

Točka 4

GRADIVO PREDLAGA:	ŽUPAN
GRADIVO PRIPRAVIL:	Občinska uprava
POROČEVALEC:	Milica Simonič Steiner, direktorica občinske uprave Branka Atelšek, podsekretarka

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE PESNICA ZA LETO 2023 *– prva obravnava*

PREDLOG SKLEPA:

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94/07 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami), določb Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 s spremembami in dopolnitvami) in 18. člena Statuta občine Pesnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/19 in 29/19) in 68. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Pesnica (Uradno glasilo slovenskih občin, 26/19 in 33/20) Občinski svet Občine Pesnica sprejme Odlok o proračunu Občine Pesnica za leto 2023 z vsemi obveznimi sestavinami v 1. obravnavi, vse sestavine proračuna pa se dajo v 30-dnevno javno obravnavo od 28. 02. 2023 do 29. 03. 2023. Predlog proračuna se objavi na spletni strani občine v katalogu informacij javnega značaja in zainteresiranim zagotovi dostop do predloga proračuna v prostorih občine.

Pripombe in predlogi k predlogu proračuna iz javne razprave se pošljejo županu.



OBČINA PESNICA

Pesnica pri Mariboru 43a
2211 Pesnica pri Mariboru

PRORAČUN

OBČINE PESNICA
ZA LETO
2023

obrazložitev

Februar, 2023

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami) in 18. člena Statuta Občine Pesnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/19, 28/19) je Občinski svet Občine Pesnica na redni seji, dne sprejel

ODLOK O O PRORAČUNU OBČINE PESNICA ZA LETO 2023

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom se za Občino Pesnica za leto 2023 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

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

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

Selekcija/Podsekcija/K2/K3		Proračun 2023 v EUR
A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I.	SKUPAJ PRIHODKI I (70+71+72+73+74+78)	11.873.803
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	7.256.686
70	DAVČNI PRIHODKI	6.346.410
700	Davek na dohodek in dobiček	5.519.310
703	Davek na premoženje	663.100
704	Domači davki na blago in storitve	164.000
71	NEDAVČNI PRIHODKI	910.276
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	537.957
711	Takse in pristojbine	15.000
712	Globe in druge denarne kazni	22.300
714	Drugi nedavčni prihodki	335.019
72	KAPITALSKI PRIHODKI	1.262.180
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	264.000
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	998.180
73	PREJETE DONACIJE	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	3.354.937
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.396.738
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU...	1.958.199
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	16.279.324
40	TEKOČI ODHODKI	3.247.585
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	677.720

401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	91.780
402	Izdatki za blago in storitve	2.164.985
403	Plačila domačih obresti	92.000
409	Rezerve	221.100
41	TEKOČI TRANSFERI	3.158.511
410	Subvencije	150.000
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.087.200
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	173.700
413	Drugi tekoči domači transferi	747.611
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	9.406.271
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	9.406.271
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	466.957
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski...	90.000
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	376.957
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMAJNKLJAJ) (I.-II.)	-4.405.521
III./1	PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-7102)-(II.-403-404)	-4.315.521
III./2	TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)-(40+41)	850.590
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
750	Prejeta vračila danih posojil	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500+501)	4.600.000
50	ZADOLŽEVANJE	4.600.000
500	Domače zadolževanje	4.600.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (500+551)	384.209
55	ODPLAČILA DOLGA	384.209
550	Odplačila domačega dolga	384.209
IX.	SPREMEMBA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-189.730
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	4.215.791
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	4.405.521
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	189.730

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področje proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske

postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene z enotnim kontnim načrtom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk ter kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Pesnica.

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.

4. člen

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

- prihodki občanov, ki se namenijo za namene za katere se pobirajo,
- prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami), ki se uporablja za namene določene v tem zakonu,
- pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki se namenijo za vzdrževanje gozdnih cest,
- prihodki od koncesijskih dajatev,
- prihodki iz okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja,
- najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo,
- prejeta sredstva za sofinanciranje projektov.

Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahtev namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračuna.

5. člen

Na predlog predlagateljjev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna:

- samostojno in brez omejitev v okviru istega podprograma,
- med podprogrami v okviru glavnega programa, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma ne sme presežati 30 % podprograma in
- med glavnimi programi, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega programa ne sme presežati 20 % glavnega programa.

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

Župan s poročilom ob polletni realizaciji proračuna in ob koncu leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2023 in njegovi realizaciji.

6. člen

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

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presežati 80 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presežati 30 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

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

7. člen

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

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

8. člen

V stalno proračunsko rezervo Občine Pesnica v letu 2023 izloča 200.000 EUR sredstev.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 2. odstavka 49. člena Zakona o javnih financah do višine 20.000 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

9. člen

Za potrebe, ki jih ob sprejemu občinskega proračuna za tekoče leto ni bilo mogoče predvideti, občina v letu 2023 oblikuje splošno proračunsko rezervacijo v višini 5.000 EUR.

Za potrebe oblikovanja sredstev drugih rezerv za poslovne prostore in stanovanja se za leto 2023 oblikuje rezerva v višini 16.100 EUR.

IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

10. člen

Če so izpolnjeni pogoji iz 3. odstavka 77. člena Zakona o javnih financah, lahko župan v letu 2023 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer do skupne višine 250 EUR.

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika ne presega 2 EUR, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.

11. člen

Občinski svet sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem na predlog župana.

V primeru spremenjenih prostorskih potreb in drugih potreb občine, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja s stvarnim premoženjem ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko župan sklepa pravne posle, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem.

Skupna vrednost poslov lahko znaša največ 20 % skupne vrednosti načrtov občine. Načrt ravnanja pod vrednostjo sprejme župan.

V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

12. člen

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina v proračunu za leto 2023 lahko zadolži do višine 4.600.000 EUR dolgoročnega kredita pri poslovni banki ali drugi finančni instituciji.

Poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Pesnica, v letu 2023 ne bo izdajala.

13. člen

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2023 zadolži do višine največ 500.000 EUR.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen

V obdobju začasnega financiranja Občine Pesnica v letu 2024, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

15. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka:

Datum:

Župan
Občine Pesnica
mag. Gregor ŽMAK

PRORAČUN OBČINE PESNICA ZA LETO 2023 - 1. BRANJE

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	244 - ZR2021			260 - ZR2022			262 - PLAN2023			v EUR		
	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)	Indeks	Indeks	(3)/(1)	
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	7.952.654,90	8.158.801,93	11.873.803,49	8.158.801,93	11.873.803,49	145,5	149,3	145,5	149,3	106,7	106,0	
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	6.844.574,27	6.804.507,97	7.256.686,49	6.804.507,97	7.256.686,49	104,4	104,5	104,4	104,5	104,0	105,3	
70 DAVČNI PRIHODKI	5.241.856,00	5.309.773,00	5.519.310,00	5.309.773,00	5.519.310,00	104,0	105,3	104,0	105,3	104,0	105,3	
700 Davki na dohodek in dobiček												
7000 Dohodnina	5.241.856,00	5.309.773,00	5.519.310,00	5.309.773,00	5.519.310,00	104,0	105,3	104,0	105,3	104,0	105,3	
703 Davki na premoženje	634.019,49	605.531,73	663.100,00	605.531,73	663.100,00	109,5	104,6	109,5	104,6	110,9	96,5	
7030 Davki na nepremičnine	536.074,42	466.198,41	517.100,00	466.198,41	517.100,00	110,9	96,5	110,9	96,5	103,8	109,9	
7031 Davki na premičnine	910,16	963,87	1.000,00	963,87	1.000,00	103,8	109,9	103,8	109,9	114,6	578,7	
7032 Davki na dediščine in darila	7.084,75	35.783,17	41.000,00	35.783,17	41.000,00	114,6	578,7	114,6	578,7	101,4	115,6	
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	89.950,16	102.586,28	104.000,00	102.586,28	104.000,00	101,4	115,6	101,4	115,6			
704 Domači davki na blago in storitve	181.707,49	162.831,94	164.000,00	162.831,94	164.000,00	100,7	90,3	100,7	90,3	107,5	17,2	
7044 Davki na posebne storitve	17.461,79	2.791,84	3.000,00	2.791,84	3.000,00	107,5	17,2	107,5	17,2	100,6	98,0	
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	164.245,70	160.040,10	161.000,00	160.040,10	161.000,00	100,6	98,0	100,6	98,0			
706 Drugi davki in prispevki	14.299,15	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	---	0,0	---	0,0	
7060 Drugi davki in prispevki	14.299,15	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	---	0,0			
71 NEDAVČNI PRIHODKI	772.692,14	726.371,30	910.276,49	726.371,30	910.276,49	125,3	117,8	125,3	117,8	151,0	118,7	
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	453.396,24	356.238,82	537.957,00	356.238,82	537.957,00	151,0	118,7	151,0	118,7	---	---	
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0,00	7.676,49	181.957,00	7.676,49	181.957,00	---	---	---	---	168,6	---	
7102 Prihodki od obresti	6,42	1.186,42	2.000,00	1.186,42	2.000,00	168,6	---	168,6	---	101,9	78,1	
7103 Prihodki od premoženja	453.389,82	347.375,91	354.000,00	347.375,91	354.000,00	101,9	78,1	101,9	78,1			
711 Takse in pristojbine	12.996,64	14.901,11	15.000,00	14.901,11	15.000,00	100,7	115,4	100,7	115,4	100,7	115,4	
7111 Upravne takse in pristojbine	12.996,64	14.901,11	15.000,00	14.901,11	15.000,00	100,7	115,4	100,7	115,4			

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

	244 - ZR2021	260 - ZR2022	262 - PLAN2023	
	(1)	(2)	(3)	Indeks Indeks
				(3)/(2) (3)/(1)
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4				
712 Globe in druge denarne kazni	24.534,42	21.541,13	22.300,00	103,5
7120 Globe in druge denarne kazni	24.534,42	21.541,13	22.300,00	103,5
714 Drugi nedavčni prihodki	281.764,84	333.690,24	335.019,49	100,4
7141 Drugi nedavčni prihodki	281.764,84	333.690,24	335.019,49	100,4
72 KAPITALSKI PRIHODKI	201.975,99	160.322,00	1.262.180,00	787,3
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	73.500,00	91.222,00	264.000,00	289,4
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	73.500,00	91.222,00	264.000,00	289,4
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	128.475,99	69.100,00	998.180,00	---
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	1.030,00	0,00	0,00	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	127.445,99	69.100,00	998.180,00	---
73 PREJETE DONACIJE	10.000,00	0,00	0,00	---
730 Prejete donacije iz domačih virov	10.000,00	0,00	0,00	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	10.000,00	0,00	0,00	---
74 TRANSFERNI PRIHODKI	896.104,64	1.193.971,96	3.354.937,00	281,0
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	658.495,46	1.065.027,52	1.396.738,00	131,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	658.495,46	1.065.027,52	1.396.738,00	131,2
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	237.609,18	128.944,44	1.958.199,00	---
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	158.624,04	24.775,56	0,00	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	78.985,14	104.168,88	1.662.427,00	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,00	0,00	295.772,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	244 - ZR2021	260 - ZR2022	262 - PLAN2023	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	7.357.367,99	9.967.789,66	16.279.324,00	163,3	221,3
40 TEKOČI ODHODKI	2.284.057,35	2.454.397,62	3.247.585,00	132,3	142,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	549.289,34	547.810,00	677.720,00	123,7	123,4
4000 Plače in dodatki	493.489,36	470.594,34	579.200,00	123,1	117,4
4001 Regres za letni dopust	22.024,24	27.075,05	32.650,00	120,6	148,3
4002 Povračila in nadomestila	26.759,60	32.848,90	41.200,00	125,4	154,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	0,00	8.270,00	---	---
4004 Sredstva za nadurno delo	7.016,14	9.429,30	16.400,00	173,9	233,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	7.862,41	0,00	0,0	---
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	90.110,40	88.842,96	91.780,00	103,3	101,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	44.964,36	44.481,64	48.500,00	109,0	107,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	36.723,66	35.980,58	33.600,00	93,4	91,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	276,20	260,74	540,00	207,1	195,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	510,96	498,79	690,00	138,3	135,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.635,22	7.621,21	8.450,00	110,9	110,7
402 Izdatki za blago in storitve	1.317.577,54	1.742.152,13	2.164.985,00	124,3	164,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	216.716,08	289.273,13	437.485,00	151,2	201,9
4021 Posebni material in storitve	81.643,82	122.394,20	167.300,00	136,7	204,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125.561,38	145.783,58	220.900,00	151,5	175,9
4023 Prevozni stroški in storitve	15.780,02	18.949,98	18.800,00	99,2	119,1
4024 Izdatki za službena potovanja	2.979,14	4.309,49	6.600,00	153,2	221,5
4025 Tekoče vzdrževanje	723.992,19	951.251,69	1.107.900,00	116,5	153,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	17.858,79	31.957,40	32.300,00	101,1	180,9
4027 Kazni in odškodnine	4.425,29	18.907,02	0,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	128.620,83	159.325,64	173.700,00	109,0	135,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

	244 - ZR2021	260 - ZR2022	262 - PLAN2023	
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2) (3)/(1)
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4				
403 Plačila domačih obresti	10.933,83	9.504,93	92.000,00	967,9 841,4
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	8.216,36	6.487,40	50.000,00	770,7 608,5
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	0,00	0,00	37.100,00	---
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	2.717,47	3.017,53	4.900,00	162,4 180,3
409 Rezerve	316.146,24	66.087,60	221.100,00	334,6 69,9
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	5.000,00	---
4091 Proračunska rezerva	300.000,00	50.000,00	200.000,00	400,0 66,7
4092 Druge rezerve	16.146,24	16.087,60	16.100,00	100,1 99,7
41 TEKOČI TRANSFERI	2.669.234,65	3.045.896,62	3.158.511,00	103,7 118,3
410 Subvencije	195.660,76	175.744,70	150.000,00	85,4 76,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	195.660,76	175.744,70	150.000,00	85,4 76,7
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.790.474,98	2.026.662,04	2.087.200,00	103,0 116,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	7.800,00	8.900,00	11.000,00	123,6 141,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	16.344,24	21.490,98	23.000,00	107,0 140,7
4119 Drugi transferi posameznikom	1.766.330,74	1.996.271,06	2.053.200,00	102,9 116,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	112.395,63	158.609,37	173.700,00	109,5 154,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	112.395,63	158.609,37	173.700,00	109,5 154,5
413 Drugi tekoči domači transferi	570.703,28	684.880,51	747.611,00	109,2 131,0
4130 Tekoči transferi občinam	22.191,83	23.252,66	26.500,00	114,0 119,4
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	7.906,41	0,00	0,00	---
4132 Tekoči transferi v javne sklade	5.799,96	5.800,00	6.500,00	112,1 112,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	523.108,90	637.931,74	693.208,00	108,7 132,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	9.900,95	17.896,11	21.403,00	119,6 216,2
4136 Tekoči transferi v javne agencije	1.795,23	0,00	0,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

	244 - ZR2021	260 - ZR2022	262 - PLAN2023	
	(1)	(2)	(3)	Indeks Indeks
				(3)/(2) (3)/(1)
Sekcija/ Podsekcija/ K2/ K3/ K4				
42 INVESTICIJSKI ODHODKI				
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.166.641,27	4.210.272,04	9.406.271,00	223,4 434,1
4200 Nakup zgradb in prostorov	2.166.641,27	4.210.272,04	9.406.271,00	223,4 434,1
4202 Nakup opreme	3.326,90	0,00	1.008.784,00	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	98.962,06	72.471,71	137.731,00	190,1 139,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.596,98	70.849,97	60.500,00	85,4 917,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.337.381,90	3.359.194,81	7.268.280,20	216,4 543,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	435.470,47	469.440,10	318.000,00	67,7 73,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	7.601,40	52,00	50.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.636,78	0,00	3.500,00	---
	274.664,78	238.263,45	559.475,80	234,8 203,7
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	237.434,72	257.223,38	466.957,00	181,5 196,7
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	59.274,46	94.585,23	90.000,00	95,2 151,8
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	59.274,46	94.585,23	90.000,00	95,2 151,8
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	178.160,26	162.638,15	376.957,00	231,8 211,6
4320 Investicijski transferi občinam	202,92	4.134,95	0,00	0,0 0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	177.957,34	158.503,20	376.957,00	237,8 211,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	244 - ZR2021		260 - ZR2022		262 - PLAN2023		Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
	(1)	(2)	(2)	(3)	(3)	(3)/(1)		
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)								
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>595.286,91</u>	<u>-1.808.987,73</u>	<u>-1.808.987,73</u>	<u>-4.405.520,51</u>	<u>-4.405.520,51</u>	<u>243,5</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)								
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>606.214,32</u>	<u>-1.800.669,22</u>	<u>-1.800.669,22</u>	<u>-4.315.520,51</u>	<u>-4.315.520,51</u>	<u>239,7</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)								
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>1.891.282,27</u>	<u>1.304.213,73</u>	<u>1.304.213,73</u>	<u>850.590,49</u>	<u>850.590,49</u>	<u>65,2</u>	<u>45,0</u>	<u>45,0</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	244 - ZR2021	260 - ZR2022	262 - PLAN2023	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---	---
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

	244 - ZR2021	260 - ZR2022	262 - PLAN2023	
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2) (3)/(1)
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4				
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	0,00	1.349.056,25	4.600.000,00	341,0
50 ZADOLŽEVANJE	0,00	1.349.056,25	4.600.000,00	341,0
500 Domače zadolževanje	0,00	1.349.056,25	4.600.000,00	341,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	1.349.056,25	4.600.000,00	341,0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	286.047,68	299.855,46	384.209,00	128,1 134,3
55 ODPLAČILA DOLGA	286.047,68	299.855,46	384.209,00	128,1 134,3
550 Odplačila domačega dolga	286.047,68	299.855,46	384.209,00	128,1 134,3
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	137.039,16	137.039,16	131.453,00	95,9 95,9
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	0,00	0,00	89.938,00	---
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	149.008,52	162.816,30	162.818,00	100,0 109,3
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	309.239,23	-759.786,94	-189.729,51	25,0
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-286.047,68	1.049.200,79	4.215.791,00	401,8
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-595.286,91	1.808.987,73	4.405.520,51	243,5
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	640.277,22	949.516,45	189.729,51	

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI **11.873.803 €**

70 DAVČNI PRIHODKI **6.346.410 €**

700 Davki na dohodek in dobiček **5.519.310 €**

Obrazložitev konta

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.

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 merilom za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in prihodki od 70% dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe.

Povprečnina, predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje določenih nalog. Povprečnina, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine in finančne izravnave, se izračuna 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).

703 Davki na premoženje **663.100 €**

Obrazložitev konta

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. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb (in pravnih oseb) se vplačuje na posebne podračune, katerih skrbnik je Finančni urad Maribor, in sicer na podlagi občinskega odloka.

Največji delež predstavljajo davki na nepremičnine in premičnine – (konto 7030 in 7031), in sicer 518.100 EUR, od tega nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb in fizičnih oseb, ki ga načrtujemo v 490.000 EUR.

Prihodki iz naslova davkov na dediščine in darila skupaj z zamudnimi obrestmi so načrtovani v višini 41.000 EUR, davek na promet nepremičnin in na finančno premoženje pa v višini 104.000 EUR.

704 Domači davki na blago in storitve	164.000 €
--	------------------

Obrazložitev konta

V okviru domačih davkov na blago in storitve načrtujemo prihodke iz naslova davka na posebne storitve, kamor prištevamo davek na posebne storitve (konto 7044) v višini 3.000 EUR. V okviru drugih davkov na uporabo blaga in storitev (konto 7047) načrtujemo prihodke iz okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 155.000 EUR, prihodke iz naslova turistične takse v višini 4.000 EUR in pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest v višini 2.000 EUR.

71 NEDAVČNI PRIHODKI	910.276 €
-----------------------------	------------------

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	537.957 €
---	------------------

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja zajemajo prihodke od udeležbe na dobičku in dividend ter presežka prihodkov nad odhodki, prihodke od obresti in prihodke od premoženja (najemnine za poslovne prostore, stanovanja, druge najemnine, zakupnine, prihodki iz naslova podeljenih koncesij in koncesijskih dajatev.

Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračunov so načrtovani v višini 181.957 EUR – presežek prihodkov nad odhodki Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca namenjen financiranju izgradnje Zdravstvene postaje Magdalena.

Največji delež med nedavčnimi prihodki predstavljajo prihodki od premoženja (konto 7103), ki so načrtovani v znesku 354.000 EUR, od tega prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove v višini 1.500 EUR, prihodki od najemnin za poslovne prostore v višini 2.000 EUR, prihodki od najemnin za stanovanja v višini 20.000 EUR, prihodki od najemnin za objekte gospodarske javne infrastrukture v višini 257.000 EUR, prihodki od drugih najemnin v višini 44.000 EUR (grobnine) in prihodki od zakupnin v višini 3.000 EUR.

Med prihodki iz naslova podeljenih koncesij so prihodki od koncesijske dajatve za gospodarjenje z divjadjo in gozdovi načrtovani v višini 1.500,00 EUR, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo pa v višini 25.000 EUR.

711 Takse in pristojbine	15.000 €
---------------------------------	-----------------

Obrazložitev konta

Sem so uvrščene tiste vrste prihodkov in naslova taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljanje storitev javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in proti storitvijo javne uprave.

Prihodki od upravnih taks in pristojbin (konto 7111) so načrtovani v višini 15.000 EUR.

712 Globe in druge denarne kazni	22.300 €
---	-----------------

Obrazložitev konta

Prihodki od glob in drugih denarnih kazni vključujejo prihodke in naslova glob za prekrške in povprečnine oziroma sodne takse ter druge stroške na podlagi zakona o prekrških v višini 2.300 EUR in prihodke iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 20.000 EUR.

714 Drugi nedavčni prihodki	335.019 €
------------------------------------	------------------

Obrazložitev konta

Med drugimi nedavčnimi prihodki so prihodki od komunalnih prispevkov načrtovani v višini 200.0000 EUR, prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj v višini 3.5000 EUR, prihodki iz plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev za otroke, ki prihajajo v vrtce naše občine iz sosednjih občin v višini 105.000 EUR in drugi izredni nedavčni prihodki v višini 26.519 EUR.

72 KAPITALSKI PRIHODKI	1.262.180 €
-------------------------------	--------------------

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	264.000 €
--	------------------

Obrazložitev konta

Načrtujemo prodajo stavb. Podrobnosti so razvidne iz letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	998.180 €
--	------------------

Obrazložitev konta

Načrtujemo prodajo kmetijskih in stavbnih zemljišč. Podrobnosti so razvidne iz letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine.

74 TRANSFERNI PRIHODKI	3.354.937 €
-------------------------------	--------------------

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.396.738 €
--	--------------------

Obrazložitev konta

Med transfornimi prihodki iz državnega proračuna za investicije so načrtovanih sredstev v višini 704.130 EUR, in sicer:

- požarna taksa v višini 14.000 EUR,
- sofinanciranje projektov LAS-Ovtar-Medgeneracijski center Pernica v višini 7.600 EUR,
- sofinanciranje projekta Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice-Jarenina, Lenart-Zg. Senarska v višini 330.309 EUR,
- sofinanciranje projekta Izgradnja kolesarske povezave Počehova-Zg. Kungota v višini 77.697 EUR,
- sofinanciranje projekta Tranzitni cevovod Košaki-Počehova v višini 52.195 EUR in
- sofinanciranje projekta Oskrba s pitno vodo v Občini Pesnica (Počenik, Ložane) v višini 222.329 EUR.

Med transfornimi prihodki iz državnega proračuna za tekočo porabo so načrtovanih sredstev v višini 692.608 EUR, in sicer:

- financiranje javnih del v višini 32.000 EUR,
- sofinanciranje delovanja SOU za leto 2022 v višini 6.536 EUR in
- uravnoteženje razvitosti občin v višini 654.072 EUR.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.958.199 €
---	--------------------

Obrazložitev konta

Med prejetimi sredstvi iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije so načrtovana sredstev v višini 1.958.199 EUR, in sicer:

- sofinanciranje projektov LAS-Ovtar-Medgeneracijski center Pernica v višini 30.400 EUR,
- sofinanciranje projekta Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice-Jarenina, Lenart-Zg. Senarska v višini 1.321.237 EUR,
- sofinanciranje projekta Izgradnja kolesarske povezave Počehova-Zg. Kungota v višini 310.790 EUR in
- sofinanciranje projekta Tranzitni cevovod Košaki-Počehova v višini 295.772 EUR.

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	16.279.324 €
-----------------------------------	---------------------

40 TEKOČI ODHODKI	3.247.585 €
--------------------------	--------------------

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	677.720 €
--	------------------

Obrazložitev konta

V okviru predlaganega proračuna za leto 2023 so načrtovana sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim - za funkcionarje (župan), delavce zaposlene v občinski upravi in režijskem obratu v skupni višini 677.720 EUR. V okviru načrtovanih sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim se v proračunu zagotavljajo sredstva za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, sredstva za nadurno delo in drugi izdatki zaposlenim. 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. Višina potrebnih sredstev je načrtovana na podlagi obstoječega stanja zaposlenih in na podlagi kadrovskega načrta za leto 2023.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	91.780 €
---	-----------------

Obrazložitev konta

Podskupina odhodkov zajema prispevke delodajalcev (prispevke na bruto plače), ki jih ti plačujejo za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zaposlovanje, starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU.

402 Izdatki za blago in storitve	2.164.985 €
---	--------------------

Obrazložitev konta

Za izdatke za blago in storitve je v okviru proračuna za leto 2023 načrtovano 2.164.985 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 pisarniškega materiala in storitev, čistilnega materiala in storitev, založniških in tiskarskih storitev, časopisov, revij, knjig in strokovne literature, stroški

oglaševalskih storitev in stroški objav, računalniške storitve, izdatki za reprezentanco, protokolarna darila, telefon, poština in kurirske storitve, goriva in maziva za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravila vozil, zavarovalne premije za objekte, opremo, stroški službenih potovanj, stroški tekočih vzdrževanj objektov in opreme, najemnine za strojno in programsko računalniško opremo, sejnine, izdatki za izobraževanje zaposlenih, bančne storitve in stroški plačilnega prometa.

403 Plačila domačih obresti**92.000 €**

Obrazložitev konta

Za plačilo obresti, ki zajemajo plačilo domačih obresti od najetih dolgoročnih posojil pri poslovnih bankah (Banka Intesa Sanpaolo d.d., Delavska hranilnica), pri drugih finančnih institucijah (SID Banka d.d.) in skladih (Slovenski regionalni razvojni sklad), je na podlagi amortizacijskih načrtov načrtovanih 82.000 EUR. Za plačilo obresti, ki zajemajo plačilo domačih obresti od najetih kratkoročnih kreditov je načrtovanih 10.000 EUR.

409 Rezerve**221.100 €**

Obrazložitev konta

Podskupina vključuje načrtovana sredstva proračunske rezerve, katere največji delež je namenjen sanaciji plazov ter sredstva rezerv za vzdrževanje poslovnih prostorov in stanovanj. V tej podskupini so načrtovana tudi sredstva splošne proračunske rezervacije, katera je predvidena pokrivanje morebitnih odhodkov, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna. Pri izvrševanju proračuna se odhodki, ki bodo plačani iz sredstev splošne proračunske rezervacije, računovodsko evidentirajo v okviru ustreznega odhodkovnega konta in ne v okviru konta rezerv.

41 TEKOČI TRANSFERI**3.158.511 €**

410 Subvencije**150.000 €**

Obrazložitev konta

Vključujejo nepovratna sredstva, dana privatnim podjetjem ali zasebnikom ter kmetom. Subvencije vključujejo subvencioniranje strukturnih ukrepov v kmetijstvu, sofinanciranje programov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva-subvencioniranje samozaposlitev, subvencioniranje omrežnine za kanalizacijsko omrežje ter subvencioniranje gradnje malih čistilnih naprav. Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji. Za subvencioniranje samozaposlitev je načrtovanih 10.000 EUR, za kompleksne subvencije v kmetijstvu je načrtovanih 60.000 EUR, za subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom pa 80.000 EUR (za subvencioniranje omrežnine za kanalizacijsko omrežje 45.000 EUR in za subvencioniranje gradnje malih čistilnih naprav 35.000 EUR).

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom**2.087.200 €**

Obrazložitev konta

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjestev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali popolno nadomestijo posameznikom ali gospodinjestvom za posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravljajo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila.

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. Za leto 2023 so načrtovani v višini 2.087.200 EUR in sicer za:

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila: darilo ob rojstvu otroka,

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti: enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti,

4119 Drugi transferi posameznikom: plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, prevozi šolskih otrok, sofinanciranje prehrane za dojenčke, žepnine za dijake in študente, financiranje družinskih pomočnikov, sofinanciranje bivanja starejših občanov v zavodih, sofinanciranje javne službe za pomoč na domu, subvencioniranje stanarin, pomoči pri plačilu pogrebnih stroškov in mrliško ogledna služba.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	173.700 €
---	------------------

Obrazložitev konta

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so načrtovani v višini 173.700 EUR in predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri čemer se z nepridobitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javno koristen, dobrodelen.

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam: financiranje gasilskih društev, občinske gasilske zveze, turističnih in drugih društev, lovskih drušin, kulturnih društev, ZKD, občinske organizacije vojnih veteranov in slovenskih časnikov, verskih skupnosti, društev upokojencev, športnih društev, Rdečega križa.

413 Drugi tekoči domači transferi	747.611 €
--	------------------

Obrazložitev konta

Načrtovani so v višini 747.611 EUR in zajemajo vse transfere sredstev, ki se iz centralne ravni države (bodisi neposredno iz državnega proračuna ali iz posameznih ministrstev oz. iz drugih skladov na ravni države) usmerjajo v proračun občinske uprave. Na ravni lokalne skupnosti se v okviru tega konta izkazujejo sredstva, ki se iz ene lokalne skupnosti nakazujejo drugi lokalni skupnosti ter sredstva, ki se namenjajo za financiranje javnih zavodov in drugih izvajalcev javnih služb.

4130 Tekoči transferi občinam: sofinanciranje skupne občinske uprave Maribor in emisijskega monitoringa,

4132 Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije: članarine,

4133 Tekoči transferi v javne zavode obsegajo sredstva za plače in druge osebne prejemke, sredstva za prispevke delodajalcev ter za izdatke za blago in storitve. Prejemajo jih javni zavodi, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina – OŠ Jakobski Dol, OŠ Jarenina, OŠ Pesnica, Mariborska knjižnica in Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, ter izvajalci javnih služb – Center za socialno delo, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor.

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki: Azil za živali, Glasbena šola Antona Martina Slomška.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	9.406.271 €
---------------------------------	--------------------

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	9.406.271 €
---	--------------------

Obrazložitev konta

Podskupina kontov vključuje vse izdatke, ki so namenjeni za nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, gradnjo, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev, za nakupe zemljišč, gozdov in naravnih bogastev ter za pridobitev patentov, licenc, blagovnih znamk in drugega nematerialnega premoženja. Za investicijske odhodke je skupno načrtovanih 9.406.271 EUR.

Natančne obrazložitev načrtovanih odhodkov je navedena v obrazložitvah posebnega dela proračuna.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	466.957 €
-----------------------------------	------------------

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	90.000 €
---	-----------------

Obrazložitev konta

Načrtovana sredstva za investicijske transfere so namenjena financiranju nabav gasilskih oblek in opreme ter vzdrževanju gasilskih domov vsem štirim gasilskim društvom v občini. Natančna obrazložitev načrtovanih transferov je navedena v obrazložitvah posebnega dela proračuna.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	376.957 €
---	------------------

Obrazložitev konta

Načrtovana sredstva za investicijske transfere proračunskim uporabnikom so namenjena financiranju nabave opreme in investicijsko vzdrževalnih del v OŠ Jakobski Dol, OŠ Jarenina in OŠ Pesnica, Mariborski knjižnici in Zdravstvenemu domu dr. Adolfa Drolca Maribor. Natančna obrazložitev načrtovanih transferov je navedena v obrazložitvah posebnega dela proračuna.

C. RAČUN FINANCIRANJA

5 RAČUN FINANCIRANJA

Obrazložitev konta

V računu financiranja so izkazani tokovi zadolževanja in odplačila dolgov povezanih s financiranjem proračunskega primanjkljaja v skladu z veljavno zakonodajo. V računu financiranja se izkazuje najeti krediti in odplačila kreditov.

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2023 lahko zadolži.

50 ZADOLŽEVANJE	4.600.000 €
500 Domače zadolževanje	4.600.000 €

Obrazložitev konta

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2023 lahko zadolži z najemom dolgoročnega kredita pri poslovni banki ali drugi finančni instituciji do višine 4.600.000 EUR. Načrtujemo dolgoročno zadolževanje pri bankah oziroma hranilnicah ter finančnih institucijah v skupni višini 4.600.000 EUR za investicije predvidene v proračunu za leto 2023, z dobo vračila najmanj 10 do največ 20 let. Za obresti od kredita načrtujemo mesečno odplačevanje, za glavnice kredita pa mesečno ali kvartalno odplačevanje. Najugodnejšega ponudnika bomo izbrali na osnovi povabila k oddaji zavezujoče ponudbe za dolgoročni kredit, katerih vrednotenje in izbiro bomo opravili s pomočjo zunanjega strokovnjaka.

Načrtujemo zadolževanje in črpanje kredita v zadnjem tromesečju leta 2023, zato v letu 2023 še ne bo odplačil glavnice.

55 ODPLAČILA DOLGA	384.209 €
550 Odplačila domačega dolga	384.209 €

Obrazložitev konta

V letu 2023 je načrtovano odplačilo dolgoročnih kreditov v višini 384.209 EUR. Za kredita najeta pri Banka Intesa Sanpaolo d.d. in Delavki hranilnici d.d. je načrtovano odplačilo glavnice v višini 131.453 EUR. Za kredit najet pri SID Banki d.d. je načrtovano odplačilo glavnice v višini 89.938 EUR. Za kredite najete pri Slovenskem regionalnem razvojnem skladu je načrtovano odplačilo glavnice v višini 63.410 EUR. Za kredite najete pri MGRT je načrtovano odplačilo glavnice v višini 99.408 EUR.

**II. POSEBNI DEL
2023**

PRORAČUN OBČINE PESNICA ZA LETO 2023 - 1. BRANJE

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Pesnica za leto 2023 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	244 - ZR2021			260 - ZR2022			262 - PLAN2023			Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)	v EUR
	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)			
0001	Župan	80.906,37	71.004,28	82.200,00	115,8	101,6						
01	POLITIČNI SISTEM	80.906,37	71.004,28	82.200,00	115,8	101,6						
0101	Politični sistem	80.906,37	71.004,28	82.200,00	115,8	101,6						
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	80.906,37	71.004,28	82.200,00	115,8	101,6						
	01031 Plače	50.839,34	49.533,47	55.200,00	111,4	108,6						
	4000 Plače in dodatki	41.412,64	40.366,81	44.500,00	110,2	107,5						
	4001 Regres za letni dopust	1.050,00	1.074,43	1.250,00	116,3	119,1						
	4002 Povračila in nadomestila	1.274,61	1.173,60	2.000,00	170,4	156,9						
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.668,15	3.575,62	3.800,00	106,3	103,6						
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.938,70	2.864,53	3.100,00	108,2	105,5						
	4012 Prispevek za zaposlovanje	24,90	24,23	40,00	165,1	160,6						
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	41,48	40,43	60,00	148,4	144,7						
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	428,86	413,82	450,00	108,7	104,9						
	01032 Materialni stroški	9.857,56	10.982,55	14.000,00	127,5	142,0						
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.270,28	6.170,99	7.000,00	113,4	111,6						
	4021 Posebni material in storitve	1.004,24	2.415,51	2.500,00	103,5	248,9						
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	775,33	1.410,87	2.000,00	141,8	258,0						
	4023 Prevozni stroški in storitve	68,67	14,00	0,00	0,0	0,0						
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.434,04	971,18	2.000,00	205,9	139,5						
	4029 Drugi operativni odhodki	305,00	0,00	500,00	---	163,9						
	01033 Nadomestila podžupanom	20.209,47	10.488,26	13.000,00	124,0	64,3						
	4029 Drugi operativni odhodki	20.209,47	10.488,26	13.000,00	124,0	64,3						

A. Bilanca odhodkov

0002 - Občinski svet

v EUR

244 - ZR2021 260 - ZR2022 262 - PLAN2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(2)	(3)/(1)
0002	38.439,16	62.850,54	63.900,00	101,7	166,2
01	23.916,00	43.572,20	36.500,00	83,8	152,6
0101	23.916,00	43.572,20	36.500,00	83,8	152,6
01019001	23.916,00	25.363,46	29.500,00	116,3	123,4
<i>01001</i>	<i>21.481,37</i>	<i>21.142,74</i>	<i>25.000,00</i>	<i>118,2</i>	<i>116,4</i>
	21.481,37	21.142,74	25.000,00	118,2	116,4
	434,63	2.220,72	2.500,00	112,6	575,2
	434,63	1.866,72	2.000,00	107,1	460,2
	0,00	270,00	500,00	185,2	---
	0,00	84,00	0,00	0,0	---
<i>01002</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
<i>01019002</i>	<i>0,00</i>	<i>18.208,74</i>	<i>7.000,00</i>	<i>38,4</i>	<i>---</i>
	0,00	18.208,74	7.000,00	38,4	---
	0,00	5.701,75	500,00	8,8	---
	0,00	0,00	5.700,00	---	---
	0,00	102,48	100,00	97,6	---
	0,00	12.404,51	700,00	5,6	---
06	1.155,84	1.201,28	1.400,00	116,5	121,1
0602	1.155,84	1.201,28	1.400,00	116,5	121,1
<i>06029002</i>	<i>1.155,84</i>	<i>1.201,28</i>	<i>1.400,00</i>	<i>116,5</i>	<i>121,1</i>
	1.155,84	1.201,28	1.400,00	116,5	121,1
	1.155,84	1.201,28	1.400,00	116,5	121,1

A. Bilanca odhodkov

0002 - Občinski svet

v EUR

244 - ZR2021 260 - ZR2022 262 - PLAN2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	13.367,32	18.077,06	26.000,00	143,8	194,5
1803 Programi v kulturi	<u>13.367,32</u>	<u>18.077,06</u>	<u>26.000,00</u>	<u>143,8</u>	<u>194,5</u>
18039004 Mediji in audiovizualna kultura	13.367,32	18.077,06	26.000,00	143,8	194,5
18071 Siroški občinskega glasila	13.367,32	18.077,06	26.000,00	143,8	194,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.964,03	11.655,93	15.500,00	133,0	194,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.117,45	5.948,71	8.500,00	142,9	206,4
4029 Drugi operativni odhodki	1.285,84	472,42	2.000,00	423,4	155,5

A. Bilanca odhodkov

0003 - Nadzorni odbor

v EUR

244 - ZR2021 260 - ZR2022 262 - PLAN2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(2)	(3)/(1)
0003 Nadzorni odbor	2.026,64	4.788,06	6.000,00	125,3	296,1
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.026,64	4.788,06	6.000,00	125,3	296,1
0203 Fiskalni nadzor	2.026,64	4.788,06	6.000,00	125,3	296,1
0203001 Dejavnost nadzornega odbora	2.026,64	4.788,06	6.000,00	125,3	296,1
02021 Dejavnost nadzornega odbora	2.026,64	4.788,06	6.000,00	125,3	296,1
4029 Drugi operativni odhodki	2.026,64	4.788,06	6.000,00	125,3	296,1

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

244 - ZR2021 260 - ZR2022 262 - PLAN2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Indeks		
	(1)	(2)	(3)
	(1)	(2)	(3)/(1)
0004	6.309.827,05	8.634.001,53	171,0
02	30.310,99	33.523,19	92,5
0202	30.310,99	33.523,19	92,5
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>30.310,99</i>	<i>33.523,19</i>	<i>92,5</i>
<i>02001 Stroški plačilnega prometa</i>	<i>8.038,70</i>	<i>5.009,65</i>	<i>20,0</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>8.038,70</i>	<i>5.009,65</i>	<i>20,0</i>
<i>02002 Stroški pobiranja občinskih dajatev</i>	<i>22.272,29</i>	<i>28.513,54</i>	<i>105,2</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>22.272,29</i>	<i>28.513,54</i>	<i>105,2</i>
04	100.992,77	183.335,91	103,6
0403	100.992,77	183.335,91	188,1
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>53.534,75</i>	<i>94.132,43</i>	<i>111,5</i>
<i>04051 Stroški občinskih prirediteljev</i>	<i>28.389,91</i>	<i>57.526,16</i>	<i>104,3</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>8.792,95</i>	<i>10.212,30</i>	<i>107,7</i>
<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>15.946,30</i>	<i>33.718,20</i>	<i>94,9</i>
<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>0,00</i>	<i>609,81</i>	<i>---</i>
<i>4023 Prevozní stroški in storitve</i>	<i>195,20</i>	<i>244,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>3.081,95</i>	<i>12.741,85</i>	<i>102,0</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>373,51</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>04052 Stroški protokolarnih dogodkov</i>	<i>25.144,84</i>	<i>36.606,27</i>	<i>122,9</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>5.733,79</i>	<i>3.365,92</i>	<i>133,7</i>
<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>16.506,89</i>	<i>30.165,15</i>	<i>107,7</i>
<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>2.294,16</i>	<i>2.375,02</i>	<i>252,6</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>0,00</i>	<i>700,18</i>	<i>---</i>
<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>610,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	244 - ZR2021	260 - ZR2022	262 - PLAN2023	
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2) (3)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4				
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	47.458,02	89.203,48	85.000,00	95,3 179,1
04061 Pravno zastopanje, izvršbe in sodni postopki	32.533,35	62.695,76	55.000,00	87,7 169,1
4027 Kazni in odškodnine	0,00	18.007,02	0,00	0,0 ---
4029 Drugi operativni odhodki	32.533,35	43.888,74	55.000,00	125,3 169,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	800,00	0,00	0,0 ---
04066 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	14.924,67	26.507,72	30.000,00	113,2 201,0
4202 Nakup opreme	5.832,82	2.841,45	0,00	0,0 0,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	257,37	12.784,45	10.000,00	78,2 ---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.834,48	10.881,82	20.000,00	183,8 226,4
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	630.495,22	685.323,46	838.700,00	122,4 133,0
0603 Delavnost občinske uprave	630.495,22	685.323,46	838.700,00	122,4 133,0
06039001 Administracija občinske uprave	543.064,57	578.411,38	720.700,00	124,6 132,7
06061 Plače	445.801,30	442.499,19	559.200,00	126,4 125,4
4000 Plače in dodatki	348.899,67	331.261,49	430.000,00	129,8 123,2
4001 Regres za letni dopust	12.924,24	15.753,35	20.000,00	127,1 154,8
4002 Povračila in nadomestila	16.123,50	19.640,17	26.200,00	133,4 162,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	0,00	7.000,00	--- ---
4004 Sredstva za nadurno delo	6.541,76	8.157,70	15.000,00	183,9 229,3
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	7.573,65	0,00	0,0 ---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	30.154,82	29.779,35	33.000,00	110,8 109,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	25.332,20	24.501,43	21.100,00	86,1 83,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	183,95	168,78	400,00	237,0 217,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	357,35	345,68	500,00	144,6 139,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.283,81	5.337,59	6.000,00	112,4 113,6

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	244 - ZR2021	260 - ZR2022	262 - PLAN2023	
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
06063 Materialni stroški	78.905,41	116.343,84	140.000,00	120,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	51.915,60	73.457,33	106.800,00	145,4
4021 Posebni material in storitve	139,59	1.485,90	1.000,00	67,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.874,12	16.907,49	20.000,00	118,3
4023 Prevozni stroški in storitve	3.114,69	4.923,12	5.900,00	119,8
4024 Izdatki za službena potovanja	0,00	238,31	500,00	209,8
4025 Tekoče vzdrževanje	1.845,01	1.772,66	1.800,00	101,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	190,32	1.756,80	2.000,00	113,8
4027 Kazni in odškodnine	0,00	900,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	5.538,08	14.758,23	2.000,00	13,6
4130 Tekoči transferi občinam	288,00	144,00	0,00	0,0
06066 Sofinanciranje skupne občinske uprave Maribor (MIRM)	18.357,86	19.568,35	21.500,00	109,9
4130 Tekoči transferi občinam	18.154,94	19.221,81	21.500,00	111,9
4320 Investicijski transferi občinam	202,92	346,54	0,00	0,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	87.430,65	106.912,08	118.000,00	110,4
06104 Vzdrževanje objektov in najem opreme	61.030,65	80.258,01	90.000,00	112,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.834,38	16.889,45	18.500,00	109,5
4021 Posebni material in storitve	0,00	68,18	0,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.610,62	21.094,19	27.400,00	129,9
4025 Tekoče vzdrževanje	24.515,70	27.631,33	29.000,00	105,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	13.069,95	14.574,86	15.100,00	103,6
06106 Investicijsko vzdrževanje objektov in nakup opreme	26.400,00	26.654,07	28.000,00	105,1
4202 Nakup opreme	7.341,80	3.469,94	15.500,00	446,7
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.363,20	0,00	9.000,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.393,84	23.184,13	0,00	0,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	2.301,16	0,00	3.500,00	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

244 - ZR2021 260 - ZR2022 262 - PLAN2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	
					(3)/(1)	(3)/(2)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	96.567,78	132.970,09	137.900,00	103,7	142,8
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	96.567,78	132.970,09	137.900,00	103,7	142,8
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	37.293,32	38.384,86	47.900,00	124,8	128,4
07001	<i>Stroški za usposabljanje in delovanje enot CZ</i>	0,00	0,00	5.000,00	---	---
	4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	3.000,00	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	0,00	0,00	600,00	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.400,00	---	---
07021	<i>Dejavnost gasilskih društev</i>	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,0	100,0
07022	<i>Dejavnost občinske gasilske zveze</i>	4.400,00	4.400,00	4.400,00	100,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.400,00	4.400,00	4.400,00	100,0	100,0
07023	<i>Sofinanciranje dejavnosti JZ Gasilska brigada Maribor</i>	0,00	0,00	4.000,00	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	4.000,00	---	---
07025	<i>Sredstva za zagotavljanje požarne varnosti</i>	6.893,32	7.984,86	8.500,00	106,5	123,3
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.273,29	1.500,00	117,8	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	3.261,84	3.271,77	3.300,00	100,9	101,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.631,48	3.189,80	3.700,00	116,0	101,9
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	250,00	0,00	0,0	---
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	59.274,46	94.585,23	90.000,00	95,2	151,8
07024	<i>Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme</i>	59.274,46	94.585,23	90.000,00	95,2	151,8
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	59.274,46	94.585,23	90.000,00	95,2	151,8

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

244 - ZR2021 260 - ZR2022 262 - PLAN2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(2)	(3)/(1)
08	171,16	1.170,80	4.000,00	341,7	---
0802	171,16	1.170,80	4.000,00	341,7	---
08029001	171,16	1.170,80	4.000,00	341,7	---
08000	171,16	1.170,80	4.000,00	341,7	---
4020	0,00	321,81	1.900,00	590,4	---
4029	171,16	848,99	2.100,00	247,4	---
10	1.867,18	4.409,92	5.000,00	113,4	267,8
1003	1.867,18	4.409,92	5.000,00	113,4	267,8
10039001	1.867,18	4.409,92	5.000,00	113,4	267,8
10002	1.867,18	4.409,92	5.000,00	113,4	267,8
4023	82,37	0,00	0,00	---	0,0
4133	1.784,81	4.409,92	5.000,00	113,4	280,1
11	98.694,34	130.144,19	693.100,00	532,6	702,3
1102	90.958,71	115.619,90	678.100,00	586,5	745,5
11029001	59.674,01	61.999,30	65.000,00	104,8	108,9
11001	59.674,01	56.999,30	60.000,00	105,3	100,6
4102	59.674,01	56.999,30	60.000,00	105,3	100,6
11002	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0	---
4120	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	244 - ZR2021		260 - ZR2022		262 - PLAN2023		Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
11029002	23.787,80	53.620,60	613.100,00					
<i>11018 Ureditev občinskega središča Pesnica I. faza</i>	<i>13.956,80</i>	<i>41.739,37</i>	<i>600.000,00</i>					
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	610,00	0,00			0,0		
4021 Posebni material in storitve	2.415,60	0,00	0,00					0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	535.149,00					
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.541,20	41.129,37	64.851,00			157,7		561,9
11019 Sofinanciranje delovanja društev	2.500,00	2.784,00	3.500,00			125,7		140,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	2.784,00	3.500,00			125,7		140,0
11020	7.331,00	9.097,23	9.600,00			105,5		131,0
<i>11020 Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o.</i>	<i>7.331,00</i>	<i>7.302,00</i>	<i>7.400,00</i>			<i>101,3</i>		<i>100,9</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	1.795,23	2.200,00			122,6		
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki								
11029003	7.496,90	0,00	0,00			---		0,0
<i>11030 Urejanje kmetijskih zemljišč</i>	<i>7.496,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>---</i>		<i>0,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	7.496,90	0,00	0,00					0,0
1103	7.735,63	14.524,29	15.000,00			103,3		193,9
11039002	7.735,63	14.524,29	15.000,00			103,3		193,9
<i>11061 Azil za živali</i>	<i>7.735,63</i>	<i>14.524,29</i>	<i>15.000,00</i>			<i>103,3</i>		<i>193,9</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.735,63	14.524,29	15.000,00			103,3		193,9
13	1.264.163,03	2.584.172,76	5.180.739,00			200,5		409,8
1302	1.242.962,65	2.584.172,76	5.180.739,00			200,5		416,8
13029001	0,00	0,00	50.000,00			---		---
<i>13000 Urejanje baze cestnih podatkov</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>			<i>---</i>		<i>---</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	50.000,00					

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/IK4	244 - ZR2021		260 - ZR2022		262 - PLAN2023		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.146.682,76	2.520.478,39	4.916.274,00	195,1	428,7			
13050 Parcelacije	5.200,06	20.026,04	55.000,00	274,6	---			
4021 Posebni material in storitve	5.200,06	20.026,04	55.000,00	274,6	---			
13054 Izdelava investicijske in projektne dokumentacije	73.084,88	36.482,88	200.000,00	548,2	273,7			
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	73.084,88	36.482,88	200.000,00	548,2	273,7			
13093 Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske Gorice	129.320,61	49.863,41	2.700.000,00	---	---			
4202 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	2.368,49	0,00	0,0	---			
4021 Posebni material in storitve	2.185,00	1.378,98	0,00	0,0	---			
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	32.019,17	2.667.475,00	---	---			
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	127.135,61	14.096,77	32.525,00	230,7	25,6			
13095 Šmarješki park koles s parkirišči	53.099,80	0,00	0,00	---	0,0			
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.435,00	0,00	0,00	---	0,0			
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	48.847,40	0,00	0,00	---	0,0			
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	817,40	0,00	0,00	---	0,0			
13096 Izvedba hodnika za pešce in JR v Spodnjem Dobrenju I. faza	48.272,07	0,00	0,00	---	0,0			
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	47.558,37	0,00	0,00	---	0,0			
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	713,70	0,00	0,00	---	0,0			
13097 Modernizacija cest v Občini Pesnica	297.186,71	1.935.854,48	700.000,00	36,2	235,5			
4202 Nakup opreme	1.592,00	0,00	0,00	---	0,0			
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	293.277,93	1.837.034,51	685.000,00	37,3	233,6			
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	49.559,99	0,00	0,0	---			
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.316,78	49.259,98	15.000,00	30,5	647,5			
13098 Rekonstrukcija LC Vosek-Jarenina-Šentilj III. faza	14.831,91	0,00	0,00	---	0,0			
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.831,91	0,00	0,00	---	0,0			
13099 Sanacija podpornega zidu v Doljni Počehovi na JP 810201	70.474,20	15.548,34	0,00	0,0	0,0			
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.474,20	15.548,34	0,00	0,0	0,0			
13100 Sanacija podpornega zidu na Ranci na JP 810081	46.401,08	0,00	0,00	---	0,0			
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	46.401,08	0,00	0,00	---	0,0			

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		244 - ZR2021		260 - ZR2022		262 - PLAN2023		Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13102	Rekonstrukcija LC Vosek-Jarenina-Šentilj IV.faza	408.811,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	402.785,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.025,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
13104	Izvedba hodnika za pešce ob LC 310101 Sp. Dobrenje-Gradiška	0,00	261.577,65	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	238.570,89	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	23.006,76	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
13106	Ureditev umirjanja prometa vaškega središča Pernica	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
13107	Rekonstrukcija LC Vosek-Jarenina-Šentilj V. faza	0,00	188.925,59	0,00	511.274,00	270,6	---	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	187.339,59	0,00	479.627,20	256,0	---	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.586,00	0,00	31.646,80	---	---	---	---
13108	Izgradnja kolesarske povezave Počehova-Zgornja Kungota	0,00	0,00	0,00	750.000,00	---	---	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	735.000,00	---	---	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	0,00	15.000,00	---	---	---	---
13029003	Urejanje cestnega prometa	0,00	0,00	0,00	12.000,00	---	---	---	---
13201	Gradnja in investicijsko vzdrževanje avtobusnih postajališč in nadstrešnic	0,00	0,00	0,00	12.000,00	---	---	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	12.000,00	---	---	---	---
13029004	Cestna razsvetljava	89.394,19	63.694,37	60.000,00	94,2	67,1	---	---	---
13158	Gradnja in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	74.405,88	63.694,37	60.000,00	94,2	80,6	---	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.545,19	62.852,57	60.000,00	95,5	85,1	---	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.860,69	841,80	0,00	0,0	0,0	---	---	---
13159	Izvedba JR ob regionalni cesti R2-437 od naselja Pesnica do Pesniških	14.988,31	0,00	0,00	0,0	0,0	---	---	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.988,31	0,00	0,00	0,0	0,0	---	---	0,0
13029005	Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest	0,00	0,00	34.000,00	---	---	---	---	---
13160	Sanacija premostitvenih objektov--nadvozi	0,00	0,00	34.000,00	---	---	---	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	34.000,00	---	---	---	---	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	244 - ZR2021	260 - ZR2022	262 - PLAN2023	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
13029006 <i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</i>	6.885,70	0,00	108.465,00	---	---
13290 <i>Rekonstrukcija regionalne ceste R2-436/1328 Počehova-Zgornja Kungota</i>	6.885,70	0,00	108.465,00	---	---
4204 <i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	0,00	0,00	103.751,00	---	---
4208 <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	6.885,70	0,00	4.714,00	---	68,5
1306 <i>Telekomunikacije in pošta</i>	21.200,38	0,00	0,00	---	0,0
13069001 <i>Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	21.200,38	0,00	0,00	---	0,0
13301 <i>WiFi4EU</i>	21.200,38	0,00	0,00	---	0,0
4202 <i>Nakup opreme</i>	0,00	0,00	0,00	---	0,0
14 GOSPODARSTVO	107.023,68	84.682,71	106.460,00	125,7	99,5
1402 <i>Pospševanje in podpora gospodarski dejavnosti</i>	7.795,23	7.833,35	15.060,00	192,3	193,2
14029001 <i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	7.795,23	7.833,35	15.060,00	192,3	193,2
14021 <i>Sofinanciranje programov za pospeševanje razvoja MG</i>	7.795,23	4.000,00	10.000,00	250,0	128,3
4102 <i>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	6.000,00	4.000,00	10.000,00	250,0	166,7
4136 <i>Tekoči transferi v javne agencije</i>	1.795,23	0,00	0,00	---	0,0
14046 <i>RRA Podravje-Maribor INVEST PODRAVJE</i>	0,00	2.256,76	2.257,00	100,0	---
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	0,00	2.256,76	2.257,00	100,0	---
14047 <i>RRA Podravje-Maribor DESTINACIJA ŠTAJERSKA</i>	0,00	1.576,59	2.803,00	177,8	---
4135 <i>Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	0,00	1.576,59	2.803,00	177,8	---
1403 <i>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</i>	99.228,45	76.849,36	91.400,00	118,9	92,1
14039001 <i>Promocija občine</i>	29.608,98	49.590,09	50.000,00	100,8	168,9
14031 <i>Promocija občine</i>	29.608,98	49.590,09	50.000,00	100,8	168,9
4020 <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	23.258,98	37.448,38	35.000,00	93,5	150,5
4021 <i>Posebni material in storitve</i>	1.050,00	2.441,71	3.000,00	122,9	285,7
4120 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	4.800,00	9.700,00	12.000,00	123,7	250,0
4323 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	500,00	0,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

244 - ZR2021 260 - ZR2022 262 - PLAN2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(2)	(3)/(1)
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	69.619,47	27.259,27	41.400,00	151,9	59,5
14041 Sredstva za spodbujanje razvoja turizma	6.612,16	6.738,05	17.000,00	252,3	257,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.378,16	0,00	9.000,00	---	266,4
4021 Posebni material in storitve	0,00	4.880,00	6.000,00	123,0	---
4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	197,10	0,00	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	1.670,00	0,00	0,00	---	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	430,00	430,00	0,00	0,0	0,0
4130 Tekoči transferi občinam	1.134,00	1.230,95	2.000,00	162,5	176,4
14042 Sofinanciranje programov turističnih društev	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,0	100,0
14043 Parkirišča za avtodome	55.762,31	0,00	0,00	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	55.762,31	0,00	0,00	---	0,0
14044 Postavitev turistične signalizacije	2.745,00	15.721,22	20.000,00	127,2	728,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	8.825,78	13.500,00	153,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.745,00	6.895,44	6.500,00	94,3	236,8
14045 Sofinanciranje programov drugih društev	800,00	1.600,00	1.200,00	75,0	150,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800,00	1.600,00	1.200,00	75,0	150,0
14048 Dodatna turistična ponudba e-koles SMA MULEC	500,00	0,00	0,00	---	0,0
4021 Posebni material in storitve	500,00	0,00	0,00	---	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	147.571,02	292.864,43	348.740,00	119,1	236,3
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	1.447,90	1.518,86	1.500,00	98,8	103,6
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	1.447,90	1.518,86	1.500,00	98,8	103,6
15000 Sofinanciranje programov lovskih društev	1.447,90	1.518,86	1.500,00	98,8	103,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.447,90	1.518,86	1.500,00	98,8	103,6

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	244 - ZR2021	260 - ZR2022	262 - PLAN2023	Indeks			
				(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	143.508,23	288.689,67	344.240,00	119,2	239,9		
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	674,00	702,40	12.000,00	---	---		
15002 Akcije pomladanskega čiščenja in kosovni odpadki	674,00	702,40	4.000,00	569,5	593,5		
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	674,00	702,40	2.400,00	341,7	356,1		
4022. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	1.600,00	---	---		
15011 Sanacija zaprtih odlagališč	0,00	0,00	8.000,00	---	---		
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	8.000,00	---	---		
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	142.834,23	287.987,27	332.240,00	115,4	232,6		
15020 Subvencioniranje omrežnine	104.834,85	88.422,35	45.000,00	50,9	42,9		
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	104.834,85	88.422,35	45.000,00	50,9	42,9		
15037 Investicijsko vzdrževanje naprav za odvajanje in čišč. odpadnih voda	9.853,33	15.782,00	30.000,00	190,1	304,5		
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	250,66	0,00	0,00	---	0,0		
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.602,67	15.782,00	30.000,00	190,1	312,4		
15038 Odvajanje in čiščenje odpadnih vod za Dol. Počehovo	80,85	112.749,39	167.240,00	148,3	---		
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	110.395,39	157.914,00	143,0	---		
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	80,85	2.354,00	9.326,00	396,2	---		
15039 Subvencije za gradnjo malih čistilnih naprav	25.151,90	26.323,05	35.000,00	133,0	139,2		
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	25.151,90	26.323,05	35.000,00	133,0	139,2		
15040 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Jarenini	0,00	0,00	30.000,00	---	---		
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	30.000,00	---	---		
15041 Investicijsko vzdrževanje kanalizacije v Permici	2.913,30	44.710,48	25.000,00	55,9	858,1		
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	44.320,48	25.000,00	56,4	---		
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.913,30	390,00	0,00	0,0	0,0		

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	244 - ZR2021			260 - ZR2022			262 - PLAN2023		
	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)	
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	2.614,89	2.655,90	3.000,00	113,0	114,7			
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	2.614,89	2.655,90	3.000,00	113,0	114,7			
	15063 Imisijski monitoring tal	2.614,89	2.655,90	3.000,00	113,0	114,7			
	4130 Tekoči transferi občinam	2.614,89	2.655,90	3.000,00	113,0	114,7			
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	485.994,77	451.499,88	1.997.553,00	442,4	411,0			
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	102.274,24	96.680,73	130.000,00	134,5	127,1			
16029003	Prostorsko načrtovanje	102.274,24	96.680,73	130.000,00	134,5	127,1			
	16031 Izdelava občinskih planskih aktov in izvedbenih načrtov	102.274,24	96.680,73	130.000,00	134,5	127,1			
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	79.807,94	91.764,13	130.000,00	141,7	162,9			
	4021 Posebni material in storitve	22.466,30	4.916,60	0,00	0,0	0,0			
1603	Komunalna dejavnost	350.901,51	330.856,04	1.266.245,00	382,7	360,9			
16039001	Oskrba z vodo	102.401,51	212.979,76	990.245,00	465,0	967,0			
	16040 Prenos vodovodnih podsystemov	427,00	0,00	5.000,00	---	---			
	4021 Posebni material in storitve	427,00	0,00	5.000,00	---	---			
	16041 Izvedba hišnih vodovodnih priključkov	0,00	0,00	5.000,00	---	---			
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	5.000,00	---	---			
	16042 Vzdrževanje uličnih vodovodnih cevodov (tudi hidranti)	16.347,80	14.938,35	20.000,00	133,9	122,3			
	4025 Tekoče vzdrževanje	16.347,80	14.938,35	20.000,00	133,9	122,3			
	16046 Investicijsko vzdrževanje sekundarnih vodovodnih cevodov	59.789,61	8.406,35	31.000,00	368,8	51,9			
	4202 Nakup opreme	4.998,15	0,00	0,00	---	0,0			
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	18.000,00	---	---			
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	54.791,46	8.406,35	13.000,00	154,7	23,7			

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		244 - ZR2021			260 - ZR2022			262 - PLAN2023		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	(3)/(1)	Indeks	Indeks	
<i>16049</i>	<i>Rekonstrukcija tranzitnih cevovodov Košaki-Počehova</i>	0,00	136.886,97	448.642,00	---	327,8	---	---	---	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	2.069,00	---	---	---	---	---	
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	134.174,18	416.037,00	---	310,1	---	---	---	
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	2.712,79	30.536,00	---	---	---	---	---	
<i>16050</i>	<i>Podaljšanje vodovodnega cevovoda v Pernici pri HŠ 70</i>	12.278,10	0,00	0,00	---	---	---	0,0	0,0	
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.278,10	0,00	0,00	---	---	---	---	0,0	
<i>16051</i>	<i>Zamenjava vodovodnega cevovoda Počenič</i>	8.826,00	0,00	0,00	---	---	---	0,0	0,0	
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.826,00	0,00	0,00	---	---	---	---	0,0	
<i>16054</i>	<i>Izgradnja vodovodnega sistema Ložane</i>	4.733,00	0,00	0,00	---	---	---	0,0	0,0	
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.733,00	0,00	0,00	---	---	---	---	0,0	
<i>16055</i>	<i>Oskrba s pitno vodo v Občini Pesnica (Počenič, Ložane)</i>	0,00	0,00	464.397,00	---	---	---	---	---	
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	419.998,00	---	---	---	---	---	
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	44.399,00	---	---	---	---	---	
<i>16056</i>	<i>Zamenjava vodovodnega cevovoda Sp. Dobrenje 11-15b</i>	0,00	51.248,09	0,00	---	0,0	---	---	---	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	49.748,09	0,00	---	0,0	---	---	---	
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.500,00	0,00	---	0,0	---	---	---	
<i>16057</i>	<i>Izgradnja vodovodnega cevovoda Sp. Dobrenje 31-39</i>	0,00	1.500,00	15.000,00	---	1.000,0	---	---	---	
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.500,00	15.000,00	---	1.000,0	---	---	---	
<i>16058</i>	<i>RRA Podravnje-Maribor Celovita oskrba s pitno vodo v SV Sloveniji</i>	0,00	0,00	1.206,00	---	---	---	---	---	
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	1.206,00	---	---	---	---	---	
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	188.213,93	117.876,28	276.000,00	---	234,1	---	146,6	---	
<i>16070</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje pokopališča v Jakobskem Dolu</i>	90.535,56	113.819,26	116.000,00	---	101,9	---	128,1	---	
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	42.233,40	80.000,00	---	189,4	---	---	---	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	90.535,56	65.385,86	33.000,00	---	50,5	---	36,5	---	
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	6.200,00	3.000,00	---	48,4	---	---	---	

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

244 - ZR2021 260 - ZR2022 262 - PLAN2023

PU/PPP/GPPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(2)	(3)/(1)
16071 Investicijsko vzdrževanje pokopališča v Pernici	64.225,67	3.417,02	20.000,00	585,3	31,1
4200 Pisarniški in splošni material in storitve	1.160,00	0,00	0,00	---	0,0
4202 Nakup opreme	0,00	457,00	0,00	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	63.065,67	0,00	20.000,00	---	31,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	2.960,02	0,00	0,0	---
16072 Investicijsko vzdrževanje pokopališča v Jarenini	33.452,70	640,00	140.000,00	---	418,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	18.670,40	0,00	77.000,00	---	412,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.332,30	0,00	60.000,00	---	418,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	450,00	640,00	3.000,00	468,8	666,7
16039003 Objekti za rekreacijo	60.286,07	0,00	0,00	---	0,0
16080 Medoviti drevoredi	60.286,07	0,00	0,00	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	42.083,67	0,00	0,00	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.202,40	0,00	0,00	---	0,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	4.597,98	9.762,69	531.308,00	---	---
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	0,00	6.345,11	527.308,00	---	---
16300 Investicijsko vzdrževanje stanovanj	0,00	5.613,11	10.000,00	178,2	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	5.613,11	10.000,00	178,2	---
16302 Odkup štirih stanovanj	0,00	732,00	517.308,00	---	---
4200 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	1.708,00	---	---
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	515.600,00	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	732,00	0,00	0,0	---
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	4.597,98	3.417,58	4.000,00	117,0	87,0
16301 Tekoče vzdrževanje stanovanj	4.597,98	3.417,58	4.000,00	117,0	87,0
4200 Pisarniški in splošni material in storitve	304,59	0,00	0,00	---	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	716,91	20,30	0,00	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	306,62	310,24	900,00	290,1	293,5
4029 Drugi operativni odhodki	43,28	0,00	0,00	---	0,0
4092 Druge rezerve	3.097,08	3.087,04	3.100,00	100,4	100,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	129,50	0,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		244 - ZR2021	260 - ZR2022	262 - PLAN2023	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	28.221,04	14.200,42	70.000,00	492,9	248,0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	15.021,52	14.148,42	20.000,00	141,4	133,1
	16321 Stroški urejanja zemljišč	15.021,52	14.148,42	20.000,00	141,4	133,1
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	702,98	1.177,79	2.000,00	169,8	284,5
	4021 Posebni material in storitve	6.242,47	11.751,08	14.000,00	119,1	224,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	122,53	0,00	0,0	---
	4027 Kazni in odškodnine	4.425,29	0,00	0,00	---	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	3.315,16	1.097,02	4.000,00	364,6	120,7
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	335,62	0,00	0,00	---	0,0
16069002	Nakup zemljišč	13.199,52	52,00	50.000,00	---	378,8
	16341 Nakupi zemljišč	13.199,52	52,00	50.000,00	---	378,8
	4021 Posebni material in storitve	2.220,40	0,00	0,00	---	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	50,82	0,00	0,00	---	0,0
	4200 Nakup zgradb in prostorov	3.326,90	0,00	0,00	---	0,0
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	7.601,40	52,00	50.000,00	---	657,8
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	10.330,69	7.955,24	186.957,00	---	---
1702	Primarno zdravstvo	0,00	3.788,41	181.957,00	---	---
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	0,00	3.788,41	181.957,00	---	---
	17004 Izgradnja Zdravstvene postaje Magdalena	0,00	3.788,41	181.957,00	---	---
	4320 Investicijski transferi občinam	0,00	3.788,41	0,00	0,0	---
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	181.957,00	---	---
1707	Drugi programi na področju zdravstva	10.330,69	4.166,83	5.000,00	120,0	48,4
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	8.933,85	4.166,83	5.000,00	120,0	56,0
	17051 Zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb	7.906,41	0,00	0,00	---	0,0
	4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	7.906,41	0,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	244 - ZR2021		260 - ZR2022		262 - PLAN2023		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	(3)/(1)
17052 Sofinanciranje stroškov dežurne zobne ambulante	1.027,44	4.166,83	5.000,00	120,0	486,7			
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.027,44	4.166,83	5.000,00	120,0	486,7			
17079002 Mrliško ogledna služba	1.396,84	0,00	0,00	---	0,0			
17061 Mrliško ogledna služba	1.396,84	0,00	0,00	---	0,0			
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.228,53	0,00	0,00	---	0,0			
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	168,31	0,00	0,00	---	0,0			
18	470.942,39	1.226.011,77	1.847.475,00	150,7	392,3			
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE								
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	911,20	410.659,55	979.538,00	238,5	---			
18029001 Nepremična kulturna dediščina	911,20	410.659,55	979.538,00	238,5	---			
18001 Sredstva za obnovo nepremične kulturne dediščine	0,00	28.106,00	30.000,00	106,7	---			
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	28.106,00	30.000,00	106,7	---			
18002 Štajerska hiša glasbe I. faza	911,20	382.553,55	939.538,00	245,6	---			
4202 Nakup opreme	0,00	15.623,32	112.231,00	718,4	---			
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	345.742,19	814.329,00	235,5	---			
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	911,20	21.188,04	12.978,00	61,3	---			
18003 Vzdrževanje spominskih obeležij	0,00	0,00	10.000,00	---	---			
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	10.000,00	---	---			
1803 Programi v kulturi	90.969,89	329.534,24	737.937,00	223,9	811,2			
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	55.777,15	64.931,65	67.245,00	103,6	120,6			
18031 Sofinanciranje dejavnosti Mariborske knjižnice	47.443,81	54.931,69	61.045,00	111,1	128,7			
4133 Tekoči transferi v javne zavode	47.443,81	54.931,69	61.045,00	111,1	128,7			
18032 Nakupi knjig	8.333,34	9.999,96	5.000,00	50,0	60,0			
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	8.333,34	9.999,96	5.000,00	50,0	60,0			

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/IK4		244 - ZR2021	260 - ZR2022	262 - PLAN2023	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
18033	Knjigobežnica	0,00	0,00	1.200,00	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	1.200,00	---	---
18039003	Ljubiteljska kultura	24.299,93	23.299,99	25.000,00	107,3	102,9
18051	Spodbujanje kulturne dejavnosti in delovanje društev	13.499,98	13.499,99	13.500,00	100,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.499,98	13.499,99	13.500,00	100,0	100,0
18052	Sofinanciranje skupnih kulturnih nalog	5.799,96	5.800,00	6.500,00	112,1	112,1
	4132 Tekoči transferi v javne sklade	5.799,96	5.800,00	6.500,00	112,1	112,1
18053	Sofinanciranje programa in nalog ZKD	4.999,99	4.000,00	5.000,00	125,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.999,99	4.000,00	5.000,00	125,0	100,0
18039005	Drugi programi v kulturi	9.092,81	239.502,60	643.892,00	268,9	---
18081	Stroški kulturnih domov	4.200,90	1.850,39	8.000,00	432,3	190,4
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	134,20	99,99	0,00	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.029,70	1.663,07	7.500,00	451,0	247,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.037,00	87,33	500,00	572,5	48,2
18082	Investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in nabava opreme	60,71	4.026,00	25.000,00	621,0	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	60,71	0,00	10.000,00	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	4.026,00	15.000,00	372,6	---
18083	Odkup poslovnega prostora za potrebe knjižnice	0,00	732,00	494.892,00	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	1.708,00	---	---
	4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	493.184,00	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	732,00	0,00	0,0	---
18084	Medgeneracijski center Pernica	4.831,20	135.203,51	62.000,00	45,9	---
	4202 Nakup opreme	0,00	40.236,41	0,00	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	94.967,10	62.000,00	65,3	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.831,20	0,00	0,00	---	0,0
18085	Izgradnja večnamenske dvorane v Jakobskem Dolu	0,00	3.538,00	41.000,00	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	3.538,00	41.000,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

244 - ZR2021 260 - ZR2022 262 - PLAN2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(2)	(3)/(1)
18086 Pernica poje	0,00	94.152,70	0,00	0,0	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	44.428,98	0,00	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	49.723,72	0,00	0,0	---
18087 Štajerska hiša glasbe	0,00	0,00	13.000,00	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	13.000,00	---	---
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0	100,0
18091 Botanični vrt	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	10.000,00	11.000,00	12.000,00	109,1	120,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0	---
18101 Občinska organizacija vojnih veteranov in slovenskih častnikov	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0	---
18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
18111 Podpora verskim skupnostim	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	4.000,00	4.000,00	5.000,00	125,0	125,0
18121 Sofinanciranje programov upokojskih društev	4.000,00	4.000,00	5.000,00	125,0	125,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	5.000,00	125,0	125,0
1805 Šport in prostoročne aktivnosti	369.061,30	474.817,98	118.000,00	24,9	32,0
18059001 Programi športa	366.561,30	469.817,98	113.000,00	24,1	30,8
18151 Sredstva za spodbujanje športne dejavnosti	27.721,65	32.278,35	33.000,00	102,2	119,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.221,65	28.778,35	30.000,00	104,3	123,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.500,00	3.500,00	3.000,00	85,7	85,7
18152 Mednarodne igre šolarjev	0,00	3.174,08	5.000,00	157,5	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	3.174,08	5.000,00	157,5	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	244 - ZR2021		260 - ZR2022		262 - PLAN2023		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
18153 Stroški športnih objektov	12.690,08	16.147,57	25.000,00	154,8	197,0			
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	633,64	0,00	0,00	---	0,0			
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.415,34	7.976,85	15.900,00	199,3	214,4			
4025 Tekoče vzdrževanje	4.290,57	7.820,19	8.600,00	110,0	200,4			
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	350,53	350,53	500,00	142,6	142,6			
18154 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov	173.182,97	78.805,99	50.000,00	63,5	28,9			
4202 Nakup opreme	20.172,09	7.968,43	0,00	0,0	0,0			
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	3.393,92	0,00	0,0	---			
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	95.978,00	37.293,15	0,00	0,0	0,0			
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	57.032,88	28.491,29	50.000,00	175,5	87,7			
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.659,20	0,00	0,0	---			
18155 Športni park Pesnica	65.168,55	339.411,99	0,00	0,0	0,0			
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	64.802,55	331.539,77	0,00	0,0	0,0			
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	366,00	7.872,22	0,00	0,0	0,0			
18157 Pernica telovadi in se igra	38.844,64	0,00	0,00	---	0,0			
4202 Nakup opreme	37.516,06	0,00	0,00	---	0,0			
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.328,58	0,00	0,00	---	0,0			
18158 Ureditev Športnega parka Jarenina	48.953,41	0,00	0,00	---	0,0			
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	48.221,41	0,00	0,00	---	0,0			
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	732,00	0,00	0,00	---	0,0			
18059002 Programi za mladino	2.500,00	5.000,00	5.000,00	100,0	200,0			
18200 Društvo prijateljev mladine Pesnica	2.500,00	5.000,00	5.000,00	100,0	200,0			
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	5.000,00	5.000,00	100,0	200,0			

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

244 - ZR2021 260 - ZR2022 262 - PLAN2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(2)	(3)/(1)
19 IZOBRAŽEVANJE	1.903.501,82	2.082.579,61	2.172.900,00	104,3	114,2
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.211.541,77	1.305.419,25	1.272.000,00	97,4	105,0
19029001 Vrtci	1.211.541,77	1.305.419,25	1.272.000,00	97,4	105,0
19001 Dejavnost vrtecev občine	1.000.000,00	1.103.561,39	1.100.000,00	99,7	110,0
4119 Drugi transferi posameznikom	998.960,48	1.092.887,47	1.090.000,00	99,7	109,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.039,52	10.673,92	10.000,00	93,7	962,0
19002 Dejavnost vrtecev izven občine	148.625,23	155.015,48	162.000,00	104,5	109,0
4119 Drugi transferi posameznikom	148.625,23	155.015,48	162.000,00	104,5	109,0
19003 Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje vrtecev	62.916,54	46.842,38	10.000,00	21,4	15,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	62.916,54	46.842,38	10.000,00	21,4	15,9
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	517.660,05	476.269,64	574.900,00	120,7	111,1
19039001 Osnovno šolstvo	506.160,05	466.044,80	563.000,00	120,8	111,2
19051 Sredstva za materialne stroške v osnovnih šolah	160.000,00	230.883,21	250.000,00	108,3	156,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	160.000,00	230.883,21	250.000,00	108,3	156,3
19052 Sredstva za dodatne dejavnosti v osnovnih šolah	124.700,00	130.314,93	133.000,00	102,1	106,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	566,11	542,17	600,00	110,7	106,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	124.133,89	129.772,76	132.400,00	102,0	106,7
19054 Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje šol	106.207,46	101.660,86	180.000,00	177,1	169,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	106.207,46	101.660,86	180.000,00	177,1	169,5
19058 Obnova zgradbe OŠ Jakobski Dol II. faza	21.339,43	3.185,80	0,00	0,0	0,0
4021 Posebni material in storitve	0,00	597,80	0,00	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.479,03	0,00	0,00	---	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	16.860,40	0,00	0,00	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	2.588,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	244 - ZR2021	260 - ZR2022	262 - PLAN2023	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
19059 Igralne površine pri šoli Pesnica-razgibajmo se	93.913,16	0,00	0,00	---	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.946,30	0,00	0,00	---	0,0
4021 Posebni material in storitve	3.765,92	0,00	0,00	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	85.848,20	0,00	0,00	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.352,74	0,00	0,00	---	0,0
19039002 Glasbeno šolstvo	1.000,00	0,00	1.400,00	---	140,0
19061 Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška	1.000,00	0,00	1.400,00	---	140,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.000,00	0,00	1.400,00	---	140,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	10.500,00	10.224,84	10.500,00	102,7	100,0
19062 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor	10.500,00	10.224,84	10.500,00	102,7	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.500,00	10.224,84	10.500,00	102,7	100,0
1906 Pomoči šolajočim	174.300,00	300.890,72	326.000,00	108,3	187,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	174.300,00	300.890,72	326.000,00	108,3	187,0
19053 Sredstva za prevoze	174.000,00	300.540,72	324.000,00	107,8	186,2
4119 Drugi transferi posameznikom	174.000,00	300.540,72	324.000,00	107,8	186,2
19171 Pomoči v osnovnem šolstvu	300,00	350,00	2.000,00	571,4	666,7
4119 Drugi transferi posameznikom	300,00	350,00	2.000,00	571,4	666,7
20 SOCIALNO VARSTVO	649.937,18	671.800,32	720.000,00	107,2	110,8
2002 Varstvo otrok in družine	89.526,43	97.407,78	110.500,00	113,4	123,4
20029001 Drugi programi v pomoč družini	89.526,43	97.407,78	110.500,00	113,4	123,4
20051 Sofinanciranje prehrane za dojenčke	8.105,81	9.655,11	11.000,00	113,9	135,7
4119 Drugi transferi posameznikom	8.105,81	9.655,11	11.000,00	113,9	135,7
20052 Denarne pomoči ob rojstvu otroka	7.800,00	8.900,00	11.000,00	123,6	141,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	7.800,00	8.900,00	11.000,00	123,6	141,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	244 - ZR2021	260 - ZR2022	262 - PLAN2023	Indeks					
				(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	(3)/(1)
20053 Socialno pedagoška pomoč družinam na domu	19.720,62	21.452,67	23.500,00	109,5	119,2				
4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.720,62	21.452,67	23.500,00	109,5	119,2				
20054 Žepnina za dijake in študente	53.900,00	57.400,00	65.000,00	113,2	120,6				
4119 Drugi transferi posameznikom	53.900,00	57.400,00	65.000,00	113,2	120,6				
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	560.410,75	574.392,54	609.500,00	106,1	108,8				
20049001 Centri za socialno delo	1.500,00	1.375,00	1.500,00	109,1	100,0				
20102 PIKA, Dnevni center za otroke in mladošnike Maribor	1.500,00	1.375,00	1.500,00	109,1	100,0				
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.500,00	1.375,00	1.500,00	109,1	100,0				
20049002 Socialno varstvo invalidov	32.221,60	2.647,14	0,00	0,0	0,0				
20153 Financiranje družinskih pomočnikov	32.221,60	2.647,14	0,00	0,0	0,0				
4119 Drugi transferi posameznikom	32.221,60	2.647,14	0,00	0,0	0,0				
20049003 Socialno varstvo starih	492.606,49	528.406,58	565.000,00	106,9	114,7				
20151 Sofinanciranje bivanja starejših občanov v zavodih	319.766,49	337.229,44	350.000,00	103,8	109,5				
4119 Drugi transferi posameznikom	319.766,49	337.229,44	350.000,00	103,8	109,5				
20152 Sofinanciranje javne službe za pomoč na domu	169.170,24	184.653,16	205.000,00	111,0	121,2				
4119 Drugi transferi posameznikom	25.739,96	30.843,10	34.000,00	110,2	132,1				
4133 Tekoči transferi v javne zavode	143.430,28	153.810,06	171.000,00	111,2	119,2				
20154 Varni in povezani na domu	3.669,76	4.729,76	7.000,00	148,0	190,8				
4119 Drugi transferi posameznikom	3.669,76	4.729,76	7.000,00	148,0	190,8				
20155 Prevozi starostnikov in invalidov	0,00	1.794,22	3.000,00	167,2	---				
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.578,44	2.500,00	158,4	---				
4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	215,78	500,00	231,7	---				

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	244 - ZR2021	260 - ZR2022	262 - PLAN2023	Indeks					
				(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	(3)/(1)
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	19.882,66	27.838,82	28.500,00	102,4	143,3				
20201 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	16.344,24	22.594,98	23.000,00	101,8	140,7				
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	16.344,24	21.490,98	23.000,00	107,0	140,7				
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	1.104,00	0,00	0,0	---				
20202 Pomoč pri uporabi stanovanja	135,00	0,00	0,00	---	0,0				
4119 Drugi transferi posameznikom	135,00	0,00	0,00	---	0,0				
20203 Pomoč pri plačilu pogrebnih stroškov	1.903,42	3.868,84	4.000,00	103,4	210,2				
4119 Drugi transferi posameznikom	906,41	3.868,84	4.000,00	103,4	441,3				
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	997,01	0,00	0,00	---	0,0				
20204 Zavezišče za brezdomce	1.500,00	1.375,00	1.500,00	109,1	100,0				
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.500,00	1.375,00	1.500,00	109,1	100,0				
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	14.200,00	14.125,00	14.500,00	102,7	102,1				
20301 Materinski dom Maribor	1.500,00	1.375,00	1.500,00	109,1	100,0				
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.500,00	1.375,00	1.500,00	109,1	100,0				
20302 Varna hiša Maribor	1.500,00	1.375,00	1.500,00	109,1	100,0				
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.500,00	1.375,00	1.500,00	109,1	100,0				
20303 Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Maribor	1.500,00	1.375,00	1.500,00	109,1	100,0				
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.500,00	1.375,00	1.500,00	109,1	100,0				
20304 Rdeči križ	9.700,00	10.000,00	10.000,00	100,0	103,1				
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	0,00	4.200,00	---	---				
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.700,00	10.000,00	5.800,00	58,0	59,8				

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

244 - ZR2021 260 - ZR2022 262 - PLAN2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Indeks			Indeks	
	(1)	(2)	(3)		(3)/(1)
22	11.263,03	11.557,25	102.200,00	884,3	907,4
2201	11.263,03	11.557,25	102.200,00	884,3	907,4
	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				
	Servisiranje javnega dolga				
22019001	Obveznosti iz nastova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje				
	22002	Obvesti in stroški od dolgoročnih kreditov			
		4029 Drugi operativni odhodki	329,20	10.200,00	497,0
		4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	8.216,36	50.000,00	770,7
		4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	0,00	37.100,00	---
		4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	2.717,47	4.900,00	180,3
23	300.000,00	50.000,00	205.000,00	410,0	68,3
2302	300.000,00	50.000,00	200.000,00	400,0	66,7
	POSEBNA PRORAČUNSKA REZERVA IN PROGRAMI IN OBEVZNOSTI				
	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč				
23029001	Rezerva občine				
	23001 Rezerva občine				
	4091 Proračunska rezerva	50.000,00	200.000,00	400,0	66,7
2303	Splošna proračunska rezervacija	0,00	5.000,00	---	---
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0,00	5.000,00	---	---
	23051 Splošna proračunska rezervacija				
	4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	5.000,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

0005 - *Krajevna skupnost Jakobski Dol*

v EUR

244 - ZR2021 260 - ZR2022 262 - PLAN2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(2)	(3)/(1)
0005	473,69	4.610,15	10.000,00	216,9	---
06	473,69	4.610,15	10.000,00	216,9	---
0602	473,69	4.610,15	10.000,00	216,9	---
06029001	473,69	4.610,15	10.000,00	216,9	---
06020	0,00	883,26	2.500,00	283,0	---
06020001	0,00	0,00	500,00	---	---
06020002	0,00	883,26	2.000,00	226,4	---
06024	473,69	626,04	1.000,00	159,7	211,1
06024001	473,69	626,04	1.000,00	159,7	211,1
06028	0,00	2.856,98	2.500,00	87,5	---
06028001	0,00	622,00	500,00	80,4	---
06028002	0,00	2.234,98	2.000,00	89,5	---
06032	0,00	243,87	4.000,00	---	---
06032001	0,00	243,87	4.000,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

0006 - *Krajevna skupnost Jarenina*

v EUR

244 - ZR2021 260 - ZR2022 262 - PLAN2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(2)	(3)/(1)
0006	474,43	2.864,67	6.000,00	209,5	---
Krajevna skupnost Jarenina	474,43	2.864,67	6.000,00	209,5	---
06	474,43	2.864,67	6.000,00	209,5	---
LOKALNA SAMOUPRAVA					
0602	474,43	2.864,67	6.000,00	209,5	---
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin					
06029001	294,42	489,49	2.500,00	510,7	849,1
06021	0,00	66,00	500,00	757,6	---
Materialni stroški sveta KS Jarenina					
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	66,00	500,00	757,6	---
4021 Posebni material in storitve	0,00	135,00	0,00	0,0	---
4023 Prevozní stroški in storitve	0,00	42,00	0,00	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	294,42	246,49	2.000,00	811,4	679,3
06025	143,37	103,15	1.000,00	969,5	697,5
Stroški objekta KS Jarenina					
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	143,37	103,15	1.000,00	969,5	697,5
06029	36,64	2.272,03	2.500,00	110,0	---
Stroški krajevnih privreditev KS Jarenina					
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	36,64	825,81	1.000,00	121,1	---
4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	1.500,00	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	753,63	0,00	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	692,59	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

0007 - Krajevna skupnost Pernica

v EUR

244 - ZR2021 260 - ZR2022 262 - PLAN2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
0007	2.626,62	3.431,00	6.000,00	174,9	228,4
Krajevna skupnost Pernica					
06	2.626,62	3.431,00	6.000,00	174,9	228,4
LOKALNA SAMOUPRAVA					
0602	2.626,62	3.431,00	6.000,00	174,9	228,4
Sofinanciranje dejavnosti občin. ožjih delov občin in zvez občin					
06029001	2.626,62	3.431,00	6.000,00	174,9	228,4
Delovanje ožjih delov občin					
06022	979,12	1.145,19	2.500,00	218,3	255,3
<i>Materialni stroški sveta KS Pernica</i>					
4020	0,00	96,00	500,00	520,8	---
Pisarniški in splošni material in storitve					
4021	0,00	90,00	0,00	0,0	---
Posebni material in storitve					
4023	0,00	28,00	0,00	0,0	---
Prevozni stroški in storitve					
4029	979,12	931,19	2.000,00	214,8	204,3
Drugi operativni odhodki					
06036	461,51	554,51	1.000,00	180,3	216,7
<i>Stroški objekta KS Pernica</i>					
4022	461,51	554,51	1.000,00	180,3	216,7
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije					
06030	1.185,99	1.731,30	2.500,00	144,4	210,8
<i>Stroški krajevnih prireditelj KS Pernica</i>					
4020	396,19	539,50	500,00	92,7	126,2
Pisarniški in splošni material in storitve					
4021	69,80	195,80	2.000,00	---	---
Posebni material in storitve					
4029	0,00	996,00	0,00	0,0	---
Drugi operativni odhodki					
4120	720,00	0,00	0,00	---	0,0
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam					

A. Bilanca odhodkov

0008 - *Krajevna skupnost Pesnica pri Mariboru*

v EUR

244 - ZR2021 260 - ZR2022 262 - PLAN2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
0008 Krajevna skupnost Pesnica pri Mariboru	826,47	794,70	6.000,00	755,0	726,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	826,47	794,70	6.000,00	755,0	726,0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	826,47	794,70	6.000,00	755,0	726,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>					
06023 <i>Materialni stroški sveta KS Pesnica pri Mariboru</i>					
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	110,00	500,00	454,6	---
4029 Drugi operativni odhodki	636,77	684,70	2.000,00	292,1	314,1
06027 <i>Stroški objekta KS Pesnica pri Mariboru</i>	0,00	0,00	1.000,00	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	1.000,00	---	---
06031 <i>Stroški krajevnih privreditev KS Pesnica pri Mariboru</i>	189,70	0,00	2.500,00	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	189,70	0,00	500,00	---	263,6
4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	2.000,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

0009 - Rezijski obrat

v EUR

244 - ZR2021 260 - ZR2022 262 - PLAN2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Indeks		
	(1)	(2)	(3)
	(1)	(2)	(3)/(1)
	(1)	(2)	(3)/(1)
0009	921.767,56	1.183.444,73	128,5
			144,5
04	70.424,83	84.132,08	119,9
			134,9
0403	70.424,83	84.132,08	112,9
			134,9
04039003	70.424,83	84.132,08	112,9
			134,9
<i>04062 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov</i>			
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.826,54	6.000,44	128,3
4021 Posebni material in storitve	0,00	40,52	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	32.256,87	41.382,05	131,7
4023 Prevozniki in storitve	0,00	366,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	18.126,22	21.787,79	83,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.166,04	1.554,72	102,9
4092 Druge rezerve	13.049,16	13.000,56	100,0
			99,6
06	116.589,63	112.526,70	119,1
			114,9
0603	116.589,63	112.526,70	119,1
			114,9
06039001	113.941,84	106.170,68	109,3
			101,8
<i>06064 Plače (RO)</i>	<i>108.162,45</i>	<i>97.965,14</i>	<i>106.000,00</i>
			<i>108,2</i>
4000 Plače in dodatki	81.267,32	69.526,33	74.200,00
4001 Regres za letni dopust	5.250,00	7.135,48	7.700,00
4002 Povračila in nadomestila	5.953,14	6.284,46	6.800,00
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	0,00	1.270,00
4004 Sredstva za nadurno delo	474,38	1.271,60	1.400,00
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	288,76	0,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.320,18	6.218,84	6.700,00
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.843,45	5.251,83	5.800,00
4012 Prispevek za zaposlovanje	49,31	44,30	50,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo	82,12	73,74	80,00
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.922,55	1.869,80	2.000,00
			104,0

A. Bilanca odhodkov

0009 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		244 - ZR2021	260 - ZR2022	262 - PLAN2023	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
06065	Materialni stroški (RO)	5.779,39	8.205,54	10.000,00	121,9	173,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	167,87	517,51	1.500,00	289,9	893,6
4021	Posebni material in storitve	105,68	2.731,44	2.900,00	106,2	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	843,52	1.134,80	1.500,00	132,2	177,8
4023	Prevozni stroški in storitve	2.310,23	721,79	600,00	83,1	26,0
4024	Izdatki za službena potovanja	1.545,10	3.100,00	3.500,00	112,9	226,5
4025	Tekoče vzdrževanje	666,98	0,00	0,00	---	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	140,01	0,00	0,00	---	0,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.647,79	6.356,02	18.000,00	283,2	679,8
06105	Vzdrževanje objektov in najem opreme (RO)	1.858,33	3.064,02	8.000,00	261,1	430,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.840,43	1.719,31	5.200,00	302,5	282,5
4025	Tekoče vzdrževanje	17,90	1.344,71	2.800,00	208,2	---
06107	Investicijsko vzdrževanje objektov in nakup opreme (RO)	789,46	3.292,00	10.000,00	303,8	---
4202	Nakup opreme	308,76	1.875,16	10.000,00	533,3	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	480,70	1.416,84	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0009 - Rezijski obrat

v EUR

244 - ZR2021 260 - ZR2022 262 - PLAN2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Indeks					
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	(3)/(1)
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	43.649,97	58.779,84	60.000,00	102,1	102,1	137,5
1003 Aktivna politika zaposlovanja	43.649,97	58.779,84	60.000,00	102,1	102,1	137,5
10039001 Povečanje zaposljivosti	43.649,97	58.779,84	60.000,00	102,1	102,1	137,5
10001 Javna dela RO	21.909,73	29.439,71	30.500,00	103,6	103,6	139,2
4000 Plače in dodatki	2.800,00	3.131,79	3.700,00	118,1	118,1	132,1
4001 Regres za letni dopust	3.408,35	5.750,67	6.200,00	107,8	107,8	181,9
4002 Povračila in nadomestila	3.821,21	4.907,83	5.000,00	101,9	101,9	130,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.609,31	3.362,79	3.600,00	107,1	107,1	138,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	18,04	23,43	50,00	213,4	213,4	277,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	30,01	38,94	50,00	128,4	128,4	166,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	117,68	900,57	0,00	0,0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.398,57	2.646,43	2.400,00	90,7	90,7	171,6
4021 Posebni material in storitve	6.747,02	8.467,88	8.500,00	100,4	100,4	126,0
4023 Prevozni stroški in storitve	680,25	0,00	0,00	---	---	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	109,80	109,80	0,00	0,0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki						
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	2.509,18	2.380,32	4.000,00	168,0	168,0	159,4
1104 Gozdarstvo	2.509,18	2.380,32	4.000,00	168,0	168,0	159,4
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	2.509,18	2.380,32	4.000,00	168,0	168,0	159,4
11071 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	2.509,18	2.266,65	4.000,00	176,5	176,5	159,4
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	113,67	0,00	0,0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki						

A. Bilanca odhodkov

0009 - Režijski obrat

v EUR

244 - ZR2021 260 - ZR2022 262 - PLAN2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	619.155,41	826.452,77	904.500,00	109,4	146,1
1302	619.155,41	826.452,77	904.500,00	109,4	146,1
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE					
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest					
<i>13001 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest</i>					
4022	0,00	382,56	1.000,00	261,4	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije					
4025	287.883,42	346.693,66	369.000,00	106,4	128,2
4025 Tekoče vzdrževanje					
<i>13006 Letno vzdrževanje avtobusnih postajališč in nadstrešnic</i>					
4025	1.605,62	3.692,90	6.000,00	162,5	373,7
4025 Tekoče vzdrževanje					
<i>13008 Zimsko vzdrževanje avtobusnih postajališč in nadstrešnic</i>					
1.075,26	320,86	3.000,00	935,0	279,0	
4025 Tekoče vzdrževanje					
<i>13251 Vzdrževanje železniških prehodov</i>					
4025	0,00	0,00	500,00	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje					
<i>13252 Tekoče vzdrževanje javnih poti KS Jakobski Dol</i>					
76.374,32	122.534,11	130.000,00	106,1	170,2	
4025 Tekoče vzdrževanje					
<i>13253 Tekoče vzdrževanje javnih poti KS Jarenina</i>					
66.619,30	93.873,83	100.000,00	106,5	150,1	
4025 Tekoče vzdrževanje					
<i>13254 Tekoče vzdrževanje javnih poti KS Pernica</i>					
61.172,34	81.456,05	100.000,00	122,8	163,5	
4025 Tekoče vzdrževanje					
<i>13255 Tekoče vzdrževanje javnih poti KS Pesnica pri Mariboru</i>					
69.621,05	131.004,69	130.000,00	99,2	186,7	
4023 Prevozni stroški in storitve					
4025	0,00	109,80	0,00	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje					
13029004 Cestna razsvetljava					
<i>13151 Vzdrževanje javne razsvetljave</i>					
26.710,99	22.720,25	30.000,00	132,0	112,3	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve					
4025	0,00	28,84	0,00	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje					
26.710,99	22.691,41	30.000,00	132,2	112,3	

A. Bilanca odhodkov

0009 - Rezijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	244 - ZR2021		260 - ZR2022		262 - PLAN2023		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	(3)/(1)
13152 Električna energija za javno razsvetljavo	28.093,11	23.773,86	35.000,00	147,2	147,2	124,6		
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	28.093,11	23.773,86	35.000,00	147,2	147,2	124,6		
16	69.438,54	99.173,02	134.000,00	135,1	135,1	193,0		
1603	69.438,54	99.173,02	134.000,00	135,1	135,1	193,0		
16039002	31.266,51	33.856,95	39.000,00	115,2	115,2	124,7		
16061	10.658,99	11.533,87	13.000,00	112,7	112,7	122,0		
4021 Posebni material in storitve	0,00	74,17	0,00	0,0	0,0	---		
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.397,28	6.618,42	8.000,00	120,9	120,9	108,2		
4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	88,25	0,00	0,0	0,0	---		
4025 Tekoče vzdrževanje	3.261,71	4.753,03	5.000,00	105,2	105,2	153,3		
16062	8.577,36	9.024,79	11.000,00	121,9	121,9	128,2		
4021 Posebni material in storitve	0,00	74,18	0,00	0,0	0,0	---		
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.420,36	3.625,73	5.100,00	140,7	140,7	149,1		
4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	88,25	0,00	0,0	0,0	---		
4025 Tekoče vzdrževanje	5.157,00	5.236,63	5.900,00	112,7	112,7	114,4		
16063	12.030,16	13.298,29	15.000,00	112,8	112,8	124,7		
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.797,61	7.110,31	8.500,00	119,5	119,5	125,0		
4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	88,24	0,00	0,0	0,0	---		
4025 Tekoče vzdrževanje	5.232,55	6.099,74	6.500,00	106,6	106,6	124,2		
16039004	8.233,34	28.467,21	30.000,00	105,4	105,4	364,4		
16151	8.233,34	28.467,21	30.000,00	105,4	105,4	364,4		
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.035,01	12.336,01	13.000,00	105,4	105,4	638,8		
4025 Tekoče vzdrževanje	6.198,33	16.131,20	17.000,00	105,4	105,4	274,3		

A. Bilanca odhodkov

0009 - Rezijski obrat	v EUR				
	244 - ZR2021	260 - ZR2022	262 - PLAN2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)		
			Indeks (3)/(2)		
			Indeks (3)/(1)		
16039005 Druge komunalne dejavnosti	29.938,69	36.848,86	65.000,00	176,4	217,1
16201 Letno vzdrževanje javnih površin	22.356,23	32.817,71	55.000,00	167,6	246,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	321,47	0,00	0,0	---
4021 Posebni material in storitve	0,00	56,53	0,00	0,0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	746,53	1.500,00	200,9	---
4025 Tekoče vzdrževanje	22.356,23	31.693,18	53.500,00	168,8	239,3
16202 Zimsko vzdrževanje javnih površin	7.582,46	4.031,15	10.000,00	248,1	131,9
4025 Tekoče vzdrževanje	7.582,46	4.031,15	10.000,00	248,1	131,9

C. Račun financiranja

0004 - Občinska uprava

v EUR

244 - ZR2021 260 - ZR2022 262 - PLAN2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
0004 Občinska uprava	286.047,68	299.855,46	384.209,00	128,1	134,3
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	286.047,68	299.855,46	384.209,00	128,1	134,3
2201 Servisiranje javnega dolga	286.047,68	299.855,46	384.209,00	128,1	134,3
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje					
22001 Anuitete od dolgoročnih kreditov					
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	137.039,16	137.039,16	131.453,00	95,9	95,9
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	0,00	0,00	89.938,00	---	---
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	149.008,52	162.816,30	162.818,00	100,0	109,3

0001 Župan in podžupani **82.200 €**

01 POLITIČNI SISTEM **82.200 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva Občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema izdatke, namenjene za dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov. Razčlenjeno je na izdatke, namenjene dejavnosti občinskega sveta in dejavnosti župana in podžupanov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ustava RS, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o samoprispevku, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

0101 Politični sistem **82.200 €**

Opis glavnega programa

V programu je zajeto delovanje občinskega sveta in delovanje delovnih teles občinskega sveta (odbori), financiranje političnih strank ter izvrševanje nalog, ki jih občinskemu svetu nalaga zakonodaja in lokalni predpisi.

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

01019003 Dejavnost župana in podžupanov **82.200 €**

Opis podprograma

Župan predstavlja in zastopa občino, občinskemu svetu predlaga v sprejem proračun Občine, zaključni račun, odloke in druge akte, usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles in občinskega sveta in članov drugih občanov Občine Pesnica.

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

Učinkovito izvrševanje nalog župana in podžupanov, izvrševanje občinskega proračuna, priprava in izvajanje aktov, ki jih sprejema občinski svet, usmerjanje občinske uprave, predstavljanje Občine in izvrševanje drugih nalog.

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

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

01031 Plače	55.200 €
--------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so zajeta sredstva za izplačilo plače poklicnega opravljanja funkcije župana.

V postavki je zajeta osnovna plača, dodatek za delovno dobo, regres za letni dopust, povračila in nadomestila ter prispevki in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

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

Izračun porabe temelji na podlagi določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

01032 Materialni stroški	14.000 €
---------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so planirani materialni stroški župana, stroški reprezentance in odnosov z javnostmi. Postavka materialni stroški, reprezentanca, odnosi z javnostmi zajemajo stroške reprezentance in drugega materiala župana in podžupanov ter materialne stroške župana.

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

Sredstva so planirana glede na porabo v preteklem letu.

01033 Nadomestila podžupanom	13.000 €
-------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so planirana sredstva za izplačilo nadomestila podžupanu za opravljanje funkcije enega podžupana, ki funkcijo opravlja nepoklicno. Župan je imenoval podžupana, ki svojo funkcijo opravlja neprofesionalno. V proračunu je predvideno izplačilo mesečne nagrade za podžupana, v trajanju 12 mesecev.

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

Višino plačila za opravljanje funkcije podžupana, ki opravlja funkcijo nepoklicno v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju določi župan glede na obseg pooblastil.

0002 Občinski svet **63.900 €**

01 POLITIČNI SISTEM **36.500 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva Občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema izdatke, namenjene za dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov. Razčlenjeno je na izdatke, namenjene dejavnosti občinskega sveta, izvedbi in nadzoru volitev in referendumov in dejavnosti župana in podžupanov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ustava RS, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o samoprispevku, Zakon o volilni in referendumski kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

0101 Politični sistem **36.500 €**

Opis glavnega programa

V programu je zajeto delovanje občinskega sveta in delovanje delovnih teles občinskega sveta (odbori), financiranje političnih strank ter izvrševanje nalog, ki jih občinskemu svetu nalaga zakonodaja in lokalni predpisi.

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

01019001 Dejavnost občinskega sveta **29.500 €**

Opis podprograma

Obsega sredstva za neposredno delovanje občinskega sveta (stroške svetnikov, stroške odborov in komisij, stroške svetniških skupin, financiranje političnih strank) in za neposredno delovanje župana in podžupana ter komisij in odborov. Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Občine Pesnica.

Občinski svet svoje poslanstvo uresničuje s tem, da normativno ureja lokalne zadeve (sprejema splošne in posamične akte), omogoča pogoje za razvoj Občine na gospodarskem področju, na področju družbenih dejavnosti, okolja in prostora, komunalne infrastrukture, izvršuje ustanoviteljske pravice v javnih zavodih, odloča o občinskem premoženju, nadzoruje delo organov lokalne skupnosti, in naloge, ki jih določajo zakoni in drugi predpisi.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Statut Občine Pesnica, Poslovnik Občinskega sveta Pesnica, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov Občine Pesnica.

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

Cilj je nemoteno delovanje občinskega sveta ter izvajanje nalog župana in podžupanov.

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 ter pravočasno sprejemanje splošnih (proračun) in posamičnih aktov lokalnega pomena, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

01001 Sejnine svetniki, odbori, komisij	25.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajema načrtovana sredstva za plačilo sejin za redne in izredne seje občinskih svetnikov ter plačilo sejin za seje delovnih teles občinskega sveta. Predvidenih je do 10 sej občinskega sveta in do 10 posameznih komisij delovnih teles občinskega sveta. Višina sejnine je določena s Pravilnikom o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.

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

Sredstva so načrtovana glede na porabo oziroma stroške v preteklem letu.

01002 Stroški sej	2.500 €
--------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena financiranju materialnih stroškov potrebnih za nemoteno delovanje.

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

Sredstva so načrtovana glede na porabo oziroma stroške v preteklem letu.

01003 Financiranje političnih strank in samostojnih kandidatov	2.000 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva, ki se namenjujejo političnim strankam, ki so prejele zadostno število glasov na preteklih lokalnih volitvah, kot to določa Zakona o političnih strankah in Sklep o financiranju političnih strank v Občini Pesnica.

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

Sredstva so načrtovana glede na določeno višino zneska za financiranje političnih strank in ne sme presegati zakonsko določenega odstotka sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko občina zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.

01021 Stroški izvedbe volitev in referendumov	7.000 €
--	----------------

Sredstva so namenjena za kritje stroškov, ki so nastali z lokalnimi volitvami 2022 ter računi zapadli v januarju 2023

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.400 €
------------------------------	----------------

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.400 €
--	----------------

Opis glavnega programa

Program obsega sofinanciranje dejavnosti Občine in ožjih delov občin, ki temelji na ustvarjalnem sodelovanju s krajevnimi skupnosti. To sodelovanje temelji na sodelovanju z občinsko upravo in občinskim svetom, pri izvajanju programov in aktivnosti na območju krajevnih skupnosti. Krajevne skupnosti poskrbijo za priložnostno druženje vaščanov ob različnih prireditvah.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj teži k strokovnem in kvalitetnem vodenju nalog v posameznem ožjem delu Občine z namenom ustvarjalnega sodelovanja krajevnih skupnosti pri sprejemanju odločitev občinskega sveta.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

06029002 Delovanje zvez občin	1.400 €
--------------------------------------	----------------

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za tekoče odhodke krajevnih domov in sofinanciranje dejavnosti izvajanja raznoraznih srečanj oz. prireditev, ki jih izvajajo krajevne skupnosti same, ali bodi v sodelovanju z društvi.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti ustvarjalno sodelovane krajevnih odborov pri sprejemanju odločitev občinskega sveta.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

06050 Sofinanciranje dejavnosti zvez občin	1.400 €
---	----------------

Opis podprograma

Na nivoju Slovenije delujeta dve nacionalni združenji lokalnih skupnosti, Združenje občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije. Občina Pesnica se je odločila, da bo

sodelovala v Skupnosti občin Slovenije, ki je večje združenje in tudi bolj vplivno pri soustvarjanju zakonodaje s področja lokalne samouprave in pri zastopanju interesov občin pri usklajevanjih z Vlado RS.

Zakonske in druge pravne podlage

Sporazum občin o ustanovitvi Skupnosti občin Slovenije,
Sklep o pristopu Občine Pesnica k Skupnosti občin Slovenije.

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

Skupno nastopanje lokalnih skupnosti, s tem da se aktivno udeležuje strokovnih posvetov, seminarjev in delavnic in v okviru skupnosti oblikuje predloge oziroma rešitve na področju lokalne samouprave in jih posreduje državnim organom.

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

Sodelovanje pri pripravi predlogov zakonskih in podzakonskih predpisov, udeležba na izobraževanjih,...

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 26.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva Občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema 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:

1803 Programi v kulturi 26.000 €

Opis glavnega programa

Skrb za kulturni razvoj Občine izhaja iz Zakona o uresničevanju javnega interesa, kot systemskega zakona za področje kulture, kakor tudi iz področnih zakonskih ureditev, ki urejajo organizacijo in financiranje splošnih knjižnic, varstva kulturne dediščine in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so povečanje dostopnosti kulturnih vsebin različnim subjektov na območju Občine, podpora uveljavljenim kulturnim društvom, ki imajo sedež in delujejo

na območju Občine, podpora raznolikim programom in dogodkom, ki so pomembni za kulturni razvoj Občine in njeno promocijo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	26.000 €
---	-----------------

Opis podprograma

Zajema sredstva, ki so povezana s stroški izdajanja lokalnega časopisa Novice Občine Pesnica, Pesniški list ter snemanja občinskih prireditev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o medijih, Zakon o lokalni samoupravi.

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

Obveščenost občanov in občanov ter drugih o delu občinske uprave, aktivnostih v občini, dejavnosti društev, šol in drugih organizacij.

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

18071 Stroški občinskega glasila	26.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izdaji dveh števil Glasila Občine Pesnica ter šest izdaj Pesniškega lista. Za občinsko glasilo so predvideni stroški oblikovanja, tiskanja, poštnih storitev, lektoriranja,...

0003 Nadzorni odbor	6.000 €
----------------------------	----------------

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	6.000 €
--	----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva Občine znotraj področja proračunske porabe

Področje fiskalne politike zajema vodenje finančnih zadev in storitev (stroškov plačilnega prometa) ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje nadzornega odbora Občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj je kvalitetno izvajanje nalog nadzornega odbora v okviru svojih pristojnosti, izvedba nadzora nad poslovanjem Občine, zagotovitev izvedbe plačilnega prometa in pobiranje taks in nadomestil.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

0203 Fiskalni nadzor **6.000 €**

Opis glavnega programa

Obsega delovno področje nadzornega odbora. Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini, ki skrbi za pravilno in smotrno poslovanje. Nadzorni odbor je neodvisen organ. Program določi z letnim programom, ki vsebuje delo nadzornega odbora za obdobje enega proračunskega leta ter z njim seznanjeni župana in občinski svet. Po opravljenem nadzoru o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poročilo.

Nadzorni odbor šteje tri člane. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:

- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem Občine,
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev,
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj delovanja nadzornega odbora je pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev, po potrebi oblikovati zahteve po izvedbi revizij in morebitnih prijav sumov kaznivih dejanj pristojnemu organu.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora **6.000 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Pesnica, Poslovnik Nadzornega odbora Občine Pesnica, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov Občine Pesnica.

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

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. Izvedeni nadzori in pripravljena poročila bodo kazalec za doseg cilja.

02021 Dejavnost nadzornega odbora **6.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki se planirajo sredstva za sejnine za redne seje nadzornega odbora in izvedene nadzore.

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

0004 Občinska uprava **14.767.724 €**

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA **31.000 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva Občine znotraj področja proračunske porabe

Področje fiskalne politike zajema vodenje finančnih zadev in storitev (stroškov plačilnega prometa) ter nadzor nad porabo javnih financ.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

0202 Urejanje na področju fiskalne politike **31.000 €**

Opis glavnega programa

Področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. 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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike **31.000 €**

Opis podprograma

Obsega stroške plačilnega prometa – provizijo Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizijo Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, okoljskih dajatev in priključnih taks).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o računovodstvu, Zakon o plačilnem prometu ter na njihovi podlagi sprejeti predpisi, Zakon o davčni službi.

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

Dolgoročni cilj je ažurno izvajanje plačilnega prometa in prav tako čim bolj ažurno in čim doslednejše izvajanje pritekanja občinskih dajatev v občinski proračun. Kazalci so v realiziranih občinskih dajatvah.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma sledijo dolgoročnim ciljem.

02001 Stroški plačilnega prometa	1.000 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se pokrivajo stroški plačil, izvedenih preko UJP in Banke Slovenije, stroški provizij.

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

Sredstva so planirana glede na porabo sredstev v preteklem letu.

02002 Stroški pobiranja občinskih dajatev	30.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Koncesijo za področje izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda v naši občini ima Nigrad d.o.o.. Na postavki zagotavljamo potrebna sredstva za plačilo stroškov izvajanja določenih storitev gospodarske javne službe, za vodenje tovrstnih knjigovodskih evidenc in izvajanje obračunov okoljske takse ter ostalih komunalnih storitev odvajanja in čiščenja komunalnih in odpadnih voda (obdelava podatkov, izstavitve položnic, pobiranja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in drugih komunalnih dajatev, izterjave, tožbe in izvajanje prenakazil predmetnih sredstev), in sicer za celotno obdobje leta 2023.

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

Sredstva so planirana skladno s pogodbo med Občino Pesnica in izvajalcem storitev, podjetjem Nigrad d.o.o., upoštevajoč višino potrebnih sredstev za izvedbo v predhodnem proračunskem obdobju.

04 SKUPNE ADMINI. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	190.000 €
---	------------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva Občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo na različnih ravneh oblasti. Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in storitve iz svoje pristojnosti in izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske pogoje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Pesnica, Poslovnik Občinskega sveta Občine Pesnica.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, obveščanje domače in tuje javnosti (javnost dela z objavo občinskih predpisov), izvedbo protokolarnih dogodkov, razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem in pravno zastopanje Občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

0403 Druge skupne administrativne službe **190.000 €**

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore Občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje javnosti dela z objavo občinskih predpisov, zagotavljanje kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov, povečanje vrednosti ali vsaj ohranjanje vrednosti poslovnih prostorov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov **105.000 €**

Opis podprograma

Občina izvaja aktivnosti na področju protokolarnih zadev in posameznih prireditvah, ki so v občinskem interesu (pokroviteljstva župana pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, medletna srečanja in sodelovanja z državnimi in lokalnimi institucijami), stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu Občine Pesnica in javni razpis.

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

Cilj je ohranjanje spominskih oziroma tradicionalnih prireditev, obeleževanje obletnic zavodov, društev in neprofitnih organizacij.

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

Letni cilj je uspešno izvesti protokolarne prireditve.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

04051 Stroški občinskih prireditev **60.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjamo za naslednje večje prireditve:

Ponovoletni sprejem, Otvoritev tržnice, Izbor MISS Slovenije, Koncert Občine Pesnica ob dnevu žena in materinskem dnevu LEPA SI, Koncert Občine Pesnica PESNIŠKIH DESET in ostale prireditve, Oktoberfest, Izbor županovega vin, Martinovanje / Silvestrovanje, Božični koncert.

Na postavki občinskih prireditev se planirajo stroški: izvajalcev, moderatorjev, aranžmajev, oblikovanja, izdelava plakatov, letakov, vabila, ozvočenja, pogostitve,...

04052 Stroški protokolarnih dogodkov	45.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki stroški protokolarnih dogodkov so planirani stroški v zvezi z izdelavo: kolajn, medalj, pokalov in priznanj. Prav tako so planirane razstave, sprejemi odličnjakov, sprejemi športnikov, sprejemi gasilcev ter ostali sprejemi posameznikov ali celotnih društev, podelitev občinskih nagrad in priznanj ter božično obdarovanje otrok.

Na to postavko se tudi planirajo sredstva za stroške nagrad in podelitev priznanj in nagrad na proslavi občinskega praznika Občine Pesnica.

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

Sredstva so planirana glede na porabo sredstev v preteklem letu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	85.000 €
---	-----------------

04061 Pravno zastopanje, izvršbe in sodni postopki	55.000 €
---	-----------------

Opis podprograma

Pravno zastopanje, izvršbe in sodni postopki zajema stroške izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje Občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov Občine, investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti Občine, investicije v poslovne prostore v lasti Občine Pesnica.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje pravnega zastopanja pred sodnimi in drugimi organi ter zagotavljanje sredstev za upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov Občine ter vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti Občine Pesnica.

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

Izvedba planiranih tekočih vzdrževanj in investicijskih vlaganj ter uspešno pravno zastopanje Občine.

04066 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	30.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževalna dela na vseh občinskih zgradbah in poslovnih prostorih.

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**838.700 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva Občine znotraj področja proračunske porabe

Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve in izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni.

Strokovno in učinkovito 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, vzdrževanje in ohranjanje uporabne vrednosti upravne zgradbe in drugih poslovnih prostorov in opreme.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev. Učinkovito sodelovanje z drugimi organi, institucijami in z javnostjo.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

0603 Dejavnost občinske uprave**838.700 €**

Opis glavnega programa

V pristojnost Občine spadajo lokalne zadeve, ki jih lahko Občine urejajo samostojno in se nanašajo na prebivalce Občine, ter posamezne naloge iz državne pristojnosti, ki jih nanje prenese država z zakonom ob zagotovitvi sredstev.

Glavni namen programa je zagotavljanje materialnih, strokovnih in prostorskih pogojev za delo občinske uprave in režijskega obrata.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti pogoje za izvajanje nalog lokalne samouprave.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

06039001 Administracija občinske uprave**720.700 €**

Opis podprograma

Na podprogramu se zagotavljajo sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi in režijskem obratu, materialni stroški za delovanje občinske uprave in režijskega obrata in sofinanciranje delovanja medobčinskih služb.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Akt o sistematizaciji delovnih mest, Kolektivna pogodba za javni sektor, Zakon o javnih financah.

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

zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je prav tako zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave, tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, kot zagotavljanjem ustreznih prostorskih pogojev za delo, ustreznost opremljenosti in sistematizacija delovnih mest, kot tudi primerna opremljenost z delovnimi sredstvi.

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

Zagotovitev rednosti izplačil, zagotavljanje najvišje možne učinkovitosti zaposlenih.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

06061 Plače	559.200 €
--------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se financirajo stroški plač, prispevkov, regresa za letni dopust, sredstev za nadurno delo, jubilejnih nagrad in povračil stroškov prevoza na delo in iz dela za zaposlene v občinski upravi.

Izračun sredstev za financiranje stroškov plač je pripravljen v skladu s Kadrovskim načrtom in v skladu s podpisanih stankovnih sporazumov, Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju ter drugih aktih objavljenih v Uradnem listu RS št. 80/18, ki predvidevajo dvig plač in drugih stroškov dela.

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

Izračun porabe temelji na podlagi določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

06063 Materialni stroški	140.000 €
---------------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so planirani vsi materialni stroški za celotno dejavnost občinske uprave v letu 2023, ki se izvaja po posameznih področjih proračunske porabe in proračunskih postavkah (pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, stroški oglaševalskih storitev, izdatki za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, električna energija, stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, telefon, teleks, faks, elektronska pošta, RTV, poštnina in kurirske storitve, zavarovalne premije za motorna vozila, drugi prevozni in transportni stroški, dnevnice za službena potovanja v državi, stroški konferenc, seminarjev in simpozijev, plačila za delo preko študentskega servisa, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, drugi operativni izdatki. Na postavki zagotavljamo več sredstev za zagotavljanja storitev Prostorski informacijski sistem Občine - PISO ter najem licenčne programske opreme.

06066 Sofinanciranje Skupne občinske uprave Maribor	21.500 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Pesnica je soustanoviteljica Skupne občinske uprave Maribor, ki je organ skupne občinske uprave občin ustanoviteljic. Ustanovljena je z Odlokom o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor. V skladu z navedenim odlokom mora občina zagotoviti sredstva za delo redarjev v višini 0, 99 % in za delo inšpektorjev v višini 2, 70 %.

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

Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor in finančni načrt.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

06039002 Razpo. in uprav. s premoženjem, potrebnim za delovanje OU 118.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema planirane odhodke za vzdrževanje občinskih prostorov in opreme ter nabavo najnujnejše opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih naročilih.

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

Strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami v občinski upravi.

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

Letni cilj podprograma želimo doseči z rednim vzdrževanjem opreme, prenovo oziroma zamenjavo dotrajane računalniške infrastrukture in opreme občinskega urada ter nabavo najnujnejše opreme za delovanje režijskega obrata.

06104 Vzdrževanje objektov in najem opreme 90.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za redno vzdrževanje objektov in najem opreme, servisiranje avtomobilov in druge opreme kot tudi za redno posodabljanje programske računalniške in strojne opreme tako občinske uprave kot režijskega obrata.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije preteklega proračunskega obdobja in oceni potreb.

06106 Investicijsko vzdrževanje objektov in nakup opreme 28.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavk

Sredstva so namenjena za nakup opreme in programov za delovanje občinske uprave.

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

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 137.900 €

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. Naloga Občine je tako zagotavljati varstvo pred naravnimi nesrečami in zagotavljanje delovanja javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih razmer.

Področje zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Občina Pesnica opravlja naloge na področju obrambnega sistema in sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Opravlja upravne, strokovne ter administrativno-tehnične naloge, ki se nanašajo na obrambni načrt Občine Pesnica ter obrambno planiranje, razvoj, organizacijo, opremljanje, usposabljanje in delovanje občinskih organov v vojni in miru. Občina je odgovorna za pripravo civilne obrambe, upravne zveze, organizacijo, priprave in izvajanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zagotavljanje pravic in dolžnosti občanov na področju obrambe in civilne zaščite.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je čim bolj učinkovito, hitro in kvalitetno izvajanje obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	137.900 €
---	------------------

Opis glavnega programa

Reševanje in zaščita ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami - katastrofami je ena od osnovnih izvirnih pristojnosti lokalnih skupnosti. Če pa k temu povežemo ogroženost naše Občine pred naravnimi in drugimi nesrečami, lahko ugotovimo, da nas ogrožajo predvsem poplave, plazovi, požari, neurja, žled, kar posledično pomeni ogrožanje varnosti ljudi, njihovega premoženja in okolja.

Nesreče imajo tudi posledice, ki lahko v urbanem okolju povzročijo nevšečnosti, ki presegajo neposredne fizične posledice nesreče. Pri tem mislimo zlasti na prekinitve pri oskrbi z javnimi storitvami: elektriko, vodo, odvajanjem odplak, odvozom komunalnih odpadkov, telekomunikacijami, informacijskimi tehnologijami, javnim in drugim prevozom, plačilno mrežo, ipd.. Preko sistema zaščite in reševanja je v takšnih primerih potrebno čim prej zagotoviti vzpostavitev normalnega stanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanjševanje števila nesreč, preprečevanje oziroma ublažitev njihovih posledic, v primeru nesreč pa obvarovanje ljudi, živali, premoženja, kulturnih dobrin in okolja pred uničenjem in poškodbami. Občina Pesnica ima izdelane načrte za tiste naravne nesreče, ki jih predvideva ocena ogroženosti in so v naših krajih pogostejše: požar, kužne bolezni, potres, jedrska nesreča.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	47.900 €
---	-----------------

Opis podprograma

V prihodnjem letu je še potrebno dodatno nabaviti opremo za nemoteno delovanje zaščite in reševanja ter izvesti usposabljanje in izobraževanje ekip.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Uredba o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči, Pravilnik o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite.

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

Opremljenost pripadnikov, izobraževanje za konkretno izvajanje nalog, zvišanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti), zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč, hitra obnova pogojev za življenje ljudi.

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

Nabava opreme, ki jo še potrebuje civilna zaščita za nemoteno delovanje in usposabljanja ekipe civilne zaščite ter izobraževanja ekip.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

07001 Stroški za usposabljanje in delovanje enot CZ	5.000 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za nakup opreme za zaščito, reševanje in pomoč ter organizacijo vaje in udeležbo na usposabljanjih članov štaba CZ, za udeležbo na seminarjih in delavnicah, ki jih organizira Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito, reševanje in pomoč, dnevnice in potne stroške pripadnikov enot zaščite in reševanja, ki so se dolžni udeleževati usposabljanj, tekmovanja idr., akcij organiziranih v okviru zaščite, reševanja in pomoči ter refundacije osebnih dohodkov udeležencev usposabljanja.

07021 Dejavnost gasilskih društev	26.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za redno delovanje štirih prostovoljnih gasilskih društev v Občini Pesnica in sicer PGD Pernica, PGD Jarenina, PGD Pesnica in PGD Jakobski Dol.

07022 Dejavnost občinske gasilske zveze	4.400 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za redno delovanje Gasilske zveze Slovenske gorice, v katero so vključena vsa prostovoljna gasilska društva Občine Pesnica.

07023 Sofinanciranje dejavnosti JZ Gasilska brigada Maribor	4.000 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PGD v občini nimajo vseh potrebnih sredstev in kadrov, zato moramo zagotavljati sredstva za opravljanje stalne pripravljenosti na našem območju z Gasilsko brigado Maribor.

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

Pogodba sklenjena z Gasilsko brigado Maribor.

07025 Sredstva za zagotavljanje požarne varnosti	8.500 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje štirih prostovoljnih gasilskih društev v Občini Pesnica in sicer PGD Pernica, PGD Jarenina, PGD Pesnica in PGD Jakobski Dol in sicer za zavarovanja gasilskih avtomobilov, članstva in opreme, stroške izobraževanj, tekmovanj, servisov alarmnega sistema in drugih nepredvidenih stroškov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	90.000 €
--	-----------------

Opis podprograma

Na postavkah tega podprograma se zagotavljajo sredstva za delovanje gasilskih društev in Gasilske brigade Maribor.

V Občini Pesnica delujejo štiri prostovoljna gasilska društva, in sicer PGD Pesnica in PGD Jarenina, PGD Pernica in PGD Jakobski Dol. Občina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva prek sistema financiranja, in sicer za: redno delovanje gasilskih enot, gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva, obveščanje in alarmiranje, vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme, opravljanje zdravniških pregledov, izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih društev, povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog gasilstva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gasilstvu, Zakon o varstvu pred požarom, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Uredba o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči.

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

Cilj je zagotavljanje pripravljenosti v primeru požara in drugih nesreč ter zagotavljanje hitre in učinkovite pomoči ob nesrečah in spodbujanje prostovoljnosti.

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

Učinkovito in kakovostno izvajanje nalog opredeljenih v dolgoročnih ciljnih ter programih s področja zaščite in reševanja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

07024 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme**90.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za PGD Pesnica načrtujemo dokončanje prizidka k obstoječemu objektu in pridobitev uporabnega dovoljenja.

Za PGD Jarenina načrtujemo izvedbo vzdrževalnih del v gasilskem domu in nakup zaščitnih oblek.

Za PGD Jakobski Dol načrtujemo izvedbo vzdrževalnih del v gasilskem domu in nakup zaščitnih oblek.

Za PGD Pernica letos načrtujemo izvedbo vzdrževalnih del v gasilskem domu in nakup zaščitnih oblek.

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

Sredstva so planirana glede na porabo sredstev v preteklem letu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**4.000 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva Občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema predvsem naloge, ki imajo preventiven in vzgojen pomen, nanašajo pa se na prometno varnost v občini Pesnica. Dejavnost se izvaja na podlagi področne zakonodaje in programov na področju prometne vzgoje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varnosti za obdobje 2012 -2023.(Skupaj za večjo varnost).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj programa je čim večja varnost cestnega prometa, čim manj prometnih nesreč, čim boljša osveščenost in obvešččenost vseh udeležencev v cestnem prometu s poudarkom na mladih šoferjih, dvig prometno varnostne kulture, izboljšanje uporabnosti in varnosti cestnega okolja, od načrtovanja, izvedbe, vzdrževanja in nadzora.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost**4.000 €**

Opis glavnega programa

Področje zajema predvsem naloge, ki imajo preventiven in vzgojen pomen, nanašajo pa se na prometno varnost v občini Pesnica. Dejavnost se izvaja na podlagi področne zakonodaje in programov na področju prometne vzgoje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je čim večja varnost cestnega prometa, čim manj prometnih nesreč, čim boljša osveščenost in obvešččenost vseh udeležencev v cestnem prometu s poudarkom na mladih šoferjih, dvig prometno varnostne kulture, izboljšanje uporabnosti in varnosti cestnega okolja, od načrtovanja, izvedbe, vzdrževanja in nadzora.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

08029001 Prometna varnost

4.000 €

Opis podprograma

V podprogram so vključena sredstva za zagotavljanje aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Pesnica, kar pomeni predvsem obveščanje in osveščanje ter ostale preventivne aktivnosti za dvig prometno varnostne kulture 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 lokalni samoupravi, Zakon o varnosti cestnega prometa, Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2012 - 2023 (Skupaj za večjo varnost).

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

Vpliv na vse udeležence cestnega prometa k dvigu prometno varnostne kulture, z izvajanjem preventivnih aktivnosti tako pri mlajši kot pri starejši populaciji. Pri izvajanju aktivnosti je cilj sodelovanje s čim več drugimi subjekti, ki na kakršenkoli način sodelujejo pri zagotovitvi večje varnosti cestnega prometa. Ključni cilj je sprememba vedenjskih vzorcev udeležencev v cestnem prometu, tako voznikov kot pešcev 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 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.

08000 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v CP

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Pesnica je ustanovila Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, saj bo tako lažje izvajala prometno preventivo in koordinirala aktivnosti ter ukrepe za večjo prometno varnost na svojem območju. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se bo povezoval z osnovnimi šolami policijo, občinskimi redarstvi, upravljalci cest in ostalimi udeleženci v cestnem prometu. Načrtovana sredstva se bodo porabila za 4 redne seje, za stroške oglaševalskih storitev, stroške objav ter nakup rutic in kresničk za prvošolčke.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

5.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva Občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema naloge aktivne politike zaposlovanja v smislu spodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva, Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zmanjšanje deleža brezposelnih oseb, ohranjanje delovnih zmožnosti najtežje zaposljivih skupin brezposelnih oseb in spodbujanje brezposelnih k aktivnejšemu iskanju zaposlitev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

1003 Aktivna politika zaposlovanja **5.000 €**

Opis glavnega programa

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

Za usklajevanje potreb na trgu dela so predvidene naslednje dejavnosti oz. ukrepi: aktivno vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja, izboljšanje izobrazbe strukture brezposelnih, uvajanje programov za zmanjšanje števila brezposelnih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

10039001 Povečanje zaposljivosti **5.000 €**

Opis podprograma

Podprogram Povečanje zaposljivosti zajema oblike finančne pomoči in financiranje raznih podpornih institucij, ki s svojimi programi in aktivnostmi omogočajo udeležencem večanje kompetenc za boljšo zaposljivost na trgu delovne sile - omogočanje vključevanja v program javna dela.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Pravilnik o financiranju javnih del.

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

Dolgoročni cilji podprograma so: aktivirati brezposelne, skrb za socialno vključenost brezposelnih oseb, ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti ter spodbujanje samozaposlovanja in razvoja novih delovnih mest ter poklicnega izobraževanja.

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

Izvajanje in vključenost brezposelnih v program aktivne politike zaposlovanja – javna dela.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

10002 Javna dela **5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Pesnica z sredstvi na tej postavki sofinancira del plače v okviru programa javnih del Družabništvo in spremljanje, ki se izvaja v Domu Danice Vogrinec Maribor.

Občina Pesnica pokriva delež plače za enega udeleženca javnih del, to je 50 % plače v skladu z Zakonom o urejanju trga dela. Občina Pesnica s tem pripomore k zmanjšanju brezposelnosti ter ohranjanju delovne kondicije brezposelnih.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

693.100 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva Občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe proračunskih sredstev s področja kmetijstva je usmerjen v podporo sofinanciranju ukrepov za prestrukturiranje kmetijstva, s katerimi se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost, in uspešnost kmetijskih gospodarstev. S tem želimo ohraniti poseljenost podeželja in doseči večji razvoj njegovih potencialov. Namen sofinanciranja programov je zmanjšati negativne vplive kmetijstva na okolje, ohraniti naravne in obnovljive vire ter kulturno krajino. Z omenjenimi ukrepi se pričakuje izboljšanje kakovosti življenja na podeželskih območjih.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Smernice Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2023, Uredba komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju velja za pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, z nekaterimi izjemami, Splošna uredba področje de minimis pomoči (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).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in gozdarstva, trajnostno ohranjanje podeželja.

Nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

678.100 €

Opis glavnega programa

Sredstva v okviru programa so namenjena sofinanciranju strukturnih ukrepov v kmetijstvu, razvoju in prilagajanju podeželskih območij. Ključne naloge bodo: z ukrepi prestrukturiranja kmetijstva izboljševati ekonomsko in proizvodno strukturo v kmetijstvu, povečevati učinkovitost in konkurenčnost, spodbujati trajnostni razvoja kmetijstva ukrepi za razvoj podeželja izboljševati kakovost življenja na podeželju ter spodbujati inovativno upravljanje preko lokalnih akcijskih skupin in lokalne razvojne strategije. Spodbuditi razvojne in zaposlitvene možnosti z razvojem dopolnilnih dejavnosti na podeželju.

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 in povečati strokovno usposobljenost podeželskega prebivalstva. Cilji so dosegljivi z izvajanjem ukrepov za izboljšanje oskrbe občanov z lokalnimi pridelki, zagotoviti lokalno samooskrbo, povečanje obsega ekološke in integrirane pridelave,

živalim in okolju prijazno kmetovanje, izboljšanje velikostne in posestne strukture kmetijskih gospodarstev, izboljšanje dostopnosti, organiziranost različnih interesnih skupin kot spodbujevalk razvoja podeželja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu	65.000 €
--	-----------------

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

11001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu	60.000 €
---	-----------------

Sredstva so namenjena za izvedbo javnega razpisa na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Pesnica. Občina sledi ciljem ohranjanja in razvoja kmetijstva ter podeželja. Finančna sredstva oz. pomoč se dodeljujejo preko pravil za državne pomoči, ki imajo podlago v uredbah Evropske komisije.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o proračunu Občine Pesnica, Zakon o kmetijstvu, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja podeželja v Občini Pesnica.

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

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:

- kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja,
- razvoj raznolikih dejavnosti - temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju,
- razvoj socialnega kapitala in ohranjanje identitete podeželja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11002 Ukrepi za preprečitev škof iz naravnih nesreč	5.000 €
--	----------------

Sredstva so namenjena za varovanje pred točo.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	613.100 €
--	------------------

Opis podprograma

V okviru tega podprograma so predvidena sredstva za izvedbo prireditev na področju kmetijskih dejavnosti – izobraževanja, tekmovanja ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

Proračun Občine Pesnica

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

Povečanje strokovne usposobljenosti kmečkega prebivalstva in izboljšanje kakovosti življenja na podeželju.

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

Izvedba programov izobraževanja kmetov, ozaveščanja in motiviranja podeželskega prebivalstva za razvoj podeželja ter spodbujanje tradicionalnih prireditvev na podeželju.

11018 Ureditev občinskega središča Pesnica I. faza **600.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki planiramo sredstva za I. fazo ureditve Osrednjega trga v Občini Pesnica. Sredstva se namenajo pridobitvi projektne dokumentacije in nato I. fazi izgradnje trga. Z investicijo želimo območje prenoviti in ga spremeniti v osrednji večnamenski trg, ki bo občasno namenjen tržnici in prireditvam, določeni stalni ponudbi, še vedno pa bo omogočen promet, parkiranje in dostava.

11019 Sofinanciranje delovanja društev **3.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja v sklopu javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja, na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Pesnica.

11020 Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o. **9.600 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na PP so načrtovana v znesku 9.600 evrov in so namenjena sofinanciranju delovanja RASG.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu **15.000 €**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje splošne storitve v kmetijstvu - sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni. V skladu z zakonom o zaščiti živali je naloga Občine, da zagotovi delovanje zavetišča za zapuščene živali in zagotovi sredstva za oskrbo zapuščenih živali.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali **15.000 €**

Opis podprograma

V skladu z Zakonom o zaščiti živali je lokalna skupnost dolžna zagotoviti sredstva za oskrbo zapuščenih živali na območju Občine. Izvajanje storitev je določeno s pogodbo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali, Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene 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 zagotoviti oskrbo vseh zapuščenih živali iz območja Občine.

Kazalci: število oskrbljenih zapuščenih živali.

11061 Azil za živali**15.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjena za varovanje zdravja živali na občinski ravni. V skladu z zakonom o zaščiti živali je naloga Občine, da zagotovi delovanje zavetišča za zapuščene živali in zagotovi sredstva za oskrbo zapuščenih živali.

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

Višina sredstev je določena na podlagi porabe v preteklem letu in ocene potrebnih sredstev z upoštevanjem veljavnih cen oskrbe živali.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**5.180.739 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva Občine znotraj področja proračunske porabe

Opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest, Odlok o občinskih cestah v Občini Pesnica, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Pesnica.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj je zagotavljanje enakomernega razvoja cestne infrastrukture v občini. Področje upravljanja in vzdrževanja občinskih cest zajema prilagoditev oz. uskladitev občinskih predpisov s področja urejanja cestne infrastrukture, izvajanje rednega in investicijskega vzdrževanja, na področju državnih cest izboljšanje cestna infrastrukture. Z izvedbo navedenih programov je potrebno zagotavljati vzdrževanje obstoječega nivoja pretočnosti in varnosti v prometu in tudi prometno varnost z investicijami izboljšati. S tem se zagotavlja uravnotežen razvoj krajev v občini.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

1302 Cestni promet in infrastruktura**5.180.739 €**

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije ter drugih cestnih naprav in objektov. 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.

Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so:

- prednostno ohranjanje cestnega omrežja,
- povečanje prometne varnosti,
- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje,
- izboljšanje voznih pogojev.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	50.000 €
--	-----------------

13000 Urejanje baze cestnih podatkov	50.000 €
---	-----------------

Opis podprograma

Občina Pesnica je leta 2018 dobila dopis s strani Direkcije Republike Slovenije za ceste, da mora urediti zemljišča ležeča pod kategoriziranimi občinskimi cestami. V ta namen bomo v letošnjem letu izvedli video snemanja občinskih cest, uredili digitalno os, zajeli podatke vertikalne prometne signalizacije, izdelali evidenco horizontalne prometne signalizacije in uredili BCP.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	4.916.274 €
---	--------------------

Opis podprograma

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest zajema: gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih poti, gradnja in investicijsko vzdrževanje ostale cestne infrastrukture (ne kategorizirane javne poti, pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine, urejanje odvodnjavanja cest, prometne osvetlitve...). Prav tako so sredstva namenjena za pripravo tehnične dokumentacije, študij izvedljivosti, gradbenega nadzora, nadzora-koordinacije varstva pri delu, itd.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest, Odlok o občinskih cestah v Občini Pesnica, Odlok o kategorizacija Občinskih cest v Občini Pesnica.

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje nivoja vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščiti pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotovitev izvedbe planiranih del in potrebnih projektnih dokumentacij ter študij izvedljivosti za planirano izvedbo protiprašnih ureditev občinskih cest.

Za leto 2023 je tako letni cilj izvedba več protiprašnih ureditev cestnih odsekov javnih poti po vseh štirih krajevnih skupnosti, ki še nimajo protiprašne prevleke in izdelava projektno tehnične dokumentacije PZI, za izvedbo protiprašnih ureditev. Prav tako je cilj izvedba hitrostnih ovir, zamenjava stare in dotrajane prometne signalizacije, prepustov in prometne osvetlitve.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

13050 Parcelacija	55.000 €
--------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 132/22 in 140/22 – ZSDH-1A) bi morala občina v primeru, da kategorizirane ceste potekajo po zasebnih zemljiščih pridobiti lastništvo na vseh obstoječih kategoriziranih cestah, saj je v nasprotnem primeru kategorizacija občinskih cest neskladna z določbami ZCes-2. Nekatera kategorizirana občinska cestna omrežja še potekajo po zasebnih zemljiščih, zato je takšne ceste potrebno najprej odmeriti. V vsakoletnem proračunu občina na podlagi razvojnih programov za področje cestne infrastrukture zagotavlja sredstva za parcelacije.

13054 Izdelava investicijske in projektne dokumentacije	200.000 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za pripravo investicijske in projektne dokumentacije za primer, ko projekta še ni mogoče načrtovati v proračunu, se pa dokumentacija izkaže kot nujno potrebna za prijavo na razpis ministrstva, sklada itd..

S te postavke se črpajo sredstva tudi za pripravo dokumentacije za projekte, ki bodo izvedeni v prihodnjih letih in bomo z njimi lahko kandidirali na morebitnih javnih razpisih.

13093 Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske Gorice	2.700.000 €
--	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izgradnja kolesarskih povezav je v polnem teku in mora biti zaključena do 30. 06. 2023. V naši občini potekata dve trasi, in sicer Trasa 12 Šentilj-Jarenina-Vosek in Trasa 14 Lenart-Jurovski Dol-Jakobski Dol-Vosek-Perniško jezero. Stroški gradnje in izvedbe strokovnih nadzorov in varstva pri delu bodo poravnani v letošnjem letu.

13097 Modernizacija cest v Občini Pesnica	700.000 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovana sredstva za rekonstrukcije lokalnih poti in javnih cest ter protiprašno ureditev večjih odsekov javnih poti po vseh štirih krajevnih skupnostih. Zraven gradbenih del so na tej postavki načrtovana tudi sredstva za izvedbo strokovnega nadzora in pripravo projektne in tehnične dokumentacije.

13107 Rekonstrukcija LC Vosek-Jarenina-Šentilj V.faza	511.274 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2022 smo pričeli z rekonstrukcijo preostanka lokalne ceste LC Vosek-Jarenina-Šentilj v dolžini 1200 m, na odseku od Pukšiča do Dveripaxa. Sredstva v letošnjem proračunu so načrtovana za dokončanje gradbenih del, strokovni nadzor, koordinacijo ter izdelavo PID.

13108 Kolesarska pot Kungota-Maribor	750.000 €
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gradnja kolesarske povezave se je pričela v letošnjem letu, saj je bil pričetek del vezan na dokončanje izvedbe fekalne kanalizacije v Dolnji Počehovi. Gradnja mora biti zaključena do 30. 06. 2023. Sredstva so namenjena za izvedbo gradbenih del, strokovni nadzor in koordinacijo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029003 Urejanje cestnega prometa	12.000 €
---	-----------------

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in drugih cestno prometnih ovir, ureditev kategorizacije cest, urejanje banke cestnih podatkov, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov...

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest, Odlok o občinskih cestah v Občini Pesnica, Odlok o kategorizacija Občinskih cest v Občini Pesnica.

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, vzdrževanja zbirnega katastra GJI, banke cestnih podatkov, urejanja prometnih tokov, ki so nato podlaga za odločitev katere prometnice je potrebno rekonstruirati. Kazalec s katerim se bo merilo doseganja cilja je družbeno izpolnjena zahteva in zadovoljstvo uporabnikov.

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

Upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije, gradnja in investicijsko vzdrževanje horizontalne in vertikalne prometne signalizacije. Kazalec s katerim se bo merilo doseganja cilja je družbeno izpolnjena zahteva in zadovoljstvo uporabnikov in izvedba letnega ažuriranja kategorizacije občinskih javnih cest.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

13201 Gradnja in inv. vzdrževanje avto. postajališč in nadstrešnic	12.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki načrtujemo sredstva za nadaljevanje urejanja avtobusnih postaj ter sanacijo oz. obnovo obstoječih.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije preteklih proračunskih obdobj in trenutno znanih potreb po zamenjavi zakonsko neustrezne prometne signalizacije in obnovi avtobusnih postajališč kot tudi na osnovi prejete ponudbe za izvedbo obnovitvenega video snemanja občinskih cest.

Na tej postavki načrtujemo sredstva za nakup in postavitve šestih novih avtobusnih postaj ter sanacijo oz. obnovo obstoječih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

13029004 Cestna razsvetljava	60.000 €
-------------------------------------	-----------------

Opis podprograma

Podprogram zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave ter plačilo električne energije in investicije v javno razsvetljava.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozi v cestnem prometu, Zakon o varstvu okolja, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, Odlok o načinu urejanja in vzdrževanja javne razsvetljave v občini Pesnica

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, zamenjava vseh svetilk javne razsvetljave z varčnejšimi svetilkami, saj to posledično pomeni zmanjšanje porabe električne energije in svetlobnega onesnaževanja.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje rednega vzdrževanja obstoječe javne razsvetljave in izvedba delne prenove javne razsvetljave ter novogradnje.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

13158 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	60.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za izvedbo solarnih svetilk na lokaciji Zg. Hlapje (ob objektih za umirjanje prometa), saj je komunalni inšpektor izdal odločbo, skladno s katero je potrebno, poleg ostale, že postavljene signalizacije, le-te še osvetliti.

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

Izhodišča so povprečni stroški za redno vzdrževanje javne razsvetljave iz preteklih let.

Letni izvedbeni cilji

V letošnjem letu načrtujemo izvedbo javne razsvetljave ob javnih poteh v Jarenini (JP 810461 Mrliška vežica-Cehner), Jakobskem Dolu (JP 810741 KS Jakobski Dol-pokopališče – pri parkiriščih ob pokopališču) in Pesnici pri Mariboru (JP 810122 Črnko-Frajzman in JP 810123 Frajzman-Lah), ob regionalni cesti R3-749 v Jareninskem Dolu – križišče z LC 310031 Vosek-Jarenina-Šentilj ter ob lokalni cesti LC 310083 Pesnica-Jarenina (od krožišča pri tribuni ob nogometnem igrišču Pesnica do objekta stare kmetijske zadruge.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

130290005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest	34.000 €
--	-----------------

13160 Sanacija premostitvenih objektov - nadvozi	34.000 €
---	-----------------

Premostveni objekti – nadvozi so v soupravljanju med DARS in Občino Pesnica. Na osnovi poročila o izvedbi glavnih pregledov premostitvenih objektov je razvidno, da obstaja potreba za zamenjavo cevovoda za odvajanje meteronih voda na premostitvenih objektih VA0395, VA0396, VA0397 in VA0398. Sanacijo bomo opravili v štirih letih. V letošnjem letu VA0395.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	104.465 €
--	------------------

Opis podprograma

Opravljanje nalog vzdrževanja državne cestne infrastrukture za katero skladno zakonodaji skrbi lokalna skupnost (pločniki, kolesarske steze) in zagotavljanje prometne varnosti na njej.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest.

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

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

Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so: prednostno ohranjanje cestnega omrežja, povečanje prometne varnosti, zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje, izboljšanje voznih pogojev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

13290 Rekonstrukcija regi. ceste R2-436/1328 Počehova-Zg. Kungota 108.465 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt rekonstrukcije regionalne ceste R2-436 po PZI obsega izvedbo rekonstrukcije regionalne ceste R2-436 Dolnja Počehova – Jurij, in sicer na odseku R2-436/1328 Počehova – Zg. Kungota in med drugim vključuje tudi površine za pešce in kolesarje. Glavni investitor in nosilec projekta izgradnje kolesarske poti je Občina Kungota. Občina Pesnica je partner v projektu in soinvestitor. Zaključek investicije je predviden v letu 2024.

14 GOSPODARSTVO 106.460 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva Občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo Občine, razvoj turizma in gostinstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je pospeševanje dejavnosti, ki pomenijo za občino dodano vrednost predvsem na področju gospodarstva in turizma ter gostinstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 15.060 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva s pomočjo uvajanja novih tehnologij, znanj in promocije, spodbujanje delovanja podpornega okolja za malo gospodarstvo, podjetništvo in turizem, razvoj lokalne turistične infrastrukture.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 15.060 €

Opis podprograma

Občina v okviru svojih proračunskih zmožnosti opravlja naloge s področja pospeševanja podjetništva in turizma.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Strategija razvoja slovenskega turizma.

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

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

Sledijo dolgoročnim ciljem podprograma.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

14021 Sofinanciranje programov za pospeševanje razvoja MG	10.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva so namenjena subvencijam za pomoč fizičnim osebam za namen prehoda iz brezposelnosti v samozaposlitev. Sredstva bodo dodeljena v skladu s Pravilnikom o pospeševanju samozaposlovanja v Občini Pesnica ter na podlagi objavljenega javnega razpisa za sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelne osebe v občini Pesnica.

14046 RRA Podravje-Maribor-INVEST PODRAVJE	2.257 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzpostavitev sistema za aktivno privabljanje investitorjev v Podravsko razvojno regijo. Invest Podravje-Slovenija, s tem pa kreiranje delovnih mest s čim višjo dodano vrednostjo. Sistem za privabljanje investitorjev predlaga in izvaja aktivnosti, ki povečujejo potencial za investiranje v Podravsko razvojno regijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vzpostavitev regijskega sodelovanja sistema pri privabljanju investitorjev, ki zajema razvoj investicijskih priložnosti in celovito informiranje o investicijskih priložnostih v Podravju ter njihova promocija na ustreznih kanalih oz. sejnih in vzpostavitev sistema za ciljno negovarjanje investitorjev v regijo: takšnih investitorjev, ki bi imeli za Podravsko razvojno regijo največjo dodano vrednost.

14047 RRA Podravje-Maribor-DESTINACIJA ŠTAJERSKA	2.803 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke.

Vzpostavitev skupnega upravljanja, razvoja, trženja povezovalnih/skupnih turističnih produktov na območju destinacije Štajerska, ki bo temeljilo na sodelovanju vseh zainteresiranih skupin in posameznikov ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja ter ohranjanju štajerske tradicije. Občinske meje postanejo manj pomembne, kajti v ospredje stopi skupni cilj: atraktivna, prepoznavna turistična destinacija Štajerska.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vzpostavitev skupne Destinacije Štajerske, ki povezuje obstoječe destinacije in produkte v Podravju ter razvoj novih skupnih povezovalnih produktov.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	91.400 €
---	-----------------

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za promocijo Občine, spodbujanje turizma in turističnih prireditev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Razvoj turizma, uvajanje novih turističnih proizvodov, povečevanje prepoznavnosti območja Občine kot turističnega območja in izvajanje predvidenih razvojnih projektov ter aktivnosti na področju razvoja turizma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

14039001 Promocija Občine **50.000 €**

Opis podprograma

Program obsega spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje turističnih društev in zveze, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki...).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Pravilnik o sofinanciranju društev na področju turizma.

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

Uvajanje novih turističnih produktov in povečanje prepoznavnosti Občine.

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

Sledijo dolgoročnim ciljem podprograma.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

14031 Promocija Občine **50.000 €**

Na postavki promocija Občine so planirani naslednji dogodki in s tem povezani stroški: promocija Občine skozi medije (BK TV, NET TV, MARIBOR24), sejem športa in zdravja ter turizma, sejem KOS Lenart, Sejem narava in zdravje Ljubljana (promocija kolesarskih in pohodnih poti).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva **41.400 €**

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

14041 Sredstva za spodbujanje razvoja turizma **17.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 so na postavki kjer so na razpolago sredstva za spodbujanje turizma planirane naslednje aktivnosti in z njimi povezani stroški: digitalna promocija in izdelava internetnega portala za turizem, predvideni sta najmanj dve novinarski konferenci v sklopu projektov, ki naj bi jih izvajali, izobraževanja z namenom izvajanja in razvijanja inovativne turistične ponudbe, motivacijska srečanja, uporaba sodobnih tehnologij, mobilne aplikacij, ureditev zemljevidov (tisk, oblikovanje) kolesarke, pešpoti.

14042 Sofinanciranje programov turističnih društev	3.200 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za sofinanciranje turističnih društev v vseh štirih posameznih krajevnih skupnostih – Jarenina, Jakobski Dol, Pernica, Pesnica pri Mariboru.

14044 Postavitev turistične signalizacije	20.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 je planirana postavitev turistične signalizacije, za kar so predvidena sredstva.

14045 Sofinanciranje programov drugih društev	1.200 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki sofinanciranje programov drugih društev je planirano 1200 evrov. Gre za financiranje ostalih društev, ki niso turistična društva ampak kljub temu na nek način promovirajo skozi turizem s svojimi dogodki in prireditvami občino.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	348.740 €
---	------------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva Občine znotraj področja proračunske porabe

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, Operativni program ravnanja z odpadki.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so izboljšanje stanje okolja (zagotavljanje zadostnih količin zdrave vode), izboljšanje stanja kanalizacijskega omrežja in ustrezno ravnanja s komunalnimi odpadki.

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

1501 Okoljevarstvena politika in splošne administrativne zadeve	1.500 €
--	----------------

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

15019001 Regulatorni okvir, splošna admini. in oblikovanje politike	1.500 €
--	----------------

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

15000 Sofinanciranje programov lovskih društev	1.500 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi javnega razpisa je sofinanciramo aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo. Višina sredstev, ki pripada posameznemu upravičencu, je enaka sorazmernemu delu vplačane koncesijske dajatve v proračun Občine Pesnica. V primeru, da se sredstva ne porabijo v celoti, se le-ta prenesejo kot namenski prihodki v proračun prihodnjega leta.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	344.240 €
--	------------------

Opis glavnega programa

Glavni program zajema zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zmanjševanje odlaganja odpadkov na divjih odlagališčih, izgradnja in razširitev komunalnih infrastrukturnih objektov oziroma infrastrukture v skladu z operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda, varovanje vodnih virov pitne vode za javna vodovodna omrežja in izgradnja zbirnega centra.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	12.000 €
--	-----------------

Opis podprograma

Sredstva so planirana za zbiranje in odvoz odpadkov iz zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov, odvoz steklene embalaže z ekoloških otokov, za odvoz odpadkov z divjih odlagališč ter izvedbo tradicionalne spomladanske čistilne akcije.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o graditvi objektov, Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih, Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, Uredba ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo, Uredba o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov, Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Pesnica, Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Pesnica.

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

Dolgoročni cilji bodo usmerjeni v uvedbo ločenega zbiranja odpadkov na izvoru samem, zagotovitvi ustrezne predelave odpadkov in ponovni uporabi odpadkov,

ureditvi zbirnega centra in zmanjšanju količine zbranih odpadkov ter zmanjšanje črnih odlagališč. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo manjše količine zbranih odpadkov, kar bo ugotovljeno z evidentiranjem oz. z monitoringom. Merjene bodo količine zbranih odpadkov, prevozov, predelanih in odstranjenih odpadkov ter njihovo zmanjševanje. Zagotoviti bo potrebno zmanjšanje količin odpadkov, ki se odlagajo in s tem tudi zmanjšanje emisij iz deponij ter zagotoviti ločeno zbiranje ločenih frakcij komunalnih odpadkov. Tako se bo zagotavljala največja možna stopnja predelave in reciklaže.

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

Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Ugotavljala se bo stopnja realizacije zakonskih predpisov, pravilnikov in Odlokov. Potekale bodo aktivnosti v nadaljevanju uvajanja ločenega zbiranja odpadkov na izvoru samem, uvajanje ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov ter predelava in ponovna uporaba odpadkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

15002 Akcije pomladanskega čiščenja in kosovni odpadki	4.000 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tako kot vsako letu tudi letos namerava Občina Pesnica skupaj s krajevnimi skupnostmi organizirati spomladansko čistilno akcijo.

15011 Sanacija zaprtih odlagališč	8.000 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki planiramo sredstva, ki so namenjena izvajanju aktivnosti na zaprtem odlagališču nenevarnih odpadkov Dogoše in Pobrežje, za kar je občina podpisala dogovor v katerega so vključene vse občine, ki so odlagališči nekoč uporabljale.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029002 Ravnanje z odpadno vodo	332.240 €
---	------------------

Opis podprograma

Podprogram zajema ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov, črpališč in skupnih malih čistilnih naprav na območjih kjer nebo možno zgraditi v predvidenem roku javnega kanalizacijskega omrežja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakona o varstvu okolja, Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Pesnica, Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Pesnica.

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

Cilj komunalne politike na področju odvajanja odpadnih in padavinskih voda je optimalna izgradnja kanalizacijske infrastrukture na področju Občine. S takšno usmeritvijo se prizadeva čim prej zagotoviti ustrezen komunalni standard, ki sočasno predstavlja prijaznejši odnos do okolja (varovanje površinskih vodotokov in podtalnice), prebivalstvu pa zagotavlja ustrezno zdravstveno-sanitarno varnost. Z dograditvijo primarnega kanalizacijskega sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda ki se trenutno gradi v naši občini, se bo omogočila nadaljnja izgradnja sekundarnih omrežij in posledično priključitev novih uporabnikov na kanalizacijski sistem, kar bo pripomoglo k večji ekonomičnosti obratovanja in kvaliteti življenja. Izločitev odpadnih voda iz prostega odtoka v okolje ima za posledico ohranjanje nadzemnih in podzemnih voda ter zagotavlja sistem oskrbe s pitno vodo in varovanje vodnih virov.

Kazalci:

- delež gospodinjstev priključenih na javno kanalizacijsko omrežje in male čistilne naprave.

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

Cilj je zagotoviti nemoteno delovanje obstoječega kanalizacijskega sistema odvajanja in čiščenja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

15020 Subvencioniranje omrežnine	45.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Pesnica subvencionira 50% omrežnine za sanitarno kanalizacijo na območju občine.

15037 Investicijsko vzd. naprav za odvajanje in čiš. odpadnih voda	30.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 je bilo potrebno zaradi dotrajanosti zamenjati dve črpalki na črpališču in izvesti sanacijo dela črpališča Snežinka – izvedba preboja. V letu 2023 je potrebno črpalki nagraditi na daljinsko upravljanje

15038 Odvajanje in čiščenje odpadnih vod za Dol. Počehovo	167.240 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki planiramo sredstva za izgradnjo I. faze kanalizacijskega sistema na ureditvenem območju naselja Dolnja Počehova. V I. fazi izgradnje kanalizacijskega sistema je predviden razvod kanala ob državni cesti in ureditev črpališča. Investicijske aktivnosti Občine Pesnica so se pričele izvajati konec leta 2022 in so predvidene za dokončanje do sredine leta 2023.

15039 Subvencije za gradnjo malih čistilnih naprav	35.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav in rastlinskih čistilnih naprav na območju Občine Pesnica. Sredstva bodo upravičencem

dodeljena v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in rastlinskih čistilnih naprav na območju Občine Pesnica (MUV, št. 35/2017 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/21) ter na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav in rastlinskih čistilnih naprav na območju Občine Pesnica, ki bo objavljen na spletni strani Občine Pesnica v tekočem letu. Predvidena sredstva bodo dodeljena upravičencem v obliki subvencij.

15040 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Jarenini	30.000 €
---	-----------------

Občina Pesnica ima v skladu z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode šest območij poselitve z ID_AGLO: 16432 (Pesnica pri Mariboru), 15483 (Jarenina), 15543 (Pernica), 29 (Maribor), 14765 (Spodnje Dobrenje) in 50155 (Mali Dol), ki morajo biti opremljena z javno sanitarno kanalizacijo (novelacija 2020).

Območji poselitve: 15543 (Pernica) in 16432 (Pesnica pri Mariboru), sta z napravami za odvajanje in čiščenje odpadnih voda že opremljeni, območja poselitve 29 (Maribor), 50155 (Mali Dol), 14765 (Spodnje Dobrenje) in deloma 15483 (Jarenina) pa je treba še opremiti.

V letu 2023 je predvidena izdelava projektne dokumentacije IZP za izgradnjo sanitarne kanalizacije s čistilno napravo.

V letu 2024 je predvidena izdelava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

15041 Investicijsko vzdrževanje kanalizacije v Pernici	25.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 je Občina Pesnica pristopila k celovitemu reševanju sanitarne kanalizacije Pernici. V ta namen je po metodi točkovne sanacije sanirala vdore meteorne vode v cevovode. Zaradi oktobrskih padavin in približevanju zimskemu času je še ostala sanacija jaškov. V letu 2023 predvidevamo sanirati oz. odstraniti obstoječe PVC jaške ter jih zamenjati z betonskimi jaški DN 100 in točkovno sanacijo kanalizacijskih cevovodov.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	3.000 €
--	----------------

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	3.000 €
---	----------------

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

15063 Emisijski monitoring tal	3.000 €
---------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena v skladu s sklenjeno pogodbo o zagotovitvi finančnih sredstev za izvajanje emisijskega monitoringa tal, površinskih in podzemnih voda na vodovarstvenem območju črpališč mariborskega vodovoda.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STAN. KOMUNALNA DEJAVNOST 1.997.553 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva Občine znotraj področja proračunske porabe

Prostorsko načrtovanje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Ključne naloge so organizacija in sodelovanje pri pripravi in sprejemu prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev, v skladu s področno zakonodajo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije in drugi državni prostorski planski akti, Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Maribor za območje Občine Pesnica v letu 2004.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Priprava prostorskih aktov z vidika razvoja prostora in gospodarskih dejavnosti oziroma priprava novega OPN-a Občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 130.000 €

Opis glavnega programa

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Skladen razvoj območja Občine in racionalna raba prostora.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

16029003 Prostorsko načrtovanje 130.000 €

Opis podprograma

Prostorsko načrtovanje vključuje naslednja področja in naloge: priprava občinskega prostorskega načrta, izdelava študij, elaboratov in projektov za potrebe priprave občinskega prostorskega načrta, priprava občinskih podrobni prostorskih načrtov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o varstvu okolja.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa so: zagotavljanje trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja Občine, zagotovitev celovitih in kvalitetnih prostorskih aktov, ki so podlaga za izvajanje gradenj in drugih posegov v prostor, sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri oblikovanju prostorskega razvoja v občini.

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

Priprava občinskih podrobnih prostorskih načrtov s strokovnimi podlagami ter nadaljevanje priprave občinskega prostorskega načrta prav tako s potrebnimi strokovnimi podlagami.

Oznaka in nazivi v glavnih programov v pristojnosti Občine:

16031 Izdelava občinskih planskih aktov in izvedb načrtov	130.000 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki planiramo sredstva za nadaljevanje in dokončanje izdelave občinskega prostorskega načrta, nadaljevanje priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za naselje Pernica, za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev območja deponije zemeljskega materiala južno od naselja Pesnica, vključno z vsemi elaborati in strokovnimi podlagami kot tudi s hidrološko hidravlično študijo, ki jo bo potrebno zagotoviti za potrebe priprave OPN.

Prav tako je v izvajanju naloga Vizije za Perniško jezero, ki bo izdelana kot strokovna podlaga za namen načrtovanja v prostorskih aktih Občine in izvajanja dejavnosti.

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

Sredstva so planirana na podlagi že podpisanih pogodb, pridobljenih predračunov in nekaterih ocenjenih vrednosti.

1603 Komunalna dejavnost	1.266.245 €
---------------------------------	--------------------

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja, urejanje pokopališč, mrliških vežic, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Občine Pesnica.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

16039001 Oskrba z vodo	990.245 €
-------------------------------	------------------

Opis podprograma

Celotno območje Občine Pesnica je vezano na vodooskrbo preko regijskega sistema Mariborskega vodovoda. Kljub temu pa še vedno nimajo vsi prebivalci urejene preskrbe z zdravo pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja, zato je to tudi v bodoče ena izmed osrednjih nalog Občine. Razen širitve vodo oskrbe, sta pomembni občinski nalogi še zagotavljanje vodnih virov v okviru sistema Mariborskega vodovoda in obnova že zgrajenih vodovodnih sistemov v smislu dobrega gospodarja in zagotavljanja zdravstvene neoporečnosti vode.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Pesnica, Gradbeni zakon.

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

Zagotoviti nemoteno oskrbo z vodo iz javnega vodovodnega omrežja na celotnem območju Občine.

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

Na podlagi razpoložljivih sredstev v proračunu Občine za tekoče leto izvesti najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela na vodooskrbnih objektih.

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

16040 Prenos vodovodnih podsistemov	5.000 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju Občine Pesnica je še vedno nekaj vodovodnih podsistemov, ki so v lasti in upravljanju občanov, priključenih na podsystem. Pred prenosom teh sistemov v upravljanje in vzdrževanje Mariborskemu vodovodu je za te podsisteme potrebno izdelati geodetske elaborate, skleniti pogodbe o prenosu lastništva sistemov občini in na zemljiščih pridobiti pravico gradnje ter oceniti vrednost sistema.

16041 Izvedba hišnih vodovodnih priključkov	5.000 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjamo za izgradnjo novih vodovodnih priključkov na območju Občine Pesnica.

16042 Vzdrževanje uličnih vodovodnih cevovod (tudi hidranti)	20.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s potrjenim planom s strani Občine Pesnica izvajalec javne službe Mariborski vodovod namerava nadomestiti dotrajane hidrante z novimi.

16046 Investicijsko vzdr. sekundarnih vodovodnih cevovodov	31.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva za investicijsko vzdrževanje sekundarnih vodovodnih cevovodov po usklajenem načrtu s podjetjem Mariborski vodovod d.d..

16049 Rekonstrukcija tranzitnih cevovodov Košaki-Počehova	448.642 €
--	------------------

Gradbena dela so bila pričeta v letu 2022 in bodo zaključena predvidoma do 30. 06. 2023. Nosilec projekta je Občina Šentilj.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

16055 Oskrba z pitno vodo v Občini Pesnica (Počenik, Ložane)	464.397 €
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Urejanje in vzdrževanje javne vodovodne infrastrukture je ena od izvornih nalog lokalnih samoupravnih skupnosti. Cilj vsake družbe je zagotavljanje zanesljive in varne oskrbe s kvalitetno pitno vodo v zadostnih količinah za vse porabnike v prostoru. Voda je osnovna dobrina in pogoj za obstoj, zdravo in humano bivanje in razvoj ljudi ter vseh njihovih dejavnosti v okolju. Na obravnavanem območju ni zgrajene javne vodovodne infrastrukture. Investitor namerava na tem območju podaljšati dve veji in sicer veja 1 od stanovanjske stavbe na naslovu Počenik 30a do stanovanjske stavbe na naslovu Počenik 37a, veja 2 od stanovanjske stavbe na

naslovu Počenik 30a do stanovanjske stavbe na naslovu Počenik 42. Investitor z načrtovano investicijo prispeva k potrebni komunalni opremljenosti tega območja. V Ložanah se bo podaljšal vodovod od hiše na naslovu Pernica 42, Pernica do hiše na naslovu Ložane 28. Trasa novega vodovodnega cevododa bo potekala večinoma v cestnem svetu javne poti št. 811323 kategorizirane z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest. Investitor z načrtovano investicijo prispeva k potrebni komunalni opremljenosti tega območja.

16057 Izgradnja vodovodnega cevododa Sp. Dobrenje 31-39	15.000 €
--	-----------------

Občina Pesnica namerava opremiti del kraja Spodnje Dobrenje s komunalno infrastrukturo - vodovodom. Nameravana gradnja vodovodnega cevododa naj bi potekala delno ob hodniku za pešce in v bankini lokalne ceste št. 310111 (Poslovna cona - Spodnje Dobrenje – Zgornje Dobrenje – Šentilj) od km. 0+710 do km 2+156 in javne poti št. 810091(RII - Bauman) od km. 0+739 do km. 0+632 obe kategorizirani po Odloku o kategorizaciji občinskih cest v občini Pesnica (MUV, št. 7/10). Previdena dolžina cevododa je cca. 1500 m dimenzije PEHD D 110/16 in 100m dimenzije d90/16.V I. fazi se bo izdelala projektna dokumentacije za IZP, DGD in PZI.

16058 RRA Podravje–MB Celovita oskrba s pitno vodo v SV SLO	1.206 €
--	----------------

Sredstva namenjamo za skupno pokrivanje stroškov izvajanje projekta Celovita oskrba s pitno vodo v SV Slovenije- varovanje vodnih virov. V projektu sodeluje 16 občin. Nosilec projekta je regionalna razvojna agencija za podravje-Maribor.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	276.000 €
---	------------------

Opis podprograma

Podprogram zajema redno in tekoče vzdrževanje pokopališč ter pogrebno dejavnost.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o graditvi objektov, Odlok o gospodarskih javni službah v Občini Pesnica, Odlok o opravljanju pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanju pokopališč ter pokopališkem redu na območju Občine Pesnica, Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi režijskega obrata Občine Pesnica.

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti letno tekoče in investicijsko vzdrževanje pokopališč in vse infrastrukture v sklopu pokopališč ter kakovostno izvajanje pogrebne dejavnosti.

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

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti vzdrževanje in gradnjo potrebne infrastrukture na pokopališčih in ustrezne opreme za izvajanje pogrebne dejavnosti.

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

16070 Investicijsko vzdrževanje pokopališča v Jakobskem Dolu	116.000 €
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za izdelavo investicijske dokumentacije, izgradnjo prizidka z zasteklitvijo mrliške veže, izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na obstoječem objektu, izvedbo strokovnega nadzora, in izdelavo PID-a.

16071 Investicijsko vzdrževanje pokopališča v Pernici **20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za odvodnjavanje v zgornjem delu pokopališča ter ureditev družinskih in talnih žarnih grobov s potkami.

16072 Investicijsko vzdrževanje pokopališča v Jarenini **140.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za izdelavo investicijske dokumentacije, izgradnjo prizidka in rekonstrukcijo ostrešja na starem delu mrliške veže ter izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na starem delu objekta, z izvedbo strokovnega nadzora in izdelavo PID-a.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje **531.308 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje neprofitnih stanovanj in druge programe na stanovanjskem področju. To področje proračunske porabe nudi materialne pogoje za spodbujanje stanovanjske gradnje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje stalnega vzdrževanja in obnov neprofitnih stanovanj in poslovnih prostorov, ki so v lasti Občine. Ohranjanje in povečanje vrednosti poslovnih prostorov, zagotavljanje vrednosti najema glede na tržne razmere, zagotavljanje ustreznega prihodka z oddajanjem poslovnih prostorov in s tem zagotavljanje tekočih prilivov. Spodbujanje gradnje javnih objektov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje **527.308 €**

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

16300 Investicijsko vzdrževanje stanovanj **10.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na občinskih stanovanjih.

16302 Odkup štirih stanovanj **517.308 €**

Sredstva namenjamo nakupu štirih stanovanj. Z odkupom stanovanj si občina prizadeva zadržati mlade družine v občini, zadržati delovno aktivno prebivalstvo, ohranjati oziroma povečevati poseljenost območja in vzpostaviti kakovostnejše življenjsko okolje prebivalstva Občine Pesnica ter spodbujati razvoj podeželja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	4.000 €
<u>Opis podprograma</u>	
Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in poslovnih objektov.	
<u>Zakonske in druge pravne podlage</u>	
Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih.	
<u>Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
Ohranjanje in povečanje vrednosti poslovnih prostorov in neprofitnih stanovanj, zagotavljanje vrednosti najema glede na tržne razmere, zagotavljanje ustreznega prihodka z oddajanjem poslovnih prostorov in s tem zagotavljanje tekočih prilivov.	
<u>Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:</u>	
16301 Tekoče vzdrževanje stanovanj	4.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V skladu z načrtovanimi proračunskimi sredstvi je predvideno redno in investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj. Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj. Hkrati se bodo zagotovila sredstva za rezervni sklad za stanovanja v občinski lasti.	
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska,...)	70.000 €
<u>Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:</u>	
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	20.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Navedena proračunska sredstva so načrtovana za potrebne aktivnosti v zvezi z urejanjem zemljišč, načrti in projektno dokumentacijo in za predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti (ta sredstva zajemajo tudi zemljiško knjižne stroške, stroške za odvetniške, notarske in geodetske storitve).	
<u>Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:</u>	
16321 Stroški urejanja zemljišč	20.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Za potrebe izvrševanja nalog občine je potrebno ustrezno voditi tudi postopke urejanja zemljišč, kjer se z ustreznimi geodetskimi in premoženjsko pravnimi postopki zagotavlja kvalitetna raba zemljišč.	
<u>Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:</u>	
16069002 Nakupi zemljišč	50.000 €

16341 Nakupi zemljišč	20.000 €
------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zemljišča se bodo kupovala za potrebe razširitve pokopališča v Jakobskem Dolu, za izgrajen pločnik v Spodnjem Dobrenju in za ceste.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	186.957 €
-------------------------------	------------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva Občine znotraj področja proračunske porabe

Proračunska sredstva so na področju zdravstvenega varstva v največjem delu namenjena plačilu zakonskih obveznosti Občine, kot sta plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo storitev mrliško-pregledne službe. Poleg omenjenih obveznosti sodijo med zakonske obveznosti Občine, ki pa se ne odražajo na porabi proračunskih sredstev, tudi zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost), podeljevanje koncesij zdravstveni dejavnosti na primarni ravni in izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem določil sklenjenih koncesijskih pogodb. Občina Pesnica uresničuje naloge na področju zdravstvenega varstva v skladu z veljavno zakonodajo in kot soustanoviteljica javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor zagotavlja sredstva predvsem za investicije in investicijsko vzdrževanje, določena z zakonodajo in aktom o ustanovitvi javnega zavoda.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o lekarniški dejavnosti, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Zakon o zdravniški službi, Zakon o lokalni samoupravi.

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, pri čemer koncesionarji enakovredno sodelujejo pri zagotavljanju neprekinjene zdravstvene oskrbe (dežurstva, delo ob nedeljah in praznikih).

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

1702 Primarno zdravstvo	181.957 €
--------------------------------	------------------

17079001 Dejavnost zdravstvenih domov	181.957 €
--	------------------

17004 Izgradnja Zdravstvene postaje Magdalena	181.957 €
--	------------------

Izgradnja nove Zdravstvene postaje Magdalena v Mariboru, je skupni projekt Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, Javnega zdravstvenega zavoda Mariborske lekarne Maribor ter naročnika investicijske dokumentacije Mestne občine Maribor. Navedeno investicijo bodo sofinancirale Mestna občina Maribor in ostalih

12 občin soustanoviteljic občine Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše in Šentilj, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (nakup opreme) ter Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor. Navedena investicija znaša 8,5 milijona EUR. Občina Pesnica sofinancira izgradnjo.

1707 Drugi programi na področju zdravstva	5.000 €
--	----------------

Opis glavnega programa

Bistveni del glavnega programa so zakonske obveznosti, kamor sodi aktivnosti v zvezi z mrliško pregledno službo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zakonska obveznost Občine ter financiranje stroškov mrliško pregledne službe z namenom ugotavljanja vzrokov smrti ter zmanjševanja siceršnjih nepotrebnih stroškov na tem področju.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

17079001 Nujno zdravstveno varstvo	5.000 €
---	----------------

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

17052 Sofinanciranje stroškov dežurne zobne ambulante	5.000 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za sofinanciranje storitev zobne ambulante, ki jo koristijo občani Občine Pesnica v nočnem času.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.847.475 €
---	--------------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva Občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema 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	979.538 €
---	------------------

Opis glavnega programa

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem pomenu, zlasti vzdrževanje in obnavljanje spomenikov kulturne dediščine. Poleg tega opredeljuje aktivnosti v zvezi z ohranjanjem in predstavljanjem premične kulturne dediščine, ki so osredotočeni predvsem na programe muzejske dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

18029001 Nepremična kulturna dediščina	979.538 €
---	------------------

Opis podprograma

Program zajema sofinanciranje akcij povezanih z adaptacijo, prenovo, zaključnimi deli in zaščito kulturnih spomenikov ali predmetov, ki predstavljajo kulturno dediščino lokalne skupnosti (spomeniki, kapele, križi, cerkve,...).

Zakonske in druge pravne podlage

Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

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

Cilj programa je ohraniti čim več premične in nepremične kulturne dediščine, ki je zaznamovala življenje in kulturno delovanje na področju lokalne skupnosti.

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

Letni izvedbeni cilji so v skladu z dolgoročnimi in se nanašajo na vzdrževanje in obnovo kulturne dediščine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

18001 Sredstva za obnovo nepremične kulturne dediščine	30.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi cerkev, župnišč in objektov.

18002 Štajerska hiša glasbe I. faza	939.538 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V lanskem letu smo pričeli z izvedbo investicije, ki bo zaključena do 30. 06. 2023. S kandidacijo smo bili uspešni na javnem razpisu Ministrstva za kulturo in pridobili sofinanciranje v višini 292.420,74 eurov.

18003 Vzdrževanje spominskih obeležij	10.000 €
--	-----------------

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje spomenikov in spominskih obeležij.

Opis glavnega programa

Skrb za kulturni razvoj Občine izhaja iz Zakona o uresničevanju javnega interesa, kot systemskega zakona za področje kulture, kakor tudi iz področnih zakonskih ureditev, ki urejajo organizacijo in financiranje splošnih knjižnic, varstva kulturne dediščine in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so povečanje dostopnosti kulturnih vsebin različnim subjektom na območju Občine, podpora uveljavljenim kulturnim društvom, ki imajo sedež in delujejo na območju Občine, podpora raznolikim programom in dogodkom, ki so pomembni za kulturni razvoj Občine in njeno promocijo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji so nakup knjig in drugega knjižničnega gradiva, povečanje dostopnosti do knjig in drugega knjižnega gradiva prebivalstvu, povečanje števila obiskovalcev na kulturnih prireditvah in tistih, 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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

18039001 Knjižničarstvo in založništvo**67.245 €**

Opis podprograma

V skladu z določili Zakona o knjižničarstvu mora vsaka občina zagotoviti knjižnično dejavnost za svoje občane, tako da ustanovi splošno knjižnico sama ali skupaj z drugimi občinami oziroma tako, da opravljanje te dejavnosti s pogodbo poveri drugi splošni knjižnici v soglasju z njenim ustanoviteljem. Zakonodaja nalaga občinam na tem področju več nalog, med drugim morajo Občine letno zagotavljati nakup določenega števila knjig, financirati celotno delovanje krajevne knjižnice, sofinancirati pa morajo tudi delovanje osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah. Knjižnica Pesnica je organizirana kot enota Mariborske knjižnice. Podprogram tako namenja sredstva za dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, druge programe v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov in publikacij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o knjižničarstvu, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah, Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic.

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 tega cilja, so: povečan obseg pridobljenih knjig in ostalega knjižničnega gradiva, povečano število obiskovalcev in izposoje, povečan delež občanov, ki so člani knjižnice.

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

Letni cilji sledijo dolgoročnim ciljem.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

18031 Sofinanciranje dejavnosti Mariborske knjižnice	61.045 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke pokrivamo stroške za plačo (bruto), prispevke in druge prejemke knjižničarja ter za materialne stroške: električno, vodo, ogrevanje, telefon, čiščenje, najemnine, zavarovanje in drugo. V skladu z zakonodajo zagotavljamo tudi sredstva za skupne naloge Mariborske knjižnice, saj je knjižnica Pesnica enota Mariborske knjižnice. Zagotavljamo delež za plače in prispevke delavcev, ki opravljajo skupne naloge ter delež za materialne stroške skupnih nalog. V okviru postavke namenimo sredstva tudi za sorazmerni delež plač in materialnih stroškov za Bibliobus. Ta namreč obiskuje nekatere kraje v občini: Pernica, Jakob, Jarenina. S tem tudi zagotavljamo čim boljše dostopnost občankam in občanom do knjižnega gradiva.

18032 Nakup knjig	5.000 €
--------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 načrtujemo nakup novega fonda knjig v knjižnici, saj le tako knjižnica ostane zanimiva za bralce. Občina planira sredstva v okviru zmožnosti proračuna, ne glede na to, da država postavlja mnogo višja merila.

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

Občina planira sredstva v okviru zmožnosti proračuna, ne glede na to, da država postavlja mnogo višja merila.

18033 Knjigobežnica	1.200 €
----------------------------	----------------

Sredstva namenimo za postavitve vitrin v vseh štirih krajevnih skupnostih. V vitrinah bodo na razpolago knjige, ki jih bodo na voljo občanom in drugim za branje. V knjigobežnico pa bo mogoče oddati tudi knjige, ki jih nekdo ne potrebuje več.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

18039003 Ljubiteljska kultura	25.000 €
--------------------------------------	-----------------

Opis podprograma

Podprogram se nanaša na sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki so izbrani na javnem razpisu, kulturnih prireditev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnikom o sofinanciranju programov kulturnih društev v Občini Pesnica.

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

Zagotavljanje delovanja društev na področju kulture, dvig kulturne osveščenosti, ustvarjalno preživljanje prostega časa.

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

Sledijo zastavljenim dolgoročnim ciljem.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

18051 Spodbujanje kulturnih dejavnosti in delovanje društev	13.500 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke se financirajo kulturno umetniška društva, ki delujejo na območju Občine Pesnica. Dotacije prejemajo na podlagi prijave na javni razpis, ki je objavljen v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Pesnica ter letnim programom.

18052 Sofinanciranje skupnih kulturnih nalog	6.500 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjena sofinanciranju kulturnega programa dela Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Pesnica.

18053 Sofinanciranje programa in nalog ZKD	5.000 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjena sofinanciranju programa dela Zveze kulturnih društev občin Kungota, Pesnica, Šentilj.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039005 Drugi programi v kulturi	643.892 €
--	------------------

Opis podprograma

Programi zajemajo upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in drugih kulturnih objektov) ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje kulturnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

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. 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 kulture na vseh področjih izboljšuje.

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

V letu 2023 bomo nadaljevali z nujnimi vzdrževalnimi deli v kulturnih domovih.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

18081 Stroški kulturnih domov **8.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za zagotavljanje kurjave, elektrike, vode, drobna popravila in vzdrževalna dela. Prav tako na postavki za leto 2023 planiramo stroške za varovanje zgradb in prostorov (požar, vlom), ker dodatno na štirih lokacijah vzpostavljamo sisteme varovanja oz. pogodbene obveznosti iz naslova vzdrževanja obstoječih sistemov javljanja požara in vloma.

18082 Investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in nabava opreme **25.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Kulturnem domu Jakobski Dol načrtujemo izvedbo vzdrževalnih del. V VKTPC Pesnica načrtujemo nabavo LCD projektorja in platna za prostor v galeriji. Prav tako bomo nabavili pomivalni stroj za mini kuhinjo.

18083 Odkup poslovnega prostora z potrebe knjižnice **494.892 €**

Sredstva namenjamo za nakup poslovalnega prostora za potrebe knjižnice v Pesnici. Zaradi izboljšanja prostorskih pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti prebivalcev Občine Pesnica.

18084 Medgeneracijski center Pernica **62.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V začetku letošnjega leta je bila zaključena investicija Medgeneracijski center Pernica, ki je bila sofinancirana iz ESRR, v sklopu javnega poziva LAS Ovtar.

Sredstva v višini 62.000 EUR pa načrtujemo za: zamenjavo parketa na odru (v sklopu projekta je bilo predvideno samo brušenje in lakiranje, vendar se je tekom izvedbe ugotovilo, da je obstoječi parket dotrajan, na več mestih ga je uničila vlaga, zaradi česar smo ga zamenjali v celoti), sanacijo estriha na odru, komplet obnovo ženskih sanitarij, zamenjavo svetil in druga manjša popravila.

18085 Izgradnja večnamenske dvorane v Jakobskem Dolu **41.000 €**

Sredstva so načrtovana za izdelavo projektne (DGD) dokumentacije za izgradnjo večnamenske dvorane v Jakobskem Dolu.

18087 Štajerska hiša glasbe **13.000 €**

Sredstva namenjamo za zaposlitev ene osebe v Štajerski hiši glasbe.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd. **1.800 €**

Opis podprograma

Programi zajemajo sofinanciranje dejavnosti živalskih vrtov, botaničnih vrtov, akvarijev, arboretumov, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje živalskih vrtov, botaničnih vrtov, akvarijev, arboretumov.

18091 Botanični vrt **1.800 €**

Sredstva so namenjena sofinanciranju dejavnosti Botaničnega vrta.

1804 Podpora posebnim skupinam	12.000 €
---------------------------------------	-----------------

Opis glavnega programa

Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskih skupnosti in za vzdrževanje verskih in kulturnih spomenikov ter programe za izvajanje aktivnosti upokojencev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so omogočiti normalno delovanje veteranskih organizacij, verskih skupnosti, postavljanje obeležij in razvoj drugih posebnih skupin.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

18049001 Programi veteranskih organizacij	1.000 €
--	----------------

Opis podprograma

Podprogram je namenjen financiranju programov združenj veteranov, borcev in vojaških invalidov, ki delujejo na območju Občine Pesnica.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o društvih.

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

Dolgoročni cilji so omogočiti normalno delovanje veteranskih organizacij verskih skupnosti, postavljanje obeležij in razvoj drugih posebnih skupin.

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

Sofinanciranje redne dejavnosti posameznih veteranskih organizacij, zlasti organizaciji borcev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

18101 Občinska organizacija vojnih veteranov in slovenskih častnikov	1.000 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju programov organizacije borcev.

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

Sredstva so načrtovana glede na porabljen sredstva v preteklem letu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	6.000 €
--	----------------

Opis podprograma

Sredstva so namenjena podpori duhovnikom.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

18111 Podpora verskim skupnostim	6.000 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena podpori duhovnikom v Občini Pesnica za nemoteno izvajanje dejavnosti cerkva.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

18049004 Programi drugih posebnih skupin	5.000 €
---	----------------

Opis podprograma

Sredstva v okviru tega podprograma so namenjena sofinanciranju delovanja izvajalcev na področju programov društva upokojencev in drugih društev, ki deluje na območju Občine Pesnica.

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

Dolgoročni cilj je vzpostavitev in ohranjanje medgeneracijskega sodelovanja in raznolikosti dejavnosti v občini.

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

Sofinanciranje dejavnosti društev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

1821 Sofinanciranje programov upokojenskih društev	5.000 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru postavke so namenjena sofinanciranju delovanja društev upokojencev, ki deluje na območju Občine Pesnica. Dodeljujejo se na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov drugih društev.

Izhodišča, na katerih 18121 temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so določena glede na porabo v preteklem letu.

1805 Šport in prostocasne aktivnosti	118.000 €
---	------------------

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. V okviru tega programa so zato sredstva namenjena izvedbi programov športa in tudi mladinski dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

18059001 Programi športa **113.000 €**

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

Spodbujati vključevanje mladine in drugih v športne aktivnosti in nameniti posebno skrb za izvajanje kakovostnih programov športa.

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje in razvoj športnih programov v skladu z javnim razpisom.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

18151 Sredstva za spodbujanje športne dejavnosti **33.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za spodbujanje športne dejavnosti se namenjajo organiziranim športnim društvom, predvsem tistim, ki v različnih športnih panogah tekmujejo in razvijajo šport mladih. Sredstva se športnim društvom dodelijo na podlagi javnega razpisa in letnega programa športa.

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

Sredstva so načrtovana glede na možnosti proračuna.

18152 Mednarodne igre šolarjev **5.000 €**

Sredstva so namenjena udeležbi na Mednarodnih igrah šolarjev, katerih se udeležujejo športniki osnovnih šol v občini Pesnica.

18153 Stroški športnih objektov **25.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Del navedenih sredstev je namenjenih za pokrivanje tekočih stroškov električne energije, za stroške porabljene vode in komunalnih storitev, za stroške kurjave, ipd. na športnih objektih.

18154 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov **50.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Jarenini načrtujemo ureditev zaprtega skladišča pod obstoječim nadstreškom in zamenjavo treh lesenih drogov za razsvetljavo pomožnega igrišča.

Na športnih površinah v Jakobskem Dolu načrtujemo izvedbo vzdrževalnih del.

Za tribuno v Pesnici pri Mariboru načrtujemo izdelavo geodetskega posnetka, izvedbo elektro meritev zaradi pridobitve PID dokumentacije in posledično uporabnega dovoljenja.

V Pernici načrtujemo ureditev igrišča za odbojko na mivki.

18059002 Programi za mladino	5.000 €
-------------------------------------	----------------

Opis podprograma

Podprogram je namenjen programom za mladino: dejavnosti mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klubi študentov, društvo prijateljev mladine, skavti, taborniki), sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med počitnicami in ob koncih tedna, nakup, gradnja in vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost, nakup, gradnja in vzdrževanje mladinskih zdravilišč in letovišč.

18200 Društvo prijateljev mladine Pesnica	5.000 €
--	----------------

Osnovni namen društva je skrb za odraščajoče mlade občane in njihovo aktiviranje v vse vrste družbeno pozitivnih dejavnosti. Društvo se prioritarno zavzema za izboljšanje kvalitete življenja otrok, mladine in družin, varovanje in krepitev zdravja, uveljavljanje njihovih interesov in pravic.

19 IZOBRAŽEVANJE	2.172.900 €
-------------------------	--------------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva Občine znotraj 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 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 ustreznih pogojev za nadaljnji razvoj vseh izobraževalnih programov, zagotavljanje potrebnih kapacitet in ustrezne infrastrukture za izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.272.000 €
---	--------------------

Opis glavnega programa

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok obsega sredstva za financiranje predšolske vzgojno varstvene in izobraževalne dejavnosti otrok v vrtcih od dopolnjenega enajstega meseca starosti do vstopa v osnovno šolo ter sofinanciranje drugih programov in projektov za predšolsko populacijo otrok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje izvajanja kakovostne predšolske vzgoje in omogočiti vsem predšolskim otrokom enake pogoje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

19029001 Vrtci

1.272.000 €

Opis podprograma

Sredstva za predšolsko vzgojo se v proračunu lokalnih skupnosti namenjajo za plačilo storitev vzgoje in varstva predšolskih otrok, svojo osnovo za zagotavljanje pa imajo v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakonu o vrtcih s podzakonskimi akti. Sredstva predvidena za dejavnost vrtcev so namenjena za sofinanciranje varstva in vzgoje predšolskih otrok, in sicer v višini razlike med potrjeno ekonomsko ceno in zneskom, ki se na osnovi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev z odločbo o odmeri višine plačila vrtca odredi staršem. S financiranjem občina zagotavlja vrtcem načrtno in sistematično uresničevanje temeljnih nalog, načel in ciljev predšolske vzgoje. Cilji in naloge vrtca so: vključiti čim več otrok v eno od oblik izven-družinske vzgoje, zagotavljati varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroke ter omogočiti otrokom, da razvijajo svoje sposobnosti in nadarjenost ob upoštevanju razvojnih značilnosti posameznih starostnih obdobj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vrtcih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o normativih in kadrovske pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Pesnica.

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

Zagotavljanje pogojev za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje na območju Občine in ohranjanje javne mreže ter zagotavljanje kakovosti izvajanje programov v vrtcih, zagotoviti optimalno organiziranost vrtcev v občini, zagotavljanje delovanje novih oddelkov, v primeru ugotovitve povečanega vpisa otrok v vrtce.

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

Sledijo dolgoročnim ciljem podprograma.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

19001 Dejavnost vrtcev Občine

1.100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokrivanje višini razlike med ceno programov in plačilom staršev kot je to določeno v 28. členu Zakona o vrtcih. V naših vrtcih je naslednje število otrok: v vrtcu Jakobski Dol je vključenih 49 otrok, od tega 3 otroci iz sosednjih občin: Občine Starše, Občine Sv. Ana in Občine Selnica ob Dravi. V vrtcu Jarenina je vključenih 35 otrok, od tega so 4 otroci iz sosednjih občin sicer: Občine Kungota, Mestne občine Maribor in Občine Ruše. Vrtec Pesnica in Vrtec Pernica skupaj

obiskuje 150 otrok, od tega 35 otrok iz sosednjih občin: Občine Kungota, Občine Lenart, Občine Miklavž na Dravskem polju, Občine Ormož, Občine Piran in Občine Šentilj.

19002 Dejavnost vrtcev izven Občine	162.000 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so sredstva planirana za pokrivanje višine razlike med ceno programov in plačilom staršev za otroke, ki obiskujejo vrtce v sosednjih občinah. Naši otroci obiskujejo vrtce v naslednjih občinah: Mestni občini Maribor, Občini Kungota, Občini Lenart, Občini Sveti Jurij v Slov. goricah, Občini Selnica ob Dravi, Občini Ruše, Občini Selnica ob Dravi, Občini Lovrenc na Pohorju, Občini Šentilj, Občini Žalec in Mestni občini Ljubljana. Teh otrok je povprečno 50.

19003 Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje vrtcev	10.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za vrtce v občini načrtujemo sredstva za nakup didaktičnih pripomočkov in interventna popravila.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	574.900 €
--	------------------

Opis glavnega programa

Programsko področje izobraževanja obsega sistem vzgoje in izobraževanja na ravni osnovnošolskega izobraževanja in osnovnega glasbenega izobraževanja. 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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

19039001 Osnovno šolstvo	563.000 €
---------------------------------	------------------

Opis podprograma

Iz sredstev lokalne skupnosti se zagotavljajo v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja: sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne šole, sredstva za del materialnih stroškov, sredstva za prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli, razen za prevoze učencev s posebnimi potrebami ob pouka prostih dnevih, sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme javnim osnovnim šolam, sredstva za nadstandardni program osnovnih šol, sredstva za investicije za 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 (obnova šol, energetska sanacija).

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, zagotavljati šolske prevoze in zagotavljati glasbeno izobraževanje.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

19051 Sredstva za materialne stroške v osnovnih šolah	250.000 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so planirana za pokritje stroškov uporabe prostora in opreme na posamezni osnovni šoli. Ti stroški so: ogrevanje, električna, plin (za kuhanje), voda, odvoz komunalnih odpadkov, tekoče vzdrževanje prostorov in opreme, zavarovalne premije, varovanje objektov, obvezni pregledi objektov in meritve naprav ter specifični občasni stroški.

19052 Sredstva za dodatne dejavnosti v osnovnih šolah	133.000 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Pesnica s sredstvi na tej postavki zagotavlja nadstandard v vseh treh osnovnih šolah, saj financira plače in druge prejemke zaposlenih, katere jim Ministrstvo za izobraževanje ne pokriva. V Osnovni šoli Jakobski Dol se dodatno financira delež kuharice v višini 1,3 za šolska kosila, 0,84 deleža učitelja za odpravo kombiniranega pouka v 8. in 9. razredu ter 0,05 deleža učitelja nemškega jezika v vrtcu. V Osnovni šoli Jarenina se pokriva 0,72 deleža kuharice za šolska kosila in 1,0 deleža učitelja za odpravo kombiniranega pouka v 2. in 3. razredu. V Osnovni šoli Pesnica se pokriva naslednje: 2,58 deleža kuharice za šolska kosila, 0,32 deleža organizatorja šolske prehrane ter 0,23 deleža učitelja fakultativnega pouka nemščine od 1. do 3. razreda.

19054 Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje šol	180.000 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V OŠ Pesnica poteka inšpekcijski postopek, ki ga vodi energetska inšpektor. V skladu z njegovimi ugotovitvami moramo (kljub temu, da ima objekt veljavno uporabno dovoljenje) urediti kompletno elektro inštalacijo in strelovod, ter opraviti vse elektro meritve, da lahko pridobimo izjavo o skladnosti elektro inštalacij. Napake morajo biti odpravljene v mesecu februarju letos.

Za OŠ Jarenina načrtujemo zamenjavo kurilnega sistema – namesto pelet, toplotna črpalka.

Za OŠ Jakob načrtujemo plačilo računa iz meseca decembra 2022, ki smo ga prejeli letos, za plačilo projektne dokumentacije – PZI za ureditev podstrešja, za ureditev ogrevanja v garderobah in sanitarijah telovadnice ter za ureditev kanalizacije pri telovadnici.

Preostanek sredstev je namenjen intervencijskim dogodkom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

1903020 Glasbeno šolstvo	1.400 €
---------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja občina zagotavlja sredstva za delovanje glasbenih šol.

Višina sredstev je bila določena na podlagi sklenjenih pogodb.

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

Višina sredstev je bila določena na podlagi realizacije preteklega leta ter vključenost otrok - občanov Občine v javno veljavne programe glasbenih šol.

19061 Glasbena in baletna šola Antona Marina Slomška	1.400 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena za kritje dela materialnih stroškov za 5 učencev iz naše Občine, ki obiskujejo to šolo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

19039004 Podporne sto. v primarnem in sekundarnem izobraževanju	10.500 €
--	-----------------

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

19062 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor	10.500 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za sofinanciranje dejavnosti tega centra: svetovanje in pomoč otrokom, mladostnikom, staršem, vzgojiteljem, učiteljem in strokovnim delavcem; izobraževanje staršev, vzgojiteljev, učiteljev in strokovnih delavcev ter ostale dejavnosti centra.

1906 Pomoči šolajočim	326.000 €
------------------------------	------------------

Opis glavnega programa

Občina Pesnica na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), Zakona o osnovni šoli skrbi za kritje prevozov osnovnošolskih otrok iz Občine. Občina zagotavlja kritje prevozov šolskih otrok v šolskem okolju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev, ki so od šole bolj oddaljeni in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	326.000 €
---	------------------

Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za prevoz otrok v osnovne šole in prevoza na plavalne tečaje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o osnovni šoli

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

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

Zagotavljanje sredstev za prevoze šolskih otrok v OŠ Pesnica in podružnično šolo Pernica ter zmanjševanje nevarnih poti.

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

Sledijo dolgoročnim ciljem podprograma.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

19053 Sredstva za prevoze	324.000 €
----------------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za regresiranje prevozov v osnovne šole v naši občini. Prav tako se regresirajo prevozi za naše otroke, ki so na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami usmerjeni na šolanje v Center Gustava Šiliha Maribor.

19171 Pomoči v osnovnem šolstvu	2.000 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva na tej postavki so namenjena za sofinanciranje nakupa šolskih potrebščin in sofinanciranje udeležbe šole v naravi za učence iz socialno ogroženih družin.

20 SOCIALNO VARSTVO	720.000 €
----------------------------	------------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva Občine znotraj področja proračunske porabe

Področje obsega sistem storitev in programe pomoči, ki so namenjeni varstvu različnih skupin prebivalstva: družinam, ostarelim, najrevnejšim slojem prebivalstva, telesno in duševno prizadetim osebam, zasvojenim osebam in podobnim. Dejavnosti in storitve javnih služb so namenjene preprečevanju in reševanju socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah.

Materialne pomoči so namenjene različnim kategorijam prebivalstva. Izvajanje nalog, ki izhajajo iz zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih aktov obsegajo:

- zagotavljanje mreže javne službe in subvencioniranje storitve pomoč družini na domu,
- (do)plačevanje storitve pomoč družini na domu za tiste uporabnice in uporabnike, ki so z odločbo Centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila,
- (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstven zavodi) za tiste občane Občine, ki so z odločbo Centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila,
- zagotavljanje sredstev za plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika,
- sofinanciranje programa izvajanja socialno varstvene storitve pomoč na domu,
- sofinanciranje dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, sofinanciranje socialno varstvenih programov nevladnih organizacij

in javnih zavodov, ki sicer ne sodijo v mrežo javne službe, jo pa pomembno dopolnjujejo in širijo,

- aktivnosti za zagotovitev lastnih kapacitet za namestitve starejših občanov (dom starostnikov).

Poleg obveznosti, ki so določene z zakonom, občina namenja sredstva tudi programom, ki pomagajo reševati socialne stiske (denarna pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje zdravstvenega letovanja otrok, enkratne denarne pomoči).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o socialnem varstvu in podrejeni predpisi, Zakon o lokalni samoupravi, Stanovanjski zakon, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj in temeljno izhodišče politike socialnega varstva lokalne skupnosti je zagotavljati takšne razmere in pogoje, ki bodo posameznikom, v povezavi z drugimi osebami v družinskem okolju ali v okviru zavodov institucionalnega varstva, omogočale dosegati raven kakovosti življenja, ki bo primerljiva z drugimi v okolju in bo ustrezala merilom človeškega dostojanstva.

2002 Varstvo otrok in družine

110.500 €

Opis glavnega programa

Program zajema enkratni denarni prispevek staršem novorojenčkov, s katerim se družini oziroma novorojencu zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otroka.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Spodbujanje povečanja rodnosti na območju Občine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

20029001 Drugi programi v pomoč družini

110.500 €

Opis podprograma

Zajema sredstva za plačilo prispevka za vse novorojence, ki imajo stalno prebivališče v občini Pesnica.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o denarnem prispevku za novorojence

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

Zagotavljanje sredstev za prispevek za vse novorojence in posledično spodbujanje rojstev.

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

Letni cilji so enaki dolgoročnim ciljem.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

20051 Sofinanciranje prehrane za dojenčke **11.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Pravilnika o predpisovanju in izdajanju mlečnih preparatov za dojenčke in male otroke v občini Pesnica so v občini Pesnica do brezplačne prehrane upravičeni vsi dojenčki do 4. meseca starosti ter zdravstveno ogroženi dojenčki do 18. meseca starosti. Mlečni preparat predpiše zdravnik – pediater na beli recept. Tega starši predložijo v lekarni, ki jim izstavi prehrano za dojenčka, lekarna pa občini izstavi račun.

20052 Denarne pomoči ob rojstvu otroka **11.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Denarna pomoč ob rojstvu otroka se dodeli enemu od staršev na podlagi Pravilnika o enkratni denarni pomoči v višini 200 EUR. V letu 2023 planiramo 55 novorojencev. (V letu 2022 je bilo rojenih 50 otrok).

20053 Socialno pedagoška pomoč družinam na domu **23.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Storitev je dopolnilna oblika Pomoči na domu, ki jo izvaja Center za socialno delo Pesnica že od leta 2002. Namenjena družinam, ki potrebujejo pomoč pri organizaciji vsakodnevnega življenja, pri vzgoji otrok, urejanju medsebojnih odnosov. V okviru programa se z družinami sklene pisni dogovor. V programu sta zaposleni dve delavki. Stroške zaposlitve si delimo z občino Šentilj in občino Kungota.

20054 Žepnine za dijake in študente **65.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjena za izvedbo javnega razpisa za dodelitev žepnin dijakom in študentom na podlagi Pravilnika o žepninah v Občini Pesnica.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva **609.500 €**

Opis glavnega programa

Socialno varstvene storitve so namenjene preprečevanju socialnih stisk in težav (socialna preventiva), obsegajo aktivnosti in pomoč za samopomoč posamezniku, družini in skupinam prebivalstva.

Zakon o socialnem varstvu določa, da se socialnovarstvena dejavnost financira iz proračuna republike in Občine. Iz proračuna Občine financirajo:

- pravice družinskega pomočnika;
- pomoč družini na domu, najmanj v višini 50 % subvencije k ceni storitve in v višini, za katero je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila;
- pomoč pri uporabi stanovanja (subvencionirana najemnina);
- stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila;
- skrb za socialno varstvo materialno ogroženih (plačila pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev oz. svojce, ki ne zmorejo plačila pogrebnih stroškov);
- razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino in sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

Sredstva za financiranje pravic in prispevkov oziroma storitev in pomoči iz prejšnjega odstavka se financirajo iz proračuna Občine, na območju katere ima upravičenec storitev in pomoči prijavljeno stalno prebivališče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa so omogočanje večje neodvisnosti v domačem okolju in socialne vključenosti starejšim osebam, osebam z različnimi oblikami invalidnosti, podpora občankam in občanom z nižjimi dohodki ter zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše in posebni socialni zavodi). Dolgoročni cilj programa je omogočiti socialno vključenost v stanovanjske skupine tudi tistim občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati oskrbe.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

20049001 Centri za socialno delo	1.500 €
---	----------------

Opis podprograma

Podprogram je namenjen zagotavljanju delovanja svetovalnih služb za mladino in starše pred otrokovim vstopom v šolo in tekom šolanja ter za otroke z vedenjskimi in učnimi težavami. Prav tako je namenjen zagotavljanju delovanja varne hiše in materinskega doma.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o socialnem varstvu.

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

Prispevati k čim večji socialni vključenosti posameznikov v družbo, zmanjševanje socialnih stisk posameznikov in družin.

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

Vsem pomoči potrebnim omogočiti ustrezno obravnavo in svetovanje.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

20102 PIKA, Dnevni center za otroke in mladostnikov Maribor	1.500 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Socialno varstveni program, ki ga izvaja Center za socialno delo Maribor, s svojo vsebino prispeva odločilen del v skrbi za socialno ranljive skupine prebivalcev. Da bo lahko program še naprej deloval bo Občina Pesnica zagotovila del sredstev za delovanje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

20049003 Socialno varstvo starih	565.000 €
---	------------------

Opis podprograma

Dolgoročni cilji programa so omogočanje večje socialne vključenosti starejšim osebam, osebam z različnimi oblikami invalidnosti, podpora občankam in občanom z nižjimi dohodki ter zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše in posebni socialni zavodi).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2023, Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.

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

Zagotavljanje različnih oblik pomoči starejšim osebam in odraslim s posebnimi potrebami. Izhodišče pri določanju ciljev podprograma je zagotavljanje kvalitete življenja posameznikov zlasti na področju življenjskega standarda.

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

Zagotoviti sredstva za različne oblike pomoči starejšim osebam.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

20151 Sofinanciranje bivanja starejših občanov v zavodih	350.000 €
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Doplačila domskega varstva za starejše v splošnih socialnih zavodih, so zakonska obveza Občine na podlagi Zakona o socialnem varstvu, kadar občani in njihovi najožji družinski člani ne morejo zagotoviti dovolj sredstev za domsko oskrbo. Število oseb, ki so nastanjene v splošnih socialnih zavodih se skozi leto spreminja. Trenutno občina doplačuje domsko varstvo za 42 oskrbovancev. Največ jih je nastanjenih v Domu Idila, Socialno varstvenem zavodu Hrastovec, Domu Lokavci ter Domu Danice Vogrinec.

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

Višina sredstev je planirana na podlagi realizacije v preteklih letih.

20152 Sofinanciranje javne službe za pomoč na domu	205.000 €
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Center za socialno delo enota Pesnica izvaja za naše občane zakonsko nalogo Občine, predpisano v Zakonu o socialnem varstvu, z nazivom "Pomoč na domu". Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Občina vsako leto na podlagi sprejetega proračuna in stroškov, povezanih z izvajanjem pomoči na domu, določi ceno za pomoč na domu. Določi ceno storitve, pa tudi ceno, ki jo plača uporabnik, saj občina storitev subvencionira.

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

Izračuni temeljijo na podlagi sprejete cene za efektivno uro pomoči, obsega ur ter pričakovanega števila uporabnikov.

20154 Varni in povezani na domu	7.000 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina subvencionira socialno varstveno storitev E- oskrba, ki pripada občanom Občine Pesnica na podlagi sprejetega Pravilnika o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa v Občini Pesnica. Višina subvencije na upravičenca je 24,40 € mesečno do 28.02.2023 , od 1.3. naprej pa 29,77 €. Decembra 2022 je bilo 16 upravičencev.

20155 Prevozi starostnikov in invalidov	3.000 €
--	----------------

Sredstva so namenjena financiranju projekta Prostofer. Projekt je namenjen starejšim invalidom, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in prejemajo nižje mesečne dohodke, oziroma imajo slabše povezave z javnim prevozom. Projekt omogoča možnost organiziranega prevoza za te občane.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	28.500 €
---	-----------------

Opis podprograma

Podprogram zajema prehrano dojenčkov, socialnovarstvene pomoči v primeru nesreč oziroma ob izrednih situacijah, občinske žepnine, subvencije stanarin, poravnavo stroškov pokopa za osebe, ki nimajo dedičev ali če le ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa, subvencioniranje letovanj otrok in mladine, spremstvo otrok s posebnimi potrebami v šolo in iz šole in subvencioniranje šolskih kosil za učence osnovnih šol. Vse je namenjeno kot pomoč socialno ogroženim posameznikom in družinam pri zmanjševanju socialne izključenosti in revščine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, Pravilnik o merilih in postopkih za dodeljevanje socialno varstvenih pomoči v Občini Pesnica, Pravilnik o dodeljevanju žepnin, Pravilnik o zagotavljanju sredstev za prehrano dojenčkov v Občini Pesnica, Zakon o socialnem varstvu.

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 navedenih vrst pomoči.

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

Dodeljevanje sredstev socialno ogroženim na podlagi izdanih odločb, računov za otroško prehrano, subvencioniranje stanarin materialno ogroženim osebam na podlagi izdanih odločb za dobo enega leta ter plačilo pokopov umrlih brez dedičev. Kazalniki so število prejemnikov različnih vrst socialnih pomoči.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

20201 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	23.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Regresiramo letovanje otrok iz naše občine v mladinskih letoviščih Poreč in Punat. Višina regresa je odvisna od socialnega stanja družine. V letu 2023 planiramo

regresiranje letovanja za cca 70. otrok iz Občine Pesnica. Prav toliko je bilo regresiranih v letu 2022.

20203 Pomoč pri plačilu pogrebnih stroškov	4.000 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu zagotavljamo sredstva za pogrebne stroške za naše občane, ki nimajo nikogar, ki bi lahko (finančno) poskrbel za njihov pogreb, bodisi, da nimajo svojcev ali pa je socialni položaj družine umrlega tako slab, da stroškov ne zmorejo sami.

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

Osnova za planiranje izdatkov za to področje je realizacija v preteklih letih.

20204 Zavetišče za brezdomce	1.500 €
-------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Socialno varstveni program, ki ga izvaja Center za socialno delo Maribor, s svojo vsebino prispeva odločilen del v skrbi za socialno ranljive skupine prebivalcev. Da bo lahko program še naprej deloval bo Občina Pesnica zagotovila del sredstev za delovanje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	14.500 €
--	-----------------

Opis podprograma

Z ranljivimi skupinami označujemo skupine, pri katerih se prepletajo različne prikrajšanosti (na primer: materialna oziroma finančna, izobrazbena, zaposlitvena, stanovanjska in podobno) in ki so pri dostopu do pomembnih virov (kot je, na primer, zaposlitev) pogosto v izrazito neugodnem položaju. Gre za skupine, ki so zaradi svojih lastnosti, načina življenja in življenjskih okoliščin pogosto manj fleksibilne pri odzivanju na hitre in dinamične spremembe, ki jih prinaša sodobna družba.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o sofinanciranju neprofitnih programov na področju socialno humanitarnih dejavnosti in zdravstva.

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 Pesnica bo v letu 2023 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.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

20301 Materinski dom Maribor	1.500 €
-------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Socialno varstveni program, ki ga izvaja Center za socialno delo Maribor, s svojo vsebino prispeva odločilen del v skrbi za socialno ranljive skupine prebivalcev. Da bo lahko program še naprej deloval bo Občina Pesnica zagotovila del sredstev za delovanje.

20302 Varna hiša Maribor	1.500 €
---------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Socialno varstveni program, ki ga izvaja Center za socialno delo Maribor, s svojo vsebino prispeva odločilen del v skrbi za socialno ranljive skupine prebivalcev. Da bo lahko program še naprej deloval bo Občina Pesnica zagotovila del sredstev za delovanje.

20303 Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Maribor	1.500 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Socialno varstveni program, ki ga izvaja Center za socialno delo Maribor, s svojo vsebino prispeva odločilen del v skrbi za socialno ranljive skupine prebivalcev. Da bo lahko program še naprej deloval bo Občina Pesnica zagotovila del sredstev za delovanje.

20304 Rdeči križ	10.000 €
-------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena nabavi 150 prehranskih paketov za socialno ogrožene posameznike in skupine ljudi, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine, stroške delovanje skladišča humanitarne pomoči ter delovanja krajevnih organizacij Rdečega križa na območju Občine.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	102.200 €
--------------------------------------	------------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva Občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom. Področje zajema aktivnosti potrebne za zagotavljanje uravnoteženega izvrševanja proračuna Občine na način, ki zagotovi zanesljivo in pravočasno potrebno financiranje za izvrševanje občinskega proračuna z dolgoročno čim nižjimi stroški servisiranja dolga.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Javni dolg je potrebno planirati v višini in za namene, določene v vsakoletnem veljavnem odloku o proračunu skladno z amortizacijskimi načrti in omejitvami, ki jih določa Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin, Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin ter drugimi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje za izvrševanje proračuna Občine Pesnica s ciljem doseganja čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

2201 Servisiranje javnega dolga **102.200 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 2201 Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja dolga občinskega proračuna ob čim večji predvidljivosti in s tem čim nižjim nihanjem stroška servisiranja dolga. Dolgoročni izid programa je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

22019001 Obveznosti iz naslova fin. izvrševanja pror.-domače zadol. **102.200 €**

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za financiranje odplačil glavnih 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 financiranju občin,
Zakon o javnih financah.

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

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje proračuna Občine Pesnica, servisiranje dolga, nastalega zaradi izvedbe investicijskih projektov. Za te namene se je občina v preteklosti zadolževala z najemanjem dolgoročnih kreditov. Obveznosti iz tega naslova so vključene v navedeni podprogram. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami.

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

Za leto 2023 se predvideva tekoče plačilo vseh obveznosti, ki dospejo v tem letu v skladu s kreditnimi pogodbami

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

22002 Obresti in stroški dolgoročnih kreditov **102.200 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena za stroške in obresti dolgoročnih kreditov.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**205.000 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva Občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 23 - Intervencijski programi in obveznosti zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, 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 odpravi posledic naravnih nesreč.

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 prorač. rezerva in programi pomoči v primerih nesreč **200.000 €**

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

23029001 Rezerva Občine**200.000 €**

Opis podprograma

Zagotavljanje sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, 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.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

23001 Rezerva Občine	200.000 €
-----------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z 49. členom Zakonom o javnih financah je občina dolžna del sredstev nameniti za proračunsko rezervo (največ do 1,5 % prejemkov Občine). Sredstva proračunske rezerve so namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z zakonom. V letu 2023 bomo oblikovali sredstva rezerv v višini 300.000 evrov.

2303 Splošna proračunska rezervacija	5.000 €
---	----------------

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

23039001 Splošna proračunska rezervacija	5.000 €
---	----------------

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

23051 Splošna proračunska rezervacija	5.000 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu oziroma so bile načrtovane v prenizkem obsegu in so nujne za izpeljavo določenih programov.

05 Krajevna skupnost Jakobski dol	10.000 €
--	-----------------

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	10.000 €
------------------------------	-----------------

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.000 €
--	-----------------

06029001 Delovanje ožjih delov občin	10.000 €
---	-----------------

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine

06020 Materialni stroški KS Jakobski Dol	2.500 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka pokriva sejnine, pripadajoča povračila stroškov ter stroške reprezentance. Planirane so 4. seje.

06024 Stroški objekta KS Jakobski Dol	1.000 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka pokriva planirane tekoče odhodke za vaše domove in sicer: stroške električne energije, porabe vode in komunalne storitve ter odvoz smeti.

06028 Stroški krajevnih prireditev KS Jakobski Dol	2.500 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena krajevnim skupnostim za izvajanje programov in aktivnosti na njihovem območju. Krajevne skupnosti poskrbijo za priložnostno druženje krajanov ob različnih prireditvah v času krajevnega praznovanja.

06032 Materialni stroški Jakobski Dol	4.000 €
06 Krajevna skupnost Jarenina	6.000 €
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	6.000 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.000 €
<u>Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:</u>	
06029001 Delovanje ožjih delov občin	6.000 €
<u>Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:</u>	
06021 Materialni stroški KS Jarenina	2.500 €
<p>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</p> <p>Proračunska postavka pokriva sejnine, pripadajoča povračila stroškov ter stroške reprezentance. Planirane so 4. seje.</p>	
06025 Stroški objekta KS Jarenina	1.000 €
<p>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</p> <p>Proračunska postavka pokriva planirane tekoče odhodke za vaše domove in sicer: stroške električne energije, porabe vode in komunalne storitve ter odvoz smeti.</p>	
06029 Stroški krajevnih prireditev KS Jarenina	2.500 €
<p>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</p> <p>Sredstva so namenjena krajevni skupnosti za izvajanje programov in aktivnosti na njihovem območju. Krajevne skupnosti poskrbijo za priložnostno druženje krajanov ob različnih prireditvah v času krajevnega praznovanja.</p>	
07 Krajevna skupnost Pernica	6.000 €
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	6.000 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.000 €
<u>Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:</u>	
06029001 Delovanje ožjih delov občin	6.000 €
<u>Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:</u>	
06022 Materialni stroški KS Pernica	2.500 €
<p>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</p> <p>Proračunska postavka pokriva sejnine, pripadajoča povračila stroškov ter stroške reprezentance. Planirane so 4. seje.</p>	

06026 Stroški objekta KS Pernica	1.000 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka pokriva planirane tekoče odhodke za vaše domove in sicer: stroške električne energije, porabe vode in komunalne storitve ter odvoz smeti.

06030 Stroški krajevnih prireditev KS Pernica	2.500 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena krajevni skupnosti za izvajanje programov in aktivnosti na njihovem območju. Krajevne skupnosti poskrbijo za priložnostno druženje krajanov ob različnih prireditvah v času krajevnega praznovanja.

08 Krajevna skupnost Pesnica pri Mariboru	6.000 €
--	----------------

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	6.000 €
------------------------------	----------------

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.000 €
--	----------------

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

06029001 Delovanje ožjih delov občin	6.000 €
---	----------------

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

06023 Materialni stroški KS Pesnica pri Mariboru	2.500 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka pokriva sejnine, pripadajoča povračila stroškov ter stroške reprezentance. Planirane so 4 seje.

06027 Stroški objekta KS Pesnica pri Mariboru	1.000 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka pokriva planirane tekoče odhodke za vaše domove in sicer: stroške električne energije, porabe vode in komunalne storitve ter odvoz smeti.

06031 Stroški krajevnih prireditev KS Pesnica pri Mariboru	2.500 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena krajevni skupnosti za izvajanje programov in aktivnosti na njihovem območju. Krajevne skupnosti poskrbijo za priložnostno druženje krajanov ob različnih prireditvah v času krajevnega praznovanja.

0009 REŽIJSKI OBRAT	1.331.500 €
----------------------------	--------------------

Podlaga za delovanje novega neposrednega proračunskega uporabnika je v Odloku o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Pesnica (MUV, št. 4/96), v katerem je v 9. in 10. členu določeno kdaj in zakaj se ustanovi režijski obrat. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Pesnica (MUV, št. 19/99) pa v 16. členu odloka določa dejavnosti režijskega obrata.

Občinska uprava v režijskem obratu, ki je samostojna notranja organizacijska enota občinske uprave, opravlja dejavnosti naslednjih gospodarskih javnih služb:

- gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,

- vzdrževanje občinskih cest, zimske službe ter urejanje in vzdrževanje parkirišč,
- urejanje in vzdrževanje zelenih površin, avtobusnih postajališč in javnih tržnic,
- vzdrževanje in urejanje pokopališč,
- urejanja in vzdrževanja mest za plakatiranje in oglaševanje.

04 SKUPNE ADMINI. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	95.000 €
---	-----------------

0403 Druge skupne administrativne službe	95.000 €
---	-----------------

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	95.000 €
---	-----------------

Občinsko premoženje obsega tako nepremičnine kot premičnine. Podprogram 04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem in zajema proračunske postavke, na katerih so načrtovana sredstva, ki omogočajo postopke razpolaganja, pridobivanja, upravljanja, ter obremenjevanja premoženja Občine Pesnica.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

04062 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov	95.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 04062 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov, so načrtovana vsa sredstva v zvezi s tekočim vzdrževanjem, čiščenjem, varovanjem in ogrevanjem. Načrtovani so tudi vsi stroški komunalnih storitev, zavarovalnih premij, najemnin in pogodb za čiščenje.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	134.000 €
------------------------------	------------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva Občine znotraj področja proračunske porabe

Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve in izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni.

Strokovno in učinkovito 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, vzdrževanje in ohranjanje uporabne vrednosti upravne zgradbe in drugih poslovnih prostorov in opreme.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev. Učinkovito sodelovanje z drugimi organi, institucijami in z javnostjo.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

0603 Dejavnost občinske uprave

134.000 €

Opis glavnega programa

V pristojnost Občine spadajo lokalne zadeve, ki jih lahko Občine urejajo samostojno in se nanašajo na prebivalce Občine, ter posamezne naloge iz državne pristojnosti, ki jih nanje prenese država z zakonom ob zagotovitvi sredstev.

Glavni namen programa je zagotavljanje materialnih, strokovnih in prostorskih pogojev za delo občinske uprave in režijskega obrata.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti pogoje za izvajanje nalog lokalne samouprave.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

06039001 Administracija občinske uprave

116.000 €

Opis podprograma

Na podprogramu se zagotavljajo sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi in režijskem obratu, materialni stroški za delovanje občinske uprave in režijskega obrata in sofinanciranje delovanja medobčinskih služb.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Akt o sistematizaciji delovnih mest, Kolektivna pogodba za javni sektor, Zakon o javnih financah.

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 zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je prav tako zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave, tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, kot zagotavljanjem ustreznih prostorskih pogojev za delo, ustreznost opremljenosti in sistematizacija delovnih mest, kot tudi primerna opremljenost z delovnimi sredstvi.

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

Zagotovitev rednosti izplačil, zagotavljanje najvišje možne učinkovitosti zaposlenih.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

06064 Plače (RO)

106.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se financirajo stroški plač, prispevkov, regresa za letni dopust, sredstev za nadurno delo, jubilejnih nagrad in povračil stroškov prevoza na delo in z dela za zaposlene v režijskem obratu. Število delovnih mest v RO je v skladu s kadrovskim načrtom.

Izračun sredstev za financiranje stroškov plač je pripravljen v skladu s Kadrovskim načrtom in v skladu s podpisi stavkovnih sporazumov, Dogovorom o plačah in drugih

stroških dela v javnem sektorju ter drugih aktih objavljenih v Uradnem listu RS, št. 80/18, ki predvidevajo dvig plač in drugih stroškov dela.

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

Izračun porabe temelji na podlagi določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

06065 Materialni stroški (RO)	10.000 €
--------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema storitve varovanja zgradb in prostorov režijskega objekta, stroške porabe električne energije, vode, odvoza smeti, stroške ogrevanja, stroške delovnih oblek, stroške telefona, drobnega orodja, stroške goriva, vzdrževanje in popravila vozil, pristojbine za registracijo vozil, zavarovalne premije za motorna vozila.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi realizacije preteklih let.

06039002 Razpolaganje in uprav. s premo., potrebnim za delovanje OU	18.000 €
--	-----------------

Opis podprograma

Podprogram zajema planirane odhodke za vzdrževanje občinskih prostorov in opreme ter nabavo najnujnejše opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih naročilih.

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

Strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami v občinski upravi.

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

Letni cilj podprograma želimo doseči z rednim vzdrževanjem opreme, prenovo oziroma zamenjavo dotrajane računalniške infrastrukture in opreme občinskega urada ter nabavo najnujnejše opreme za delovanje režijskega obrata.

06105 Vzdrževanje objektov in najem opreme (RO)	8.000 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena porabi električne energije in vode.

06107 Investicijsko vzdrževanje objektov in nakup opreme (RO)	10.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za potrebe Režijskega obrata načrtujemo nakup orodja, ki ga potrebujejo za nemoteno delo.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	60.000 €
--------------------------------------	-----------------

1003 Aktivna politika zaposlovanja	60.000 €
---	-----------------

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

10039001 Povečanje zaposljivosti	60.000 €
---	-----------------

Za to področje proračunske porabe 1003 – Aktivna politika in na podprogramu 10039001 Povečanje zaposljivosti zajema sofinanciranje programov javnih del. Področje zajema izvajanje določenih nalog aktivne politike zaposlovanja, vse v skladu s področno zakonodajo.

V Režijskem obratu se izvaja program vzdrževanja in urejanja javnih površin, nabrežin, vodnih površin in čiščenje vodnih odlagališč. Iz državnega proračuna se zagotavljajo sredstva za:

- stroške predhodnega zdravniškega pregleda,
- stroške prevoza z javnim prevoznim sredstvom na/z dela,
- stroške prehrane med delom,
- kritje dela stroškov plač za udeležence programa javnega dela v višini 75 % v skladu z Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, s pravilnikom, ki določa financiranje javnih del,
- prevoz na usposabljanje in izobraževanje udeležencev javnih del.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

10001 Javna dela RO	60.000 €
----------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Režijskem obratu se že vrsto let izvaja program javnih del z nazivom Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest. V letu 2023 so v program vključeni trije udeleženci. Sredstva na tej postavki so namenjena za kritje dela plač v višini 50 %, regresa za letni dopust, kritje materialnih stroškov ter kritje razlike do minimalne plače. S strani Zavoda za zaposlovanje dobimo povrnjene stroške zdravniškega pregleda, del stroškov plač v višini 50 % ter stroške prehrane in prevoza, kar znaša 26.749,68 EUR. Občina Pesnica z javnimi deli pripomore k cilju reševanja brezposelnosti, ohranitvi in razvoju novih delovnih mest ter vključenim udeležencem pomaga pri ohranitvi njihove delovne kondicije.

11 KMETIJSTVO GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	4.000 €
---	----------------

1104 Gozdarstvo	4.000 €
------------------------	----------------

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	4.000 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju Občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

11071 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	4.000 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest se s planom zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje gozdnih cest. Dolgoročni cilj je zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet po gozdnih cestah.

13 PROMET PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	904.500 €
--	------------------

1302 Cestni promet in infrastruktura	904.500 €
---	------------------

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije ter drugih cestnih naprav in objektov. 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.

Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so:

- prednostno ohranjanje cestnega omrežja,
- povečanje prometne varnosti,
- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje,
- izboljšanje voznih pogojev.
-

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	839.500 €
--	------------------

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest zajemajo redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest in avtobusnih postajališč, intervencijsko vzdrževanje cest, zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest. Sredstva so planirana glede na programe vzdrževanja in oddaje storitev na javnih razpisih. V ta planirana sredstva prištevamo proračunske postavke:

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

13001 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest	370.000 €
---	------------------

13006 Letno vzdrževanje avtobusnih postajališč in nadstrešnic	6.000 €
--	----------------

13008 Zimsko vzdrževanje avtobusnih postajališč in nadstrešnic	3.000 €
---	----------------

13251 Vzdrževanje železniških prehodov	500 €
13252 Tekoče vzdrževanje KS Jakobski Dol	130.000 €
13253 Tekoče vzdrževanje KS Jarenina	100.000 €
13254 Tekoče vzdrževanje KS Pernica	100.000 €
13255 Tekoče vzdrževanje KS Pesnica pri Mariboru	130.000 €
13029004 Cestna razsvetljava	65.000 €
<u>Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:</u>	
13151 Vzdrževanje javne razsvetljave	30.000 €
13152 Električna energija za javno razsvetljava	35.000 €

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANO. KOMUNALNA DEJAVNOST 134.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva Občine znotraj področja proračunske porabe

Prostorsko načrtovanje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Ključne naloge so organizacija in sodelovanje pri pripravi in sprejemu prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev, v skladu s področno zakonodajo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije in drugi državni prostorski planski akti, Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Maribor za območje Občine Pesnica.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Priprava prostorskih aktov z vidika razvoja prostora in gospodarskih dejavnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

1603 Komunalna dejavnost 134.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja, urejanje pokopališč, mrliških vežic, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Občine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost **39.000 €**

Opis podprograma

Podprogram zajema redno in tekoče vzdrževanje pokopališč ter pogrebno dejavnost.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o graditvi objektov, Odlok o gospodarskih javni službah v občini Pesnica, Odlok o opravljanju pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanju pokopališč ter pokopališkem redu na območju Občine Pesnica, Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi režijskega obrata Občine Pesnica.

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti letno tekoče in investicijsko vzdrževanje pokopališč in vse infrastrukture v sklopu pokopališč ter kakovostno izvajanje pogrebne dejavnosti.

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

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti vzdrževanje in gradnjo potrebne infrastrukture na pokopališčih in ustrezne opreme za izvajanje pogrebne dejavnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

16061 Tekoče vzdrževanje pokopališča v Jakobskem Dolu **13.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti (ZPPDej) (Uradni list RS, št. 62/16) in Odloka o pokopališkem redu v Občini Pesnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/2019), občina kot upravljavec pokopališča skrbi za urejenost in vzdrževanje pokopališča in pokopaliških objektov, mrliške veže in njenega funkcionalnega prostora. Sredstva za vzdrževanje se zagotavljajo iz grobnin in najemnin mrliških vež.

16062 Tekoče vzdrževanje pokopališča v Jarenini **11.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti (ZPPDej) (Uradni list RS, št. 62/16) in Odloka o pokopališkem redu v Občini Pesnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/2019), občina kot upravljavec pokopališča skrbi za urejenost in vzdrževanje pokopališča in pokopaliških objektov, mrliške veže in njenega funkcionalnega prostora. Sredstva za vzdrževanje se zagotavljajo iz grobnin in najemnin mrliških vež.

16063 Tekoče vzdrževanje pokopališča v Pernici **15.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti (ZPPDej) (Uradni list RS, št. 62/16) in Odloka o pokopališkem redu v Občini Pesnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/2019), občina kot upravljavec pokopališča skrbi za urejenost in vzdrževanje pokopališča in pokopaliških objektov, mrliške veže in njenega funkcionalnega prostora. Sredstva za vzdrževanje se zagotavljajo iz grobnin in najemnin mrliških vež.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

16039004 Praznično uredjanje naselij **30.000 €**

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

16151 Praznične okrasitve naselij **30.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Praznične krasitve naselij, se namenljajo sredstva za izobešanje zastav in novoletno okrasitev v občini.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

16039005 Druge komunalne dejavnosti **65.000 €**

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

16201 Letno vzdrževanje javnih površin **55.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 16201 so zagotovljena sredstva za letno vzdrževanje javnih površin.

16202 Zimsko vzdrževanje javnih površin **10.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na Postavki 16202 so zagotovljena sredstva za zimsko vzdrževanje javnih površin.

0004 Občinska uprava **384.209 €**

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA **384.209 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva Občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom. Področje zajema aktivnosti potrebne za zagotavljanje uravnoteženega izvrševanja proračuna Občine na način, ki zagotovi zanesljivo in pravočasno potrebno financiranje za izvrševanje občinskega proračuna z dolgoročno čim nižjimi stroški servisiranja dolga.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Javni dolg je potrebno planirati v višini in za namene, določene v vsakoletnem veljavnem odloku o proračunu skladno z amortizacijskimi načrti in omejitvami, ki jih določa Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin, Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin ter drugimi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje za izvrševanje proračuna Občine Pesnica s ciljem doseganja čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

2201 Servisiranje javnega dolga	384.209 €
--	------------------

Opis glavnega programa

Glavni program 2201 Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja dolga občinskega proračuna ob čim večji predvidljivosti in s tem čim nižjim nihanjem stroška servisiranja dolga. Dolgoročni izid programa je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

22019001 Obvezn. iz naslova fin. izvrševanja pror.-domače zado.	384.209 €
--	------------------

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za financiranje odplačil glavnih 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 financiranju občin,
Zakon o javnih financah.

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

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje proračuna Občine Pesnica, servisiranje dolga, nastalega zaradi izvedbe investicijskih projektov. Za te namene se je občina v preteklosti zadolževala z najemanjem dolgoročnih kreditov. Obveznosti iz tega naslova so vključene v navedeni podprogram. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami.

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

Za leto 2023 se predvideva tekoče plačilo vseh obveznosti, ki dospejo v tem letu v skladu s kreditnimi pogodbami

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Občine:

22001 Anuitete od dolgoročnih kreditov	384.209 €
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena za odplačila glavnih dolgoročnih kreditov.

Proračun 2023, 2024 I. branje

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta *	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred I. 2023 **	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	v EUR Plan 2027
04 - OBČINSKA UPRAVA				22.436.534	9.617.821	9.973.713	2.845.000	0	0	0
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				150.007	90.007	30.000	30.000	0	0	0
0402 - Informatizacija uprave				0	0	0	0	0	0	0
04029001 - Informacijska infrastruktura				0	0	0	0	0	0	0
OB089-21-0003 - Digitalizacija občine	2.000	01.01.2021	31.12.2021	0	0	0	0	0	0	0
0403 - Druge skupne administrativne službe				150.007	90.007	30.000	30.000	0	0	0
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem				150.007	90.007	30.000	30.000	0	0	0
OB089-20-0001 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	48.700	01.01.2020	31.12.2024	150.007	90.007	30.000	30.000	0	0	0
				2.841	2.841	0	0	0	0	0
				5.832	5.832	0	0	0	0	0
				141.333	81.333	30.000	30.000	0	0	0
				169.845	78.845	28.000	63.000	0	0	0
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA				169.845	78.845	28.000	63.000	0	0	0
0603 - Dejavnost občinske uprave				169.845	78.845	28.000	63.000	0	0	0
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči				169.845	78.845	28.000	63.000	0	0	0
OB089-20-0002 - Investicijsko vzdrževanje objektov in nakup opreme	53.100	01.01.2020	31.12.2024	169.845	78.845	28.000	63.000	0	0	0
				1.062	1.062	0	0	0	0	0
				168.782	77.782	28.000	63.000	0	0	0
				460.609	280.609	90.000	90.000	0	0	0
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				460.609	280.609	90.000	90.000	0	0	0
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				460.609	280.609	90.000	90.000	0	0	0
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				460.609	280.609	90.000	90.000	0	0	0
OB089-20-0003 - Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme-gasilci	138.800	01.01.2020	31.12.2024	457.060	277.060	90.000	90.000	0	0	0
				457.060	277.060	90.000	90.000	0	0	0
				3.549	3.549	0	0	0	0	0
				3.549	3.549	0	0	0	0	0
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				1.547.164	227.164	660.000	660.000	0	0	0
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva				1.547.164	227.164	660.000	660.000	0	0	0
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu				291.467	171.467	60.000	60.000	0	0	0
OB089-10-0001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu	60.000	01.01.2019	31.12.2024	291.467	171.467	60.000	60.000	0	0	0
				291.467	171.467	60.000	60.000	0	0	0

Proračun 2023, 2024 I. branje

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta *	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred I. 2023 **	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	v EUR	
										600.000	600.000
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij											
OB089-10-0001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu	60.000	01.01.2019	31.12.2024	0	0	0	0	0	0	0	0
OB089-19-0002 - Ureditev občinskega središča Pesnica I. faza	2.765.412	01.01.2019	31.12.2024	1.255.696	55.696	600.000	600.000	0	0	0	0
				610	610	0	0	0	0	0	0
	<i>Občinska sredstva</i>			1.255.086	55.086	600.000	600.000	0	0	0	0
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	11.660.929			5.387.190	5.387.190	5.041.739	1.232.000	0	0	0	0
1302 - Cestni promet in infrastruktura	11.639.728			5.365.989	5.365.989	5.041.739	1.232.000	0	0	0	0
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	10.969.164			5.157.890	5.157.890	4.861.274	950.000	0	0	0	0
OB089-19-0003 - Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice: Jarenina-Lenart-Zg. Senarska	4.089.047	01.01.2019	31.12.2023	2.934.854	234.854	2.700.000	0	0	0	0	0
				1.575	1.575	0	0	0	0	0	0
	<i>Občinska sredstva</i>			2.185	2.185	0	0	0	0	0	0
	<i>Občinska sredstva</i>			1.283.189	231.093	1.052.096	0	0	0	0	0
	<i>Državna sredstva</i>			1.647.904	0	1.647.904	0	0	0	0	0
OB089-19-0005 - Šmarješki park koles s parkirišči	119.000	01.01.2019	31.12.2021	195.605	195.605	0	0	0	0	0	0
	<i>Občinska sredstva</i>			195.605	195.605	0	0	0	0	0	0
OB089-19-0006 - Izvedba hodnika za pešce in JR v Spodnjem Dobrenju I. faza	463.500	01.01.2019	31.12.2021	505.003	505.003	0	0	0	0	0	0
	<i>Občinska sredstva</i>			505.003	505.003	0	0	0	0	0	0
OB089-19-0007 - Modernizacija cest v Občini Pesnica	2.000.000	01.01.2020	31.12.2024	4.024.821	2.824.821	700.000	500.000	0	0	0	0
	<i>Občinska sredstva</i>			57.736	57.736	0	0	0	0	0	0
	<i>Občinska sredstva</i>			3.967.085	2.767.085	700.000	500.000	0	0	0	0
OB089-20-0005 - Izdelava investicijske in projektne dokumentacije	150.000	01.01.2020	31.12.2024	480.430	130.430	200.000	150.000	0	0	0	0
	<i>Občinska sredstva</i>			480.430	130.430	200.000	150.000	0	0	0	0
OB089-20-0006 - Rekonstrukcija LC Vosek-Jarenina-Šentiji III. faza	270.000	01.01.2020	31.12.2021	263.236	263.236	0	0	0	0	0	0
	<i>Občinska sredstva</i>			263.236	263.236	0	0	0	0	0	0
OB089-20-0007 - Sanacija podpornega zidu v Dolnji Počehovi na JP 810201	40.000	01.01.2020	31.12.2022	86.022	86.022	0	0	0	0	0	0
	<i>Občinska sredstva</i>			86.022	86.022	0	0	0	0	0	0
OB089-20-0008 - Sanacija podpornega zidu na Ranci na JP810081	40.000	01.01.2020	31.12.2022	46.401	46.401	0	0	0	0	0	0
	<i>Občinska sredstva</i>			46.401	46.401	0	0	0	0	0	0
OB089-20-0034 - Izgradnja kolesarske povezave Počehova-Zg. Kungota	670.116	01.01.2020	31.12.2023	750.000	0	750.000	0	0	0	0	0
	<i>Občinska sredstva</i>			361.513	0	361.513	0	0	0	0	0
	<i>Državna sredstva</i>			388.487	0	388.487	0	0	0	0	0
OB089-21-0004 - Rekonstrukcija LC Vosek-Jarenina-Šentiji IV. faza	459.000	01.01.2021	31.12.2021	408.811	408.811	0	0	0	0	0	0
	<i>Občinska sredstva</i>			408.811	408.811	0	0	0	0	0	0
OB089-21-0005 - Izvedba hodnika za pešce ob LC 310101 Sp. Dobrenje-Gradiška	287.100	01.01.2021	31.12.2022	261.577	261.577	0	0	0	0	0	0
				238.570	238.570	0	0	0	0	0	0

Proračun 2023, 2024 I. branje

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta *	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred l. 2023 **	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	v EUR	
	<i>Občinska sredstva</i>			23.006	23.006	0	0	0	0	0	0	0
OB089-21-0006 - Ureditev umirjanja prometa vaškega središča Pernica	25.000	01.01.2021	31.12.2024	312.200	12.200	0	300.000	0	0	0	0	0
	<i>Občinska sredstva</i>			312.200	12.200	0	300.000	0	0	0	0	0
OB089-22-0001 - Rekonstrukcija LC Vosek-Jarenina-Šentij V. faza	700.200	01.06.2022	30.06.2023	700.199	188.925	511.274	0	0	0	0	0	0
	<i>Občinska sredstva</i>			700.199	188.925	511.274	0	0	0	0	0	0
13029003 - Urejanje cestnega prometa				36.251	12.251	12.000	12.000	0	0	0	0	0
OB089-20-0009 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje avtobusnih postajališč in nadstrešnic	15.000	01.01.2020	31.12.2024	36.251	12.251	12.000	12.000	0	0	0	0	0
	<i>Občinska sredstva</i>			36.251	12.251	12.000	12.000	0	0	0	0	0
13029004 - Cestna razsvetljava				312.557	182.557	60.000	70.000	0	0	0	0	0
OB089-20-0010 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	26.500	01.01.2020	31.12.2024	312.557	182.557	60.000	70.000	0	0	0	0	0
	<i>Občinska sredstva</i>			312.557	182.557	60.000	70.000	0	0	0	0	0
13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest				321.754	13.289	108.465	200.000	0	0	0	0	0
OB089-20-0010 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	26.500	01.01.2020	31.12.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OB089-20-0011 - Rekonstrukcija regionalne ceste R2-436/1328 Počehova-Zgoranja Kungota	20.000	01.01.2020	31.12.2024	321.754	13.289	108.465	200.000	0	0	0	0	0
	<i>Občinska sredstva</i>			321.754	13.289	108.465	200.000	0	0	0	0	0
1306 - Telekomunikacije in pošta				21.200	21.200	0	0	0	0	0	0	0
13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje				21.200	21.200	0	0	0	0	0	0	0
OB089-21-0007 - WiFi4EU	21.201	01.01.2021	31.12.2021	21.200	21.200	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Občinska sredstva</i>			21.200	21.200	0	0	0	0	0	0	0
14 - GOSPODARSTVO				152.597	92.597	30.000	30.000	0	0	0	0	0
1402 - Posneževanje in podpora kmetijskih dejavnosti				30.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				30.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
OB089-20-0012 - Sofinanciranje programov za pospeševanje razvoja MG	20.000	01.01.2020	31.12.2024	30.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
	<i>Občinska sredstva</i>			30.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				122.597	82.597	20.000	20.000	0	0	0	0	0
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				122.597	82.597	20.000	20.000	0	0	0	0	0
OB089-19-0008 - Parkirišča za avtomobile	46.000	01.01.2019	31.12.2020	56.982	56.982	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Občinska sredstva</i>			22.777	22.777	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Občinska sredstva</i>			34.204	34.204	0	0	0	0	0	0	0
OB089-20-0013 - Postavitev tuniščne signalizacije	20.000	01.01.2020	31.12.2024	65.115	25.115	20.000	20.000	0	0	0	0	0
	<i>Občinska sredstva</i>			9.640	9.640	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Občinska sredstva</i>			55.474	15.474	20.000	20.000	0	0	0	0	0

Proračun 2023, 2024 I. branje

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta *	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred I. 2023 **	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	v EUR	
OB089-20-0014 - Dodatna turistična ponudba e-koles SMA MULEC	1.000	01.01.2020	31.12.2021	500	500	0	0	0	0	0	0	0
<i>Občinska sredstva</i>				500	500	0	0	0	0	0	0	0
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	786.817			786.817	319.577	287.240	180.000	0	0	0	0	0
<u>1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	<u>786.817</u>			<u>786.817</u>	<u>319.577</u>	<u>287.240</u>	<u>180.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki	60.000			60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	0
OB089-24-0001 - Zbirni center Pesnica	60.000	01.01.2024	31.12.2024	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	0
<i>Občinska sredstva</i>	60.000			60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	0
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	726.817			726.817	319.577	287.240	120.000	0	0	0	0	0
OB089-13-0005 - Odvajanje in čiščenje odpadnih vod za Dolnjo Početovo	290.000	01.01.2013	31.12.2023	290.000	122.760	167.240	0	0	0	0	0	0
<i>Občinska sredstva</i>	290.000			290.000	122.760	167.240	0	0	0	0	0	0
OB089-17-0007 - Subvencije za gradnjo malih čistilnih naprav	102.241	01.01.2017	31.12.2024	149.091	79.091	35.000	35.000	0	0	0	0	0
<i>Občinska sredstva</i>	102.241			149.091	79.091	35.000	35.000	0	0	0	0	0
OB089-20-0015 - Investicijsko vzdrževanje naprav za odvajanje in čišč. odpadnih voda	37.000	01.01.2020	31.12.2024	91.214	31.214	30.000	30.000	0	0	0	0	0
<i>Občinska sredstva</i>	37.000			91.214	31.214	30.000	30.000	0	0	0	0	0
<i>Občinska sredstva</i>	250			250	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Občinska sredstva</i>	90.963			90.963	30.963	30.000	30.000	0	0	0	0	0
OB089-20-0016 - Investicijsko vzdrževanje kanalizacije v Pernici	100.000	01.01.2020	31.12.2024	136.511	86.511	25.000	25.000	0	0	0	0	0
<i>Občinska sredstva</i>	100.000			136.511	86.511	25.000	25.000	0	0	0	0	0
OB089-20-0021 - Investicijsko vzdrževanje pokopališča v Pernici	32.000	01.01.2020	31.12.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OB089-23-0001 - Odvajanje in čiščenje odpadnih vod v Jarenini	60.000	01.01.2023	31.12.2024	60.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0
<i>Občinska sredstva</i>	60.000			60.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.827.664			2.827.664	794.317	1.817.347	216.000	0	0	0	0	0
1603 - Komunalna dejavnost	2.043.449			2.043.449	697.410	1.240.039	106.000	0	0	0	0	0
16039001 - Oskrba z vodo	1.301.300			1.301.300	301.261	964.039	36.000	0	0	0	0	0
OB089-17-0005 - Investicijsko vzdrževanje sekundarnih vodovodnih cevovodov	186.051	01.01.2017	31.12.2024	145.516	83.516	31.000	31.000	0	0	0	0	0
<i>Občinska sredstva</i>	186.051			145.516	83.516	31.000	31.000	0	0	0	0	0
<i>Občinska sredstva</i>	4.998			4.998	4.998	0	0	0	0	0	0	0
<i>Občinska sredstva</i>	140.518			140.518	78.518	31.000	31.000	0	0	0	0	0
OB089-19-0009 - Rekonstrukcija tranzitnih cevovodov Košaki-Početova	535.331	01.01.2019	31.12.2023	585.528	136.886	448.642	0	0	0	0	0	0
<i>Občinska sredstva</i>	535.331			585.528	136.886	448.642	0	0	0	0	0	0
<i>Državna sredstva</i>	0			237.561	136.886	100.675	0	0	0	0	0	0
<i>Državna sredstva</i>	0			347.967	0	347.967	0	0	0	0	0	0
OB089-20-0017 - Podaljšanje vodovodnega cevovoda v Pernici pri HIŠ 70	10.000	01.01.2020	31.12.2021	14.550	14.550	0	0	0	0	0	0	0
<i>Občinska sredstva</i>	10.000			14.550	14.550	0	0	0	0	0	0	0
<i>Občinska sredstva</i>	960			960	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Občinska sredstva</i>	13.590			13.590	0	0	0	0	0	0	0	0
OB089-21-0001 - Izvedba hišnih vodovodnih priključkov	5.000	01.01.2021	31.12.2024	10.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
<i>Občinska sredstva</i>	5.000			10.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
<i>Občinska sredstva</i>	0			10.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0

Proračun 2023, 2024 I. branje

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta *	Dat. znač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred I. 2023 **	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	v EUR	
OB089-21-0008 - Zamenjava vodovodnega cevovoda Počenik	150.000	01.01.2021	31.12.2021	8.826	8.826	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Občinska sredstva</i>			8.826	8.826	0	0	0	0	0	0	0
OB089-21-0009 - Izgradnja vodovodnega sistema Ložane	51.100	01.01.2021	31.12.2021	4.733	4.733	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Občinska sredstva</i>			4.733	4.733	0	0	0	0	0	0	0
OB089-22-0003 - Oskrba s pitno vodo v občini Pesnica (Počenik, Ložane)	478.357	01.03.2021	30.09.2023	464.397	0	464.397	0	0	0	0	0	0
	<i>Občinska sredstva</i>			464.397	0	464.397	0	0	0	0	0	0
	<i>Državna sredstva</i>			242.068	0	242.068	0	0	0	0	0	0
				222.329	0	222.329	0	0	0	0	0	0
OB089-22-0004 - Zamenjava vodovodnega cevovoda Sp. Dobrenje 11-15b	60.000	01.05.2022	31.12.2022	51.248	51.248	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Občinska sredstva</i>			49.748	49.748	0	0	0	0	0	0	0
				1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
OB089-22-0005 - Izgradnja vodovodnega cevovoda Sp. Dobrenje 31-39	165.000	01.05.2022	31.08.2023	16.500	1.500	15.000	0	0	0	0	0	0
	<i>Občinska sredstva</i>			16.500	1.500	15.000	0	0	0	0	0	0
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				681.862	335.862	276.000	70.000	0	0	0	0	0
OB089-13-0006 - Gradnja pokopališča Pesnica	0	01.01.2013	31.12.2024	12.238	12.238	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Občinska sredstva</i>			12.238	12.238	0	0	0	0	0	0	0
OB089-20-0020 - Investicijsko vzdrževanje pokopališča v Jakobskem Dolu	230.000	01.01.2020	31.12.2024	356.727	220.727	116.000	20.000	0	0	0	0	0
	<i>Občinska sredstva</i>			356.727	220.727	116.000	20.000	0	0	0	0	0
OB089-20-0021 - Investicijsko vzdrževanje pokopališča v Pernici	32.000	01.01.2020	31.12.2024	108.803	68.803	20.000	20.000	0	0	0	0	0
	<i>Občinska sredstva</i>			3.417	3.417	0	0	0	0	0	0	0
				105.386	65.386	20.000	20.000	0	0	0	0	0
OB089-21-0002 - Investicijsko vzdrževanje pokopališča v Jarenini	80.000	01.01.2021	31.12.2024	204.092	34.092	140.000	30.000	0	0	0	0	0
	<i>Občinska sredstva</i>			640	640	0	0	0	0	0	0	0
				1.680	180	1.500	0	0	0	0	0	0
	<i>Občinska sredstva</i>			201.772	33.272	138.500	30.000	0	0	0	0	0
16039003 - Objekti za rekreacijo				60.286	60.286	0	0	0	0	0	0	0
OB089-21-0010 - Medoviti drevoredi	75.000	01.01.2021	31.12.2022	60.286	60.286	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Občinska sredstva</i>			18.202	18.202	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Občinska sredstva</i>			42.083	42.083	0	0	0	0	0	0	0
1605 - Snodbuvarne stanovanjske gradnje				604.473	67.165	527.308	10.000	0	0	0	0	0
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje				86.433	66.433	10.000	10.000	0	0	0	0	0
OB089-20-0022 - Investicijsko vzdrževanje stanovanj	10.000	01.01.2020	31.12.2024	86.433	66.433	10.000	10.000	0	0	0	0	0
	<i>Občinska sredstva</i>			86.433	66.433	10.000	10.000	0	0	0	0	0
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju				518.040	732	517.308	0	0	0	0	0	0
OB089-22-0006 - Odkup štirih stanovanj	518.039	01.01.2022	31.12.2023	518.040	732	517.308	0	0	0	0	0	0
	<i>Občinska sredstva</i>			518.040	732	517.308	0	0	0	0	0	0
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna)				179.741	29.741	50.000	100.000	0	0	0	0	0

Proračun 2023, 2024 I. branje

PU / PP / CPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta *	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred I. 2023 **	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16069002 - Nakup zemljišč				179.741	29.741	50.000	100.000	0	0	0
OB089-10-0016 - Nakupi zemljišč	172.000	01.01.2010	31.12.2024	179.741	29.741	50.000	100.000	0	0	0
Občinska sredstva	3.326			3.326	0	0	0	0	0	0
Občinska sredstva	176.414			176.414	26.414	50.000	100.000	0	0	0
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO				185.745	3.788	181.957	0	0	0	0
1702 - Primarno zdravstvo				185.745	3.788	181.957	0	0	0	0
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov	185.745	01.01.2022	29.02.2024	185.745	3.788	181.957	0	0	0	0
	3.788			3.788	0	0	0	0	0	0
Občinska sredstva	181.957			181.957	0	0	0	0	0	0
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				3.300.527	1.529.097	1.617.430	154.000	0	0	0
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine				1.332.223	392.685	939.538	0	0	0	0
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	1.332.223	01.01.2019	30.06.2023	1.332.223	392.685	939.538	0	0	0	0
	1.032.223			1.032.223	392.685	939.538	0	0	0	0
Občinska sredstva	1.012.748			1.012.748	280.856	627.892	104.000	0	0	0
OB089-19-0011 - Štajerska hiša glasbe I. faza	1.032.223	01.01.2019	30.06.2023	1.332.223	392.685	939.538	0	0	0	0
	10.000			39.333	28.333	5.000	6.000	0	0	0
Občinska sredstva	973.414			973.414	252.522	622.892	98.000	0	0	0
1803 - Programi v kulturi				973.414	252.522	622.892	98.000	0	0	0
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	16.500	01.01.2020	31.12.2024	64.065	14.065	25.000	25.000	0	0	0
	10.000			39.333	28.333	5.000	6.000	0	0	0
Občinska sredstva	955.555			955.555	855.555	50.000	50.000	0	0	0
18039005 - Drugi programi v kulturi				973.414	252.522	622.892	98.000	0	0	0
OB089-20-0024 - Nakupi knjig	10.000	01.01.2020	31.12.2024	39.333	28.333	5.000	6.000	0	0	0
	10.000			39.333	28.333	5.000	6.000	0	0	0
Občinska sredstva	955.555			955.555	855.555	50.000	50.000	0	0	0
OB089-20-0025 - Investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in nabava opreme				64.065	14.065	25.000	25.000	0	0	0
	495.623			64.065	14.065	25.000	25.000	0	0	0
Občinska sredstva	495.624			495.624	732	494.892	0	0	0	0
OB089-20-0026 - Odkup poslovnega prostora za potrebe knjižnice				495.624	732	494.892	0	0	0	0
	143.830			202.034	140.034	62.000	0	0	0	0
Občinska sredstva	202.034			202.034	140.034	62.000	0	0	0	0
OB089-21-0011 - Medgeneracijski center Pernica				105.000	94.152	0	0	0	0	0
	50.000			117.538	3.538	41.000	73.000	0	0	0
Občinska sredstva	117.538			117.538	3.538	41.000	73.000	0	0	0
OB089-21-0015 - Pernica poje				94.152	94.152	0	0	0	0	0
	50.000			117.538	3.538	41.000	73.000	0	0	0
Občinska sredstva	117.538			117.538	3.538	41.000	73.000	0	0	0
OB089-22-0002 - Izgradnja večnamenske dvorane v Jakobskem Dolu				955.555	855.555	50.000	50.000	0	0	0
	955.555			955.555	855.555	50.000	50.000	0	0	0
Občinska sredstva	955.555			955.555	855.555	50.000	50.000	0	0	0
1805 - Šport in prostorske aktivnosti				955.555	855.555	50.000	50.000	0	0	0
18059001 - Programi športa	955.555	01.01.2022	31.12.2024	955.555	855.555	50.000	50.000	0	0	0

Proračun 2023, 2024 I. branje

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta *	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred I. 2023 **	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	v EUR	
OB089-20-0027 - Investicijsko vzdrževanje športnih objektov	142.000	01.01.2020	31.12.2024	454.556	354.556	50.000	50.000	0	0	0	0	0
				1.867	1.867	0	0	0	0	0	0	0
Občinska sredstva				26.272	26.272	0	0	0	0	0	0	0
Občinska sredstva				426.415	326.415	50.000	50.000	0	0	0	0	0
OB089-20-0028 - Športni park Pesnica	385.004	01.01.2020	31.12.2022	462.154	462.154	0	0	0	0	0	0	0
				6.106	6.106	0	0	0	0	0	0	0
Občinska sredstva				456.048	456.048	0	0	0	0	0	0	0
Občinska sredstva	45.000	01.01.2021	31.12.2022	38.844	38.844	0	0	0	0	0	0	0
				38.844	38.844	0	0	0	0	0	0	0
19 - IZOBRAŽEVANJE				1.194.625	814.625	190.000	190.000	0	0	0	0	0
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				196.707	176.707	10.000	10.000	0	0	0	0	0
19029001 - Vrtni				196.707	176.707	10.000	10.000	0	0	0	0	0
OB089-20-0030 - Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje vrteev	72.000	01.01.2020	31.12.2024	196.707	176.707	10.000	10.000	0	0	0	0	0
				196.707	176.707	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Občinska sredstva				997.917	637.917	180.000	180.000	0	0	0	0	0
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje				997.917	637.917	180.000	180.000	0	0	0	0	0
19039001 - Osnovno šolstvo				997.917	637.917	180.000	180.000	0	0	0	0	0
OB089-17-0011 - Obnova zgradbe OŠ Jakobski Dol II. faza	221.500	01.01.2018	31.12.2022	141.017	141.017	0	0	0	0	0	0	0
				141.017	141.017	0	0	0	0	0	0	0
Občinska sredstva	160.100	01.01.2020	31.12.2024	757.619	397.619	180.000	180.000	0	0	0	0	0
OB089-20-0031 - Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje šol				757.619	397.619	180.000	180.000	0	0	0	0	0
Občinska sredstva	70.000	01.01.2020	31.12.2021	99.281	99.281	0	0	0	0	0	0	0
OB089-20-0032 - Igralne površine pri šoli Pesnica-Razgibajmo se				6.712	6.712	0	0	0	0	0	0	0
Občinska sredstva				92.568	92.568	0	0	0	0	0	0	0
Občinska sredstva	120.000	01.01.2021	31.12.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OB089-21-0013 - Obnova zgradbe OŠ Jakobski Dol III. faza				0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - SOCIALNO VARSTVO				0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva				0	0	0	0	0	0	0	0	0
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih				0	0	0	0	0	0	0	0	0
OB089-17-0007 - Subvencije za gradnjo malih čistilnih naprav	102.241	01.01.2017	31.12.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - REŽIJSKI OBRAT				62.600	7.600	10.000	45.000	0	0	0	0	0
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA				62.600	7.600	10.000	45.000	0	0	0	0	0
0603 - Dejavnost občinske uprave				62.600	7.600	10.000	45.000	0	0	0	0	0
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči				62.600	7.600	10.000	45.000	0	0	0	0	0

Proračun 2023, 2024 I. branje

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta *	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred I. 2023 **	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	v EUR	
OB089-20-0033 - Investicijsko vzdrževanje objektov in nakup opreme (RO)	5.000	01.01.2020	31.12.2024	62.600	7.600	10.000	45.000	0	0	0	0	0
	<i>Občinska sredstva</i>			<i>1.897</i>	<i>1.897</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Občinska sredstva</i>			<i>60.702</i>	<i>5.702</i>	<i>10.000</i>	<i>-45.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Skupaj NRP:				22.499.134	9.625.421	9.983.713	2.890.000	0	0	0	0	0

Legenda:
 * - podatek iz dokumentacije projekta
 ** - upoštevana realizacija nezaključenega poslovnega leta

Na podlagi 24. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), v povezavi s 27. členom ZSPDSLS-1, 2. in 3. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) in določil Statuta Občine Pesnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2019 in 28/2019) je Občinski svet Občine Pesnica na svoji x. redni seji dne xx.xx.2023 sprejel

NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V OBČINI PESNICA ZA LETO 2023

1. UVOD

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-10) v 13. členu določa, da župan predloži ob pripravi proračuna občinskemu svetu program ravnanja občinskega stvarnega premoženja, ki je potreben zaradi zagotavljanja prejemkov proračuna, z obrazložitvami.

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18) v 24. členu določa, da načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem vsebuje načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine sprejme občinski svet na predlog organa, pristojnega za izvrševanje proračuna občine za tekoče oziroma prihodnje leto. Občinski svet pa lahko določi, da načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem pod določeno vrednostjo sprejme župan.

Stvarno premoženje, ki ga noben upravljavec trajno ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, se bodisi proda, bodisi z oddajo v najem ali na drug ustrezen način zagotovi njegova učinkovita raba. Občina ravna s svojim premoženjem tako, da zagotavlja izvajanje izvirnih nalog občine v skladu s predpisi, ki urejajo lokalno samoupravo.

Postopke ravnanja s stvarnim premoženjem se vodi učinkovito, s čim manjšimi stroški za dosego danega rezultata oziroma z danimi stroški doseči čim boljši rezultat za občino.

Stvarnega premoženja občine ni dovoljeno odtujiti neodplačno, razen če zakon ne določa drugače. Pri postopkih ravnanja s stvarnim premoženjem pa morajo biti postopki vodeni na način, ki zagotavljajo enakopravno obravnavanje vseh udeležencev v postopku.

V postopkih ravnanja s stvarnim premoženjem in pri sprejemanju odločitev se zagotavlja preglednost vodenja postopkov in sprejemanja odločitev.

Ravnanje s stvarnim premoženjem je javno, če zakon ne določa drugače.

Upravljavec stvarnega premoženja občine je občina in osebe javnega prava, ki jih za upravljavca določa ustanovitveni akt ali akt organa, odgovornega za izvrševanje proračuna.

Vsebinsko in podrobnejši postopek sprejemanja načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem ter način objave je z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18 – v nadaljevanju: uredba) določila vlada.

Načrti ravnanja s stvarnim premoženjem občine in njihove dopolnitve se objavijo na spletni strani občine, lahko pa tudi na drug krajevno običajen način in so objavljeni od njihovega sprejetja do prenehanja veljavnosti.

2. NAČRTOVANJE RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

Odplačni način pridobitve lastninske pravice na nepremičnem premoženju v breme proračunskih sredstev je mogoč na podlagi veljavnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja. V načrt pridobivanja nepremičnega premoženja se ne vključijo nepremičnine, ki se pridobijo na podlagi menjalne pogodbe.

Postopek razpolaganja z nepremičnim premoženjem se lahko izvede, če je nepremično premoženje vključeno v veljavni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

Pogodba o pravnem poslu v postopku pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem, ki je bil začel na podlagi veljavnega letnega načrta, mora biti na podlagi navedenega letnega načrta sklenjena najpozneje 31. marca prihodnjega leta. Za začetek postopka pridobivanja in razpolaganja se šteje objava javne dražbe ali objava javnega zbiranja ponudb ali objava namere za sklenitev neposredne pogodbe, če objava namere ni obvezna ali ni mogoča, pa prejem predloga za sklenitev pravnega posla ali posredovanje ponudbe nasprotni pogodbeni stranki.

Občinski svet lahko zaradi spremenjenih prostorskih potreb in spremenjenih drugih potreb upravljavcev stvarnega premoženja, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja s stvarnim premoženjem iz drugega odstavka 24. člena ali drugega odstavka 25. člena tega zakona, in zaradi nepredvidenih okoliščin na trgu, ki narekujejo hiter odziv, dopolni letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem.

Občina lahko v primeru spremenjenih prostorskih potreb in drugih potreb upravljavcev stvarnega premoženja, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja s stvarnim premoženjem iz drugega odstavka 24. člena zakona, ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, sklepa pravne posle, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem. Skupna vrednost poslov lahko znaša največ 20 odstotkov skupne vrednosti načrtov iz prvega odstavka 24. člena zakona. Skupno vrednost pravnih poslov lahko vsako leto določi občinski svet v 30 dneh po sprejetju proračuna.

2.1. Vsebina načrta pridobivanja nepremičnega premoženja

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja se opravi na Obrazcu št. 1, ki je kot priloga sestavni del uredbe, in obsega podatke o:

- upravljavcu
- vrsti nepremičnine, ki je lahko zemljišče, stavba, del stavbe ali zemljišče s stavbo
- samoupravni lokalni skupnosti, v kateri upravljavec načrtuje nakup
- okvirni površini nepremičnine, izraženi v kvadratnih metrih
- načrtovanih sredstvih v proračunu za leto, na katero se nanaša načrt pridobivanja.

2.2. Vsebina načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem

2.2.1. Splošno

V načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem so vključena zemljišča, stavbe, deli stavb in zemljišča s stavbo.

2.2.2. Načrt razpolaganja z zemljišči

Načrt razpolaganja z zemljišči se pripravi na Obrazcu št. 2a, ki je kot priloga sestavni del uredbe, in obsega podatke o:

- upravljavcu,
- samoupravni lokalni skupnosti, v kateri se nahaja zemljišče,
- šifri in imenu katastrske občine, v kateri se nahaja zemljišče,
- parcelni številki zemljišča,
- površini parcele, izraženi v kvadratnih metrih, in
- posplošeni vrednosti, ki jo določi organ, pristojen za geodetske evidence, ocenjeni ali orientacijski vrednosti v skladu z 18. in 20. točko 3. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18); v nadaljnjem besedilu: zakon).

2.2.3. Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb

Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb se pripravi na Obrazcu št. 2b, ki je kot priloga sestavni del uredbe, in obsega podatke o:

- upravljavcu,
- samoupravni lokalni skupnosti, v kateri se nahaja stavba ali del stavbe,
- točnem naslovu dela stavbe,
- identifikacijski oznaki, ki obsega šifro katastrske občine, številko stavbe in dela stavbe,
- površini dela stavbe, izraženi v kvadratnih metrih, in
- posplošeni vrednosti, ki jo določi organ, pristojen za geodetske evidence, ocenjeni ali orientacijski vrednosti v skladu z 18. in 20. točko 3. člena zakona.

2.2.4. Načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo

Načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo se pripravi na Obrazcu št. 2c, ki je kot priloga sestavni del uredbe, in obsega podatke o:

- upravljavcu,
- samoupravni lokalni skupnosti, v kateri se nahaja zemljišče s stavbo,
- šifri in imenu katastrske občine, v kateri se nahaja zemljišče s stavbo,
- parcelni številki zemljišča,
- površini parcele, izraženi v kvadratnih metrih,
- točnem naslovu dela stavbe,
- identifikacijski oznaki, ki obsega šifro katastrske občine, številko stavbe in dela stavbe,
- površini dela stavbe, izraženi v kvadratnih metrih, in
- posplošeni vrednosti, ki jo določi organ, pristojen za geodetske evidence, ocenjeni ali orientacijski vrednosti v skladu z 18. in 20. točko 3. člena zakona.

3. ZAKLJUČEK

Ravnanje z nepremičnim premoženjem se bo izvajalo v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18).

V primeru spremenjenih prostorskih potreb in drugih potreb občine, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja s stvarnim premoženjem, ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, občina sklepa pravne posle, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem. Skupna vrednost poslov lahko znaša največ 20 odstotkov skupne vrednosti načrtov občine. Načrt ravnanja pod vrednostjo, sprejme župan.

Prav tako lahko občina v primeru spremenjenih prostorskih potreb in drugih potreb občine, ki jih časovno ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja s stvarnim premoženjem, ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, med letom spremeni razpolaganje z nepremičnim premoženje in prilagaja že sprejeti načrt.

Številka:478-005/2023

Datum:

ŽUPAN
mag. Gregor ŽMAK

PRILOGE:

- Obrazec št. 1 - NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2023
- Obrazec št. 2a - NAČRT RAZPOLAGANJA Z ZEMLJIŠČI ZA LETO 2023
- Obrazec št. 2b - NAČRT RAZPOLAGANJA Z ZEMLJIŠČI S STAVBO ZA LETO 2023

**NAČRT
PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V LETU 2023**

BODOČI LASTNIK: OBČINA PESNICA

1. ZEMLJIŠČA

ZAP. ŠT.	UPRAVLJAVEC	VRSTA NEPREMIČNINE	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST	OKVIRNA POVRŠINA NEPREMIČNINE	PREDVIDENA SREDSTVA
1.	OBČINA	zemljišča	PESNICA	5.000	50.000
SKUPAJ:					50.000

Zemljišča se bodo kupovala za potrebe razširitve pokopališča v Jakobu, za izgrajen pločnik v Spodnjem Dobrenju in za ceste.

2. DELI STAVB

ZAP. ŠT.	UPRAVLJAVEC	VRSTA NEPREMIČNINE	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST	OKVIRNA POVRŠINA NEPREMIČNINE	PREDVIDENA SREDSTVA
1.	OBČINA	4 STANOVANJA	PESNICA	263	515.600
2.	OBČINA	PROSTORI KNJIŽNICE	PESNICA	278	493.184
SKUPAJ:					1.008.784

Kupovala se bodo 4 stanovanja za potrebe zagotavljanja neprofitnih stanovanj občanom ter prostori knjižnice.

NAČRT RAZPOLAGANJA Z ZEMLJIŠČI V LETU 2023

ZAP. ŠT.	UPRAVLJAVEC	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST	ŠIFRA IN IME KATASTRSKE OBČINE	PARCELNA ŠTEVILKA	POVRŠINA PARCELE V M ²	OCENJENA, POSPLOŠENA ALI ORIENTACIJSKA VREDNOST NEPREMIČNINE
1.	OBČINA	PESNICA	606 - Ranca	431/13	9.609	290.000
				431/14	2.000	
2.	OBČINA	PESNICA	606 - Ranca	431/10	573	14.320
3.	OBČINA	PESNICA	606 - Ranca	431/11	608	15.200
4.	OBČINA	PESNICA	606 - Ranca	431/6	731	20.000
5.	OBČINA	PESNICA	606 - Ranca	431/7	535	20.000
6.	OBČINA	PESNICA	606 - Ranca	431/12	86	2.000
7.	OBČINA	PESNICA	606 - Ranca	409/24	617	14.890
8.	OBČINA	PESNICA	606 - Ranca	409/25	932	21.830
9.	OBČINA	PESNICA	606 - Ranca	409/26	967	22.270
10.	OBČINA	PESNICA	606 - Ranca	409/35	249	3.800
11.	OBČINA	PESNICA	606 - Ranca	475/32	185	2.100
12.	OBČINA	PESNICA	606 - Ranca	475/35	182	2.000
13.	OBČINA	PESNICA	606 - Ranca	475/36	471	16.500
14.	OBČINA	PESNICA	606 - Ranca	475/50	275	3.000
15.	OBČINA	PESNICA	606 - Ranca	460/17	233	2.600
16.	OBČINA	PESNICA	606 - Ranca	475/26	514	18.000
17.	OBČINA	PESNICA	606 - Ranca	475/31	150	1.650
18.	OBČINA	PESNICA	606 - Ranca	460/22	25	600
19.	OBČINA	PESNICA	606 - Ranca	537/50	416	3.000
20.	OBČINA	PESNICA	608 - Gačnik	885/2	290	400
21.	OBČINA	PESNICA	608 - Gačnik	889/2	282	350
22.	OBČINA	PESNICA	608 - Gačnik	885/3	315	1.900
23.	OBČINA	PESNICA	618 - Pesniški dvor	133/2	4.879	110.000
				140/1		
				140/9		
				140/10		
				140/11		
				140/12		
24.	OBČINA	PESNICA	606 - Ranca	462/9	1.289	33.500
25.	OBČINA	PESNICA	606 - Ranca	462/13	1.430	37.180
26.	OBČINA	PESNICA	606 - Ranca	462/14	1.109	28.840
27.	OBČINA	PESNICA	606 - Ranca	462/15	1.040	27.040
28.	OBČINA	PESNICA	606 - Ranca	462/11	1.795	46.670
29.	OBČINA	PESNICA	606 - Ranca	666/27	277	4.630
30.	OBČINA	PESNICA	606 - Ranca	481/4	1105	3.000

31.	OBČINA	PESNICA	606 - Ranca	544/19	14	400
32.	OBČINA	PESNICA	607 - Jelenče	436/3	740	2.000
33.	OBČINA	PESNICA	609- Jareninski Dol	291/8	618	600
34.	OBČINA	PESNICA	611- Vukovski vrh	*60-del	340	8.780
				169/1-del	2.388	
35.	OBČINA	PESNICA	611- Vukovski vrh	86/2	1.839	25.000
36.	OBČINA	PESNICA	611- Vukovski vrh	323/3	2.868	760
37.	OBČINA	PESNICA	611- Vukovski vrh	86/3	155	300
38.	OBČINA	PESNICA	580 - Vajgen	256/5	819	5.000
39.	OBČINA	PESNICA	609- Jareninski Dol	17/7	306	7.000
40.	OBČINA	PESNICA	609- Jareninski Dol	17/8	96	1.920
41.	OBČINA	PESNICA	609- Jareninski Dol	17/9	15	300
42.	OBČINA	PESNICA	609- Jareninski Dol	17/10	241	5.000
43.	OBČINA	PESNICA	609- Jareninski Dol	66/4	2.351	47.020
44.	OBČINA	PESNICA	609- Jareninski Dol	21/5	405	18.000
45.	OBČINA	PESNICA	609- Jareninski Dol	21/8	308	3.000
46.	OBČINA	PESNICA	609 - Jareninski Dol	212/2	1.142	16.900
				212/3	643	
				212/12	348	
47.	OBČINA	PESNICA	577-Zg. Jakobski Dol	506	4.166	25.250
				430/1	4.311	
				509	1.741	
				431	3.967	
48.	OBČINA	PESNICA	614- Sp. Jakobski Dol	1160	942	600
49.	OBČINA	PESNICA	642 - Pernica	87/24	456	2.000
50.	OBČINA	PESNICA	615- Vukovje	387/6	494	500
51.	OBČINA	PESNICA	643 - Ložane	408/3	2.491	1.600
52.	OBČINA	PESNICA	643 - Ložane	303/3	1.508	2.300
53.	OBČINA	PESNICA	605- Spodnje Dobrenje	844/2	2121	2.000
54.	OBČINA	PESNICA	605- Spodnje Dobrenje	360/4	1748	2.100
55.	OBČINA	PESNICA	605- Spodnje Dobrenje	266/5	5157	6.200
56.	OBČINA	PESNICA	606- Ranca	163/1	470	430
57.	OBČINA	PESNICA	609- Jareninski Dol	66/23	3.580	4.400
58.	OBČINA	PESNICA	609- Jareninski Dol	57/1	3.348	5.400
59.	OBČINA	PESNICA		57/4	244	300

			609- Jareninski Dol			
60.	OBČINA	PESNICA	609- Jareninski Dol	276	290	500
61.	OBČINA	PESNICA	610- Jareninski Vrh	302	1.416	2.000
62.	OBČINA	PESNICA	606- Ranca	600/10-del	586	850
63.	OBČINA	PESNICA	606- Ranca	602/18	1053	2.200
64.	OBČINA	PESNICA	607- Jelenče	424/1	11971	15.000
65.	OBČINA	PESNICA	577 - Zg. Jakobski Dol	1032/1	1440	500
67.	OBČINA	PESNICA	577 - Zg. Jakobski Dol	1032/3	457	100
68.	OBČINA	PESNICA	619 - Dolnja Počehova	266/7	2087	3.400
69.	OBČINA	PESNICA	619 - Dolnja Počehova	259/9	6769	11.000
70.	OBČINA	PESNICA	619 - Dolnja Počehova	362/5	605	300
					SKUPAJ	998.180

**NAČRT
RAZPOLAGANJA Z ZEMLJIŠČI S STAVBO V LETU 2023**

LASTNIK: OBČINA PESNICA

ZAP. ŠT.	UPRAVLJAVEC	SAMOUP. LOKALNA SKUPNOST	K.O.	PARC. ŠT.	POVRŠINA PARCELE V M ²	NASLOV DELA STAVBE	ID OZNAKA DELA STAVBE	POVRŠINA DELA STAVBE V M ²	OCENJENA, POSPLOŠENA ALI ORIENTACIJSKA VREDNOST NEPREMIČNINE
1.	OBČINA	PESNICA	606 RANCA	602/5 602/12 602/13	2.047 978 179	Pesnica pri Mariboru	150	671	264.000,00
								SKUPAJ:	264.000



**OBČINA PESNICA
OBČINSKA UPRAVA**

Pesnica pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica pri Mariboru, tel. 02 654 23 09
e-pošta: obcina.pesnica@pesnica.si

Številka: 032-0003/2022

Datum: 15. 02. 2023

KADROVSKI NAČRT ZA LETI 2023 IN 2024

I. UVODNA POJASNILA

Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZJU) v 42. členu določa, da organi sklepajo delovna razmerja in upravlajo s kadrovskimi viri v skladu s kadrovskimi načrti. S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let. Predlog kadrovskega načrta se pripravi glede na proračunske možnosti, predviden obseg nalog in program dela. V 43. členu ZJU je določeno, da predlog kadrovskega načrta poda predstojnik ob pripravi proračuna in mora biti usklajen s proračunom. Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/06, 70/07, 96/09; v nadaljevanju Pravilnik), katerega smiselno uporabljajo tudi neposredni uporabniki občinskega proračuna, določa način priprave predlogov, postopek sprejemanja in spremljanje realizacije kadrovskih načrtov organov državne uprave, pravosodnih organov in oseb javnega prava iz drugega odstavka 22. člena ZJU. Pravilnik določa, da organ pripravi predlog kadrovskega načrta za obdobje naslednjih dveh let.

II. PRIPRAVA KADROVSKEGA NAČRTA

Skladno s 43. členom ZJU predlog kadrovskega načrta poda predstojnik (župan) ob pripravi proračuna in mora biti usklajen s predlogom proračuna.

Uskladitev kadrovskega načrta s sprejetim proračunom se izvede v 60 dneh po uveljavitvi proračuna (ali njegovih sprememb).

III. TABELARNI DEL – PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA

Sistemizirana delovna mesta so odraz nalog, ki jih je v skladu s sprejetim Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Pesnica, potrebno opravljati v okviru občinske uprave. Občinska uprava Občine Pesnica je enovita uprava.

opis	Število zaposlenih na dan 31.12.2022	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2023	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2024
Št. funkcionarjev (župan)	1	1	1	1
Št. uradnikov	6	7	8	8
Število strokovno tehničnih delavcev	11	11	12	12
Pripravniki – določen čas	0	0	1	0
SKUPAJ	17+1	18+1	21+1	20+1

IV. OBRAZLOŽITEV

Število zaposlenih na dan 31. december 2022

Dejansko število zaposlenih v občinski upravi Občine Pesnica na dan 31. december 2022 je bilo 17 javnih uslužbencev (12 v občinski upravi, 5 pa v režijskem obratu), od katerih je bil en javni uslužbenec na položaju (direktorica občinske uprave). Sistemiziranih je 20 delovnih mest. Tri delovna mesta so nezasedena.

Šest javnih uslužbencev je bilo na uradniških delovnih mestih (en kot uradnik na položaju) in 11 na strokovno tehničnih delovnih mestih. Vsi javni uslužbenci, razen direktorice občinske uprave, so zaposleni za nedoločen čas.

Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december 2022

Za leto 2022 je bilo dovoljeno število zaposlenih 18 javnih uslužbencev. Nova zaposlitev ni bila izvedena.

Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. december 2023

Za leto 2023 se predlaga dovoljeno število vseh zaposlenih 21, od tega je eno delovno mesto na položaju (direktor občinske uprave). V letu 2023 sta tako predlagani dve dodatni zaposlitvi na prosti sistemizirani delovni mesti. Ena zaposlitev je načrtovana na uradniškem delovnem mestu, ena pa na strokovno tehničnem delovnem mestu. Zaposlitvi se predvidevata za nedoločen čas. En javni uslužbenec je že izpolnil pogoje za upokožitev in je potrebno izvesti zaposlitev, da se oseba uvede v delo in potem po upokožitvi nadomesti uslužbenca. Druga zaposlitev je potrebna zaradi nemotnega delovanja občinske uprave, in sicer zaradi povečanega obsega nalog in pristojnosti občin na splošnem področju.

Pripravnik bo zaposlen za določen čas na področju prostora.

Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. december 2024

V letu 2024 se ne predvideva dodatnih zaposlitev v občinski upravi. Pripravnik bo s pripravniško dobo zaključil v letu 2023.

V. MOŽNOST SPREMEMBE KADROVSKEGA NAČRTA

Med proračunskim letom se kadrovski načrt lahko spremeni, v kolikor pride do trajnega ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zato v proračunu zagotovljena sredstva ali v primeru pridobljenih projektov v okviru katerih se financirajo tudi zaposleni na projektih.

Sprememba kadrovskega načrta je mogoča skladno s 45. členom ZJU, izvede pa se skladno s 43. in 44. členom ZJU.

VI. USKLAJENOST KADROVSKEGA NAČRTA S PRORAČUNOM OBČINE PESNICA

Predlog Kadrovskega načrta Občine Pesnica za leti 2023 in 2024 je usklajen s predlogom proračuna Občine Pesnica za leto 2023 in tudi s predlogom proračuna Občine Pesnica za leto 2024.

Pripravila:

Milica Simonič Steiner