti.**

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					2.064.164	2.064.164	75.760	-248.784	1.815.380	88
----	--	--	--	--	--	-----------	-----------	--------	----------	-----------	----

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija I-IV	Spremembe	Rebalans 2022	Indeks 11/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1302	Cestni promet in infrastruktura						2.064.164	2.064.164	75.760	-248.784	1.815.380	88

13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest					148.500	148.500	54.332	-23.300	125.200	84
----------	---	--	--	--	--	---------	---------	--------	---------	---------	----

130000	Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest					80.500	80.500	14.962	-300	80.200	100
--------	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	------	--------	-----

402099			nadzor pri vzdrževalnih delih	drugi splošni material in storitve		1.000	1.000	21		1.000	
--------	--	--	-------------------------------	------------------------------------	--	-------	-------	----	--	-------	--

4025030			krpanje udarnih jam, urej, bankin, košnja trave, grediranje makadam, cest, škropljenje			75.000	75.000	14.941		75.000	
---------	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	--	--------	--

4025030			poprav. asfaltnih površin, pometanje, nevtral. nevarnih tekočin	tekoče vzdrževanje drugih objektov		1.000	1.000			1.000	
---------	--	--	---	------------------------------------	--	-------	-------	--	--	-------	--

402999			drugi operativni odhodki	odvoz zapuščenih vozil iz cest in javnih površin		1.500	1.500			1.500	
--------	--	--	--------------------------	--	--	-------	-------	--	--	-------	--

402999			zavarovanje odgovornosti za ceste	zavarovalne premije za objekte		2.000	2.000		-300	1.700	
--------	--	--	-----------------------------------	--------------------------------	--	-------	-------	--	------	-------	--

130001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest-zimsko					52.000	52.000	24.370	-27.500	24.500	47
--------	---	--	--	--	--	--------	--------	--------	---------	--------	----

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

4025030			pluženje, posip s peskom, posip s soljo	tekoče vzdrževanje drugih objektov		50.000	50.000	24.370	-25.500	24.500	
---------	--	--	---	------------------------------------	--	--------	--------	--------	---------	--------	--

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

4025030			čiščenje ulic po končani zimi	tekoče vzdrževanje drugih objektov		2.000	2.000		-2.000	0	
---------	--	--	-------------------------------	------------------------------------	--	-------	-------	--	--------	---	--

130002	Tekoče vzdrževanje poljskih poti					15.200	15.200	15.000	5.000	20.200	133
--------	---	--	--	--	--	--------	--------	--------	-------	--------	-----

			popravila na cestiščih								
--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

402099			nadzor pri vzdrževalnih delih	drugi splošni material in storitve		200	200			200	
--------	--	--	-------------------------------	------------------------------------	--	-----	-----	--	--	-----	--

40250301			grediranje, nanos gramoza	tekoče vzdrževanje cest poljskih poti		15.000	15.000	15.000	5.000	20.000	
----------	--	--	---------------------------	---------------------------------------	--	--------	--------	--------	-------	--------	--

130010	Upravljanje in tekoče vzdrž. cestne infrastrukture-pločniki, kolesarske poti					800	800	0	-500	300	38
--------	---	--	--	--	--	-----	-----	---	------	-----	----

4025030			vzdrževanje pločnikov	tekoče vzdrževanje cest		100	100			100	
---------	--	--	-----------------------	-------------------------	--	-----	-----	--	--	-----	--

4025030			vzdrževanje parkirišč	tekoče vzdrževanje cest		200	200			200	
---------	--	--	-----------------------	-------------------------	--	-----	-----	--	--	-----	--

4025030			vzdrževanje brvi	tekoče vzdrževanje cest		500	500		-500	0	
---------	--	--	------------------	-------------------------	--	-----	-----	--	------	---	--

13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest					1.717.590	1.714.590	2.734	-196.000	1.518.590	89
----------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-------	----------	-----------	----

130030	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest					1.714.650	1.711.650	2.734	-196.000	1.515.650	89
--------	---	--	--	--	--	-----------	-----------	-------	----------	-----------	----

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

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

4208010			investicijski nadzor-cestne								
---------	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

4208040			načrti in druga proj.dokumentacija-cestne			9.786	9.786			9.786	
---------	--	--	---	--	--	-------	-------	--	--	-------	--

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

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

4208010			investicijski nadzor-cestne								
---------	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

4208040			načrti in druga proj.dokumentacija-cestne			4.000	4.000			4.000	
---------	--	--	---	--	--	-------	-------	--	--	-------	--

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

4204020			rekonstrukcije in adaptacije			120.000	138.000		-138.000	0	
---------	--	--	------------------------------	--	--	---------	---------	--	----------	---	--

4208010			investicijski nadzor-cestne			4.000	4.000		-4.000	0	
---------	--	--	-----------------------------	--	--	-------	-------	--	--------	---	--

4208040			načrti in druga proj.dokumentacija-cestne			1.000	1.000		-1.000	0	
---------	--	--	---	--	--	-------	-------	--	--------	---	--

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

4204020			rekonstrukcije in adaptacije			813.442	813.442			813.442	
---------	--	--	------------------------------	--	--	---------	---------	--	--	---------	--

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			24.634	24.634			24.634	
---------	--	--	----------------------	--	--	--------	--------	--	--	--------	--

402099			Obveščanje in informiranje javnosti			7.444	7.444			7.444	
--------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------	-------	--	--	-------	--

	Kolesarka pot in pločnik Dobrovce - Dravski Dvor (NRP OB169-20-02)										
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

4208010			investicijski nadzor-cestne								
---------	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija I - IV	Spremembe	Rebalans 2022	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cestne		2.100	2.100			2.100	
				Razširitev vozišča - del Jerebova ulica (NRP OB169-21-05)							
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije							
			4208010	investicijski nadzor-cestne							
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cestne		1.000	1.000			1.000	
				Razširitev vozišča - del Ulice talcev pri OŠ (NRP OB169-21-06)							
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije		25.000	25.000			25.000	
			4208010	investicijski nadzor-cestne		1.000	1.000			1.000	
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cestne		1.000	1.000			1.000	
				Rekonstrukcija Uskoške ulice (Skoke-Rogoz) (NRP OB169-07-38)							
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije		530.700	505.700			505.700	
			4208010	investicijski nadzor-cestne		11.614	11.614			11.614	
			402099	Investicijska dokumentacija		1.500	1.500			1.500	
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cestne		2.430	2.430	2.734		2.430	
				Most na Uskoški ulici - proti Rogozi (NRP OB169-07-07)							
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije							
			4208010	investicijski nadzor-cestne							
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cestne			0				
				Preplastitve cest ob gradnji drugih infrastrukturnih vodov v Miklavžu (NRP OB169-22-01)							
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije		90.000	94.000		-53.000	41.000	
			4208010	investicijski nadzor-cestne		2.000	2.000			2.000	
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cestne		5.000	5.000			5.000	
			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-cestne		0	0			0	
			420804	načrti in druga projektna dokumentacija		0	0			0	
			130080	Investicije in inv. vzdrževanje kolesarskih poti		2.440	2.440	0	0	2.440	100
				Izgradnja dravske kolesarske poti-trajnostno uprav.porečja rake Drave (NRP OB169-15-05)							
			420800	študija izvedljivosti projekta		2.440	2.440			2.440	
			130090	Celostna prometna strategija v občini		0	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							
			13029003	Urejanje cestnega prometa		36.500	39.500	883	3.000	42.500	108
			130060	Prom.signalizac., neprom.znaki, banka prometnih podatkov		33.700	36.700	0	2.500	39.200	107
			402099	banka cestnih podatkov		500	500		1.500	2.000	
			402099	kategorizacija občinskih cest		500	500		1.000	1.500	
			402099	drugi splošni material in storitve		200	200			200	
			4025032	ukrepi za umirjanje prometa		0	0			0	
			4025032	prometni znaki		5.000	5.000			5.000	
			4025032	redno vzdrževanje semafor		500	3.500			3.500	
			4025032	vzdrževanje talnih označb		22.000	22.000			22.000	
			402099	Ažuriranje prometnega modela občine		5.000	5.000			5.000	
			130070	Vzdrž. in nabava opreme na in ob cest. infrastrukturi		2.800	2.800	883	500	3.300	118
			402099	koši za smeti, kofini, klopi	drugi splošni material in storitve	300	300	164		300	
			4025033	avtobusna postajališča	tekoče vzdrževanje	500	500	720	500	1.000	
			402504	avtobusna postajališča	zavarovalne premije za objekte	2.000	2.000			2.000	
			13029004	Cestna razsvetjava		161.574	161.574	17.810	-32.484	129.090	80
			130130	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave		60.000	60.000	17.193	0	60.000	100
			402099	drugi splošni material in storitve							
			402200	električna energija		40.000	40.000	12.293		40.000	
			402503	tekoče vzdrževanje drugih objektov							

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija I - IV	Spremembe	Rebalans 2022	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4025031	tekoče vzdrževanje-javna razsvetljava		20.000	20.000	4.899		20.000	
		130140		Gradnja in vzdrževanje javne razsvetljave		101.574	101.574	617	-32.484	69.090	68
				JR ob gradnji pločnika Miklavž - Rogoza (NRP OB169-08-11)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava		30.000	30.000		-30.000	0	
			4208011	investicijski nadzor		500	500		-500	0	
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP		0	0			0	
				Rekonstrukcija omrežja JR v Miklavžu (zračni vodi) (NRP OB169-18-05)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava		20.000	20.000		2.000	22.000	
			4208011	investicijski nadzor		500	500			500	
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP		1.000	1.000			1.000	
				JR ob Ureditvi komunalne infrastrukture v Ulici 8. februarja – 1. faza (NRP OB169-20-04)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava		611	611	610		611	
			4208011	investicijski nadzor		10	10	7		10	
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP							
				JR ob Rekonstrukciji Uskoške ulice (Skoke-Rogoza) (NRP OB169-07-38)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava		20.000	20.000			20.000	
			4208011	investicijski nadzor		500	500			500	
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP							
				JR ob Dokončanju kanalizacije in ureditvi vodovoda v Ulici 8. februarja (NRP OB169-22-02)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava		27.895	27.895		-3.906	23.989	
			4208011	investicijski nadzor		558	558		-78	480	
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP		0	0			0	

Pripravil: Simon Hmelak

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2022

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Varovanje okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe se nanašajo na zagotovitev kakovostne pitne vode, izboljšanje zbiranja in čiščenja odpadnih voda, zagotovitev ustreznega ravnanja z odpadki, osveščanje občanov na okoljskem področju.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

- 1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor,
- 1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov,
- 1506 – Splošne okoljevarstvene storitve.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

Glavni program zajema dejavnosti zbiranja in ravnanja z odpadki, ravnanja z odpadno vodo in izboljšanje stanja okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je predvsem varovanje podtalnice, urejeno odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v naseljih občine in zbiranje ter ločevanje komunalnih odpadkov.

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti v zvezi z zbiranjem in ravnanjem z odpadki

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave, Gradbeni zakon, Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov, Uredba o okoljski dajatvi za

onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih, Uredba o odpadkih, Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Miklavž na Dravskem polju.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji so zmanjševanje količin odpadkov, ločevanje odpadkov po vrstah kar omogoča reciklažo in ponovno uporabo, zmanjšanje količine odpadkov za trajno deponiranje.

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

Sistem celostnega ravnanja z odpadki izhaja iz izvirnega ločevanja odpadkov. Zagotoviti je potrebno, da se odpadki že na izvoru ločijo na čiste frakcije: odpadna embalaža, papir, biološki odpadki, steklo, kosovni odpadki in nevarni odpadki.

150010 Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva v višini 7.000 EUR namenjena za tekoče vzdrževanje, za opravljanje dejavnosti na platoju »Center ponovne uporabe – promocija visokih gred«, ki je lociran ob zbirnem centru in nabavo paletnega viličarja. 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.

Rebalans 1: pri delovanju zbirnega centra je predvideno povišanje sredstev v skupnem znesku 25.548 EUR zaradi uskladitve z realizacijo in pričakovano realizacijo v tekočem letu (ureditev platoja, prestavitev kontejnerjev, priključitev na električno in vodovodno omrežje, postavitve nadstrešnice za nevarne odpadke, priprava ZC za predajo v upravljanje izvajalcu GJS).

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 75.990 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 15.550 EUR za izvedbo aktivnosti osveščanja prebivalcev v zvezi z ravnanjem z odpadki. V postavki so zajete predvidene aktivnosti kot so svetovalni nadzor, brošure, koledarji, raznos koledarjev in brezplačna številka za nasvete v zvezi z odlaganjem odpadkov. Za obratovanje zbirnega centra so predvidena sredstva v višini 49.230 EUR. Za vzdrževanje odlagališč je predvidenih 11.210 EUR.

Za čistilno akcijo, ki jo izvajajo društva in prostovoljci, v tem proračunskem obdobju niso planirana sredstva.

Rebalans 1: pri delovanju zbirnega centra je predvideno povišanje sredstev v skupnem znesku 3.070 EUR zaradi uskladitve z realizacijo in pričakovano realizacijo v tekočem letu (dodajo se sredstva za izdelavo koledarja odvoza odpadkov, odvzamejo se stroški, ki zaradi predaje ZC v upravljanje izvajalcu GJS ne bodo nastali).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina predvidenih sredstev temelji na oceni odhodkov preteklega leta in pridobljenih ponudbah.

150050 Odstranjevanje posebnih odpadkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva v višini 21.000 EUR za odvoz in odstranjevanje posebnih odpadkov zbranih v zbirnem centru ter nepravilno odloženih nevarnih odpadkov v okolju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina predvidenih sredstev temelji na oceni odhodkov preteklega leta.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva, ki so predvidena za gradnjo, investicijsko vzdrževanje in tekoče vzdrževane na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, Odlok o lokalni gospodarski javni službi odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Miklavž na Dravskem polju.

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

S programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda želimo vzpostaviti pogoje za povišanje kvalitete življenja z ohranjanjem kvalitete in čistosti okolja. Z dograditvijo sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda se omogoči priključitve novih uporabnikov na sistem, kar pripomore k večji ekonomičnosti obratovanja in dvigu kvalitete življenja. Posledica izločitve prostega odtoka odpadnih voda v okolje je ohranjanje nadzemnih in podzemnih virov voda ter zagotavljanje sistema oskrbe s pitno vodo in varovanje vodnih virov. Doseganje zastavljenih ciljev se ugotavlja preko števila gospodinjstev, ki so priključeni na kanalizacijski sistem.

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

Dokončanje gradnje kanalizacijskega sistema ter odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode na CCN.

150070 Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so za gradnjo in investicijsko vzdrževanje planirana sredstva v skupni vrednosti 934.900 EUR.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki **Dokončanje kanalizacije in ureditev vodovoda v Ulici 8.februarja** so predvidena sredstva v višini 298.324 EUR za izvedbo, gradbeni nadzor in koordinacijo varstva pri delu, obveščanje javnosti in dokumentacijo.

Rebalans 1: predvideno je povišanje sredstev v skupnem znesku 15.844 EUR zaradi uskladitve z realizacijo in pričakovano realizacijo v tekočem letu. Projekt bo sofinanciran iz sklada NOO.

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 **Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8.februarja -1.faza** (NRP OB169-20-04) so predvidena sredstva v višini 46.326 EUR za izvedbo, gradbeni nadzor in koordinacijo varstva pri delu. Sredstva so prenos pogodbениh obveznosti iz leta 2021.

Rebalans 1: predvideno je znižanje sredstev v skupnem znesku 9.136 EUR zaradi uskladitve z realizacijo in pričakovano realizacijo v tekočem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB169-20-04 Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8.februarja -1.faza; **NRP OB169-18-03** Ureditev komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru - Lovska in 8.februarja - 2faza; **NRP OB169-13-01** – gradnja kanalizacije in rekonstrukcija vodovoda v Dravskem Dvoru – 2. faza.

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

/

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki **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 420.000 EUR za izvedbo. Za izdelavo investicijske dokumentacije je predvidenih 40.000 EUR. Za izdelavo projektne dokumentacije je predvidenih 75.000 EUR. Projektna dokumentacija bo zajemala dograditev kanalizacijskega sistema zaradi umestitve obrata Magne. Ukrepi so predvideni na območju Rogoze (zadrževalni bazen), na območju Občine Miklavž in deloma MOM (povečanje kanalizacijskega voda od mosta čez HE kanal do CCN Maribor). Za nakupe zemljišč in služnosti je predvidenih 50.000 EUR. Vse aktivnosti izvedbe, nadzora in finančnih tokov bo predvidoma vodila Občina Miklavž na Dravskem polju. Na podlagi podpisanega Memoranduma z vlado RS bo zagotovljeno 100% financiranje projekta s strani MGRT.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB169-19-03 - Rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja zaradi umestitve obrata Magna Steyer v Hočah.

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

/

150071 Tekoče vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so za tekoče vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav planirana sredstva v skupni vrednosti 276.850EUR.

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.

Rebalans 1: predvideno je povišanje sredstev za subvencijo cen javnim podjetjem v skupnem znesku 55.000 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 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, Urbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja.

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

Dolgoročno zagotoviti kvalitetne vodne vire potrebnih kapacitet, sanirati in varovati obstoječe in potencialne vodne vire.

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

Glavni izvedbeni cilj je zagotoviti ustrezno stanja voda, tal in kakovostne pitne vode.

150100 Varovanje podtalnice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zajeti stroški za sofinanciranje podpornih projektov in sodelovanje v skupnih projektih za zavarovanje zalog pitne vode na območju vodooskrbnega sistema Mariborskega vodovoda v višini 2.000 EUR. Za redno vzdrževanje že izvedenega pogozdovanja v prvem vodovarstvenem pasu je predvideno 500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina predvidenih sredstev temelji na oceni odhodkov iz preteklega leta.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

Opis glavnega programa

Glavni program obsega dolgoročne aktivnosti na področju zaščite zraka.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotoviti zdravo in kakovostno življenjsko okolje za prebivalce občine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni cilji so preprečitev in zmanjšanje onesnaževanja okolja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program je:

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave.

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva, ki so predvidena za spremljanje onesnaženosti zraka.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka.

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

Dolgoročno zagotoviti kvaliteten, neonesnažen zrak.

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

Glavni izvedbeni cilj je zagotoviti ustrezno stanja zraka in opozarjati na kazalce, ki škodljivo vplivajo na kvaliteto zraka.

150170 Meritve onesnaženosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zajeta sredstva v višini 12.141 EUR za redni letni monitoring zraka, ki je del širše mreže meritev onesnaženosti zraka v Mariboru in okolici. Meritve se bodo izvajale 12 mesecev v letu. Obseg del zajema meritve delcev PM₁₀ in določitev benzo(a)pirena v delcih PM₁₀.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina predvidenih sredstev temelji na ponudbi za izvajanje meritev rednega letnega monitoringa zraka.

Pripravil: Blaž Rajter

Miklavž, 3.6.2022

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

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

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE					1.334.605	177.737	90.326	1.424.930	107
----	---------------------------------------	--	--	--	--	-----------	---------	--------	-----------	-----

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Veljavni plan 2022	Ocena realizacije 2022 I do IV	spremembe	rebalans 1 - 2022	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1502	Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor					1.319.963	173.690	90.326	1.410.289	107
------	--	--	--	--	--	-----------	---------	--------	-----------	-----

15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki					104.990	32.870	28.618	133.608	127
----------	--------------------------------	--	--	--	--	---------	--------	--------	---------	-----

150010	Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov					22.000	15.204	25.548	47.548	216
--------	---	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------	-----

Investicije na področju ravnanja z odpadki - Center ponovne uporabe (CPU) (NRP OB169-12-11)

4205006				kontejner v ZC za CPU						
4205008				nadstrešek v ZC za CPU						
4208046				projektna dokumentacija - CPU						
4208046				projektna dokumentacija za osvetlitev CPU						
4204016				osvetlitev CPU						
402503				tekoče vzdrževanje		16.000	9.898		16.000	100
420300				osnovna sredstva(nadstrešnica, kontejner 19m3, paletni ...)		6.000	5.306	25.548	31.548	526

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					60.990	16.932	3.070	64.060	105
--------	---	--	--	--	--	--------	--------	-------	--------	-----

Akcija od vrat do vrat

4022041				odvoz odpadkov		0			0	
---------	--	--	--	----------------	--	---	--	--	---	--

Akcija osveščanja občanov v zvezi z odlaganjem odpadkov

402003				brošure, nalepke, koledarji		6.000	6.524	7.000	13.000	217
402099				projekt minimalizacije, svetovalni nadzor		6.700	3.796		6.700	100
402205				brezplačna telefonska številka, gsm-zc		650	155	-350	300	46
402206				raznos zloženek, brošur, urnikov		2.200			2.200	100

Zbirni center za ločene frakcije odpadkov

402002				varovanje		4.580	481	-3.580	1.000	22
402099				različni stroški - vzdrževanje ZC		2.000	277		2.000	100
402099				rumene vreče - nakup		0			0	
40209992				upravljanje ZC		0			0	
402200				omrežnina, električna energija		3.300	1.027		3.300	100
402203				dobava vode, okoljska dajatev		450	109		450	100
4022042				odvoz odpadkov		21.000	4.563		21.000	100
402504				zavarovanje		900			900	100
402511				vzdrževanje opreme		1.000			1.000	100
420300				osnovna sredstva		1.000			1.000	100
402099				različni stroški - vzdrževanje odlagališč		11.210			11.210	100
410000				subvencije cen javnim podjetjem		0			0	

150050	Odstranjevanje posebnih odpadkov					21.000	735	0	21.000	100
--------	----------------------------------	--	--	--	--	--------	-----	---	--------	-----

4022042				ZC odvoz odpadkov		20.000	735		20.000	
---------	--	--	--	-------------------	--	--------	-----	--	--------	--

4022042				"neprijetno odložen" odvoz odpadkov		1.000			1.000	
---------	--	--	--	-------------------------------------	--	-------	--	--	-------	--

15029002	Ravnanje z odpadno vodo					1.214.973	140.820	61.708	1.276.681	105
----------	-------------------------	--	--	--	--	-----------	---------	--------	-----------	-----

150070	Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav					937.123	41.440	6.708	943.831	101
--------	---	--	--	--	--	---------	--------	-------	---------	-----

Povečanje kapacitete kanalizacijskega sistema Dobrovce - Skoke(NRP OB 169-16-16)

420804				projektna dokumentacija						
4204015				izvedba						
420804				revizija projektne dokumentacije						
4208015				nadzor						

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

GPR	PPR	PP	konto pokonta	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Veljavni plan 2022	Ocena realizacije 2022 I do IV	spremembe	rebalans 1 - 2022	Indeks 10/7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			402099	obveščanje javnosti		2.000		440	2.440	122		
			4204015	izvedba		282.867		9.589	292.456	103		
			4208015	nadzor, VZD		5.657		1.479	7.136	126		
			4208045	DIIP, IP		2.800	1.200	616	3.416	122		
			4208045	Načrti in projektna dokumentacija		7.223	3.050	3.720	10.943	152		
				Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8.februarja -1.faza(NRP OB169-20-04)								
			402099	obveščanje javnosti								
			4208045	DIIP								
			4204015	izvedba		45.126	36.722	-8.404	36.722	81		
			4208015	nadzor		1.200	468	-732	468	39		
				Izgradnja hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest (NRP OB169-11-15)								
			4204015	novogradnja		5.000			5.000	100		
			4208015	nadzor		250			250	100		
				Rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja zaradi umestitve obrata Magna-Steyr v Hočah (NRP OB169-19-03)								
			4204015	izvedba		420.000			420.000	100		
			420600	nakupi zemljišč in služnost		50.000			50.000	100		
			4208015	nadzor		0			0			
			4208045	investicijska dokumentacija		40.000			40.000	100		
			4208045	načrti in projektna dokumentacija		75.000			75.000	100		
		150071		Tekoče vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav			276.850	99.379	55.000	331.850	120	
				Tekoče vzdrževanje								
			4025035	tekoče vzdrževanje kanalizacijskega sistema		15.000			15.000	100		
			420300	osnovna sredstva		8.950			8.950	100		
			402099	drugi splošni materiali in storitve								
			402200	omrežnina, električna energija								
			402203	dobava vode, taksa za odpad. vode		900	254		900	100		
			410000	subvencija cen javnim podjetjem, zavarovanje		252.000	99.126	55.000	307.000	122		
				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					2.500	0	0	2.500	100		
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda					2.500	0	0	2.500	100		
	150100	Varovanje podtalnice				2.500	0	0	2.500	100		
		Podporni programi za sanacijo podtalnice Dravskega polja										
		402099	imisijski monitoring			2.000			2.000	100		
			Pitna voda - skrb nas vseh									
		402099	Sanacija območja znotraj I. varstvenega pasu vodnega vira v Dobrovcah									
			izvedba in vzdrževanje pogodovanja v I. varstvenem pasu			500			500	100		
1506	Splošne okoljevarstvene storitve					12.141	4.047	0	12.141	100		
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave					12.141	4.047	0	12.141	100		
	150170	Meritve onesnaženosti				12.141	4.047	0	12.141	100		
		Letni monitoring zraka										
		402099	meritve			12.141	4.047		12.141	100		

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2022

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, Vrbanškega 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 **Vodovod ob ureditvi Pločnika Miklavž-Rogoza** (NRP OB169-22-01) so planirana sredstva za izvedbo vodovodnega omrežja ob ureditvi pločnika Miklavž - Rogoza. Sredstva v višini 34.500 EUR so predvidena za izvedbo in nadzor pri gradnji.

Rebalans 1: predvideno je znižanje sredstev v skupnem znesku 34.500 EUR zaradi uskladitve z realizacijo in pričakovano realizacijo v tekočem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

(NRP OB169-22-01) Vodovod ob ureditvi Pločnika Miklavž-Rogoza

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 **Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8.februarja - 1.faza** (NRP OB169-20-04) so planirana sredstva za izvedbo in nadzor pri gradnji vodovodnega omrežja. Sredstva v višini 1.050 EUR so prenos pogodbenih obveznosti iz leta 2021.

Rebalans 1: predvideno je znižanje sredstev v skupnem znesku 1.050 EUR zaradi uskladitve z realizacijo in pričakovano realizacijo v tekočem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

(NRP OB169-20-04) Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8.februarja -1.faza; NRP OB169-18-03 Ureditev komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru - Lovska in 8.februarja - 2.faza; (NRP OB169-13-01)– Rekonstrukcija vodovoda ob gradnji kanalizacije v Dravskem Dvoru 2. faza.

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

/.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke **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 55.577 EUR so predvidena za izvedbo in nadzor pri gradnji.

Rebalans 1: predvideno je znižanje sredstev v skupnem znesku 6.412 EUR zaradi uskladitve z realizacijo in pričakovano realizacijo v tekočem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

(NRP OB169-22-02) Dokončanje kanalizacije 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 **Investicijsko vzdrževanje - črpališče Dobrovce (NRP OB169-13-06)** so planirana sredstva za Investicijsko vzdrževanje črpališča Dobrovce. Za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo nadomestnih vodnjakov je predvidenih 9.570 EUR. Sredstva v višini 7.570 EUR so prenos iz leta 2021. Za izgradnjo vodnjaka na črpališču Dobrovce in nadzor pri gradnji je predvidenih 51.000 EUR.

Rebalans 1: predvideno je znižanje sredstev v skupnem znesku 60.570 EUR zaradi uskladitve z realizacijo in pričakovano realizacijo v tekočem letu.

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 **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 za v višini 10.000 EUR za redna vzdrževalna dela na vodovodnih sistemih – vzdrževanje hidrantov in vodovodnih priključkov.

Vključena so tudi sredstva v višini 50.000 EUR za sočasne obnove vodovodnega omrežja z izvajalci drugih del. V višini 1.000 EUR so planirana sredstva za plačilo dobave vode in okoljsko dajatev za rondo na Ptujski cesti.

Rebalans 1: predvideno je znižanje sredstev v skupnem znesku 40.000 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.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

V tem podprogramu so zajeta sredstva, ki zagotavljajo vzdrževanje sanitarnega bloka, pokopališča, sanacijo zidu okrog pokopališča, postavitev žarnega zidu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o graditvi objektov, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč,

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

Ohranjanje nivoja vzdrževanja površin in objektov, ki so v javni rabi.

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

Vzdrževanje omenjenih površin in objektov v skladu s predvidenim programom.

160070 Urejanje in vzdrževanje pokopališč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za obratovanje in redno vzdrževanje sanitarnega bloka in pokopališča v višini 14.170 EUR.

Rebalans 1: predvideno je znižanje sredstev v skupnem znesku 1.600 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 za novoletno okraševanje naselij v višini 11.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB169-20-05 Novoletno okraševanje naselij

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

Višina predvidenih sredstev temelji na oceni odhodkov iz preteklega leta.

Pripravil: Blaž Rajter

Miklavž, 3.6.2022

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					241.129	5.488	-143.952	97.177	40
GPR	PPR	PP	konto pokonta	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Veljavni plan 2022	Ocena realizacije 2022 I do IV	spremembe	rebalans 1 - 2022	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1603	Komunalna dejavnost					241.129	5.488	-143.952	97.177	40

16039001	Oskrba z vodo					215.959	25	-142.352	73.607	34
----------	---------------	--	--	--	--	---------	----	----------	--------	----

160060	Gradnja in investic. vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo)					154.959	0	-102.352	52.607	34
--------	---	--	--	--	--	---------	---	----------	--------	----

Ureditev komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru - Lovska in 8.februarja (NRP OB169-18-03)

420401712	izvedba									
420801712	nadzor									
420804712	Projektna dokumentacija									

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

4204017	izvedba		34.000				-34.000		0	0
4208017	nadzor		500				-500		0	0

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

420401712	izvedba		1.000				-1.000		0	0
420801712	nadzor		50				-50		0	0

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

4204017	izvedba		55.577				-6.322		49.255	89
4208017	nadzor, VZD		1.112				90		1.202	108

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

420299	nakup merilcev (vodnjak 5,6)									
420402	ureditev okolja, zunanja razsvetljava		0							
420299	Prehod na digitalni telem. sistem (el.oprema, krmilje)									
420299	frekvenčni regulator vodnjaka črp.5									
420299	frekvenčni regulator vodnjaka črp.6									
420299	zamenjava klorinacije s plinskim klorom in obnova kontejnerja*									
420299	zamenjava oljnega transformatorja s suhim*									
4208047	projektna dokumentacija za izgradnjo nadomestnih vodnjakov		9.570				-9.570		0	0
	nadzor		1.000				-1.000		0	0
4205007	izgradnja vodnjaka na črpališču Dobrovce		50.000				-50.000		0	0

Rekonstrukcija vodovoda ob ureditvi Ulice Kirbiševih (NRP OB169-13-03)

4208047	izvedba									
4208017	nadzor									

Vodovod ob ureditvi Ekartove ul.(od Ptujске do Tezenske (NRP OB169-19-02)

4204017	izvedba									
4208017	nadzor									

Obnova vodovoda ob ureditvi dela ul. Zlatke Karer (NRP OB169-13-10)

4204017	izvedba		0							
4208017	nadzor		0							

Izgradnja hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest (NRP OB169 -16-05)

4204017	izvedba		2.000						2.000	100
4208017	nadzor		150						150	100

GPR	PPR	PP	konto pokonta	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Veljavni plan 2022	Ocena realizacije 2022 I do IV	spremembe	rebalans 1 - 2022	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		160061		Vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo)		61.000	25	-40.000	21.000	34
				Redno vzdrževanje hidrantov in vodovodnih priključkov						
			4025034	Tekoče vzdrževanje		60.000		-40.000	20.000	33
			402203	dobava vode, okoljska dajatev (rondo)		1.000	25		1.000	100
			410000	subvencija cen javnim podjetjem						
				Varovanje vodnih virov (odškodnine, table,...)						
			402099	table za označevanje vodnega vira						
		16039002		Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		14.170	1.530	-1.600	12.570	#DIV/0!
		160070		Urejanje in vzdrževanje pokopališč		14.170	1.530	-1.600	12.570	89
				Redno vzdrževanje pokopališča in sanitarnega bloka						
			402001	čiščenje sanitarnega bloka, WC papir, čistila		3.000	660		3.000	100
			402099	različni stroški (popravila)		400	89		400	100
			4022000	omrežnina, električna energija		950	230		950	100
			4022030	dobava vode, okoljska dajatev		450	83		450	100
			402503	tekoče vzdrževanje		2.000			2.000	100
			402504	zavarovanje sanitarnega bloka		350			350	100
			420300	osnovna sredstva		2.500		-1.000	1.500	60
			4022040	odvoz odpadkov		2.600	467	-600	2.000	77
			402699	najemnina		1.920			1.920	100
		16039004		Praznično urejanje naselij		11.000	3.932	0	11.000	100
		160120		Praznična okrasitev naselij		11.000	3.932	0	11.000	100
				Novoletno okraševanje naselij (NRP OB169-20-05)						
			402099	izdelava načrta okraševanja občine v novoletnem času						
			402099	montaža, demontaža, krasitev	Drugi splošni material in storitve	11.000	3.932		11.000	100

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 pirpomb in predlogov, tako da se je lahko pričel pripravljat Predlog OPN občine Miklavž na Dravskem polju, ki je sedaj posredovan v objavo na MOP za namen pridobivanja končnih mnenj nosilcev urejanja prostora.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

ZUreP-1 je podaljšal veljavnost dokumentov dolgoročnega načrtovanja za največ tri leta od uveljavitve strategije prostorskega razvoja Slovenije (Ur. list RS, št. 76/04) in sicer za prostorske sestavine občinskega dolgoročnega plana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in za prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana za obdobje od 1986 do leta 1990. ZPNačrt in ZUreP-2 pa sta ta rok podaljšala do uveljavitve občinskega prostorskega načrta, ki mora bit sprejet do konca 2021.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je izvajanje aktivne zemljiške politike in ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami tako, da občina vzpodbuja vzdržen prostorski razvoj ter s tem zagotavlja pogoje za skladen in celovit razvoj naselij in drugih območij na teritoriju občine.

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 začetni projekti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Program nalog je prilagojen dolgoročnemu razvojnemu načrtu, to je skladen razvoj območja na vseh področjih življenja in dela ter racionalna raba prostora, zagotavljanje pogojev za uvajanje informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom in varstvo okolja, prednost izvajanju razvojnih projektov, enakomernejša razporeditev dejavnosti in omejevanje tistih posegov, ki poslabšujejo razmere v prostoru, prednostna raba zemljišč za projekte, ki zasledujejo širše družbene interese, izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev, ohranjanje kulturne krajine, skrb za urejeno okolje...

Ob vrednotenju programov smo izhajali iz ocene potrebnih sredstev za pripravo posameznih nalog in iz razpoložljivih finančnih sredstev.

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

Glavni cilj je nadaljevanje nalog in postopkov za sprejem ključnega občinskega prostorskega načrta, ter priprava osnov za pomembne projekte in prilagajanje novim potrebam razvoja občine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

V okviru glavnega programa se izvaja podprogram 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc in 16029003 Prostorsko načrtovanje.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Opis podprograma

Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc vključuje naslednja področja in naloge:

- Poimenovanje ulic in naselij v občini,
- Vzpostavitev, urejanje in ažuriranje stavbnih zemljišč in objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08)
- Zakon o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US, 79/12 – odl. US, 61/17 – Z Aid, 7/18, 33/19)
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP -2, Uradni list RS, št. 61/17)

- Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Uradni list RS, št. 9/04, 7/18 – ZEN-A in 33/19 – ZEN-B) ter drugi zakoni in podzakonski predpisi s urejanja prostora ipd.

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

Dolgoročni cilji je urejenost uličnega sistema občine Miklavž na Dravskem polju, gospodarjenje s prostorom in urejanje oz. priprava prostorskih podatkov za občinski informacijski sistem z uporabo sodobne komunikacijske tehnologije, razvojno usmerjeno prostorsko načrtovanje, vzdrževanje katastrov gospodarske javne infrastrukture in pravilna odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča oz. reševanje upravnih pritožb.

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

Izvedba poimenovanja oz. preimenovanja vseh ne imenovanih ulic in preimenovanje vseh ulic z enakim imenom v Občini Miklavž na Dravskem polju.

Posodabljanje sistema PISO z vsemi vhodnimi podatki (DKN, REN, GJI, register prebivalstva, BCP, prostorski akti), ažuriranje katastrov gospodarske javne infrastrukture z novozgrajeno komunalno opremo in priprava oz. preveritev podatkov za pravočasno letno odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za fizične in pravne osebe. 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 2022 se zaenkrat ne predvideva poimenovanje novih ulic.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

/

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

Višina sredstev temelji na dejanskih stroških zamenjave osebnih dokumentov in izdelave hišnih tablic.

160020 Vzpostavitev, urejanje in ažuriranje stavbnih zemljišč in objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za vzdrževanje PISO-prostorsko informacijski sistem občine in vzdrževanje namenske rabe v REN v višini 10.000,00 EUR, vzdrževanje in posodobitve katastrov gospodarske javne infrastrukture v višini 3.000,00 EUR, izdajanje projektnih pogojev in soglasij za priklop na kanalizacijsko omrežje v višini 3.000,00 EUR ter ažuriranje evidenc NUSZ, stroški komisijjskih ogledov v višini 500,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

/

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

Višina sredstev temelji na že sklenjenih pogodbah in ponudbah.

Rebalans

Za upravne storitve NIGRAD-a se glede na povečano realizacijo planirajo dodatna sredstva v višini 2.000,00 EUR. Nigrad je pooblaščen za izdajanje projektih pogojev, soglasij ter mnenj v postopkih pridobivanja gradbenih dovoljenj. Za enak znesek se znižajo planirana sredstva za vzdrževanje katastrov GJI.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

Prostorsko načrtovanje vključuje naslednja področja in naloge:

- OPN – izdelavo občinskega prostorskega načrta s potrebnimi strokovnimi podlagami, pripravo osnov za podrobnejše načrtovanje določenih projektov (strokovne študije ipd.).
- Prostorski izvedbeni akti – nadaljevalo se bo delo pri pripravi podrobnih prostorskih načrtov.
- Programi opremljanja stavbnih zemljišč – v skladu s posodabljanjem oz. novogradnjo komunalne opreme se bodo pripravljale podlage za odmero komunalnega prispevka.

Zakonske in druge pravne podlage

Prostorsko načrtovanje urejajo naslednji predpisi:

- Zakon o urejanju prostora -2 (Uradni list RS, št. 61/17)
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr., 65/20)
- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20)
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20)

ter drugi zakoni in podzakonski predpisi s področja voda, kmetijskih zemljišč, gozdov, kulturne dediščine, energetike ipd.

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

Dolgoročni cilji je izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejemanja posamičnih prostorskih aktov ter pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske ureditve in lokacijske preveritve. Planirani kazalnik, na osnovi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe navedenih projektov oziroma izvedba posameznih faz projektov, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki priprave in sprejemanja prostorskih aktov tako iz strokovnega kot organizacijskega vidika izredno zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva dodatna usklajevanja z udeleženci postopka, izvajalci in lastniki zemljišč, zaradi česar je izredno težko natančno določiti stroške ter časovni okvir realizacije posameznega projekta.

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

Lažje in hitrejšo 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 10.000,00 EUR ter sredstva za popravke okoljskega poročila in celovite presoje vplivov na okolje v višini 1.000,00 EUR. V letu 2021 so bila pripravljena gradiva za javno razgrnitev, tako da bodo realizirana sredstva, ki so bila predvidena kot preostanki pogodbene vrednosti.

Sredstva za svetovanje Občinskega urbanista se ne planirajo, saj naj bi to svetovanje v prihodnje bilo zagotovljeno preko Skupne občinske uprave Maribor.

Prav tako ni predvidenih sredstev za nadzor nad gradnjo komunalne infrastrukture na podlagi sklenjenih pogodb o opremljanju, saj v letu 2022 ni predvidena takšna gradnja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Občinski prostorski načrt NRP OB169-06-04

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

Višina sredstev temelji na že sklenjenih pogodbah in ponudbah ali ocenah podobnih projektov.

Pripravil: Aleš Rojko, višji svetovalec

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

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

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					43.000	4.953	0	43.000	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Proračun 2022	Ocena realizacije V/2022	Spremembe	Rebalans 1 proračuna 2022	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija					43.000	4.953	0	43.000	100

16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc					22.000	4.953	0	22.000	100
-----------------	--	--	--	--	--	---------------	--------------	----------	---------------	------------

160010	Poimenovanje ulic in naselij v občini					500	0	0	500	0
	402099			drugi splošni material in storitve		500			500	0

160020	Vzpost., urej. in ažurir. stavbnih zemljišč in objektov					21.500	4.953	0	21.500	100
---------------	--	--	--	--	--	---------------	--------------	----------	---------------	------------

	402011			PISO (prostorski informacijski sistem) posodabljanje namenske rabe v REN		15.000	1.830		15.000	100
	402099			vzdrž. katastrov gospod. javne infrastrukture		3.000		-2.000	1.000	33
	40209993			izdajanje projektnih pogojev in soglasij za kanalizacijo		3.000	3.123	2.000	5.000	167
	402113			geod. stor., parcelac., cenilne-evidenca NUSZ		500			500	100

16029003	Prostorsko načrtovanje					21.000	0	0	21.000	100
-----------------	-------------------------------	--	--	--	--	---------------	----------	----------	---------------	------------

160040	Prostorski dokumenti					21.000	0	0	21.000	100
---------------	-----------------------------	--	--	--	--	---------------	----------	----------	---------------	------------

Občinski prostorski načrt (NRP OB169-06-04)										
	40209960			Občinski prostorski načrt		10.000			10.000	100
	40209960			Celovita presoja vplivov na okolje CPVO za potrebe OPN		1.000			1.000	100
	40209960			Dopolnitev OPN - dodatno načrtovanje Merilno regulacijske postaje plin DD						
	40209960			Strokovne podlage podrobnejše načrtovanje za nova območja stavbnih						
	40209960			pedološko mnenje za nadomeščanje kmetijskih zemljišč						
Občinski urbanist										
	402999			Svetovanje občinskega urbanista		0			0	
Nadzor nad komunalnim opremljanjem na podlagi pogodb o opremljanju										
	40209963			Nadzor nad komunalnim opremljanjem		10.000			10.000	100

Pripravil: Aleš Rojko, višji svetovalec
Miklavž na Dravskem polju, 19. 5. 2022

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2022

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);
- Gradbeni zakon – GZ-1, (Uradni list RS, št. 199/2021);
- 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-1 (Uradni list RS, št. 41/2004, 17/2006-ORZVO187, 20/2006, 28/2006-skl. US, 49/2006-ZMetD, 66/2006-odl. US, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, 48/2012, 57/2012, 92/2013, 38/2014, 37/2015, 56/2015, 102/2015, 30/2016, 42/2016, 61/2017-GZ, 68/2017, 21/2018-ZNOrg, 84/2018-ZIURKOE, 49/2020-ZIUZEOP, 61/2020-ZIUZEOP-A, 80/2020-ZIUOOPE, 158/2020, 152/2020-ZZUOOP in 44/2022-ZVO-2).

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 Horvat, 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	218	0	2.000	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2022	Realizacija I - IV	Spremembe plus/minus	REBALANS 2022	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1603	Komunalna dejavnost					2.000	218	0	2.000	100

16039003	Objekti za rekreacijo					2.000	218	0	2.000	100
160100	Upravlj.in tek.vzdrž.objektov za rekreacijo					2.000	218	0	2.000	100
	402503			tekoče vzdrževanje drugih objektov		2.000	218	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!

Prilavila: Simona Horvat, višja svetovalka

Miklavž, 16. 5. 2022

4004 – OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2022

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 2022 (UMAR);
- opisa načrtovanih politik občine za leto 2022;
- 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 in 43/2022);
- 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 in 206/2021);
- 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);
- 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 **3.440,00 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 **30.000,00 EUR**, ki vključuje tudi prostore namenjene izvajanju splošne zdravstvene dejavnosti in specialistične ambulante.
- 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 2022 so načrtovana sredstva v višini **33.058,00 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 2022.

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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 načrtujemo finančna sredstva v višini **3.300,00 EUR**.

Pripravila: Simona Horvat, višja svetovalka

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

Področje:	17	ZDRAVSTVENO VARSTVO
-----------	----	---------------------

17	Zdravstveno varstvo					73.768	1.363	0	73.768	74
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2022	Realizacija 1-IV	Spremembe plus/minus	REBALANS 2022	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1702	Primarno zdravstvo					66.498	1.089	0	66.498	100
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov					66.498	1.089	0	66.498	100
170000	Vzdrževanje zdravstvenih domov in opreme					3.440	1.089	0	3.440	100
	402200			električna energija		900	265	0	900	100
	402201			poraba kuriv in stroški ogrevanja		1.200	644	0	1.200	100
	402203			voda in komunalne storitve		350	89	0	350	100
	402204			odvoz smeti		300	91	0	300	100
	402500			tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		500	0	0	500	100
	402504			zavarovalne premije za objekte		190	0	0	190	100
170020	Investicije in investicijsko vzdrževanje					63.058	0	0	63.058	100
	Investicije in investicijsko vzdrževanje - večnamenski objekt Marof (NRP OB169-18-01)									
	420804			načrti in projektna dokumentacija (objekt namenjeni zdr. dejavnosti)		30.000	0	0	30.000	100
	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.transfери v javne zavode-zdravstvo - Zdravstvena postaja Magdalena		33.058	0	0	33.058	100
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva					3.970	0	0	3.970	100
17069001	Spremljanje zdr.stanja in aktivnosti promocije zdravja					3.970	0	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	0	0	3.850	100
	412000			tek.transf.neprof.org. in ustanovam		3.850	0	0	3.850	100
1707	Drugi programi na področju zdravstva					3.300	275	0	3.300	100
17079001	Nujno zdravstveno varstvo					3.300	275	0	3.300	100
170050	Nujna zobozdravstvena pomoč					3.300	275	0	3.300	100
	413302074			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-zdrav.varstvo		3.300	275	0	3.300	100
170070	Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane					0	0	0	0	#DIV/0!
	413105			pris.p.v.ZZZS za zdrav.zavarov.oseb		0	0	0	0	#DIV/0!
17079002	Mrliško ogledna služba					0	0	0	0	#DIV/0!
170080	Mrliško ogledna služba					0	0	0	0	#DIV/0!
	413302076			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-zdrav.varstvo		0	0	0	0	#DIV/0!

Pripravila: Simona Horvat, višja svetovalka
Miklavž, 17. 5. 2022

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2022

18 - KULTURA, ŠPORT, NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe

Področje porabe 18 - KULTURA, ŠPORT, NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema določene programe ohranjanje kulturne dediščine in druge programe v kulturi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kultura, šport in druge nevladne organizacije so bistvene sestavine identitete občine. Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi občina zagotavlja javne kulturne in športne dobrine ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje društev in drugih organizacij.

Ohranjanje kulturne dediščine, programov v kulturi, spodbujanje izvajanja kulturnih programov in prireditev, zagotavljanje trajnejših pogojev za ustvarjanje izvajalcev, ki s kvaliteto in prepoznavnostjo svojega ustvarjanja bistveno prispevajo h kulturni podobi kraja, knjižničarstvo, drugi umetniški programi, urejanje in ohranjanje prostorov za izvajanje kulturnih programov in prireditev.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/2008, 123/08, 8/11, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18-ZNOrg);
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo - ZUJIK (Uradni list RS, Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 49/2020-ZIUZEOP in 3/2022-ZDeb);
- 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);
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/2003, 70/2008 in 80/12);
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list RS, št. 19/2003);
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Uradni list RS, št. 85/2010);
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/2003, 81/2009 in 96/2013);
- Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2018-2028);
- Pravilnik za vrednotenje kulturnih programov v Občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 10/2000)

in drugi predpisi, ki urejajo izvajanje programov in financiranje na področju kulture.

Oznaka in nazivi glavnih programov:

1802 - ohranjanje kulturne dediščine

1803 - programi v kulturi

Opis glavnega programa

Glavni program 1802 - ohranjanje kulturne dediščine

Glavni program – ohranjanje kulturne dediščine je namenjen skrbi za kulturno dediščino, zlasti vzdrževanje in obnavljanje kulturnih spomenikov in vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa ohranjanja kulturne dediščine so zagotovitev varovanja kulturne dediščine in njene promocije ter povečanje dostopnosti v povezavi s turistično ponudbo in izobraževalnimi programi.

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

Obnavljanje kulturnih spomenikov ter vzdrževanje vojnih grobov in grobišč in drugih spomenikov in spominskih obeležij.

Za vsak strateški cilj so določeni posebni kazalci: število obnovljenih spomenikov, povečano vlaganje v varstvo in obnovo kulturne dediščine, povečanje sofinanciranja iz drugih virov za obnovo kulturnih spomenikov itn.

18029001 NEPREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA

Opis podprograma

Varstvo kulturne dediščine je ohranjanje materialnih in vsebinskih lastnosti objektov ali območij, ki so opredeljeni kot kulturna dediščina, skrb za njihovo celovitost in neokrnjenost ter poudarjanje in zagotavljanje pomena, ki ga imajo kot bistvena sestavina sodobnega življenja. V okviru tega podprograma se v skladu s področno zakonodajo zagotavljajo sredstva za sofinanciranje vzdrževanja kulturnih spomenikov lokalnega in državnega pomena, ter vojnih grobov in grobišč.

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

Varstvo dediščine je v javno korist in obsega med drugim tudi ohranitev dediščine in preprečevanje škodljivih vplivov nanjo. Z obnovo zaščitene in drugih kulturnih spomenikov občina pomaga preprečiti propadanje kulturne dediščine in tako prispeva k ohranjanju dediščine kot temeljne dobrine.

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

Preprečiti propadanje kulturne dediščine in zagotoviti finančna sredstva za obnovo le-te.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

180020- Obnova zaščitene in drugih kulturnih spomenikov

Rebalans 2022:

V okviru proračunske postavke obnova zaščitene in drugih kulturnih spomenikov se načrtujejo dodatna sredstva v višini 1.000,00 EUR za nabavo in dostavo koša za smeti in zunanje osvetlitve Marijine kapelice v Skokah.

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 **1.000,00 EUR**.

Glavni program 1803 - PROGRAMI V KULTURI

Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo in druge programe v kulturi.

Opis glavnega programa

Kulturne dejavnosti so vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju nepremične in premične kulturne dediščine, besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdiovizualnih in drugih umetnosti ter novih medijev, na področju založništva in knjižničarstva, kinematografije in na drugih področjih kulture.

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo je sistemski zakon, ki nalaga občini skrb za razvoj kulturne dejavnosti. Obveznost uresničevanja javnega interesa na kulturnem področju izhaja tudi iz drugih področnih predpisov, ki urejajo in opredeljujejo področje kulture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Občina si je v okviru tega glavnega programa zastavila naslednje dolgoročne cilje:

- povečanje dostopnosti kulturnih vsebin,
- podpora uveljavljenim kulturnim organizacijam, ki imajo sedež in ki delujejo na območju občine,
- podpiranje kakovostnih in raznolikih programov ter dogodkov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj občine in njeno promocijo.

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

Glavni letni izvedbeni cilji:

- nakup knjig in ostalega knjižnega gradiva,
- povečevanje dostopnosti do knjig in drugega knjižnega gradiva vsem kategorijam prebivalstva, še zlasti mladini in starejšim prebivalcem,
- povečanje števila posameznikov, društev in ostalih organizacij, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko kulturo.

Osnovna kazalca uspešnosti uresničevanja izvedbenih ciljev sta razmerje med številom načrtovanih in dejansko realiziranih programov oz. projektov ter število obiskovalcev.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

Knjižnica predstavlja izobraževalno, informacijsko, kulturno in komunikacijsko stičišče posameznikov, skupin, lokalne skupnosti, kulturnih ustanov in organizacij. Obiskovalcem omogoča dostop do vseh vsebin svojih zbirk (poučnih, umetniških, razvedrilnih in drugih) tako, da jim posreduje gradivo in informacije, shranjene na tradicionalnih in digitalnih nosilcih. Svoje poslanstvo uresničuje tudi z razvijanjem bralne kulture in različnih oblik pismenosti, zlasti z usposabljanjem obiskovalcev za uporabo knjižnice in njenih virov informacij. Z oblikovanjem posebnih storitev, skrbi za vključenost ranljivih skupin prebivalstva. Z dejavnostmi za kakovostno preživljanje prostega časa predstavlja fizična in virtualna knjižnica prostor

sproščenega druženja, odprt, 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 2022 v višini **22.326,00,00 EUR**.

Za izdelavo idejne zasnove ureditve krajevne knjižnice Miklavž se predvideva prenos finančnih sredstev v leto 2022 v višini **2.000,00 EUR**.

180140 – Nakup knjig za splošne knjižnice

Sredstva predvidena za nakup knjižničnega gradiva, ki jih mora v višini najmanj 35% nakupnega standarda zagotavljati občina matični knjižnici, ki na njenem območju skrbi za nabavo knjig in knjižnično dejavnost. V finančnem načrtu za leto 2022 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 2022 je načrtovanih **6.912,00 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 2022 so zagotovljena finančna sredstva za sofinanciranje festivala Lent v višini **1.575,00 EUR**, v okviru katerega bo izveden tudi plesni nastop v Občini Miklavž na Dravskem polju.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

V okviru tega podprograma so opredeljena sredstva za sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev. Na ta način občina podpira razvoj tudi segmenta kulture, ki je vezan na širši krog ustvarjalcev in uporabnikov kulturnih dobrin.

V Občini Miklavž na Dravskem polju delujejo ljubiteljske kulturne skupine z različnih področij kulturnega udejstvovanja (glasba, ples, uprizoritvena umetnost...).

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

Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja društev in drugih organizacij, ki delujejo na področjih ljubiteljske kulture, ki kulturno udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa ali pa kot obliko ohranjanja določenih etnografskih, manjšinskih in nacionalnih posebnosti.

Kazalci, s katerimi se meri doseganje ciljev so, dobri prostorski pogoji za delovanje društev, skupin in posameznikov, višina sredstva za njihove programe, število kulturnih društev, prireditev...

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

Zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti in sofinanciranje kulturnih programov z izvedbo javnega razpisa.

Kazalci so enaki kot pri dolgoročnih ciljih.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

180230 – Programi kulturnih društev

V predlogu finančnega načrta za leto 2022 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 **11.890,00 EUR**.

Rebalans 2022:

V okviru upravljanja in tekočega vzdrževanja kulturnih objektov se glede na dosedanje pokrivanje stroškov ogrevanja in porabe kuriv zviša obseg sredstev v višini 4.000,00 EUR za te namene. Prav tako se zvišajo sredstva za zavarovalne premije za 50,00 EUR ter znižajo sredstva v višini 400,00 EUR za drugi splošni material in storitve ter za 50,00 EUR za internet.

180320 – investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov

V letu 2022 se načrtujejo finančna sredstva za:

- prenos pogodbenih obveznosti v leto 2022 iz naslova Obnova in vzdrževanje Kulturnega doma - načrti in druga projektna dokumentacija – izdelava IDZ ureditve Kulturnega doma. Finančna sredstva so načrtovana v višini **1.675,00 EUR**.

Rebalans 2022:

V okviru proračunske postavke investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov se za namen priprave Idejne zasnove prizidave Kulturnega doma Miklavž načrtujejo dodatna sredstva v višini **8.350,00 EUR**.

1803 9006 – Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi

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 2022 tako kot v preteklem letu načrtovanih **920,00 EUR**.

Pripravila: Simona Horvat, višja svetovalka

Proračunski uporabnik:		4004	OBČINSKA UPRAVA - družbene dejavnosti							
Področje:		18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE							
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				86.591	11.076	12.950	99.541	103	
GPR	PPR	PP	konto pokanto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2022	Realizacija I-IV	Spremembe plus/ minus	REBALANS 2022	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1802	Ohranjanje kulturne dediščine				1.000	201	1.000	2.000	200	
18029001	Nepremična kulturna dediščina				1.000	201	1.000	2.000	200	
180020	Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov				0	0	1.000	1.000	#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	1000	1000	#DIV/0!	
180080	Vzdrževanje spominskih obeležij				1.000	201	0	1.000	100	
Vzdrževanje spominskih obeležij v občini (NRP OB169-12-15)										
402503	tekoče vzdrževanje drugih objektov				1.000	201	0	1.000	100	
420399	nakup drugih osnovnih sredstev				0	0	0	0	#DIV/0!	
1803	Programi v kulturi				85.591	10.874	11.950	97.541	114	
18039001	Knjižničarstvo in založništvo				53.237	0	0	53.237	100	
180130	Dejavnost knjižnice				24.325	0	0	24.325	100	
413300082	plače				11.654	0	0	11.654	100	
413300082	drugi osebni prejemki				3.081	0	0	3.081	100	
413301082	prispevki delodajalca				1.876	0	0	1.876		
413302082	materialni stroški				5.714	0	0	5.714		
Krajevna knjižnica Miklavž NRP OB169-20-03										
420804	načrti in druga projektna dokumentacija				2.000	0	0	2.000	100	
180140	Nakup knjig za splošne knjižnice				22.000	0	0	22.000	100	
413302082	tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.				22.000	0	0	22.000	100	
180150	Bibliobus				6.912	0	0	6.912	100	
413300082	plače				3.819	0	0	3.819	100	
413300082	drugi osebni prejemki				530	0	0	530	100	
413301082	prispevki delodajalca				615	0	0	615	100	
413302082	materialni stroški				1.948	0	0	1.948	100	
18039002	Umetniški program				1.575	0	0	1.575	100	
180180	Dejavnost javnih kulturnih zavodov				1.575	0	0	1.575	100	
413302082	tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.				1.575	0	0	1.575	100	
18039003	Ljubiteljska kultura				12.500	0	0	12.500	100	
180230	Programi kulturnih društev				12.500	0	0	12.500	100	

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					86.591	11.076	12.950	99.541	103
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2022	Realizacija I-IV	Spremembe plus/ minus	REBALANS 2022	Indeks 10/7
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			412000		tek.transf.neprofitnim org.in ustanovam	12.500	0	0	12.500	100
	18039005		Drugi programi v kulturi			17.359	10.874	11.950	29.309	169
		180290		Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov		11.890	5.861	3.600	15.490	130
			402001		čistilni material in storitve	400	165	0	400	100
			402099		drugi splošni material in storitve	1.000	398	-400	600	60
			402200		električna energija	1.500	297	0	1.500	100
			402201		poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.500	4.063	4.000	9.500	173
			402203		voda in komunalne storitve	270	123	0	270	100
			402205		telefon, telefax, fax, el. pošta	500	103	-50	450	90
			402204		odvoz smeti	400	98	0	400	100
			402299		druge storitve komunikacij in komunale	70	0	0	70	100
			402500		tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000	415	0	1.000	100
			402504		zavarovalne premije za objekte	750	0	50	800	107
			402511		tekoče vzdrževanje druge opreme	500	200	0	500	100
			420300		nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	0	#DIV/0!
		180320		Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov		5.469	5.013	8.350	13.819	253
			420239		nakup avdiovizualne opreme	3.794	3.793	0	3.794	100
			420500		investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	0	0	#DIV/0!
				Obnova in inv. vzdrž. KD NRP OB169-02-04						
			420804		načrti in druga proj. dokumentacija izdelava IDZ ureditve kulturnega doma	1.675	1.220	8.350	10.025	599
				Celovita energetska prenova stavbe - Kulturni dom Miklavž NRP OB OB169-21-10						
			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 Horvat, višja svetovalka
Miklavž, 18. 5. 2022

PROGRAMI V KULTURI – PODPORA POSEBNIM SKUPINAM

18 - KULTURA, ŠPORT, NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe

Področje porabe 18 - KULTURA, ŠPORT, NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema določene programe, ki pomenijo podporo veteranskim organizacijam in drugim posebnim skupinam.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kultura, šport in druge nevladne organizacije so bistvene sestavine identitete občine. Ohranjanje, podpora in spodbujanje posebnih skupin pri njihovem obstoju ter izvajanju programov.

Zakonske in druge pravne podlage:

Pravilnik o sofinanciranju programov in projekti izvajalcev, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Miklavž na Dravskem polju.

Oznaka in naziv glavnega programa:

1804 – podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

Glavni program 1804 – podpora posebnim skupinam

Glavni program – podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za sofinanciranje programov veteranskih društev in drugih posebnih skupin, ki imajo sedež ali podružnico v Občini Miklavž na Dravskem polju oz. izvajajo programe v občini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je podpora uveljavljenim veteranskim organizacijam ter zagotavljanje sredstev za izvedbo njihovih programov.

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

Spodbuditi društva k razvoju njihovih programov v smeri kakovosti, učinkovitosti in inovativnosti ter povečati njihovo ciljno usmerjenost. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so: število udeležencev programov, izboljšanje kvalitete življenja občanov in zmanjševanje izključenosti posameznih skupin prebivalstva.

18049001 PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ

Opis podprograma

V okviru tega podprograma so opredeljena sredstva za sofinanciranje materialnih stroškov programov in projektov veteranskih organizacij, ki se bodo izvajali na območju občine in za prebivalce Občine Miklavž na Dravskem polju. Na ta način občina sofinancira razvoj in delovanje neprofitnih organizacij oz. ustanov.

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

Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja veteranskih organizacij.

Kazalci, s katerimi se meri doseganje ciljev so dobri prostorski pogoji za delovanje, višina sredstev za njihove programe, število vključenih oseb iz naše občine v programe teh organizacij, število ter vsebina programov, ki jih bodo izvajali...

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje in razvoj programov posebnih skupin v skladu z javnim razpisom. Kazalci so enaki kot pri dolgoročnih ciljeh.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

180350- Sofinanciranje programov društev (veterani, borci)

V letu 2022 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.

Rebalans 2022:

Glede na to, da so sredstva v višini 500,00 EUR na podlagi vrnjene podpisane pogodbe s strani enega izmed vlagateljev na Javni razpis za zbiranje vlog za sofinanciranje programov veteranskih organizacij za leto 2021 zapadla v plačilo v januar 2022, je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 500,00 EUR za pripravo Javnega razpisa v letu 2022.

Pripravila: Simona Horvat, višja svetovalka

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

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

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					2.000	500	500	2.500	100
-----------	--	--	--	--	--	--------------	------------	------------	--------------	------------

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2022	Realizacija I do IV	Spremembe plus/minus	REBALANS 2022	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1804	Podpora posebnim skupinam					2.000	500	500	2.500	100

18049001	Programi veteranskih organizacij					2.000	500	500	2.500	100
-----------------	---	--	--	--	--	--------------	------------	------------	--------------	------------

180350				Sofinanciranje programov društev (veterani, borci)		2.000	500	500	2.500	100
---------------	--	--	--	---	--	--------------	------------	------------	--------------	------------

	412000			tek.transf.neprof.organiz.in ustanovam		2.000	500	500	2.500	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 Horvat, višja svetovalka

Miklavž, 16. 5. 2022

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2022

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 in 82/2020)
- 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 Pravilniku za vrednotenje športnih programov v občini Miklavž na Dravskem Polju in objavljenim javnim razpisom.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

180460 - šport v vrtcih in šolah

Načrtovana so sredstva za izvedbo **tečajev plavanja šolskih otrok**. Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov prevoza otrok 3. razredov na plavalni tečaj in stroške najema bazenov. Sredstva so načrtovana v višini **2.800,00 EUR**.

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**.

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. Nepridobitno v športu delujejo tudi javni zavodi, ki so povezani s športom. Društvom so zagotovljena sredstva za sofinanciranje športnih programov, ki se dodelijo na podlagi javnega razpisa ter v skladu z Odlokom o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Miklavž na Dravskem polju.

Sredstva so načrtovana v višini **60.000,00 EUR**.

180501 - obnova objektov in opreme športnih društev

Sredstva so namenjena sofinanciranju vzdrževanja športnih objektov in površin za šport v naravi v Občini Miklavž na Dravskem polju. Dodeljena bodo na osnovi javnega razpisa ter v skladu z kriteriji in merili za vrednotenje športnih programov v občini Miklavž na Dravskem polju in so načrtovana v večjem obsegu kot pretekla leta, saj se 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 **15.000,00 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 opravljanje le za šolo.

Dodatno so v višini **5.000,00 EUR** načrtovana sredstva za nakup čistilnega stroja za čiščenje talnih površin v športni dvorani in del stroškov v višini **3.000,00 EUR** za menjavo dotrajanega parketa v mali telovadnici - začasni učilnici.

Za upravljanje in tekoče vzdrževanje športne dvorane Miklavž so načrtovana finančna sredstva v višini **50.980,00 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 **5.000,00 EUR**, ki vključujejo tudi sanacijo umetne trave in športne opreme obeh igrišč.

Rebalans proračuna 2022:

Zaradi izvedbe nujnih sanacijskih del na igriščih z umetno travo v ŠP Dobrovce in ŠP Miklavž (popravilo golov, zamenjava poškodovanih panelov, sanacija trave itd.), je potrebno zagotoviti dodatna finančna sredstva za te namene.

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

Načrtovana sredstva v višini 9.150,00 EUR vključujejo obratovalne stroške objekta, ki so nekoliko povišani predvsem zaradi predvidenih višjih stroškov energentov ter stroške plačil premij za zavarovanja objekta.

Rebalans proračuna 2022:

Glede na dosedanje realizacije in predviden dvig cen energentov, je potrebno povišati izdatke za plačilo porabe el. energije ter ob predvideni realizaciji v letu 2022 znižati izdatke za odvoz smeti.

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

Načrtovana sredstva v višini 1.000,00 EUR vključujejo obratovalne stroške (voda, elektrika in komunalne storitve) ter stroške za izvajanje vzdrževalnih del na igrišču.

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

Načrtovana sredstva v višini 900,00 EUR vključujejo obratovalne stroške (voda in komunalne storitve) ter stroške rednega vzdrževanja športnega parka.

Rebalans proračuna 2022:

Predvideno je znižanje sredstev za plačilo vode in komunalnih storitev ter stroškov tekočega vzdrževanja objektov za ŠP Dravski Dvor.

180525 – upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov – Športni park Miklavž

Načrtovana sredstva v višini 6.150,00 EUR vključujejo obratovalne stroške (el. energija, voda in komunalne storitve ter stroške ogrevanja objekta).

Rebalans proračuna 2022:

Glede na predviden dvig cen energentov je predvideno delno povišanje stroškov za porabo el. energije za ŠP Miklavž. V skladu z realizacijo, se korigira tudi strošek ogrevanja ter dodatno se načrtujejo izdatki za plačilo odvoza smeti.

80540 - investicije in investicijsko vzdrževanje športne dvorane Miklavž

V letu 2022 so v višini 2.000,00 EUR načrtovana finančna sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje športne dvorane, in sicer za popravilo vhodnih vrat in vrat v orodjarno dvorane.

Rebalans proračuna 2022:

Strošek popravila vhodnih vrat in vrat v orodjarno dvorane je načrtovan na proračunski postavki »materialni stroški v osnovnih šolah – športna dvorana«, v okviru proračunskega področja »izobraževanje« in se na predmetni postavki ne načrtuje.

180541 - investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Načrtovana so finančna sredstva v višini 47.600,00 EUR za investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov, za:

- podiranje drevesa in postavitev lovilne ograje v ŠP Miklavž,
- izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo športnega objekta v Športnem parku Miklavž,
- dobavo urbane opreme ob odbojškarskem igrišču v ŠP Dobrovce,
- postavitev ograje na meji med športnimi igrišči in kmetijskimi zemljišči v ŠP Miklavž,

- postavitve ograje na meji med športnimi igrišči in kmetijskimi zemljišči in ŠP Dobrovice,
- izvedbo zaščitne ograje ob balinišču v ŠP Dravski dvor.

Rebalans proračuna 2022:

Načrtovano je povišanje izdatkov v višini 2.000,00 EUR za izvedbo panelne ograje ob nogometnem igrišču v ŠP Miklavž.

Načrtovana izvedba projekta razsvetljave športnih igrišč v Športnem parku Miklavž (futsal igrišče, košarkarsko igrišče in igrišče za odbojko na mivki) se je iz leta 2021 se je zaključila v letu 2022. V proračunu za leto 2022 ni bilo načrtovanega prenosa pogodbenih obveznosti, zato se realizacija projekta načrtuje v rebalansu proračuna za leto 2022.

Načrtovana so finančna sredstva v višini 13.500,00 EUR.

V okviru načrtovanja investicij in investicijskega vzdrževanja so načrtovana finančna sredstva za izdelavo idejne zasnove za izgradnjo športne dvorane v naselju Dobrovice v višini 15.000,00 EUR.

Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/2020) v 5. členu nalaga lokalnim skupnostim uresničevanje javnega interesa v športu tako, da morajo lokalne skupnosti spodbujati in zagotavljati pogoje za opravljanje in razvoj športnih aktivnosti ter načrtovati, graditi in vzdrževati lokalno pomembne javne športne objekte. Resolucija o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (ReNPŠ14-23, Ur. l. RS, št. 26/14, v nadaljevanju Resolucija) pravi, da je šport temeljna pravica vsakega človeka, tako otroka, mladostnika, odraslega človeka, starostnika, znotraj teh skupin pa tudi vseh oseb s posebnimi potrebami. Javna sredstva morajo biti namenjena temu, da bo šport lažje dostopen posameznikom, športnikom vseh starosti in vključenim v različne pojavne oblike športa. V Občini Miklavž na Dravskem polju je razvitost tako tekmovalnega kot rekreativnega športa na visokem nivoju, kar dokazujejo rezultati športnih društev, v različnih športnih panogah: nogomet, mali nogomet, košarka, keglanje, petanke, badminton, namizni tenis itd.

Občina Miklavž na Dravskem polju ima za zgoraj naštetih športnih aktivnosti na razpolago samo en pokriti športni objekt za vadbo, in sicer športno dvorano Miklavž, v izmeri 1.485 m², ki je locirana oz. je del matične OŠ Miklavž na Dravskem polju, V dopoldanskem času je športna dvorana namenjena izvajanju redne športne vzgoje za cca. 640 otrok in v popoldanskem času izvajalcem športnih programov in drugim športnim društvom. Povprečno 80 otrok, ki obiskuje podružnično osnovno šolo Dobrovice za izvajanje športne vzgoje nima na razpolago pokritih športnih objektov ob osnovni šoli, temveč mora osnovna šola organizirati prevoz v nekaj kilometrov oddaljeno športno dvorano.

Pomemben dejavnik je tudi struktura prebivalstva v občini, ki se s spreminja v smeri povečanja deleža prebivalstva starega nad 65 let, ki spada v ranljivo ciljno skupino, saj zaradi procesov staranja pogosto zbolevajo, zato ima šport starejših pomembne učinke na zmanjšanje obolevnosti. Redna športna dejavnost v tem življenjskem obdobju je ključnega pomena in prispeva k ohranjanju in izboljšanju zdravja starejših.

Tako v zimskem kot tudi v poletnem času so kapacitete športne dvorane popolnoma zapolnjene, društvom in drugim izvajalcem, ki izvajajo programe rekreacije in programe športa starejših terminov za vadbo ni mogoče zagotoviti. Glede na zgoraj naštetih razloge, obstoječe kapacitete športne dvorane ne zadoščajo potrebam osnovnošolske športne vzgoje, organizirane športne vadbe otrok in mladine ter rekreacije vseh starostnih skupin.

Pripravila: Suzana Gomolj, višja svetovalka za družbene dejavnosti

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

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

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					204.150	67.910	31.220	235.370	115
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2022 - druga obravnava	Realizacija I. do IV. 2022	Spremembe plus/minus	REBALANS PRORAČUNA 2022	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1805	Šport in prostočasne aktivnosti					204.150	67.910	31.220	235.370	115

18059001	Programi športa					204.150	67.910	31.220	235.370	115
180460	Šport v vrtcih in šolah-šolska mladina					3.800	0	0	3.800	100
	402099			drugi splošni material in storitve (sofin. šolskih športnih tekmovanj)		1.000	0	0	1.000	100
	413302081			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-sofinanciranje plavalnega tečaja		2.800	0	0	2.800	100
180500	Šport v društvih-prog.za mladino in rekreacijo					60.600	8.800	0	60.600	100
	402099			drugi operativni odhodki		600	0	0	600	100
	412000			tek.transf.neprof.org.in ustanovam		60.000	8.800	0	60.000	100
180501	Šport v društvih-programi za obnovo opreme in objektov					15.000	0	0	15.000	100
	Posodobitev opreme in obnova objektov športnih društev (NRP OB169-00-03)									
	43100081			inv.transf.neprof.org.in ustan.-šport in rekreacija		15.000	0	0	15.000	100
180520	Upravljin tek.vzdrž.šport.objektov - športna dvorana Miklavž					41.320	17.053	0	41.320	100
	402099			drugi splošni material in storitve		200	0	0	200	100
	402200			električna energija		4.500	1.688	0	4.500	100
	402500			tekoče vzdrž.poslovnih objektov		200	15	0	200	100
	402504			zavarovalne premije		1.100	0	0	1.100	100
	413300081			tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.-šport		2.800	586	0	2.800	100
	413301081			tek.transf.za sred.za prispevke delodaj-šport		400	91	0	400	100
	413302081			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-šport		23.780	9.985	0	23.780	100
				Zavarovalne premije		10.000	0	0	10.000	100
				Stroški ogrevanja		5.000	2.106	0	5.000	100
				Voda in taksa		6.000	2.432	0	6.000	100
				Toaletni papir, brisače		250	27	0	250	100
				Varovanje objektov		1.400	579	0	1.400	100
				Servis prezračevalnih naprav		250	0	0	250	100
				Čiščenje prostorov		150	0	0	150	100
				Servis in letni pregled naprav v ŠD		730	153	0	730	100
	420300			Nakup drugih osnovnih sredstev		5.340	4.688	0	5.340	100
	420500			investicijsko vzdrževanje in izboljšave		3.000	0	0	3.000	100
180521	Upravljin tek.vzdrž.šport.objektov - igrišče za umetno travo					10.100	11.440	2.030	12.130	120
	402503			tekoče vzdrž.drugih objektov		10.100	11.440	2.030	12.130	120
180522	Upravljin tek.vzdrž.šport.objektov - Športni park Dobrovce					14.010	7.789	690	14.700	105
	402200			električna energija		6.000	2.538	1.000	7.000	117
	402203			voda in komunalne storitve		200	67	0	200	100
	402204			odvoz smeti		1.300	263	-300	1.000	77
	402205			telekomunikacijske storitve		350	98	0	350	100
	402504			zavarovalne premije za objekte		1.300	0	0	1.300	100
	420300			nakup drugih osnovnih sredstev		660	650	-10	650	98
	420500			investicijsko vzdrževanje - objekti		4.200	4.173	0	4.200	100

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2022 - druga obravnava	Realizacija I. do IV. 2022	Spremembe plus/minus	REBALANS PRORAČUNA 2022	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		180523		Upravlj.in tek.vzdrž.šport.objektov - Športni park Skoke		1.000	230	0	1.000	100
			402200	električna energija		600	181	0	600	100
			402203	voda in komunalne storitve		200	49	0	200	100
			402503	tekoče vzdrž.drugih objektov		200	0	0	200	100
			420300	nakup opreme		0	0	0	0	#DIV/0!
		180524		Upravlj.in tek.vzdrž.šport.objektov - Športni park Dravski Dvor		900	42	-400	500	56
			402203	voda in komunalne storitve		400	42	-200	200	50
			402503	tekoče vzdrž.drugih objektov		500	0	-200	300	60
		180525		Upravlj.in tek.vzdrž.šport.objektov - ŠP Miklavž		6.150	3.433	400	6.550	107
			402200	električna energija		3.000	1.037	500	3.500	117
			402201	stroški ogrevanja		2.200	2.097	-100	2.100	95
			402203	voda in komunalne storitve		650	219	0	650	100
			402204	odvoz smeti		0	80	500	500	#DIV/0!
			420500	inv.vzdrž.in izboljšave		300	0	0	300	100
		180540		Investicije in investicijsko vzdrževanje športne dvorane Miklavž		2.000	0	-2.000	0	0
				Vzdrževanje in nakup opreme za športno dvorano (NRP OB169-05-02)						
			420500	inv.vzdrž.in izboljšave		2.000	0	-2.000	0	0
		180541		Investicije in inv.vzdrž.-športna igrišča		49.270	19.123	15.500	64.770	131
				Izgradnja-posodobitev športnih igrišč v občini Miklavž (NRP OB169-08-25)						
			420401	novogradnje		9.000	3.706	2.000	11.000	122
			420500	investicijsko vzdrževanje in izboljšave		0	13.449	13.500	13.500	#DIV/0!
			420804	načrti in druga projektna dokumentacija (športni objekt v ŠP Miklavž)		20.000	0	0	20.000	100
				Ureditev športnorekreativnega igrišča - Dobrovce (NRP OB169-06-05)						
			420300	nakup druge opreme		1.500	0	0	1.500	100
				urbana oprema (klopi)		1.500	0	0	1.500	100
			420401	novogradnje -		16.670	0	0	16.670	100
				postavitev zunanje ograje		16.670	0	0	16.670	100
				Ureditev športnega igrišča Dravski Dvor (NRP169-15-01)						
			420300	nakup opreme		100	0	0	100	100
			420401	novogradnje		2.000	1.968	0	2.000	100
		180541		Investicije in inv.vzdrž.-športna dvorana v naselju Dobrovce		0	0	15.000	15.000	#DIV/0!
				Izgradnja športne dvorane v naselju Dobrovce (NRP OB169-22-08)						
			420804	načrti in druga projektna dokumentacija (športni objekt v ŠP Miklavž)		0	0	15.000	15.000	#DIV/0!

Priloga: Suzana Gomolj, višja svetovalka I

4004 OBČINSKA UPRAVA-DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2022

18 ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe

Področje proračunske porabe vključuje programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo, Nacionalni program športa v RS

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Sofinanciranje kulture, športa in nevladnih organizacij v namen zviševanja ravni kulturnega, športno rekreativnega in družabnega življenja v občini, kakovostno sožitje različnih generacij, načrtovanje, gradnja in vzdrževanje javne kulturne in športne infrastrukture, zagotavljanje sredstev za realizacijo nacionalnega programa športa, ki se nanaša na lokalne skupnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

1803 - Programi v kulturi

1804 - Podpora posebnim skupinam

1805 - Šport in prostočasne dejavnosti

1805 Šport in prostočasne dejavnosti

Opis glavnega programa

V skladu z določili Zakona o športu lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu, tako da zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti. Poleg tega mora občina zagotoviti sredstva za izvedbo lokalnega programa športa, spodbujati in zagotavljati pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, načrtovati, graditi in vzdrževati lokalno pomembne javne športne objekte.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je spodbujanje športno-rekreacijske dejavnosti in zagotavljanje pogojev za delo organizacij, ki se ukvarjajo s športom in z mladino.

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

Letni cilj je zagotoviti sredstva za izvajanje programov športa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1809001 Programi športa

18059001 Programi športa

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za sofinanciranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu, Nacionalni program športa v RS

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

Soustvarjati pogoje za čim večjo vključenost občanov v športne aktivnosti, krepiti strokovno delo in izboljševanje materialnih pogojev. Izboljševati mrežo športnih objektov v občini, ki so namenjeni vsem kategorijam prebivalstva.

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje in razvoj športnih programov v občini.

180542 Odplačilo leasinga za športno dvorano

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina se je v letu 2004 zadolžila s finančnim leasingom zaradi izgradnje telovadnice-športne dvorane. Doba odplačila leasinga je 25 let, pogodbeni obrestni meri je vezana na 6 mesečni EURIBOR (trenutno veljavna letna obrestna mera sklenjena z aneksom je 1,65 % letno). V letu 2022 bomo v skladu z anuitetnim načrtom plačali 25.422,00 EUR.

Stanje glavnice po leasing pogodbi znaša na dan 31.12.2021: 239.098,11 EUR

Predvideno stanje glavnice na dan 31.12.2022: 217.123,31 EUR

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Letne obveznosti za odplačilo anuitet iz finančnega leasinga so vezane na amortizacijski načrt, ki je priloga aneksa z dne 01.10.2014.

19 IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe

Izobraževanje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja, ter vse oblike pomoči šolajočim.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji in Konvencija o otrokovih pravicah.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje prostorskih normativov in minimalnih tehničnih pogojev za izvajanje vzgojno-varstvene in izobraževalne dejavnosti za predšolsko in šolsko vzgojo v skladu z zakonodajo, zagotavljanje potrebnih kapacitet in ustrezne infrastrukture za izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, izgradnja športne infrastrukture.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

1906 - Pomoči šolajočim

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je določeno, da se na lokalni ravni zagotavljajo sredstva za kritje stroškov osnovnošolskega izobraževanja, kot so plače in drugi prejemki v skladu z zakonom, materialni stroški (uporabe prostora, opreme, sredstva za investicijo vzdrževanje nepremičnin, nabavo opreme), investicij, prevoz učencev in varstvo vozačev ter druge dodatne dejavnosti osnovne šole.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje kakovostnega osnovnošolskega izobraževanja, sodobnih vzgojno-izobraževalnih programov, ustreznih prostorov za izvajanje osnovnošolske dejavnosti.

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

Glavni letni cilj je zagotavljati primerne prostore in opremo za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo

Opis podprograma

Osnovnošolsko izobraževanje na območju občine se izvaja v OŠ Miklavž na Dravskem polju in podružnici v Dobrovcah. Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol opredeljujeta 82. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in 56. člen Zakona o osnovni šoli. V skladu s tema dvema zakonoma mora občina šolam zagotavljati sredstva za materialne stroške šolskega prostora, investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, dodatne dejavnosti osnovne šole.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o osnovni šoli, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programov osnovne šole

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

Dolgoročni cilji so zagotavljanje prostorskih in materialnih pogojev za delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov.

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

Glavni letni cilj je zagotavljati primerne prostore in opremo za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja.

190102 Odplačilo leasinga za obnovo in gradnjo osnovne šole

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina se je v letu 2004 zadolžila s finančnim leasingom zaradi obnove osnovne šole. Doba odplačila leasinga je 25 let, pogodbeni obrestna mera je vezana na 6 mesečni EURIBOR (trenutno veljavna letna obrestna mera sklenjena z aneksom je 1,65 % letno). V letu 2022 bomo v skladu z anuitetnim načrtom plačali 81.677,00 EUR za nakup poslovnih stavb in 38.842,00 EUR za nakup zemljišč.

Stanje glavnice po leasing pogodbi znaša na dan 31.12.2021: 1,107.701,26 EUR

Predvideno stanje glavnice na dan 31.12.2022: 1,003.081,89 EUR

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Letne obveznosti za odplačilo anuitet iz finančnega leasinga so vezane na amortizacijski načrt, ki je priloga aneksa z dne 01.10.2014.

Pripravila:

Tatjana Kramarič Petek

Proračunski uporabnik:		4004	OBČINSKA UPRAVA - družbene dejavnosti								
Področje:		18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE								
Področje:		19	IZOBRAŽEVANJE								
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				145.941	145.941	60.804	0	145.941	100	
<i>GPR</i>	<i>PPR</i>	<i>PP</i>	<i>konto pokonto</i>	<i>ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke</i>	<i>Naziv podkonta</i>	<i>Sprejeti proračun 2022</i>	<i>Veljavni proračun 2022</i>	<i>Realizacija I-IV 2022</i>	<i>Spremembe</i>	<i>Rebalans 2022</i>	<i>Indeks 11/8</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1805	Šport in prostocasne aktivnosti				25.422	25.422	10.588	0	25.422	100	
18059001	Programi športa				25.422	25.422	10.588	0	25.422	100	
	180542			Odplačilo leasinga za športno dvorano		25.422	25.422	10.588	0	25.422	100
				Pogodba o leasingu št. 740/04-802 delno, aneks 31							
			4206000	nakup zemljišč-finančni najem		25.422	25.422	10.588	0	25.422	100
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje				120.519	120.519	50.216	0	120.519	100	
19039001	Osnovno šolstvo				120.519	120.519	50.216	0	120.519	100	
	190102			Odplačilo leasinga za obnovo in gradnjo osnovne šole		120.519	120.519	50.216	0	120.519	100
				Pogodba o leasingu št. 739/04-800, aneks 27 in 740/04 801 delno, aneks 31							
			420070	nakup poslovnih stavb-finančni najem		81.677	81.677	34.032	0	81.677	100
			4206000	nakup zemljišč-finančni najem		38.842	38.842	16.184	0	38.842	100

Pripravila: Tatjana Kramarič Petek

4004 OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2022

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 in 18/21),
- 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 in 189/20 – ZFRO),
- 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 in 123/21),
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in 20/17),
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17, 43/18 in 54/21),
- 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 in 9/2019) in

drugi predpisi ter podzakonski akti, ki urejajo vsebino programov in financiranje na področju predšolske vzgoje.

Oznaka in nazivi glavnih programov:

- 1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Skrb za predšolsko vzgojo in varstvo otrok je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja in je v pristojnosti občin. Javne zavode, ki izvajajo dejavnost predšolske vzgoje ustanavljajo in financirajo občine. Temeljne naloge vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

V vrtce se vključujejo otroci od dopolnjene starosti najmanj 11 mesecev pa do vstopa v šolo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Slediti ciljem iz veljavnega Kurikula, ki je strokovna podlaga za delo v vrtcih in še posebej poudarja upoštevanje različnosti in drugačnosti otrok ter aktivno vlogo, ki jo imajo malčki v vrtcih danes, pri čemer je pri načrtovanju, uresničevanju in ocenjevanju dela v vrtcu prisotno tudi sodelovanje staršev.

Slediti ciljem, ki so opredeljeni v Zakonu o vrtcih, ki so:

- razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,
- razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah,
- razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja,
- negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja,
- spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja,
- spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja,
- posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja,
- spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja in
- razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.

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

Slediti ciljem in usmeritvam opredeljenim v Kurikulumu za vrtce in Zakonu o vrtcih in omogočiti vsem staršem možnost vključitve otrok v organizirano obliko varstva.

19029001 - Vrtci

Opis podprograma

Občina Miklavž na Dravskem polju je ustanoviteljica javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju, ki izvaja ob osnovnošolskem izobraževanju tudi dejavnost predšolske vzgoje.

Izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje se financira iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, plačil staršev, donacij in drugih virov.

V okviru javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Miklavž na Dravskem polju delujeta dve enoti vrtca, in sicer enota vrtca Vrtiljak v Miklavžu in enota vrtca Ciciban, Dobrovce. Zavod ima v vrtcu Ciciban v Dobrovcah oblikovan dva oddelka prvega starostnega obdobja in tri oddelke drugega starostnega obdobja in v vrtcu Vrtiljak v Miklavžu štiri oddelke prvega starostnega obdobja in šest oddelkov drugega starostnega obdobja. Oddelki v posamezni enoti so racionalno oblikovani in glede števila vključenih otrok dosegajo zgornjo mejo veljavnega normativa (fleksibilni normativ), ki je s sklepom občinskega sveta povečan za dva otroka na oddelok, 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 vrtnice 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 vrtnice 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 2022 je vključen skupen znesek plačil razlike med ceno programa in plačili staršev, ki jih bo občina poravnala na podlagi izstavljenih računov kot to določa 2. odstavek 3. člena Pravilnika.

Pričakovana so povišanja plačila razlike med ceno programa in plačili staršev za zaposlene v vrtcih, ki so posledica dviga posameznih elementov (stroški dela, materiala in storitev in stroški živil) za oblikovanje cen. Načrtovano povišanje je predvsem posledica sistemizacije novega delovnega mesta »tehnični delavec – vzdrževalec učne tehnologije« v deležu 0.50, na podlagi navodil NIZŠ in Sklepa o nujnih ukrepih na področju kadrovske problematike ter zaposlitev vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja zaradi preoblikovanja polovičnega oddelka v celi oddelk. Prav tako je potrebno zagotoviti finančna sredstva za izplačila redne delovne uspešnosti, ki znaša 2% osnovne plače in redna napredovanja v plačne razrede in nazive.

Načrtovana višina finančnih sredstev za plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev je skupno **930.000,00 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 2022 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 2021.

Načrtovana višina finančnih sredstev je **160.000,00 EUR**.

Rebalans proračuna 2022:

Načrtovano je znižanje finančnih sredstev za 10.000,00 EUR za plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev za storitve vrtcem iz drugih občin glede na pričakovano realizacijo plačil v letu 2022.

Načrtovana višina finančnih sredstev je **150.000,00 EUR**.

190013 – dejavnost javnih vrtcev – drugi nameni

Načrtovana so sredstva za:

- vrtec v naravi. S pomočjo občinskih sredstev bo vrtec izvedel poletni tabor za predšolske otroke, ki bo potekal v ČŠOD – Dom Škorpion.
- 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.

Načrtovana višina finančnih sredstev je **15.740,00 EUR**.

Rebalans proračuna 2022:

Načrtovano je znižanje finančnih sredstev glede na dosedanje realizacijo plačil stroškov izvajanja DSP in zaradi ne izvedbe smučarskega tečaja za predšolske otroke.

Načrtovana višina finančnih sredstev je **13.240,00 EUR**.

190040 – gradnja in investicijsko vzdrževanje vrtcev – objekti

Izgradnja vrtca Vrtiljak v Miklavžu

V letu 2022 so načrtovana sredstva za:

- prostor za shranjevanje otroških igrač in drugih rekvizitov,
- izvedbo asfaltne poti na igrišču vrtca,
- zamenjavo zasilne razsvetljave,
- brušenje parketa v dveh oddelkih vrtca,
- čiščenje steklene streha nad teraso vrtca,
- sanacija stropa na hodniku ob kuhinji.

Dograditev in obnova vrtca Ciciban v Dobrovcah

V letu 2022 so načrtovana sredstva za:

- izvedbo panelne ograje na otroškem igrišču, ki bo nadomestila ograjo z mrežo,
- servis mehčalne naprave za pripravo sanitarne vode.

Načrtovana višina finančnih sredstev za investicijsko vzdrževanje vrtcev je **12.404,00 EUR**.

Rebalans proračuna 2022:

Načrtovano je znižanje finančnih sredstev za plačilo stroškov investicijskega vzdrževanja vrtcev, in sicer se kot ne nujna vzdrževalna dela investicijskega značaja izločijo naslednja dela investicijsko vzdrževalna narave:

- ureditev prostora za shranjevanje otroških igrač in drugih rekvizitov,
- izvedba asfaltne poti na igrišču vrtca,
- brušenje parketa v dveh oddelkih vrtca,
- pregled tesnenja strehe in čiščenje žlebov.

Načrtovana višina finančnih sredstev je **3.594,00 EUR**.

190041 – nabava opreme

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

- opremo za kuhinji,
- voziček za čiščenje,
- pohištveno opremo,
- ortopedske stole za delo pedagoških delavcev,
- nahrbtno kosilnico,
- računalniški server.

Načrtovana višina finančnih sredstev je **6.427,00 EUR**.

Pripravila: Suzana Gomolj, višja svetovalka

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

Področje:	19	IZOBRAŽEVANJE
-----------	----	---------------

19 IZOBRAŽEVANJE						1.106.871	356.103	-21.310	1.085.561	98
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2022	Realizacija L do IV. 2022	Spremembe plus/minus	REBALANS PRORAČUNA 2022	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1902				Varstvo in vzgoja predšolskih otrok		1.106.871	356.103	-21.310	1.085.561	98
	19029001			Vrtci		1.106.871	356.103	-21.310	1.085.561	98
		190010		Dejav.jav.vrtcev-plač.razl.med ceno programa		912.300	300.506	0	912.300	100
			41192100	Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev		912.300	300.506	0	912.300	100
		190012		Dejavnost javnih vrtcev-plač.razl.med ceno programa in plač.razl.med ceno prog.v vrtcih in plač.staršev-stor.drugih vrtcev		160.000	47.410	-10.000	150.000	94
			4119214			160.000	47.410	-10.000	150.000	94
		190013		Dejavnost javnih vrtcev- drugi nameni		15.740	5.875	-2.500	13.240	84
			412000	tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		240	0	0	240	100
			413302911	tek.transf.za sred.za izdat.za blago in stor.-predšol.vzg.		15.500	5.875	-2.500	13.000	84
		190040		Gradnje in investic.vzdrž.vrtcev-objektí		12.404	0	-8.810	3.594	29
				Izgradnja vrtca Vrtiljak v Miklavžu (NRP OB169-07-43)				0		
			420201	novogradnje		4.310	0	-4.310	0	0
				prostor za shranjevanje otroških igrač in drugih rekvizitov		1.525	0	-1.525	0	0
				izvedba asfaltne poti na igrišču vrtca		2.785	0	-2.785	0	0
			402500	tekoče vzdrž.poslovnih objektov		3.500	0	-3.500	0	0
			432300911	investicijski transferji v javne zavode - predšolska vzgoja		1.727	0	0	1.727	100
				zamenjava zasilne razsvetljave		400	0	0	400	100
				sanacija stropa na hodniku ob kuhinji		310	0	0	310	100
				čiščenje steklene strehe nad teraso		1.017	0	0	1.017	100
				Dograditev in obnova vrtca Ciciban v Dobrovcah (NRP OB169-18-08)						
			420201	novogradnje		1.492	0	0	1.492	100
				izvedba panelne ograje na otroškem igrišču		1.492	0	0	1.492	100
			402500	tekoče vzdrž.poslovnih objektov		1.000	0	-1.000	0	0
			432300911	inv.transf. v javne zavode-predšol.vzgoja		375	0	0	375	100
				servis mehčalne naprave		375	0	0	375	100
		190041		Nabava opreme za vrtec		6.427	2.312	0	6.427	100
				Nakup opreme in ureditev igrišč za vrtca Vrtiljak in Ciciban (NRP OB169-00-05)						
			432300911	inv.transf. v javne zavode-predšol.vzgoja		6.427	2.312	0	6.427	100
				oprema za kuhinjo		2.500	37	0	2.500	100
				inox voziček		331	350	0	331	100
				pohištvena oprema		865	0	0	865	100
				stoli - sanus		1.520	1.520	0	1.520	100
				nahbtna kosilnica		806	0	0	806	100
				računalniški server		405	405	0	405	100

Pripravila: Suzana Gomolj, višja svetovalka

4004 OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI
OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2022

19 - IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe

Izobraževanje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokošolskega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

Primarno in sekundarno izobraževanje: v skladu z 82. členom Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja je občina dolžna zagotavljati sredstva za delovanje in razvoj osnovnega izobraževanja in glasbene šole.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj in 123/2022),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12 in 41/17 – ZOPOPP in 200/20 – ZOOMTV),
- Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 81/2006-UPB1),
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991 in 8/1996),
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 14/07, 34/09, 9/15 in 23/17),
- Pravilnik o štipendiranju v Občini Miklavž na Dravskem polju (Ur.l. RS, št. 23/12, 21/2015 in 17/2019)

in drugi predpisi ter podzakonski akti, ki urejajo vsebino programov in financiranje na področju šolstva.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Osnovni cilj občine na področju izobraževanja je skrb za razvoj in zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje programov na področju osnovnošolskega izobraževanja, izvajanja drugih izobraževalnih programov, glasbenega šolstva in pomoči šolajočim.

Dolgoročni cilji osnovnošolskega izobraževanja (Zakon o osnovni šoli) so:

- zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu,
- spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti,
- omogočanje osebnošolskega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe,
- pridobivanje možnosti 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 državljske 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 osebne 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 uravnoveženosti 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 2022, opis načrtovanih politik občine za leto 2022 in predlog finančnega ter delovnega načrta za osnovnošolsko izobraževanje, ki ga je predložila Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju.

Na postavki »drugi splošni material in storitve« so načrtovana finančna sredstva za izvedbo **energetskega pregleda objekta matične osnovne šole**, katerega namen je ocena stanja rabe energije v objektu šole, pregled sistemov, naprav ter ostalih porabnikov, priprava možnih ukrepov za zmanjšanje rabe energije, ocenitev možnosti za izvedbo, ocenitev prihrankov energije in ovrednotenje ukrepov z vidika stroškovne učinkovitosti.

V letu 2022 so materialni stroški osnovne šole in športne dvorane ostali na posameznih postavkah v enakem obsegu kot v letu 2021. Predvidena odstopanja v primerjavi s preteklim letom so posledica pričakovanih višjih obratovalnih stroškov, predvsem povišanja stroškov plačil za ogrevanje (plin) in dobavo el. energije.

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, ki so načrtovani v enakem obsegu kot v letu 2021.

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 2022 tudi finančna sredstva namenjena izvajanju javno veljavnega programa **Waldorfske osnovne šole**, ki jo obiskuje **šest otrok**, ki imajo stalno prebivališče v občini.

Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja so občine katerih občani so učenci, ki so z odločbami o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo vključeni v prilagojene in posebne program osnovnih šol za otroke s posebnimi potrebami v drugi občini, dolžne sofinancirati stroške teh šol. Obseg financiranja se določi glede na število učencev s posebnimi potrebami s stalnim prebivališčem v občini in vključuje sorazmeren del stroškov (materialni stroški in stroški dodatne dejavnosti šole). V šolskem letu 2021/2022 obiskuje programe **OŠ Gustav Šilih Maribor sedem učencev** s stalnim prebivališčem v občini Miklavž na Dravskem polju.

Finančna sredstva za materialne stroške osnovne šole so načrtovana v višini **149.915,00 EUR**.

Finančna sredstva za materialne stroške športne dvorane so načrtovana v višini **26.383,00 EUR**.

Rebalans proračuna 2022:

Načrtovano je znižanje finančnih sredstev za plačilo stroškov ne nujnih vzdrževalnih del na objektu (krovsko kleparske storitve).

Finančna sredstva za materialne stroške osnovne šole so načrtovana v višini 146.915,00 EUR.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

190070 - Dodatni programi v OŠ - Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše

Dejavnost Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše je med drugim nudenje strokovne pomoči otrokom in mladostnikom pri reševanju učnih težav oz. ob doživljanju šolskega neuspeha in pomoč staršem in poklicnim vzgojiteljem pri vzgoji otrok in pri razreševanju težjih oziroma najtežjih vzgojnih vprašanj.

Predvidena sredstva omogočajo pokrivanje sorazmernega deleža vseh stroškov dela, splošnih in fiksnih materialnih stroškov, v okviru dogovorjenega obsega dejavnosti centra, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Maribor. Center izvaja dejavnost za širše mariborsko območje. Finančna sredstva so zaradi povišanja stroškov dela načrtovana v nekoliko višjem obsegu na podlagi razdelilnika stroškov za izvajanje dejavnosti, ki ga je predložil svetovalni center.

Finančna sredstva so načrtovana v višini **12.460,00 EUR**.

190071- Dodatni programi v OŠ

Načrtovana so finančna sredstva ta sofinanciranje programov:

- **Zveze prijateljev mladine** - načrtovana finančna sredstva v višini **300,00 EUR** so namenjena izvajanju različnih prstočasnih programov (razne delavnice, počitniški programi, Bralna značka) za otroke in mladino.

190100 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol – objekti

Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za OŠ Miklavž po obnovi v letu 2005

Projekt dograditev OŠ Miklavž na Dravskem polju – matična šola

V letu 2022 je načrtovan pogodben prenos finančnih sredstev v višini **435.000,00 EUR** za dograditev treh učilnic in razširitev jedilnice matične osnovne šole, ki vključuje tudi dobavo pohištvene in druge opreme za izvajanje vzgojno izobraževalnih programov in **120.000,00 EUR** za zagotovitev dodatnih del, ki jih bo potrebno izvesti v okviru projekta prizidave objekta osnovne šole Miklavž. Dodatna dela zajemajo izvedbo evakuacijske poti in požarnih stopnic, dodatna dela pri izvedbi meteorne kanalizacije (odvodnjavanje streh) in izvedbo alu-steklene stene v jedilnici objekta.

Z zagotovitvijo dodatnih učilnic za učence 2. VIO se bo sprostila mala telovadnica, ki se bo ponovno uporabljala za izvajanje programov predšolske vzgoje in tudi za izvajanje športnih programov druge aktivnosti v popoldanskem času. Prav tako se bo namenil prostor ob učilnicah prvega VIO za delo malih učnih skupin. Izvajanje pouka, ki je občasno potekal tudi v knjižnici in računalniški učilnici, ne bo več potrebno in bodo ti prostori ponovno v celoti služili svojemu prvotnemu namenu. Z dograditvijo oz. razširitvijo šolske jedilnice bodo omogočeni boljši prostorski pogoji za učence in lažjo organizacijo šolske prehrane.

Načrtovan je tudi pogodben prenos finančnih sredstev v višini **6.475,00 EUR** za izdelano projektno dokumentacijo, s katero so določene lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične

značilnosti nameravane in izvedene gradnje ter obsega izdelavo idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo in projekta izvedenih del.

Za izvedbo strokovnega nadzora nad GOI za dograditev prostorov matične osnovne šole je načrtovan prenos finančnih sredstev v višini **4.185,00 EUR**.

Rebalans proračuna 2022:

Na postavki »novogradnje« je načrtovano povišanje finančnih sredstev v obsegu 273.000,00 EUR za izvedbo projekta »Prizidava OŠ Miklavž na Dravskem polju«, ki predvideva dograditev treh učilnic in razširitev jedilnice matične osnovne šole.

Bistveni razlogi za povišanje izdatkov za izvedbo GOI del so sledeči:

- **izvedba dodatnih del**, ki jih je potrebno nujno izvesti, zaradi zagotovitve funkcionalnosti objekta in izpolnjevanje zahtev, ki jih morajo izpolnjevati objekti za zagotavljanje njihove varne in učinkovite uporabe:
 - izvedba alu steklene stene v jedilnici šole, ki je bila prvotno načrtovana kot demontaža in prestavitev le-te,
 - izolacijska dela na objektu (fasada), zaradi zagotovitve zahtev opredeljenih v elaboratu hrupa,
 - odvodnjavanje strehe jedilnice (izvedba revizijskih jaškov, peskolovov in dodatne ponikovalnice),
- **izvedba del za zagotovitev varnosti pred požarom** v skladu z določili Gradbenega zakona, Pravilnika o požarni varnosti v stavbah in Načrtom požarne varnosti, ki vključuje:
 - izvedbo evakuacijske poti (jeklena konstrukcija) iz novo zgrajenih učilnic v I. nadstropju ,
 - zamenjavo gradbenih elementov - stavbnega pohištva z elementi, ki omejujejo širjenje požara,
 - izvedbo avtomatskega javljanja požara za požarni sektor – I, ki zajema sistem za odkrivanje in javljanje požara v šolskih objektih, ki v obstoječem objektu šole ni bil izveden. Zagotoviti je potrebno sistem popolne zaščite – adresabilni sistem, ki vključuje:
 - sistem AJP s centralo
 - ureditev sistema odvoda dima in toplote
 - ureditev detekcije plina
 - ureditev izklopa prezračevanja in ventilacije v primeru požara
 - ureditev požarnih loput
 - ureditev izklopa dvigala v primeru požara.

Na postavki »investicijsko vzdrževanje in izboljšave« je načrtovano znižanje finančnih sredstev za plačilo stroškov ne nujnih vzdrževalnih del na objektu (krovsko kleparske storitve).

Na postavki »nadzor« je načrtovano povišanje sredstev za izvedbo strokovnega nadzora v okviru projekta »Prizidava OŠ Miklavž na Dravskem polju- ureditev požarne varnosti«.

190101 - Nabava opreme za osnovne šole

Na postavki obnova opreme so v letu 2022 načrtovana sredstva za:

- nabava dveh interaktivnih zaslonov za potrebe novih učilnic,
- nabavo knjig za knjižnico,
- nabavo stojala za skiroje,

- nabavo SSD diskov za računalnike.

Skupaj se za nabavo opreme v osnovni šoli nameni **10.565,00 EUR**.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

V šolskem letu 2021/2022 se v **Zavodu Antona Martina Slomška, OE Glasbena in baletna šola A .M. Slomška** izobražuje **pet otrok** iz občine in **en otrok** v **Zasebni glasbeni šoli v samostanu sv. Petra in Pavla**.

86. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja določa, da pripadajo zasebnim šolam, ki izvajajo javno veljavne programe osnovnega glasbenega izobraževanja in izpolnjujejo pogoje, sredstva iz državnega proračuna oz. proračuna lokalne skupnosti.

Pogoji za sofinanciranje zasebne glasbene šole so:

- da glasbena šola v vzgojno-izobraževalnem glasbenem programu izvaja pouk najmanj treh orkestrskih inštrumentov in ima vpisanih najmanj 35 učencev,
- da imajo zaposlene oziroma drugače zagotovljene učitelje oziroma vzgojitelje, potrebne za izvedbo javno veljavnega programa v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Zasebni šoli, ki izvaja programe iz prvega odstavka tega člena, se za izvedbo programa zagotavlja 85% sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne šole. Zasebnim šolam ne pripadajo sredstva za naložbe, investicijsko vzdrževanje in opremo. Občina glasbeni šoli zagotavlja sredstva za materialne stroške in sredstva za nadomestila delavcem v skladu s kolektivno pogodbo (prehrano in prevoz na delo).

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

Zagotavljanje sredstev za dejavnosti, ter kvalitetne prostore, ki vodijo do kvalitetnega glasbenega izobraževanja. Kazalnik je število vpisanih učencev v glasbeno šolo.

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

Zagotavljanje sredstev za kritje drugih osebnih prejemkov in materialnih stroškov, vezanih na prostor. Kazalnik je število vpisanih učencev v glasbeno šolo.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

190110 – Materialni stroški v glasbeni šoli

V okviru izvajanja programa osnovnega glasbenega izobraževanja so načrtovana finančna sredstva za delno pokrivanje materialnih stroškov in sredstva za delno pokrivanje nadomestil stroškov delavcem obeh glasbenih šol, in sicer:

- **Glasbene in baletne šole Zavoda Antona Martina Slomška** iz katerega je razvidno, da je 5 otrok vpisanih v izobraževalni program. Za te namene smo predvideli **1.200,00 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 **200,00 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 2021/2022 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 višjem obsegu kot v preteklem letu.

Skupaj se za sofinanciranje jezikovnih programov načrtuje 10.100,00 EUR.

Glavini program 1906 - Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za subvencioniranje šolske prehrane in šole v naravi, sredstva za kritje prevoznih stroškov učencem, ki obiskujejo osnovnošolske izobraževalne programe ter štipendije dijakom, študentom in učencem - perspektivnim športnikom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Čim večjemu številu otrok omogočiti oz. zagotoviti prehrano v šoli, udeležbo v šoli v naravi, zagotoviti varno pot v šolo ter s podeljevanjem štipendij spodbujati izobraževanje in doseganje višje izobrazbene ravni dijakov in študentov s slabšim socialno ekonomskim položajem.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ohraniti nivo možnosti izvajanja programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069003 Štipendije

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

Podprogram vključuje subvencije prehrane učencem s slabšim socialnim položajem ter stroške dela kuharice in pomočnice kuharice, brezplačne prevoze osnovnošolcev, kar je zakonska obveznost občine za učence, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km, oziroma nimajo zagotovljene varne poti v šolo ter subvencioniranje šole v naravi.

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

Zagotoviti prehrano vsem osnovnošolskim otrokom, zagotoviti varno in brezplačno pot v vsem osnovnošolcem, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km oziroma nimajo zagotovljene varne poti v šolo ter omogočiti udeležbo v šoli v naravi za vse učence po sprejemljivih cenah.

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

Ohraniti enak nivo izvajanja programa kot v preteklih letih.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

190200 – Subvencioniranje šolske prehrane

Sofinanciranje priprave kosil je odločitev in pristojnost občine, saj spadajo te subvencije med nadstandardne programe, zato tudi ni normativov, ki bi predpisovali število kuharskega kadra. OŠ Miklavž na Dravskem polju zaposluje glede na število priprav in razdelitve kosil.

Skupaj znašajo finančna sredstva za štiri delavce v kuhinji **77.200,00 EUR.**

Razen sredstev za kuharski kader zagotavlja občina še dodatna sredstva v višini **4.500,00 EUR**, ki so namenjena sofinanciranju obrokov šolske prehrane (kosila), ki se ne sofinancirajo iz državnega proračuna in so predvidena v enakem obsegu kot v preteklem letu.

190210 – Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj

V predlogu finančnega načrta so v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli predvidena sredstva v višini **8.500,00 EUR** za prevoze učencev, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km.

V finančnem načrtu za leto 2022 smo na postavki »Prevozi učencev na nevarnih relacijah« predvideli sredstva v višini **4.000,00 EUR**.

Kot nadstandardna oblika financiranja prevozov otrok so načrtovana tudi sredstva za subvencije mesečnih vozovnic osnovnošolskim otrokom, ki nimajo pravice do brezplačnega prevoza ali povrnitve stroškov prevoza in so oddaljeni od matične osnovne šole, to je šole, v šolskem okolišu stalnega prebivališča, več kot dva kilometra v zimskih mesecih (december, januar, februar) in sicer v višini polovice stroška mesečne vozovnice.

Finančna sredstva za financiranje prevozov otrok z doplačilom so načrtovana v višini **500,00 EUR**.

Občina Miklavž na Dravskem polju je na pobudo zavodov, ki izvajajo programe za otroke s posebnimi potrebami in prošnjo posameznih staršev od leta 2019 organizira in financira poseben prevoz prevozov otrok s posebnimi potrebami.

Izbrani izvajalec v šolskem letu 2021/2022 izvaja prevoze 9 otrok s stalnim prebivališčem v občini Miklavž na Dravskem polju v Center za sluh in govor in nazaj oz. OŠ Gusta v Šilih in nazaj.

Finančna sredstva za financiranje prevozov otrok s posebnimi potrebami so načrtovana v višini **27.000,00 EUR** in vključujejo tudi povrnitev prevoznih stroškov staršem, katerih otroci zaradi posebnih okoliščin ne morejo uporabljati organiziranega prevoza.

Načrtovani so tudi stroški za prevoze učencev v 1. razredu osnovne šole v višini **250,00 EUR**.

Rebalans proračuna 2022:

Glede na dosedanje nižjo realizacijo plačil prevozov otrok s posebnimi potrebami, se korigira obseg finančnih sredstev za tovrstne prevoze. Finančna sredstva za financiranje prevozov otrok s posebnimi potrebami se načrtujejo v višini 25.000,00 EUR in vključujejo tudi povrnitev prevoznih stroškov staršem, katerih otroci zaradi posebnih okoliščin ne morejo uporabljati organiziranega prevoza.

190290 – Subvencioniranje šole v naravi

Načrtovana dotacija v višini 1.000,00 EUR je namenjena subvencioniranju šole v naravi tistim otrokom, katerih starši tega zneska niso zmožni poravnati, na predlog svetovalne službe v šoli.

19069003 - Štipendije

Opis podprograma

V okviru podprograma so sredstva namenjena za štipendije dijakom, študentom in učencem - perspektivnim športnikom. Sredstva se razdelijo na podlagi sprejetega pravilnika, štipendije pa se podelijo tistim, ki na podlagi meril iz pravilnika dosežejo višje število točk. Praviloma dosežejo višje število točk tisti dijaki in študentje, katerih dohodki staršev so nižji od slovenskega povprečja.

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

Pomoč socialno šibkejšim slojem v procesu izobraževanja. Kazalniki so število dijakov in študentov s štipendijo in njihovi izboljšani rezultati v formalnih oblikah izobraževanja.

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

Zagotavljanje sredstev za štipendije in s tem izenačevanje dostopnosti do formalnih oblik izobraževanja za vse dijake in študente.

Kazalnik je število podeljenih štipendij.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

190330 – Štipendije za druga področja

Načrtovana so finančna sredstva za dodelitev štipendij v šolskem letu 2021/2022 in delno tudi v šolskem letu 2022/2023 in so namenjena spodbujanju izobraževanja in doseganju višje izobrazbene ravni dijakov in študentov s slabšim socialno ekonomskim položajem.

Občina Miklavž na Dravskem polju dodeljuje štipendije za dijake in študente, kot pomoč pri izobraževanju v javno veljavnih izobraževalnih programih in tudi učencem, ki imajo stalno prebivališče v občini Miklavž na Dravskem polju in dosegajo izjemne dosežke na področju športa ali kulture.

Sredstva za štipendije se zagotavljajo v okviru vsakoletnega proračuna občine, podeljujejo se za tekoče študijsko oziroma šolsko leto za dijake in študente v višini **42.000,00 EUR** in za učence, ki dosegajo izjemne dosežke v višini **3.000,00 EUR**.

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

Predstavlja sredstva za zagotavljanje izvajanja programov javnih del.

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

Dolgoročni cilj aktivne politike zaposlovanja je zmanjšati brezposelnost.

Kazalci: število odobrenih programov javnih del in število vključenih udeležencev javnih del.

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

Letni cilj aktivne politike zaposlovanje je zmanjšati brezposelnost.

Kazalci: število odobrenih programov javnih del in število vključenih udeležencev javnih del.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

100013 – javna dela na področju šolstva

Na postavki - javna dela na področju šolstva, so načrtovana sredstva za izvajanje programa javnih del – informator v osnovni šoli v višini **1.900,00 EUR**.

Pripravila: Suzana Gomolj, višja svetovalka

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

Področje:	19
-----------	----

19	IZOBRAŽEVANJE					956.833	382.941	267.415	1.224.248	128
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnosti v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2022 - druga obravnava	Realizacija I. do IV. 2022	Spremembe plus/minus	REBALANS PRORAČUNA 022	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje					780.383	297.510	269.415	1.049.798	135
19039001	Osnovno šolstvo					778.983	297.510	269.415	1.048.398	135
190060	Materialni stroški v osnovnih šolah					149.915	50.629	-3.000	146.915	98
	402099			drugi splošni material in storitve		3.000	0	-3.000	0	0
	413302912			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor. - OŠ		141.515	49.239	0	141.515	100
				električna energija		19.000	7.436	0	19.000	100
				ogrevanje - plin		42.000	24.301	0	42.000	100
				dimn. storitve		700	437	0	700	100
				voda in taksa		11.300	3.671	0	11.300	100
				odvoz odpadkov		10.700	2.194	0	10.700	100
				NUSZ		2.610	868	0	2.610	100
				čiščenje oken		700	0	0	700	100
				čiščenje prostorov		2.500	833	0	2.500	100
				tekoče vzdrževanje prostorov in opreme		15.000	5.000	0	15.000	100
				čiščenje lovilcev maščob v kuhinji		800	0	0	800	100
				servis dvigal		2.600	608	0	2.600	100
				servis prezračevalnih naprav		1.980	0	0	1.980	100
				servis klimatskih naprav		1.025	0	0	1.025	100
				stroški uporabe avtomobila		800	589	0	800	100
				zavarovanje		13.000	0	0	13.000	100
				varovanje objektov		1.900	855	0	1.900	100
				zdravniški pregledi		200	0	0	200	100
				revizorske storitve		3.200	0	0	3.200	100
				pregled in servis gasilnih aparatov in hydr.		500	0	0	500	100
				prevozi učencev v matično šolo		4.000	1.090	0	4.000	100
				drugi servisi in pregledi		7.000	1.358	0	7.000	100
	Stroški osnovnošolskega prostora - Waldorfska šola									
	413302912			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osnovn		1.200	0	0	1.200	100
	Stroški osnovnošolskega prostora - OŠ Gustava Šiliha Maribor									
	413302912			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osnovn		4.200	1.390	0	4.200	100
190061	Materialni stroški v osnovnih šolah ŠPORTNA DVORANA					26.383	6.392	0	26.383	100
	402200			električna energija		4.500	1.981	0	4.500	100
	402500			tekoče vzdrževanje posl. objektov		2.800	975	0	2.800	100
	420500			investicijsko vzdrževanje in izboljšave		4.000	0	0	4.000	100
	402504			Zavarovanje		2.600	0	-2.600	0	0
	413302912			tek.transf.za sred.za izd.za blago in st.		12.483	3.436	2.600	15.083	121
				plin - športna dvorana		5.000	2.472	0	5.000	100
				voda in taksa		1.600	608	0	1.600	100
				čiščenje prostorov		200	31	0	200	100
				papirna galanterija		350	0	0	350	100
				zavarovanje		0	0	2.600	2.600	#DIV/0!
				tekoče vzdrževanje prostorov in opreme		1.000	180	0	1.000	100
				servis prezračevalnih naprav		1.400	0	0	1.400	100
				varovanje objektov		500	145	0	500	100
				pregled in servis gasilnih aparatov		100	0	0	100	100
				servis strehe na telovadnici - tesnenje obrob		1.650	0	0	1.650	100
				Servis in pregled naprav v telovadnici		683	0	0	683	100

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2022 - druga obravnava	Realizacija I. do IV. 2022	Spremembe plus/minus	REBALANS PRORAČUNA 022	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		190070		Dodatni programi v OŠ-Svet.center za otroke		12.460	2.847	0	12.460	100
			413300912	tek.transf.za sred.za PLAČE in dr.izd.zaposl.		10.120	1.521	0	10.120	100
			413301912	tek.transf.za sred.zaPRISPEVKE .delod.-osnovno šolstvo		1.430	1.139	0	1.430	100
			413302912	tek.transf.za sred.za IZDATKE za blago in stor.-osnovno šolstvo		760	153	0	760	100
			413310912	tek.transf. v javne zavode-za PREMJE		150	34	0	150	100
		190071		Dodatni programi v OŠ		300	0	0	300	100
			412000	tek.transf.neprof.org.in ustanovam		300	0	0	300	100
				Programi ZPM (Bralna značka)		300	0	0	300	100
			413302912	tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osnovn		0	0	0	0	#DIV/0!
		190100		Gradnja in invest.vzdrževanje osnovnih šol-objekti		579.360	235.636	272.415	851.775	147
				Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za podružnično OŠ Dobrovec (NRP OB169-01-04)						
			432300912	inv.transf. v javne zavode-osnovna šola		0		0	0	#DIV/0!
				Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za OŠ Miklavž po obnovi v letu 2005 (NRP OB169-08-26)						
			420401	novogradnje		555.000	233.572	273.000	828.000	149
			420500	investicijsko vzdrževanje in izboljšave		2.800	0	-2.800	0	0
			420801	nadzor		4.185	2.064	2.215	6.400	153
			420804	načrti in druga projektna dokumentacija		17.375	0	0	17.375	100
			432300912	investicijski transferji v javne zavode - OŠ		0	0	0	0	#DIV/0!
		190101		Nabava opreme za osnovne šole		10.565	2.006	0	10.565	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	830	0	1.500	100
				nabava knjig za knjižnico		1.500	830	0	1.500	100
			432300912	inv.transf. v javne zavode-osnovna šola		9.065	1.176	0	9.065	100
				nabava interaktivnih zaslonov		7.000	0	0	7.000	100
				stojalo za skiroje		895	0	0	895	100
				SSD diski za računalnike		1.170	1.176	0	1.170	100
		19039002		Glasbeno šolstvo		1.400	795	0	1.400	100
		190110		Materialni stroški v glasbeni šoli		1.400	795	0	1.400	100
			413302912	tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo		1.400	795	0	1.400	100
				Glasbena šola v samostanu sv. Petra in Pavla		200	102	0	200	100
				Glasbena šola Antona Martina Slomška		1.200	692	0	1.200	100
1905				Drugi izobraževalni programi		10.100	3.104	0	10.100	100
	19059002			Druge oblike izobraževanja		10.100	3.104	0	10.100	100
		190250		Sofinanciranje jezikovnih programov		10.100	3.104	0	10.100	100
			411999	drugi transf.posam. in gospodinjstvom		10.100	3.104	0	10.100	100
1906				Pomoč šolajočim		166.350	82.328	-2.000	164.350	99
		19069001		Pomoči v osnovnem šolstvu		121.350	57.731	-2.000	119.350	98
		190200		Subvencioniranje šolske prehrane		81.700	29.756	0	81.700	100
			411903	regresiranje prehrane učencev in dijakov		4.500	1.131	0	4.500	100
			413300912	tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.		60.800	23.192	0	60.800	100
			413300912	tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.-drugi os.prej.		6.700	2.058	0	6.700	100
			413301912	tek.transf.za sred.za prisp.delodaj.-osnovno šolstvo		8.000	2.751	0	8.000	100
			413310912	tek.transf. v javne zavode-za premije		1.700	624	0	1.700	100
		190210		Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj		38.650	27.974	-2.000	36.650	95

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2022 - druga obravnava	Realizacija I. do IV. 2022	Spremembe plus/minus	REBALANS PRORAČUNA 022	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			411900	regresiranje prevozov v šolo		38.650	13.987	-2.000	36.650	95
				prevozi učencev nad 4 km		8.500	3.380	0	8.500	100
				prevozi učencev - nevarne relacije		2.400	1.023	0	2.400	100
				prevozi otrok - zimski meseci		500	85	0	500	100
				prevozi otrok s posebnimi potrebami		27.000	9.499	-2.000	25.000	93
				prevozi učencev - 1. razred		250	0	0	250	100
		190290		Subvenc. šole v naravi		1.000	0	0	1.000	100
			411902	doplačila za šolo v naravi		1.000	0	0	1.000	100
		19069003		Štipendije		45.000	24.597	0	45.000	100
			190330	Štipendije za druga področja		45.000	24.597	0	45.000	100
			411799	druge štipendije		45.000	24.597	0	45.000	100
				socialne štipendije		42.000	24.597	0	42.000	100
				športne štipendije		3.000	0	0	3.000	100
1003				Aktivna politika zaposlovanja		2.500	0	0	2.500	100
		10039001		Povečanje zaposljivosti		2.500	0	0	2.500	100
			100013	Javna dela na področju šolstva		2.500	0	0	2.500	100
			4119993	drugi transf. posam.-javna dela v jav.zav.		2.500	0	0	2.500	100

Pripravila: Suzana Gomolj, višja svetovalka

4004 OBČINSKA UPRAVA-DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2022

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 in 17/2022);
- 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 in 54/2022);
- 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 in 54/2022-ZUPŠ-1);
 - 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 in 54/2022);
 - 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 in 153/2021);
 - 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 finančna sredstva za enkratne prispevke staršem ob rojstvu otrok v višini **9.000,00 EUR**.

V letu 2022 so načrtovana sredstva 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 2022 so prav tako načrtovana sredstva v višini **8.206,00 EUR** za financiranje prehrane vsem otrokom do 4. meseca starosti in dietne prehrane za socialno ogrožene otroke z zdravstveno indikacijo do 2. leta starosti. Recepte za brezplačno hrano izdajajo pediatri ob rednih mesečnih pregledih dojenčkov na osnovi zdravstvene slike otroka.

Sredstva za pomoč staršem ob rojstvu otrok so načrtovana v višini **17.206,00 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 25 let.

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 19 let 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 **15.100,00 EUR**.

200030 - drugi občinski programi v pomoč družini

V letu 2022 so tako kot pretekla leta načrtovana sredstva za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin in sredstva za letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami.
Sredstva so načrtovana v višini **8.400,00 EUR**.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Občina na podlagi Zakona o socialnem varstvu zagotavlja:

- socialno varstvo invalidov preko financiranja družinskega pomočnika,
- socialno varstvo drugih pomoči potrebnih oseb, starih in obnemoglih s financiranjem oziroma sofinanciranjem domske oskrbe,
- mrežo javne službe za pomoč družini na domu,
- socialno varstvo materialno ogroženih (plačila 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.

Opis podprograma

Institut družinskega pomočnika, ki je bil uveden leta 2004, ima pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju kakovosti življenja invalidnih oseb.

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

Omogočiti osebam, ki same niso sposobne samostojnega življenja, da skupaj z družinskim pomočnikom živijo dostojno življenje.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so v odmiku od institucionalnega varstva tem osebam. Ta oblika je v primerjavi z institucionalnim varstvom do uporabnikov veliko bolj prijazna, hkrati pa je tudi ugodnejša kot institucionalno varstvo.

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

Zagotoviti sredstva za financiranje družinskih pomočnikov vsem osebam, ki tovrstno pomoč potrebujejo.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

200070 – financiranje družinskega pomočnika

Pravico do izbire družinskega pomočnika ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (invalidna oseba). Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje in je lahko tudi družinski član (npr. eden od staršev). Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek oz. sorazmernega dela plačila za izgubljen dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega. O tej pravici odloča Center za socialno delo Maribor. Občina je v letu 2021 izvajala izplačilo in obračun ter izplačilo davkov in prispevkov za socialno varnost štirim družinskim pomočnikom.

Na podlagi **Zakona o finančni razbremenitvi občin**, ki je začel veljati s 1. 1. 2021 se na državo prenaša financiranje družinskega pomočnika v celoti. ZFRO določa, da financiranje pravic družinskega pomočnika iz občin preide na RS, in sicer glede:

- izplačila delnega plačila za izgubljeni dohodek in
- plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti ter zavarovanja za starševsko varstvo.

Prehodna določba 36. člena ZFRO določa, da je v času od začetka uporabe tega zakona do 31.12. 2021, občina stalnega prebivališča invalidne osebe še vedno dolžna izplačati sredstva, vendar v breme ministrstva. Ministrstvo bo povrnilo občini izplačana sredstva v letu 2021 do konca koledarskega leta 2022, na podlagi izdanega računa, ob predhodno potrjeni specifikaciji vseh stroškov za družinskega pomočnika.

V letu 2022 so sredstva za financiranje družinskega pomočnika načrtovana v višini **4.000,00 EUR**, in sicer za plačilo zahtevka za mesec december 2021, plačilo katerega zapade v januar 2022.

Rebalans 2022:

Na podlagi prejetega zahtevka za financiranje družinskega pomočnika za mesec december 2021 v višini 3.530,00 EUR, ki je zapadel v plačilo januarja 2022, se za te namene zniža obseg sredstev v višini 470,00 EUR.

200100 – bivanje drugih pomoči potrebnih oseb v splošnih socialnih zavodih

Načrtovana so sredstva za plačevanje oz. doplačevanje oskrbnih stroškov in bivanje drugih pomoči potrebnih oseb v splošnih socialnih zavodih (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 v letu 2022 načrtovano v enakem obsegu kot v letu 2021 in je odvisno od števila oskrbovancev in obsega oskrbe. Vloge za (do)plačilo institucionalnega varstva obravnava v upravnem postopku Center za socialno delo na predlog oz. vlogo stranke. Cene storitev oblikujejo posebni in splošni socialni zavodi s sklepom Sveta zavoda ob soglasju ustanovitelja - Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ). V letu 2022 so sredstva načrtovana v višini **25.000,00 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

200090 – Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih

Načrtovana so sredstva za plačevanje oz. doplačevanje oskrbnih stroškov odraslih oseb v posebnih (npr. Dornava, Hrastovec) in splošnih (npr. Idila, Rakičan, Dom Danice Vogrinec, Sončni Dom) socialnih zavodih v skladu s 16. in 130. členom Zakona o socialnem varstvu. Plačilo oz. doplačilo oskrbnih stroškov je za sofinanciranje bivanja starejših oseb v splošnih in posebnih socialnih zavodih načrtovano v večjem obsegu kot v letu 2021 in je odvisno od števila oskrbovancev in obsega oskrbe. Vloge za (do)plačilo institucionalnega varstva obravnava v upravnem postopku Center za socialno delo na predlog oz. vlogo stranke. Cene storitev oblikujejo posebni in splošni socialni zavodi s sklepom Sveta zavoda ob soglasju ustanovitelja - Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ).

V letu 2022 so sredstva načrtovana v višini **84.500,00 EUR**.

Rebalans 2022:

Število oskrbovancev v splošnih socialnih zavodih se med letom spreminja. Glede na dosedanje realizacije je predvideno zvišanje v višini 7.000,00 EUR za plačilo oskrbnin v splošnih socialnih zavodih.

200110 - Dejavnost izvajanja pomoči na domu

Načrtovana so sredstva namenjena pomoči na domu, ki jo od 1. 12. 2008 za občino izvaja Dom upokojencev Danice 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 2022 načrtovana v višini **120.000,00 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 2022 so sredstva načrtovana v višini **9.000,00 EUR**.

200150 – Pomoč pri uporabi stanovanja

Občina v skladu z določili stanovanjskega zakona zagotavlja sredstva za namene subvencioniranja neprofitne najemnine. Število upravičencev do subvencije narašča, kar neposredno vpliva na dvig načrtovanih sredstev v višini **30.000,00 EUR** za leto 2022.

Do subvencioniranja najemnine je upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju, v bivalni enoti (namenjena začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb), v namenskem najemnem stanovanju, v tržnem stanovanju in v hišniškem stanovanju.

Na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin, ki je začel veljati s 1. 1. 2021 se na državo prenaša subvencioniranje prosilcev za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja v celoti.

Dosedanji peti odstavek 121. b člena SZ-1 je določal, da sredstva za subvencioniranje prosilcev za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja zagotavljajo državni proračun in občinski proračuni, vsak do ene polovice. Potrebna sredstva so se med letom zagotavljala iz občinskih proračunov. Po zaključku koledarskega leta so se na zahtevo občinskih organov iz državnega proračuna povrnili založena sredstva plačanih zneskov subvencij.

ZFRO pa sedaj na novo določa, da se bodo v bodoče sredstva za subvencioniranje prosilcev za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja v celoti zagotavljala iz državnega proračuna. Potrebna sredstva bodo med letom tudi po novi ureditvi zalagali občinski proračuni. Po zaključku koledarskega leta pa se bodo na zahtevo občinskih organov iz državnega proračuna povrnili založena sredstva v celoti in ne le v polovičnem znesku kot do sedaj.

Spremenjena zakonodaja na področju zagotavljanja subvencij k tržnim najemninam se bo začela uporabljati v letu 2022.

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 2022 so za namene t.i. "socialnega pokopa" predvidena sredstva v višini **1.400 EUR**.

Sredstva namenjena socialnemu varstvu materialno ogroženih so načrtovana v skupni višini **40.400,00 EUR**.

20049005 - Socialno varstvo zasvojenih

Opis podprograma

Podprogram zajema pomoč pri zdravljenju odvisnikov. Občina sofinancira delovanje Centra za preprečevanje odvisnosti, ki izvaja programe pomoči pri zdravljenju odvisnosti od nedovoljenih drog.

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

Cilj programa je doseganje stabilne abstinence od prepovedanih drog in drugih kemičnih substanc, izobraževanje in zaposlitve v skladu s sposobnostmi in motivi posameznika, oblikovanje nove socialne mreže in kvalitetne izrabe prostega časa.

Kazalec je število odvisnikov, ki so vključeni v programe centra.

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

Zagotavljanje strokovne pomoči odvisnikom in tudi njihovim družinskim članom, zmanjšanje števila 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 smo za pakete, ki so namenjeni socialno ogroženim družinam in posameznikom predvideli finančna sredstva v enakem obsegu kot v preteklem letu, in sicer v višini **5.700,00 EUR**.

200200 – Medgeneracijski center

Občina Miklavž na Dravskem polju se je kot projektni partner vključila v projekt z naslovom Večgeneracijski center (VGC) Štajerska, ki ga je na Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prijavil Dom Danice Vogrinec Maribor.

Cilj projekta vzpostavitve oz. delovanja Večgeneracijskega centra je zagotavljati različne preventivne programe (vsebine in aktivnosti), namenjene predvsem družinam, posameznim družinskim članom in starejšim ter drugim ranljivim skupinam.

Projekt bomo sofinancirali od začetka izvajanja projekta do zaključka projekta v višini **3.000,00 EUR**.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

Glavni program 1003 – Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zmanjševanje brezposelnosti.

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

Zaposlitev brezposelnih oseb, število novih delovnih mest (JD).

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

Predstavlja sredstva za zagotavljanje izvajanja programov javnih del.

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

Dolgoročni cilj aktivne politike zaposlovanja je zmanjšati brezposelnost.

Kazalci: število odobrenih programov javnih del in število vključenih udeležencev javnih del.

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

Letni cilj aktivne politike zaposlovanje je zmanjšati brezposelnost.

Kazalci: število odobrenih programov javnih del in število vključenih udeležencev javnih del.

100014 – Javna dela na področju sociale

Načrtovana so sredstva za sofinanciranje programov javnih del na socialnovarstvenem področju. V skladu z določili Zakona o urejanju trga dela, Zavod za zaposlovanje vsako leto objavi javni razpis za izvajanje programov javnih del v Republiki Sloveniji. Zavod za zaposlovanje prispeva za izvajanje javnih del na območju občine Miklavž najmanj 65 %

sredstev, občina kot naročnik javnih del pa razliko do izhodiščne plače po Splošni kolektivni pogodbi za negospodarstvo. Programi javnih del so namenjeni med drugim tudi uporabnikom iz naše občine, prav tako so vključeni v posamezne programe tudi naši občani kot udeleženci v javnih delih. V letu 2022 se za sofinanciranje programov javnih del v javnih zavodih nameni **17.000,00 EUR**.

Pripravila: Simona Horvat, višja svetovalka

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

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

20	SOCIALNO VARSTVO					351.336	100.440	6.530	357.866	106
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2022	Realizacija I do IV	Spremembe plus /minus	REBALANS 2022	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2002	Varstvo otrok in družine					40.706	10.765	0	40.706	100
20029001	Drugi programi v pomoč družini					40.706	10.765	0	40.706	100
200010	Pomoč staršem ob rojstvu otrok					17.206	6.990	0	17.206	100
	411103			darilo ob rojstvu otroka		9.000	2.300	0	9.000	100
	411990			drugi transferji posam.-prehrana dojenčkov		8.206	4.690	0	8.206	100
200020	Občinski socialni programi v pomoč družini					15.100	3.775	0	15.100	100
	413300104			tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.-varstvo otrok		0	0	0	0	#DIV/0!
	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	0	0	8.400	100
	4119991			drugi transf.posamezn.-letovanje otrok		8.400	0	0	8.400	100
2004	Izvajanje programov socialnega varstva					293.630	89.675	6.530	300.160	102
20049002	Socialno varstvo invalidov					29.000	10.684	-470	28.530	98
200070	Financiranje družinskega pomočnika					4.000	3.530	-470	3.530	88
	411922			izplačila družinskemu pomočniku		4.000	3.530	-470	3.530	88
	411922			izplačila družinskemu pomočniku-prisp.		0	0	0	0	#DIV/0!
200100	Bivanje drugih pomoči potrebnih oseb v spl. socialnih zavodih					25.000	7.154	0	25.000	100
	411909			regresiranje oskrbe v domovih		25.000	7.154	0	25.000	100
200120	Sofinanciranje prevozov invalidov					0	0	0	0	#DIV/0!
	411999			sofinanciranje prevozov invalidov		0	0	0	0	#DIV/0!
20049003	Socialno varstvo starih					204.500	62.933	7.000	211.500	103
200080	Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih					21.500	7.491	7.000	28.500	133
	411909			regresiranje oskrbe v domovih		21.500	7.491	7.000	28.500	133
200090	Bivanje starejših oseb v poseb. socialnih zavodih					63.000	16.288	0	63.000	100
	411909			regresiranje oskrbe v domovih		63.000	16.288	0	63.000	100
200110	Dejavnost izvajanja pomoči na domu					120.000	39.153	0	120.000	100
	4119995			drugi transf.posam.in gosp.-pomoč na domu		120.000	39.153	0	120.000	100
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih					40.400	13.059	0	40.400	100
200140	Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti					9.000	4.424	0	9.000	100
	411299			drugi soc.transf.za zagot.social.varnosti		9.000	4.424	0	9.000	100
200150	Pomoč pri uporabi stanovanja (subvenc.najemnin)					30.000	8.635	0	30.000	100
	411920			subvencioniranje stanarin		30.000	8.635	0	30.000	100

20	SOCIALNO VARSTVO					351.336	100.440	6.530	357.866	106
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2022	Realizacija I do IV	Spremembe plus /minus	REBALANS 2022	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		200160		Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev		1.400	0	0	1.400	100
			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		0	0	0	0	#DIV/0!
			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				16.730	3.000	0	16.730	100
		200190		Sodelov.z organiz.in društvi na po		13.730	0	0	13.730	100
			412000	tekoč.transf.neprof.organiz.in ustanovam		13.730	0	0	13.730	100
				PAKETI RK		5.700	0	0	5.700	100
				PROGRAMI DRUŠTEV		8.030	0	0	8.030	100
		200200		Medgeneracijski center		3.000	3.000	0	3.000	100
			413302103	tekoči transferji - sofinan. medgener. centrov		3.000	3.000	0	3.000	100
1003	Aktivna politika zaposlovanja					17.000	4.131	0	17.000	100
	10039001	Povečanje zaposljivosti				17.000	4.131	0	17.000	100
		100014		Javna dela na področju sociale		17.000	4.131	0	17.000	100
			4119993	drugi transf.posam.-javna dela v jav.zav.		17.000	4.131	0	17.000	100

Prpravila: Simona Horvat, višja svetovalka

Miklavž, 18. 5. 2022

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 krajani, ter število predlogov, pripomb in pobud, ki so bili posredovani občinskemu svetu in občinski upravi.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

060050 Delovanje krajevnih skupnosti

Vrednost postavke: 12.000 EUR

Na proračunski postavki »Delovanje KS« so planirana sredstva za kritje stroškov sejin in prispevkov iz naslova sejin Krajevnih svetov po posamezni Krajevni skupnosti.

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

Višina sredstev temelji na oceni stroškov preteklega leta.

060051 Delovanje krajevnih skupnosti – drugi stroški delovanja KS

Vrednost postavke: 16.040 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.

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: 6.028 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.

Na postavki se planirajo sredstva za zasaditev krožišča v Skokah, zasaditev korit za KS Dobrovce (1.500 EUR), ter stroški za energetski pregled objektov: KS Skoke, KS Dobrovce, ter objekt gobarskega društva Dobrovce (15.000 EUR).

Rebalans:

Z rebalansom se zmanjšajo planirana sredstva za energetsko sanacijo objektov KS Dravski Dvor, KS Skoke, ter objekt "Snežka" Dobrovce (-15.000 EUR), znižajo se tudi sredstva za tekoče vzdrževanje druge opreme (-1.000 EUR). Povečajo se sredstva za zavarovalne premije (127 EUR).

060161 Investicije in investicijsko vzdrževanje prostorov KS

Vrednost postavke: 19.900 EUR

Na postavki investicije in investicijsko vzdrževanje so planirana sredstva za sanacijo lesenega opaža na KS Skoke (3.000 EUR) ter sanacijo toaletnih prostorov v kleti za TVM (4.000 EUR). Planira se tudi povezava vodovodnega priključka na Flančiču s postavitvijo pitnika (1.700 EUR).

Planirajo se sredstva za štedilnik in 2 termo lonca za KS Dravski Dvor in za druga vzdrževalna in nepredvidljiva dela (2.000 EUR).

Rebalans:

Na postavki investicije in investicijsko vzdrževanje se planirajo sredstva za urbano opremo – 2 klopci za KS Skoke in KS Dobrovce (1.000 EUR).

Povečujejo se planirana sredstva za sanacijo lesenega opaža na KS Skoke, ter sredstva za sanacijo toaletnih prostorov v kleti za TVM (8.200 EUR).

Pripravila: Katarina Polc, dipl. inž. grad.

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

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

06	LOKALNA SAMOUPRAVA					60.641	17.246	-6.673	53.968	89
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Proračun 2022	Realizacija 2022 I-IV	Spremembe plus/minus	Rebalans 2022	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	11	9			12
0602	Sofinanciranje dej.občin, ožjih delov občin in zvez občin					28.040	11.120	0	28.040	100

06029001	Delovanje ožjih delov občin					28.040	11.120	0	28.040	100
----------	-----------------------------	--	--	--	--	--------	--------	---	--------	-----

060050	Delovanje KS (sejnine članov svetov KS)					12.000	2.973	0	12.000	100
--------	---	--	--	--	--	--------	-------	---	--------	-----

402905	sejnine in pripadajoča povračila stroškov					11.000	2.718	0	11.000	100
--------	---	--	--	--	--	--------	-------	---	--------	-----

4029992	drugi oper.odh.-prisr.za soc.varnost-sejnine					1.000	255	0	1.000	100
---------	--	--	--	--	--	-------	-----	---	-------	-----

060051	Delovanje KS (drugi stroški delovanja KS)					16.040	8.147	0	16.040	100
--------	---	--	--	--	--	--------	-------	---	--------	-----

402001	čistilni material in storitve					1.000	307 €	0	1.000	100
--------	-------------------------------	--	--	--	--	-------	-------	---	-------	-----

402099	drugi splošni material in storitve					1.000	314 €	0	1.000	100
--------	------------------------------------	--	--	--	--	-------	-------	---	-------	-----

402108	drobni inventar					200	0 €	0	200	100
--------	-----------------	--	--	--	--	-----	-----	---	-----	-----

402200	električna energija					3.200	896 €	0	3.200	100
--------	---------------------	--	--	--	--	-------	-------	---	-------	-----

402201	poraba kuriv in stroški ogrevanja					9.000	6.073 €	0	9.000	100
--------	-----------------------------------	--	--	--	--	-------	---------	---	-------	-----

402203	voda in komunalne storitve					550	171 €	0	550	100
--------	----------------------------	--	--	--	--	-----	-------	---	-----	-----

402204	odvoz smeti					540	190 €	0	540	100
--------	-------------	--	--	--	--	-----	-------	---	-----	-----

402205	telefon, telefaks, faks, el. pošta					550	195 €	0	550	100
--------	------------------------------------	--	--	--	--	-----	-------	---	-----	-----

412000	tekoči transf.neprofit.organiz.in ust.					0	0 €	0	0	0
--------	--	--	--	--	--	---	-----	---	---	---

0603	Dejavnost občinske uprave					32.601	6.126	-6.673	25.928	80
------	---------------------------	--	--	--	--	--------	-------	--------	--------	----

06039002	Razpolag. in upravlj. s premož., potrebnim za delovanje OU					32.601	6.126	-6.673	25.928	80
----------	--	--	--	--	--	--------	-------	--------	--------	----

060121	Tekoče vzdrževanje prostorov KS in okolja					21.901	631	-15.873	6.028	28
--------	---	--	--	--	--	--------	-----	---------	-------	----

Vzdrževanje in obnova objektov, nakup opreme v domovih krajanov v KS (NRP OB169-99-01)

402099	drugi splošni material in storitve					16.500	0	-15.000	1.500	9
--------	------------------------------------	--	--	--	--	--------	---	---------	-------	---

402500	tekoče vzdrževanje poslovnih objektov					0	0	0	0	0
--------	---------------------------------------	--	--	--	--	---	---	---	---	---

402504	zavarovalne premije za objekte					401	0	127	528	132
--------	--------------------------------	--	--	--	--	-----	---	-----	-----	-----

402511	tekoče vzdrževanje druge opreme					5.000	631	-1.000	4.000	80
--------	---------------------------------	--	--	--	--	-------	-----	--------	-------	----

420500	invest.vzdrževanje in izboljšave					0	0	0	0	0
--------	----------------------------------	--	--	--	--	---	---	---	---	---

060161	Investicije in investicijsko vzdrževanje KS					10.700	5.496	9.200	19.900	
--------	---	--	--	--	--	--------	-------	-------	--------	--

Vzdrževanje in obnova objektov, nakup opreme v domovih krajanov v KS (NRP OB169-99-01)

420204	nakup drugega pohištva					0	0 €	0	0	0
--------	------------------------	--	--	--	--	---	-----	---	---	---

420300	nakup drugih osnovnih sredstev					2.000	705 €	1.000	3.000	150
--------	--------------------------------	--	--	--	--	-------	-------	-------	-------	-----

420401	novogradnje					1.700	0 €	0	1.700	100
--------	-------------	--	--	--	--	-------	-----	---	-------	-----

420500	invest.vzdrževanje in izboljšave					7.000	4.791 €	8.200	15.200	217
--------	----------------------------------	--	--	--	--	-------	---------	-------	--------	-----



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

REBALANS I PRORAČUNA
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
ZA LETO 2022

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
2022-2025

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2022- 2025 REBALANS

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 2022 se mora ustrezno vključevati v NRP Občine Miklavž na Dravskem polju v obdobju 2022-2025.

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 2022

1000 OBČINSKI SVET

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

OB169-02-03 Posodobitev opreme za izvedbo programa TVM

Sredstva v višini 490 EUR so namenjena za nakup opreme za TVM in sicer za oddajnik za brezžični mikrofonski in nov monitor.

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.

Rebalans:

Z rebalansom se v letu 2022 črtajo sredstva namenjena za izdelavo IDZ v višini 3.000 EUR.

OB169-22-05 Objekt Taborniški dom

Planirana so sredstva za ureditev sanitarij pri Taborniškem domu (10.000 EUR).

Rebalans:

Z rebalansom dodajamo 1.000 EUR za nakup klime.

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:

Z rebalansom se povečujejo planirana sredstva za sanacijo stavbe DU Dobrovce za 12.000 EUR (skupaj 20.000 EUR).

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 8.000,00 EUR.

Rebalans:

Za projekt Označitev nepremične kulturne dediščine se sredstva znižujejo za 8.000 EUR, saj do izvedbe projekta v letošnjem letu ne bo prišlo.

OB169-19-05 Ureditev parka v naselju Miklavž (tržno prireditveni prostor): V okviru operacije Aktivni zdravju naproti se zagotavljajo sredstva za nabavo in postavitev fitnes naprav na prostem ter izvedbo predstavitvene delavnice za uporabo naprav v višini 16.851,00 EUR. Viri financiranja v letu 2022 so lastna sredstva v višini 5.801 EUR in sredstva LAS 11.050 EUR.

Rebalans:

Na postavki nakup drugih osnovnih sredstev se v okviru projekta Aktivni zdravju naproti zagotavljajo dodatna sredstva v višini 18.549 EUR za izvedbo fitnesa na prostem na dveh dodatnih lokacijah. Sredstva se zagotavljajo zaradi priprave terena in višjih cen naprav ob spremembah cen na trgu v zadnjih dveh letih od priprave projekta.

OB169-20-06 Nočni nogometni turnir- Sredstva v višini 96.629,00 EUR se zagotavljajo za izgradnjo razsvetljave na nogometnem igrišču v Športnem parku Dobrovce na podlagi sklenjene pogodbe v letu 2021, izvedbo nadzora in nalog koordinatorja varstva pri delu ter za izdelavo projekta izvedenih del. Za izvedbo prireditve Nočni nogometni turnir so zagotovljena sredstva v višini 1.369 EUR.

OB169-21-02 Naša Drava : v okviru skupnega projekta, v katerem sodelujejo LAS Lastovica, Občina Starše in Občina Miklavž na Dravskem polju, se zagotavljajo sredstva za izdelavo predstavitvenega turističnega filmčka o rimskih gomilah v višini 23.491 EUR.

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 21.500 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).

Rebalans:

Skupno je v rebalansu na tej proračunski postavki predvideno povečanje sredstev za 2.600 EUR, tako da nova vrednost proračunske postavke znaša 34.100 EUR. Bistvena sprememba povečanja predstavljajo sredstva v višini 1.400 EUR za nakup računalniške opreme ter dodatna sredstva za nakup telefonov in drugih osnovnih sredstev.

16039002 Nakup zemljišč

OB169-04-01 Ureditev VŠP-Miklavž-Dravski Dvor- V letu 2021 je bila pripravljena nova idejna zasnova ureditve kolesarske steze od Dobrovce do Dravskega Dvora, ki predvideva dodatne posege na zemljišča v skupni površini 1970 m². Plačilo odškodnin za zemljišča bo izvedeno po izgradnji kolesarske steze, zato se v letu 2022 ne planirajo finančna sredstva.

OB169-07-38 Obnova Uskoške ulice – . Sredstva za odkupe so planirana v višini 2.560,00 EUR. Ostali so še nerealizirani odkupi parc. št. 1059/20, 1061/3, 1063/4, vse k.o. Skoke.

OB169-08-21 Preboj od Mladinske proti Vrtni ulici- Predviden je odkup dela zemljišča parc. št. 813/5 k.o. Skoke za ureditev cestne povezave od Mladinske do Vrtno ulice. Ocenjena vrednost odkupa je 18.150,00 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 ureditev Dravske kolesarske poti, 2.500,00 EUR Predviden je odkup zemljišč poljske poti Nad izviri po kateri poteka Dravska kolesarska pot. Cesta dejansko poteka izven katastrskih parcelnih mej, zato so v teku ureditve mej in parcelacije zemljišč, da se uredi dejansko stanje s parcelnim. Skupna površina parcel še ni določena, parcelacija je v teku. Sredstva za odkupe so planirana v višini 2.500,00 EUR.

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 10.000 EUR. Odkup zemljišč za razširitev Ulice talcev pri podružnični šoli, 4.880,00 EUR. Odkup zemljišč za razširitev Jerebove ulice v Skokah, 10.000,00 EUR Odkup zemljišč za pločnik in kolesarsko stezo Miklavž - Rogoza v višini 5.000,00 EUR.

Rebalans:

Za odkupe zemljišč za Dravsko kolesarsko pot se glede na izvedeno parcelacijo zemljišč planirajo sredstva v višini 10EUR/m², kar pomeni, da se z rebalansom zvišujejo planiran sredstva za 6.730 EUR.

Pri menjavi zemljišč ob Ekartovi ulici pa se zmanjšajo planirana sredstva v višini 574 EUR, glede na pridobljeno cenitev zemljišč.

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 2022 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.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB169-14-09 Ureditev starega vaškega jedra naselja Miklavž na Dravskem polju Sredstva se načrtujejo za prenos pogodbenih obveznosti zaradi hidrogeoloških meritev izvirske vode v višini 5.000 EUR.

Rebalans:

Na podlagi terminskega plana, ki sanacijsko vzdrževalna dela na Miklavškem ribniku načrtuje v letu 2024, se znižajo sredstva za hidrogeološke meritve izvirske vode v višini 5.000 EUR.

OB169-14-10 Ureditev vaškega jedra Dobrovce: planirana so sredstva v višini 8.000 EUR za pripravo DGD za ureditev vaškega jedra Dobrovce.

Rebalans:

Sredstva za izdelavo DGD se znižujejo za 1.000 EUR.

OB169-22-09 Vzdrževalno sanacijska dela na Miklavškem ribniku 1 in Miklavška pot od Miklavških izvirov do tretjega ribnika

Na podlagi potrjenega DIIP je investicija uvrščena v NPR 2022-2025. V letu 2022 se je izdelala projektna in investicijska dokumentacija. V letu 2023 se načrtuje izvedba načrta sanacije čiščenja ribnika za odlaganje mulja ter iskanje primerne lokacije za odlaganje. Pričetek sanacije ribnika se načrtuje v letu 2024, kakor tudi ureditev Miklavške poti. Vrednost investicije je ocenjena na 545.247 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 11.800 EUR so namenjena za nabavo opreme in orodja za delovanje režijskega obrata.

Rebalans:

Z rebalansom se sredstva za nabavo opreme znižujejo za 1.000 EUR.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB169-07-38 Obnova Uskoške ulice: planirana so sredstva za rekonstrukcijo ceste med Skokami in mostom pred Rogozo ter izgradnja mešane površine za kolesarje in pešce; ocenjena vrednost investicije v letu 2022 je 521.244 EUR.

OB169-08-11 Izgradnja pločnika Miklavž-Rogoz – predvidena so sredstva za izvedbo pločnika, nadzor in projektno dokumentacijo. Planirana so sredstva v višini 125.000 EUR.

Rebalans:

Z rebalansom se projekt Izgradnje pločnika Miklavž- Rogoz zamika v leto 2023. Z izvedbo pločnika ni mogoče pričeti saj nimamo soglasja za izvedbo od enega od solastnikov. Občina je na UE Maribor sprožila postopek za razlastitev oziroma vpis služnosti, ki terja svoj čas, prav tako je pričakovati in že tudi napovedana pritožba lastnika in s tem dodatno podaljševanje postopka. Na podlagi navedenega ocenjujemo, da izvedba projekta v tekočem letu ne bo mogoča.

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 2024.

OB169-17-02 Ulica Nad izviri-od Ptujске do mosta – v letu 2022 je planiran prenos pogodbenih obveznosti za izdelavo projektne dokumentacije v višini 4.000 EUR. Izvedba investicije je predvidena v letu 2023. Ocenjena vrednost je 167.500 EUR

OB169-18-09 Ureditev kolesarskih poti in pločnikov ob rekonstrukciji Ptujске c. v Miklavžu- planirana so sredstva za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za ureditev pločnikov in kolesarskih stez ob rekonstrukciji Ptujске ceste v Miklavžu. Trasa poteka od semaforiziranega križišča s Cesto v Rogozo do konca naselja proti Mariboru. Ptujсka cesta je državna cesta (regionalna cesta R3) v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo, ki bo vodila in sofinancirala projekt rekonstrukcije, občina pa bo sofinancirala ureditev pločnikov, kolesarskih stez in javne razsvetljave. Občina bo investicijo prijavila v seznam projektov dogovora za razvoj regije, ki ga pripravlja Mariborska razvojna agencija. Projekt bo vključen v OP EKP 2014 – 2020 – Prednostna naložba 4.4 Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi (4.4 Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti). Vrednost investicije je 1,513.404 EUR, ki se bo izvajala v letih 2022 in 2023, vir financiranja so lastna sredstva v višini 897.800 EUR in transfer iz državnega proračuna in proračuna EU v višini 615.604 EUR.

OB169-20-02 Kolesarska pot in pločnik Dobrovce – Dravski Dvor – v letu 2021 je bila izdelana projektna dokumentacija za izvedbo površine za kolesarje in pešce, ki bo potekala vzporedno z obstoječo cesto od Dobrovce do Dravskega Dvora. Investicija je planirana za leto 2023, ocenjena vrednost je 255.500 EUR.

OB169-21-05 Razširitev vozišča-del Jerebova ulica: planirana so sredstva v višini 1.000 EUR za spremembo projektne dokumentacije za razširitev vozišča, ki bo podlaga za pripravo postopka razlastitve.

OB169-21-06 Razširitev vozišča-del Ulice Talcev pri OŠ: planirana so sredstva za razširitev vozišča in zagotovitev minimalne površine za pešce v višini 27.000 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.

13029004 Cestna razsvetljava

OB169-07-38 Obnova Uskoške ulice- - planirana so sredstva za izvedbo javne razsvetljave ob rekonstrukciji Uskoške ulice v višini 20.500 EUR.

OB169-08-11 Izgradnja pločnika Miklavž-Rogozo – v letu 2022 je predvidena ureditev JR v višini 30.500 EUR ob izgradnji pločnika.

Rebalans:

Zamik investicije v leto 2023.

OB169-18-05 Rekonstrukcija omrežja JR v Miklavžu (zračni vodi)- – predvidena je rekonstrukcija (zračnega) omrežja javne razsvetljave v Miklavžu, sočasno z izgradnjo plinovodnega in telekomunikacijskega omrežja (23.500 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 2022 (28.453 EUR) in v letu 2023 (66.390 EUR).

Rebalans:

V skladu z IP se spreminja finančna konstrukcija za izvedbo JR in sicer za leto 2022 je predvideno 24.469 EUR in za leto 2023 57.093 EUR.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB169-12-11 REUSE center-Center ponovne uporabe- planirana so sredstva v višini 6.000 EUR za nabavo opreme, potrebne za delovanje ZC.

Rebalans:

Pri delovanju zbirnega centra je predvideno povišanje sredstev v skupnem znesku 25.548 EUR zaradi uskladitve z realizacijo in pričakovano realizacijo v tekočem letu (ureditev platoja, prestavitve kontejnerjev, priključitev na električno in vodovodno omrežje, postavitve nadstrešnice za nevarne odpadke, priprava ZC za predajo v upravljanje izvajalcu GJS).

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

OB169-11-15 Gradnja kanalizacijskih hišnih priključkov- predvidena so sredstva v višini 5.250 EUR za izgradnjo hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest.

OB169-16-15 Subvencije za interne kanalizacijske priključke: predvidena so sredstva v višini 1.000 EUR za subvencije internih kanalizacijskih priključkov posameznikov in gospodinjstev.

OB169-19-03 Rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja zaradi umestitve obrata Magna Steyer v Hočah Na proračunski postavki Rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja zaradi umestitve obrata Magna-Steyr v Hočah so predvidena sredstva v višini 420.000 EUR za izvedbo. Za izdelavo investicijske dokumentacije je predvidenih 40.000 EUR. Za izdelavo projektne dokumentacije je predvidenih 75.000 EUR. Projektna dokumentacija bo zajemala dograditev kanalizacijskega sistema zaradi umestitve obrata Magne. Ukrepi so predvideni na območju Rogoze (zadrževalni bazen), na območju Občine Miklavž in deloma MOM (povečanje kanalizacijskega voda od mosta čez HE kanal do CCN Maribor). Za nakupe zemljišč in služnosti je predvidenih 50.000 EUR. Vse aktivnosti izvedbe, nadzora in finančnih tokov bo predvidoma vodila Občina Miklavž na Dravskem polju. Na podlagi podpisanega Memoranduma z vlado RS bo zagotovljeno 100% financiranje projekta s strani MGRT.

NRP OB169-20-04 Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8.februarja -1.faza so predvidena sredstva v višini 46.326 EUR za izvedbo, gradbeni nadzor in koordinacijo varstva pri delu. Sredstva so prenos pogodbenih obveznosti iz leta 2021.

Rebalans:

Predvideno je znižanje sredstev v skupnem znesku 9.136 EUR zaradi uskladitve z realizacijo.

OB169-22-02 Dokončanje kanalizacije in ureditev vodovoda v Ul. 8. februarja - predvidena so sredstva v višini 298.324 EUR za izvedbo, gradbeni nadzor in koordinacijo varstva pri delu, obveščanje javnosti in dokumentacijo za leto 2022 in 676.223 EUR za leto 2023. Investicijo bomo prijavi na razpis za sofinanciranje v okviru Sklada za okrevanje, kjer pričakujemo sofinanciranje upravičenih stroškov kanalizacije do 50 %. Tako je predviden delež sofinanciranja v letu 2022 145.263 EUR in v letu 2023 v višini 330.011 EUR.

Rebalans:

predvidena so sredstva v višini 316.391 EUR za izvedbo, gradbeni nadzor in koordinacijo varstva pri delu, obveščanje javnosti in dokumentacijo za leto 2022 in

723.934 EUR za leto 2023. Investicijo bomo prijavili na razpis za sofinanciranje v okviru Sklada za okrevanje, kjer pričakujemo sofinanciranje upravičenih stroškov kanalizacije do 50 %. Tako je predviden delež sofinanciranja v letu 2022 152.313 EUR in v letu 2023 v višini 348.113 EUR.

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.

Rebalans:

Investicija se zamika v leto 2023.

OB169-13-06 Črpališče Dobrovce-investicijsko vzdrževanje - V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za Investicijsko vzdrževanje črpališča Dobrovce. Za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo nadomestnih vodnjakov je predvidenih 7.570 EUR. Sredstva so prenos iz leta 2021. Za izgradnjo vodnjaka in nadzor pri gradnji na črpališču Dobrovce je predvidenih 51.000 EUR.

Rebalans:

Investicijsko vzdrževanje črpališča Dobrovce se prenaša v leto 2023.

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. Sredstva v višini 56.689 EUR so predvidena za izvedbo in nadzor pri gradnji v letu 2022 in 132.274 EUR v letu 2023. Investicijo bomo prijavili na razpis za sofinanciranje v okviru Sklada za okrevanje, kjer pričakujemo sofinanciranje upravičenih stroškov vodovoda do 50 %. Tako je predviden delež sofinanciranja v letu 2022 28.344 EUR in v letu 2023 v višini 74.237 EUR.

Rebalans:

predvideno je znižanje sredstev v skupnem znesku 6.412 EUR zaradi uskladitve z realizacijo in pričakovano realizacijo v tekočem letu.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB169-03-02 Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi – planirana so sredstva v višini 2.500 EUR za nakup opreme potrebne za delovanje pokopališko pogrebne dejavnosti.

Rebalans:

Z rebalansom planirana sredstva znižujemo za 1.000 EUR.

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 2022 so načrtovana sredstva v višini **33.058,00 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 30.000,00 EUR, ki vključuje tudi prostore namenjene izvajanju splošne zdravstvene dejavnosti in specialistične ambulante.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

OB169-20-03 Knjižnica Miklavž- Za izdelavo idejne zasnove ureditve krajevne knjižnice Miklavž so predvidena finančna sredstva v višini **2.000 EUR**.

18039005 Drugi programi v kulturi

OB169-21-10 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 326.832 EUR, pričakovana sredstva sofinanciranja so 134.196 EUR.

18059001 Programi športa

OB169-00-03 Posodobitev opreme in obnova objektov športnih društev: sredstva v višini 15.0000 EUR bodo dodeljena na osnovi javnega razpisa ter v skladu s Pravilnikom za vrednotenje športnih programov v občini Miklavž na Dravskem polju.

OB169-05-02 Vzdrževanje in nakup opreme za športno dvorano – V letu 2022 so v višini **2.000,00 EUR** načrtovana finančna sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje športne dvorane, in sicer za popravilo vhodnih vrat in vrat v orodjarno dvorane.

Rebalans:

Z rebalansom znižujemo sredstva za 2.000 EUR.

OB169-06-05 Ureditev športnorekreacijskega igrišča Dobrovce- za dobavo urbane opreme so planirana sredstva v višini 1.500 EUR in za postavitev zunanje ograje med kmetijskimi zemljišči in ŠP Dobrovce 15.000 EUR.

OB169-08-25 Izgradnja- posodobitev športnih igrišč v občini Miklavž- sredstva v višini 2.000 EUR so planirana za ureditev lovilne ograje in posek drevesa ob Športnem parku Miklavž, za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo športnega objekta v Športnem parku

Miklavž se namenja 20.000 EUR in 7.000 EUR za ograjo med športnimi igrišči in kmetijskimi zemljišči.

Rebalans:

Načrtovana izvedba projekta razsvetljave športnih igrišč v Športnem parku Miklavž (futsal igrišče, košarkarsko igrišče in igrišče za odbojko na mivki) se je iz leta 2021 se je zaključila v letu 2022. V proračunu za leto 2022 ni bilo načrtovanega prenosa pogodbenih obveznosti, zato se realizacija projekta načrtuje v rebalansu proračuna za leto 2022.

Načrtovana so finančna sredstva v višini 13.500,00 EUR.

OB169-22-08 Izgradnja športne dvorane v naselju Dobrovce

V okviru načrtovanja investicij in investicijskega vzdrževanja so načrtovana finančna sredstva za izdelavo idejne zasnove za izgradnjo športne dvorane v naselju Dobrovce v višini 15.000,00 EUR.

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 2022 tako namenjamo 6.427 EUR.

OB169-07-43 Izgradnja vrtca Vrtiljak v Miklavžu – sredstva v višini 6.037 EUR so investicijski transfer javnemu zavodu in so namenjena za inv. vzdrževanje objekta.

Rebalans:

Načrtovano je znižanje finančnih sredstev za plačilo stroškov investicijskega vzdrževanja vrtecev, in sicer se kot ne nujna vzdrževalna dela investicijskega značaja izločijo sredstva v višini 4.310 EUR.

OB169-18-08 Dograditev in obnova vrtca Ciciban v Dobrovcah- sredstva v višini 1.867 EUR so namenjena za izvedbo panelne ograje na otroškem igrišču in za servis mehčalne naprave.

19039001 Osnovno šolstvo

OB169-08-26 Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za OŠ Miklavž: :

V letu 2022 je načrtovan pogodben prenos finančnih sredstev v višini **435.000,00 EUR** za dograditev treh učilnic in razširitev jedilnice matične osnovne šole, ki vključuje tudi dobavo pohištvene in druge opreme za izvajanje vzgojno izobraževalnih programov in **120.000,00 EUR** za zagotovitev dodatnih del, ki jih bo potrebno izvesti v okviru projekta prizidave objekta osnovne šole Miklavž. Dodatna dela zajemajo izvedbo evakuacijske poti in požarnih stopnic, dodatna dela pri izvedbi meteorne kanalizacije (odvodnjavanje streh) in izvedbo alu-steklene stene v jedilnici objekta.

Z zagotovitvijo dodatnih učilnic za učence 2. VIO se bo sprostila mala telovadnica, ki se bo ponovno uporabljala za izvajanje programov predšolske vzgoje in tudi za izvajanje športnih programov druge aktivnosti v popoldanskem času. Prav tako se bo namenil prostor ob učilnicah prvega VIO za delo malih učnih skupin. Izvajanje pouka, ki je občasno potekal tudi v knjižnici in računalniški učilnici, ne bo več potrebno in bodo ti prostori ponovno v celoti služili svojemu prvotnemu namenu. Z dograditvijo oz. razširitvijo šolske jedilnice bodo omogočeni boljši prostorski pogoji za učence in lažjo organizacijo šolske prehrane.

Načrtovan je tudi pogodben prenos finančnih sredstev v višini **6.475,00 EUR** za izdelano projektno dokumentacijo, s katero so določene lokacijske, funkcionalne, oblikovne in

tehnične značilnosti nameravane in izvedene gradnje ter obsega izdelavo idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo in projekta izvedenih del.

Za izvedbo strokovnega nadzora nad GOI za dograditev prostorov matične osnovne šole je načrtovan prenos finančnih sredstev v višini **4.185,00 EUR**.

Rebalans:

Na postavki »novogradnje« je načrtovano povišanje finančnih sredstev v obsegu **273.000,00 EUR** za izvedbo projekta »Prizidava OŠ Miklavž na Dravskem polju«, ki predvideva dograditev treh učilnic in razširitev jedilnice matične osnovne šole.

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 sanacijo lesenega opaža na KS Skoke (3.000 EUR) ter sanacijo toaletnih prostorov v kleti za TVM (4.000 EUR). Planira se tudi povezava vodovodnega priključka na Flančiču s postavitvijo pitnika (1.700 EUR).

Planirajo se sredstva za štedilnik in 2 termo lonca za KS Dravski Dvor in za druga vzdrževalna in nepredvidljiva dela (2.000 EUR).

Rebalans:

Na postavki investicije in investicijsko vzdrževanje se planirajo sredstva za urbano opremo – 2 klopici za KS Skoke in KS Dobrovce (1.000 EUR).

Povečujejo se planirana sredstva za sanacijo lesenega opaža na KS Skoke, ter sredstva za sanacijo toaletnih prostorov v kleti za TVM (8.200 EUR).

Načrt razvojnih programov 2022-2025

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	v EUR						
				Skupaj	Pred l. 2022 **	Rebalans	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1000 - Občinski svet				67.753	67.263	490	0	0	0	0
01 - POLITIČNI SISTEM				12.688	12.688	0	0	0	0	0
0101 - Politični sistem				12.688	12.688	0	0	0	0	0
01019001 - Dejavnost občinskega sveta				12.688	12.688	0	0	0	0	0
OB169-03-02 - Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi	159.180	21.02.2003		12.688	12.688	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	12.688	12.688	0	0	0	0	0
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				55.065	54.575	490	0	0	0	0
1803 - Programi v kulturi				55.065	54.575	490	0	0	0	0
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura				55.065	54.575	490	0	0	0	0
OB169-02-03 - Posodobitev opreme za izvedbo programa TVM	58.918	15.05.2002		55.065	54.575	490	0	0	0	0
				490	0	490	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	54.575	54.575	0	0	0	0	0
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>	5.346	5.346	0	0	0	0	0
4000 - Občinska uprava				1.676.366	1.049.701	313.465	106.200	157.000	50.000	0
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				37.550	3.550	34.000	0	0	0	0
0403 - Druge skupne administrativne službe				37.550	3.550	34.000	0	0	0	0
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				37.550	3.550	34.000	0	0	0	0
OB169-03-02 - Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi	159.180	21.02.2003		0	0	0	0	0	0	0
OB169-20-07 - Stavba Ptujška c. 112	6.000	24.09.2020		0	0	0	0	0	0	0
OB169-22-05 - Objekt Taborniški dom	0	01.01.2022		12.722	1.722	11.000	0	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2022-2025

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred l. 2022 **	Rebalans	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	v EUR
										Plan 2026
OB169-22-06 - Objekt-Gobarsko društvo Snežka	PV - Lastna proračunska sredstva 0	01.01.2022		12.722 3.000	1.722 0	11.000 3.000	0 0	0 0	0 0	0 0
OB169-22-07 - Objekt DU Dobrovce	PV - Lastna proračunska sredstva 0	01.01.2022		3.000 20.000	0 0	3.000 20.000	0 0	0 0	0 0	0 0
OB169-99-01 - Vzdrževanje in obnova objektov, nakup opreme v domovih krajanov v KS	PV - Lastna proračunska sredstva 207.478	01.04.1999		20.000 1.828	0 1.828	20.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	PV - Lastna proračunska sredstva			1.828	1.828	0	0	0	0	0
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA				735.556	539.353	181.203	15.000	0	0	0
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				370.449	213.346	157.103	0	0	0	0
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti				370.449	213.346	157.103	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
	PV - Lastna proračunska sredstva			6.069	6.069	0	0	0	0	0
OB169-12-15 - Vzdrževanje spominskih obeležij v občini	8.281	01.01.2011		0	0	0	0	0	0	0
OB169-19-05 - Ureditev parka v naselju Miklavž (tržno prireditven prostor)	230.604	01.01.2020	31.12.2022	228.490	193.090	35.400	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			217.440	193.090	24.350	0	0	0	0
	OV-Sofinanciranje Las			11.050	0	11.050	0	0	0	0
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	98.211	0	98.211	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			39.076	0	39.076	0	0	0	0
	OV-Sofinanciranje Las			59.135	0	59.135	0	0	0	0
OB169-21-02 - Naša Drava	37.463	01.01.2021	01.01.2021	37.678	14.186	23.492	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			11.362	0	11.362	0	0	0	0
	OV-Sofinanciranje Las			26.316	14.186	12.130	0	0	0	0
OB169-22-04 - Urbana oprema	13.000	01.01.2022	01.01.2022	0	0	0	0	0	0	0
0603 - Dejavnost občinske uprave				365.106	326.006	24.100	15.000	0	0	0
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				365.106	326.006	24.100	15.000	0	0	0
OB169-03-02 - Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi	159.180	21.02.2003		140.980	116.880	24.100	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			140.980	116.880	24.100	0	0	0	0
OB169-07-02 - Vzdrževanje občinske zgradbe in ureditev okolja	661.512	01.01.2007		175.436	175.436	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			175.436	175.436	0	0	0	0	0
OB169-19-06 - Celovita energetska prenova stavbe Občine Miklavž na	874.878	17.09.2019	26.11.2020	33.690	33.690	0	0	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2022-2025

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred l. 2022 **	Rebalans	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	v EUR
										Plan 2026
Dravskem polju										
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			33.690	33.690	0	0	0	0	0
OB169-21-01 - Sprememba namembnosti in ureditev mansarde v občinski stavbi	8.000	01.01.2021	01.01.2021	15.000	0	0	15.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			15.000	0	0	15.000	0	0	0
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				903.259	506.797	98.262	91.200	157.000	50.000	0
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				903.259	506.797	98.262	91.200	157.000	50.000	0
16069002 - Nakup zemljišč				903.259	506.797	98.262	91.200	157.000	50.000	0
OB169-04-01 - Ureditev VŠP - Miklavž - Dravski Dvor	146.006	05.05.2004		154.982	135.282	0	19.700	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			154.982	135.282	0	19.700	0	0	0
OB169-04-05 - Ureditev otroškega igrišča Skoke	48.160	20.12.2004		38.049	38.049	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			38.049	38.049	0	0	0	0	0
OB169-07-02 - Vzdrževanje občinske zgradbe in ureditev okolja	661.512	01.01.2007		28.650	28.650	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			28.650	28.650	0	0	0	0	0
OB169-07-38 - Obnova Uskoške ulice	521.244	10.10.2008		37.370	34.810	2.560	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			37.370	34.810	2.560	0	0	0	0
OB169-07-44 - Dograditev in obnova vrta Ciciban v Dobrovcah	727.405	19.07.2007		58.065	58.065	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			58.065	58.065	0	0	0	0	0
OB169-08-21 - Preboj od Mladinske proti Vrtni ulici	57.500	01.01.2015		29.530	11.380	18.150	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			29.530	11.380	18.150	0	0	0	0
OB169-10-06 - Povezava od mosta do krožišča na Ptujski cesti	132.051	01.01.2011		1.419	1.419	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			1.419	1.419	0	0	0	0	0
OB169-11-05 - Ureditev Ceste v Miklavž	103.200	01.01.2013		55.000	0	0	0	55.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			55.000	0	0	0	55.000	0	0
OB169-12-03 - Ureditev Letališke ceste	96.160	01.01.2013		17.000	0	0	0	17.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			17.000	0	0	0	17.000	0	0
OB169-13-01 - Kanalizacija in rekonstrukcija vodovoda v Dravskem Dvoru 2. faza	808.094	01.01.2015		4.232	4.232	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			4.232	4.232	0	0	0	0	0
OB169-14-11 - Odkupi zemljišč	0	01.01.2014		176.306	27.254	77.552	71.500	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			176.306	27.254	77.552	71.500	0	0	0
OB169-15-01 - Ureditev športnega igrišča Dravski dvor	0	30.06.2016		102.655	102.655	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			102.655	102.655	0	0	0	0	0
OB169-18-07 - Povezava Miklavž vzhod-zahod	261.300			200.000	65.000	0	0	85.000	50.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			200.000	65.000	0	0	85.000	50.000	0
4001 - Občinska uprava-obramba in varnost				560.423	534.423	26.000	0	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2022-2025

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred l. 2022 **	Rebalans	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	v EUR
										Plan 2026
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				560.423	534.423	26.000	0	0	0	0
<u>0703 - Civilna zaščita in protipožarna varnost</u>				<u>560.423</u>	<u>534.423</u>	<u>26.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
07039001 - Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih				155.785	155.785	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
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>146.727</i>	<i>146.727</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-07-03 - Posodobitev opreme za protipožarno varnost - PGD Miklavž	279.919	19.06.2001		9.057	9.057	0	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>9.057</i>	<i>9.057</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
07039002 - Protipožarna varnost				404.638	378.638	26.000	0	0	0	0
OB169-01-05 - Sofinanciranje nabave gasilske in reševalne opreme iz požar.takse	74.929	07.01.2002		96.445	86.445	10.000	0	0	0	0
<i>PV- Transfer iz državnega proračuna</i>				<i>96.445</i>	<i>86.445</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-07-03 - Posodobitev opreme za protipožarno varnost - PGD Miklavž	279.919	19.06.2001		308.192	292.192	16.000	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>214.913</i>	<i>198.913</i>	<i>16.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>PV- Transfer iz državnega proračuna</i>				<i>43.695</i>	<i>43.695</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>OV - Ostali viri</i>				<i>49.584</i>	<i>49.584</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4002 - Občinska uprava - gospodarstvo, turizem, kmetijstvo				1.369.381	750.534	55.006	10.200	553.641	0	0
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				412.281	389.281	23.000	0	0	0	0
<u>1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva</u>				<u>412.281</u>	<u>389.281</u>	<u>23.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu				361.664	338.664	23.000	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
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>361.664</i>	<i>338.664</i>	<i>23.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij				33.259	33.259	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
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>33.259</i>	<i>33.259</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11029003 - Zemljiške operacije				17.358	17.358	0	0	0	0	0
OB169-00-07 - Spodbujanje razvoja kmetijstva	361.178	01.01.2000		17.358	17.358	0	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>17.358</i>	<i>17.358</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14 - GOSPODARSTVO				957.099	361.252	32.006	10.200	553.641	0	0

Načrt razvojnih programov 2022-2025

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred l. 2022 **	Rebalans	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	v EUR
										Plan 2026
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				338.896	308.296	10.200	10.200	10.200	0	0
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				338.896	308.296	10.200	10.200	10.200	0	0
OB169-00-06 - Spodbujanje razvoja podjetništva in obrti	363.696	08.11.2001		338.896	308.296	10.200	10.200	10.200	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			338.896	308.296	10.200	10.200	10.200	0	0
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				618.202	52.955	21.806	0	543.441	0	0
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				618.202	52.955	21.806	0	543.441	0	0
OB169-01-02 - Spodbujanje razvoja turizma v občini	84.990	08.11.2001		33.390	20.390	13.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			33.390	20.390	13.000	0	0	0	0
OB169-14-09 - Ureditev starega vaškega jedra naselja Miklavž na Dravskem polju	23.179	01.01.2014		30.918	30.918	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			30.918	30.918	0	0	0	0	0
OB169-14-10 - Ureditev vaškega jedra Dobrovce	16.647	01.01.2014		8.647	1.647	7.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			8.647	1.647	7.000	0	0	0	0
OB169-22-09 - Vzdrževalna sanacijska dela na Miklavškem ribniku 1 in Miklavška pot od Miklavških izvirov do tretjega ribnika	545.246	01.06.2022		545.247	0	1.806	0	543.441	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			545.247	0	1.806	0	543.441	0	0
4003 - Občinska uprava - širše področje komunale in prostorski razvoj				8.517.767	696.314	2.628.465	3.753.245	459.440	341.732	861.571
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI				27.520	16.720	10.800	0	0	0	0
1003 - Aktivna politika zaposlovanja				27.520	16.720	10.800	0	0	0	0
10039001 - Povečanje zaposljivosti				27.520	16.720	10.800	0	0	0	0
OB169-03-02 - Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi	159.180	21.02.2003		27.520	16.720	10.800	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			27.520	16.720	10.800	0	0	0	0
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				4.444.285	198.323	1.587.179	1.471.540	356.940	291.732	538.571
1302 - Cestni promet in infrastruktura				4.444.285	198.323	1.587.179	1.471.540	356.940	291.732	538.571
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				4.067.270	152.818	1.518.089	1.277.120	322.940	257.732	538.571
OB169-04-01 - Ureditev VŠP - Miklavž - Dravski Dvor	146.006	05.05.2004		11.900	11.900	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			11.900	11.900	0	0	0	0	0
OB169-07-07 - Sanacija mostu na Uskoški - proti Rogozi	15.000	01.01.2016		187.500	0	0	0	45.000	0	142.500
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			187.500	0	0	0	45.000	0	142.500
OB169-07-09 - Izgradnja Ul. Zofke Kukovič do Ptujске ceste	143.848	26.02.2009		154.370	6.348	0	0	0	0	148.022
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			154.370	6.348	0	0	0	0	148.022

Načrt razvojnih programov 2022-2025

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost	Dat. zač.	Dat. zaklj.	Skupaj	Pred l. 2022 **	Rebalans	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	v EUR Plan 2026
	projekta ...	financ.	financ.							
OB169-07-38 - Obnova Uskoške ulice	521.244	10.10.2008		566.856	45.612	521.244	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			566.856	45.612	521.244	0	0	0	0
OB169-07-39 - Regionalna obvoznica (od AC - do naselij več občin) - delež občine	10.000	01.01.2016		10.000	0	0	0	0	0	10.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			10.000	0	0	0	0	0	10.000
OB169-08-11 - Izgradnja pločnika Miklavž - Rogoza	45.000	01.01.2015		159.299	16.299	0	143.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			159.299	16.299	0	143.000	0	0	0
OB169-10-06 - Povezava od mosta do krožišča na Ptujski cesti	132.051	01.01.2011		35.000	15.888	0	0	0	0	19.112
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			35.000	15.888	0	0	0	0	19.112
OB169-11-05 - Ureditev Ceste v Miklavž	103.200	01.01.2013		198.075	10.338	0	0	9.500	0	178.237
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			198.075	10.338	0	0	9.500	0	178.237
OB169-12-03 - Ureditev Letališke ceste	96.160	01.01.2013		160.013	11.721	0	0	0	148.292	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			160.013	11.721	0	0	0	148.292	0
OB169-12-04 - Ureditev povezave Antoličičeva - Ulica Kirbiševih	36.100	01.01.2013		41.456	756	0	0	0	0	40.700
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			41.456	756	0	0	0	0	40.700
OB169-15-05 - Izgradnja dravske kolesarske poti-trajnostno uprav.porečja reke Drave	7.324	01.11.2015		18.300	8.540	2.440	2.440	2.440	2.440	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			18.300	8.540	2.440	2.440	2.440	2.440	0
OB169-16-13 - Ulica Kirbiševih-ureditev trga pri kioskih	111.786	01.01.2016		111.786	0	9.786	0	102.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			111.786	0	9.786	0	102.000	0	0
OB169-17-02 - Ulica Nad izviri-od Ptujске do mosta	54.000	01.01.2017		171.500	0	4.000	167.500	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			171.500	0	4.000	167.500	0	0	0
OB169-18-07 - Povezava Miklavž vzhod-zahod	261.300			25.000	0	0	0	25.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			25.000	0	0	0	25.000	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	1.513.403	9.204	902.519	601.680	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			897.799	9.204	492.116	396.479	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU)</i>			615.604	0	410.403	205.201	0	0	0
OB169-20-02 - Kolesarska pot in pločnik Dobrovce-Dravski Dvor	6.000	01.01.2020	01.01.2020	271.588	13.988	2.100	255.500	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			271.588	13.988	2.100	255.500	0	0	0
OB169-21-05 - Razširitev vozišča-del Jerebova ulica	1.500	01.01.2021	31.12.2021	33.732	732	1.000	0	32.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			33.732	732	1.000	0	32.000	0	0
OB169-21-06 - Razširitev vozišča-del Ulice Talcev pri OŠ	1.500	01.01.2021	31.12.2021	28.488	1.488	27.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			28.488	1.488	27.000	0	0	0	0
OB169-22-01 - Preplastitve cest ob gradnji drugih infrastrukturnih vodov v Miklavžu	0	01.01.2022		369.000	0	48.000	107.000	107.000	107.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			369.000	0	48.000	107.000	107.000	107.000	0
13029004 - Cestna razsvetljava				377.014	45.504	69.090	194.420	34.000	34.000	0

Načrt razvojnih programov 2022-2025

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost	Dat. zač.	Dat. zaklj.	Skupaj	Pred l. 2022 **	Rebalans	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	v EUR Plan 2026
	projekta ...	financ.	financ.							
OB169-07-38 - Obnova Uskoške ulice	521.244	10.10.2008		20.500	0	20.500	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			20.500	0	20.500	0	0	0	0
OB169-08-11 - Izgradnja pločnika Miklavž - Rogoza	45.000	01.01.2015		30.500	0	0	30.500	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			30.500	0	0	30.500	0	0	0
OB169-18-05 - Rekonstrukcija omrežja JR v Miklavžu (zračni vodi)	135.319			152.528	27.028	23.500	34.000	34.000	34.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			152.528	27.028	23.500	34.000	34.000	34.000	0
OB169-20-02 - Kolesarska pot in pločnik Dobrovce-Dravski Dvor	6.000	01.01.2020	01.01.2020	71.000	0	0	71.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			71.000	0	0	71.000	0	0	0
OB169-20-04 - Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8. februarja-1. faza	290.322	18.02.2020		19.096	18.475	621	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			19.096	18.475	621	0	0	0	0
OB169-22-02 - Dokončanje kanalizacije . in ureditev vodovoda v Ulici 8. februarja	1.295.672	27.10.2021		83.389	0	24.469	58.920	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			83.389	0	24.469	58.920	0	0	0
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				3.366.933	272.920	976.379	2.065.134	52.500	0	0
<u>1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>				3.366.933	272.920	976.379	2.065.134	52.500	0	0
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki				95.747	32.999	31.548	31.200	0	0	0
OB169-12-11 - REUSE center - Center ponovne uporabe	37.120	01.01.2013		95.747	32.999	31.548	31.200	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			95.747	32.999	31.548	31.200	0	0	0
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo				3.271.185	239.920	944.831	2.033.934	52.500	0	0
OB169-11-15 - Gradnja kanalizacijskih hišnih priključkov (obveznost iz samoprispevka	21.527	01.01.2011		16.463	11.213	5.250	0	0	0	0
	<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
	<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
	<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
	<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		1.901.169	6.169	585.000	1.310.000	0	0	0
	<i>PV- Transfer iz državnega proračuna</i>			1.901.169	6.169	585.000	1.310.000	0	0	0
OB169-20-04 - Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8. februarja-1. faza	290.322	18.02.2020		143.326	106.136	37.190	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			143.326	106.136	37.190	0	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2022-2025

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost	Dat. zač.	Dat. zaklj.	Skupaj	Pred l. 2022 **	Rebalans	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	v EUR Plan 2026
	projekta ...	financ.	financ.							
OB169-22-02 - Dokončanje kanalizacije . in ureditev vodovoda v Ulici 8. februarja	1.295.672	27.10.2021		1.040.325	0	316.391	723.934	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			539.899	0	164.078	375.821	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU)</i>			500.426	0	152.313	348.113	0	0	0
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				902.027	208.349	54.107	216.571	50.000	50.000	323.000
<u>1602 - Prostorako 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>				902.027	208.349	54.107	216.571	50.000	50.000	323.000
16039001 - Oskrba z vodo				822.682	130.504	52.607	216.571	50.000	50.000	323.000
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 - Črpalništvo Dobrovce - investicijsko vzdrževanje	20.560	01.01.2013	31.12.2013	123.983	63.413	0	60.570	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			123.983	63.413	0	60.570	0	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
OB169-20-04 - 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	1.295.672	27.10.2021		171.958	0	50.457	121.501	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			171.958	0	50.457	121.501	0	0	0
OB169-22-03 - Menjava cevovodov po planu	0	01.01.2022		423.000	0	0	0	50.000	50.000	323.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			423.000	0	0	0	50.000	50.000	323.000
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
16039003 - Objekti za rekreacijo				76.593	76.593	0	0	0	0	0
OB169-04-05 - Ureditev otroškega igrišča Skoke	48.160	20.12.2004		14.974	14.974	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			14.974	14.974	0	0	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2022-2025

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost	Dat. zač.	Dat. zaklj.	Skupaj	Pred l. 2022 **	Rebalans	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	v EUR Plan 2026
	projekta ...	financ.	financ.							
OB169-06-05 - Ureditev športnorekreativnega igrišča Dobrovice	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 Dobrovice	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				1.252	1.252	0	0	0	0	0
OB169-20-05 - Novoletno okraševanje naselij	9.100	01.01.2020	31.12.2020	1.252	1.252	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			1.252	1.252	0	0	0	0	0
4004 - Občinska uprava - družbene dejavnosti				7.879.249	6.456.387	1.050.658	372.204	0	0	0
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO				340.040	254.944	63.058	22.038	0	0	0
1702 - Primarno zdravstvo				340.040	254.944	63.058	22.038	0	0	0
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov				340.040	254.944	63.058	22.038	0	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		218.855	163.759	33.058	22.038	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			216.695	161.599	33.058	22.038	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	30.000	0	30.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			30.000	0	30.000	0	0	0	0
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				1.976.285	1.509.380	116.739	350.166	0	0	0
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine				148.245	147.245	1.000	0	0	0	0
18029001 - Nepremična kulturna dediščina				148.245	147.245	1.000	0	0	0	0
OB169-00-02 - Ohranjanje kulturne dediščine - cerkev sv. Miklavža v Miklavžu	97.790	15.12.2000		104.600	104.600	0	0	0	0	0
	<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

Načrt razvojnih programov 2022-2025

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost	Dat. zač.	Dat. zaklj.	Skupaj	Pred l. 2022 **	Rebalans	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	v EUR Plan 2026
	projekta ...	financ.	financ.							
OB169-21-07 - Ohranjanje kulturne dediščine	0	01.01.2021	01.01.2021	5.863	4.863	1.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			5.863	4.863	1.000	0	0	0	0
OB169-99-04 - Ohranjanje kulturne dediščine-cerkev Marijinega vnebovzetja Dobrovce	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
1803 - Programi v kulturi				615.235	249.250	15.819	350.166	0	0	0
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo				2.000	0	2.000	0	0	0	0
OB169-20-03 - Knjižnica Miklavž	2.000	01.01.2020	01.01.2020	2.000	0	2.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			2.000	0	2.000	0	0	0	0
18039005 - Drugi programi v kulturi				613.235	249.250	13.819	350.166	0	0	0
OB169-02-04 - Obnova in investicijsko vzdrževanje zgradbe in nakup opreme	227.306	18.12.2002		237.882	234.088	3.794	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			209.717	205.923	3.794	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	375.353	15.162	10.025	350.166	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			232.026	15.162	10.025	206.839	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU)</i>			143.327	0	0	143.327	0	0	0
1805 - Šport in prostochasne aktivnosti				1.212.803	1.112.883	99.920	0	0	0	0
18059001 - Programi športa				1.212.803	1.112.883	99.920	0	0	0	0
OB169-00-03 - Posodobitev opreme in obnova objektov športnih društev	326.686	29.12.2000		334.532	319.532	15.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			334.532	319.532	15.000	0	0	0	0
OB169-05-02 - Vzdrževanje in nakup opreme za športno dvorano	35.475	03.11.2010		44.391	44.391	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			34.213	34.213	0	0	0	0	0
	<i>OV - Ostali viri</i>			10.178	10.178	0	0	0	0	0
OB169-06-05 - Ureditev športnorekreativnega igrišča Dobrovce	13.150	15.10.2007		78.491	55.471	23.020	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			78.491	55.471	23.020	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		297.918	253.118	44.800	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			244.350	199.550	44.800	0	0	0	0
	<i>OV - Ostali viri</i>			53.567	53.567	0	0	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

Načrt razvojnih programov 2022-2025

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost	Dat. zač.	Dat. zaklj.	Skupaj	Pred l. 2022 **	Rebalans	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	v EUR
	projekta ...	financ.	financ.							Plan 2026
OB169-15-01 - Ureditev športnega igrišča Dravski dvor	0	30.06.2016		239.224	237.124	2.100	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			239.224	237.124	2.100	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		15.000	0	15.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			15.000	0	15.000	0	0	0	0
19 - IZOBRAŽEVANJE				5.562.923	4.692.062	870.861	0	0	0	0
<u>1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>				3.322.694	3.312.673	10.021	0	0	0	0
19029001 - Vrtci				3.322.694	3.312.673	10.021	0	0	0	0
OB169-00-05 - Nakup opreme in ureditev igrišč za vrtca Vrtiljak in Ciciban	83.181	03.10.2000		157.454	151.027	6.427	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			157.454	151.027	6.427	0	0	0	0
OB169-07-43 - Izgradnja vrtca Vrtiljak v Miklavžu	2.191.063	19.07.2007		2.252.642	2.250.915	1.727	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			1.721.010	1.719.283	1.727	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	212.507	210.640	1.867	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			212.507	210.640	1.867	0	0	0	0
<u>1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje</u>				2.240.228	1.379.388	860.840	0	0	0	0
19039001 - Osnovno šolstvo				2.240.228	1.379.388	860.840	0	0	0	0
OB169-01-04 - Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za podružnično OŠ Dobrovce	115.709	22.11.2001		898.842	898.842	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			898.842	898.842	0	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
	<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		1.269.442	408.602	860.840	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			1.269.442	408.602	860.840	0	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2022-2025

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred l. 2022 **	Rebalans	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	v EUR Plan 2026
5000 - Krajevne skupnosti				343.281	323.381	19.900	0	0	0	0
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA				343.281	323.381	19.900	0	0	0	0
0603 - Dejavnost občinske uprave				343.281	323.381	19.900	0	0	0	0
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				343.281	323.381	19.900	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		276.106	256.206	19.900	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				276.106	256.206	19.900	0	0	0	0
Skupaj NRP:				20.642.568	9.883.351	4.093.984	4.241.849	1.170.081	391.732	861.571

Legenda:

- * - podatek iz dokumentacije projekta
- ** - upoštevana realizacija preteklih (zaključenih) let

Skupaj rebalans po virih financiranja:

PV- Lastna proračunska sredstva	2.934.278
PV- transfer iz državnega proračuna	595.000
PV- transfer iz državnega proračuna (EU)	562.716
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	1.990
Skupaj:	4.093.984



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

REBALANS I PRORAČUNA
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
ZA LETO 2022

KADROVSKI NAČRT

OBRAZLOŽITEV KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2022

1. Pravne podlage

- Zakon o javnih uslužbencih (ZJU, Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002 - ZDT-B, 2/2004 - ZDSS-1, 23/2005, 62/2005 - odl. US, 75/2005 - odl. US, 113/2005, 21/2006 - odl. US, 23/2006 - skl. US, 62/2006 - skl. US, 68/2006 - ZSPJS-F, 131/2006 - odl. US, 11/2007 - skl. US, 33/2007, 69/2008 - ZTFI-A, 69/2008 - ZZavar-E, 65/2008, 40/2012 - ZUJF, 49/2020 - ZIUZEOP, 61/2020 - ZIUZEOP-A, 152/2020 - ZZUOOP, 158/2020 - ZIntPK-C, 175/2020 - ZIUOPDVE, 203/2020 - ZIUPOPDVE, 195/2020, 28/2021 - skl. US),
- 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 31.12.2021,
- načrtovano zasedbo delovnih mest v letu 2022 in
- načrtovano zasedbo delovnih mest na dan 31.12.2022.

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 28 uradniških in strokovno tehničnih delovnih mest ter 1 uradniško delovno mesto - pripravnik izven sistemizacije.

Struktura v Aktu o sistemizaciji delovnih mest je naslednja:

- 14 uradniških delovnih mest, kjer se izvršujejo strokovne in upravne naloge v občinski upravi (od tega 1 uradniško delovno mesto na položaju),

- 5 strokovno tehničnih delovnih mest za izvrševanje strokovnih in tehničnih nalog v občinski upravi,
- 8 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 **31.12.2021** bo dejansko stanje kadrovske zasedbe naslednje:

a) izven Akta o sistemizaciji:

- 2 funkcionarja (župan in podžupanja),

b) po Aktu o sistemizaciji:

- 11 uradniških delovnih mest v občinski upravi (vključno z 1 uradniškim delovnim mestom na položaju),
- 4 strokovno tehnična delovna mesta v občinski upravi,
- 8 strokovno tehničnih delovnih mest v okviru režijskega obrata.

V okviru Akta o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi bo torej na presečni datum 31.12.2021 **zasedenih** 23 delovnih mest, **nezasedena** bodo 4 delovna mesta in 1 delovno mesto pripravnik izven sistemizacije.

2.2 Podatki o izrabi delovnega časa

Po evidenci izrabe delovnega časa bo za obdobje december 2020 – september 2021 (in z oceno za oktober in november 2021) evidentiranih:

- 38.508 opravljenih rednih delovnih ur,
- 7.676 izplačanih ur nadomestil (prazniki, dopusti, izredni dopust),
- 892 izplačanih nadur,
- 1.656 ur bolniških odsotnosti v breme delodajalca,
- 1.576 ur bolniških odsotnosti, refundiranih od ZZZS zaradi bolezni, nege družinskega člana, krvodajalstva, gasilske intervencije, karantene,
- 743 dni odmerjenih letnih dopustov,
- 176 ur neplačane odsotnosti iz dela (očetovski dopust).

2.3 Podatki o upokojitvah v letu 2021 ter predvidenih upokojitvah v letu 2022

V letu 2021 so se v občinski upravi upokojili 3 uslužbenci, v letu 2022 pa ima pravico do upokojitve 1 uslužbenec.

2.4 Pojasnila sprememb Akta o sistemizaciji delovnih mest med letom in načrtovane spremembe v letu 2022

V letu 2021 ni bilo sprememb in dopolnitev Akta o sistemizaciji delovnih mest.

V letu 2021 so načrtovane določene spremembe oz. dopolnitve Akta o sistemizaciji delovnih mest.

Predlagane spremembe in dopolnitve so načrtovane pri delovnem mestu komunalni delavec II, načrtovano je povišanje števila delovnih mest od 3 na 4.

Načrtovane spremembe temeljijo na dejstvu, da tovrstnega dela v pričakovanem in potrebnem obsegu ni več mogoče zagotavljati v okviru državnih programov aktivne

politike zaposlovanja. Prijava in še zlasti izvedba zaposlitve preko javnih del se vse pogosteje izkaže kot neuspešna.

3. Predlog kadrovskega načrta za leto 2022

V priloženi tabeli Kadrovski načrt za leto 2022 je prikazana sistemizirana in dejanska zasedba delovnih mest na presečni dan 31.12.2021, načrtovana zasedba delovnih mest v letu 2022 in načrtovano stanje zasedbe delovnih mest na dan 31.12.2022.

Načrtovane aktivnosti na kadrovskem področju v letu 2022 so nadomestne zaposlitve v primeru upokojitve in nova zaposlitev na delovnem mestu komunalni delavec II, pri katerem je načrtovano povišanje števila delovnih mest od 3 na 4.

4. Finančni učinki kadrovskega načrta v predlogu proračuna občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2022

Načrtovane spremembe imajo v predlogu kadrovskega načrta določene finančne učinke v razumnem obsegu. Za novo, dodatno zaposlitev uslužbenca na delovnem mestu komunalni delavec II je predvidena minimalna plača, ki je glede na določila 3. člena Zakona o minimalni plači ocenjena v višini 1.050 EUR na mesec, prišteti pa so še pripadajoči stroški povračil (prehrana, prevoz).

Načrtovan obseg sredstev za plače na področju dejavnosti javne uprave se v primerjavi z letom 2021 povečuje tudi zaradi realizacije napredovanj javnih uslužbencev, ki bodo uveljavljena s 1.12.2021, finančni učinek pa imajo šele z izplačilom decembrskih plač, torej od januarja 2022 dalje.

Pripravil: Zvonko Fištravec

Občina Miklavž na Dravskem polju
Nad izviri 6
2204 Miklavž na Dravskem polju

Št. 100-0037/2021

30.12.2021

Na podlagi 44. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002 - ZDT-B, 2/2004 - ZDSS-1, 23/2005, 62/2005 - odl. US, 75/2005 - odl. US, 113/2005, 21/2006 - odl. US, 23/2006 - skl. US, 62/2006 - skl. US, 68/2006 - ZSPJS-F, 131/2006 - odl. US, 11/2007 - skl. US, 33/2007, 69/2008 - ZTFI-A, 69/2008 - Zavar-E, 65/2008, 40/2012 - ZUJF, 49/2020 - ZIUZEOP, 61/2020 - ZIUZEOP-A, 152/2020 - ZJUOP, 158/2020 - ZniPK-C, 175/2020, 203/2020 - ZIUPOPĐVE, 195/2020, 28/2021 - skl. US) izdaja župan občine Miklavž na Dravskem polju naslednji

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2022 - 1

funkcija / delovno mesto / naziv	št. sistemiziranih delov. mest	sistemizirana DM glede na del. čas določen/nedoločen		dejanska zasedba DM na podlagi akta o sistemizaciji		načrt zasedbe delovnih mest glede na akt o sistemizaciji DM v letu 2022					načrt zasedbe DM - na dan 31.12.2022
		na dan 31.12.2021		na dan 31.12.2021		nedoločen čas	določen čas	skupaj zasedeno	nezasede no	skupaj zased.+neza sed. (9+10)	
		nedoločen čas	določen čas	zasedeno	nezased.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FUNKCIONARJI											
župan	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1
podžupan	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1
skupaj FUNKCIONARJI	2	0	2	2	0	0	2	2	0	2	2
JAVNI USLUŽBENCI											
VII. tarifni razred skupaj	14	14	0	11	3	11	0	11	3	14	11
direktor občinske uprave	U	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
podsekretar	U	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0
višji svetovalec	U	6	6	0	5	1	5	0	5	1	5
svetovalec	U	4	4	0	4	0	4	0	4	0	4
analitik VII/1	STD	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0
analitik VII/2-II	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	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
referent	U	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0
finančnik V	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
administrator V	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	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
skupaj JAVNI USLUŽBENCI	U + STD	19	19	0	15	4	15	0	15	4	19
skupaj funkcionarji in uslužbenci OU		21	19	2	17	4	15	2	17	4	21
REŽIJSKI OBRAT											
strokovni sodelavec VI	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
upravnik V	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
delovodja V	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
vzdrževalec V-I	STD	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0
čistilka I	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
komunalni delavec II	STD	3	3	0	3	0	5	0	5	0	5
SKUPAJ VSI USLUŽBENCI		27	27	0	22	5	24	0	24	5	29
SKUPAJ FUNKCIONARJI IN VSI USLUŽBENCI		29	27	2	24	5	24	2	26	5	31
PRIPRAVNIKI*											
svetovalec pripravnik (VII.st.)		1	0	0	0	1	0	0	0	1	1
skupaj pripravniki		1	0	0	0	1	0	0	0	1	1

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

ŽUPAN
mag. Egon Repnik, univ.dipl.prav