



**OBČINA MIKLAVŽ
NA DRAVSKEM POLJU**

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

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

Datum: 17.09.2021

Številka:410-0023/2021

**OBČINSKEMU SVETU OBČINE
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU**

ZADEVA: PREDLOG REBALANSA I PRORAČUNA
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU ZA
LETO 2021

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

GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava

POROČEVALEC NA SEJI: Župan in pristojni uslužbenci občinske uprave

PREDLOG SKLEPA:

Na osnovi 29. člena Zakona o javnih financah, (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15-ZIPRS1617 in 13/18), 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 14. in 71. člena Statuta Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 24/2015, 16/2017) in na podlagi 13. člena Odloka o proračunu občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2021 (MUV št. 3/2021), Občinski svet Občine Miklavž na Dravskem polju sprejme predlog rebalansa I proračuna Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2021, kot sledi:

1. Sprejem in potrditev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2021-rebalans I
2. Sprejem in potrditev dopolnitev Načrta razvojnih programov Občine Miklavž na Dravskem polju za obdobje 2021-2024



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

Spremembe prihodkov za rebalans 1/2021

Zap. št.	Konto	Besedilo	Proračun 2021	Sprememba +/-	Rebalans 1/2021	Opis sprememb
1.	703000	Davek od premoženja od stavb-fizič	35.000,00	- 10.000,00	25.000,00	uskladitev glede na predvideno realizacijo
2.	703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	-	100,00	100,00	uskladitev glede na predvideno realizacijo
3.	703003	Nadomestilo za uporabo stavb. zemlj.- od pravnih oseb	120.000,00	- 5.000,00	115.000,00	uskladitev glede na predvideno realizacijo
4.	703004	Nadomestilo za uporabo stavb. zemlj.- od fizičnih oseb	365.000,00	- 10.000,00	355.000,00	uskladitev glede na predvideno realizacijo
5.	703200	Davki na dediščine in darila	11.000,00	2.000,00	13.000,00	uskladitev glede na predvideno realizacijo
6.	703202	Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	-	10,00	10,00	uskladitev glede na predvideno realizacijo
7.	703300	Davek na promet nepremičnin pravne osebe	10.000,00	22.000,00	32.000,00	uskladitev glede na predvideno realizacijo
8.	703301	Davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb	75.000,00	20.000,00	95.000,00	uskladitev glede na predvideno realizacijo
9.	703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	-	50,00	50,00	uskladitev glede na predvideno realizacijo
10.	704403	Davek na dobitke od iger na srečo	3.000,00	1.000,00	4.000,00	uskladitev glede na predvideno realizacijo
		DAVČNI PRIHODKI	619.000,00	20.160,00	639.160,00	
11.	7100030	Prihodki od presežka prihodkov nad odhodki- MB lekarne	20.000,00	25.150,00	45.150,00	uskladitev glede na sklep ustanoviteljev o izplačilu dobička
12.	710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	2.403,00	- 1.000,00	1.403,00	uskladitev glede na predvideno realizacijo
13.	71030402	Prihodki od najemnin infrastruk. objektov-vodovod	72.000,00	39.000,00	111.000,00	povečanje zaradi poročila za leto 2020
14.	7103046	Prihodki od uporabe športne dvorane- športni programi društev	6.500,00	- 1.000,00	5.500,00	uskladitev glede na predvideno realizacijo
15.	710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodne pravice	140.000,00	- 6.000,00	134.000,00	uskladitev glede na predvideno realizacijo
16.	7111002	Upravne takse	4.000,00	1.000,00	5.000,00	uskladitev glede na predvideno realizacijo
17.	711120	Upravne takse s področja prometa in zvez	1.500,00	500,00	2.000,00	uskladitev glede na predvideno realizacijo
18.	712001	Globe za prekrške	1.000,00	- 500,00	500,00	uskladitev glede na predvideno realizacijo
19.	712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	8.000,00	3.000,00	11.000,00	uskladitev glede na predvideno realizacijo
20.	714105	Prihodki od komunalnih prispevkov-novogradnje	60.000,00	50.000,00	110.000,00	uskladitev glede na predvideno realizacijo
21.	7141051	Prihodki od komunalnih prispevkov-priključek na kanalizacijo	30.000,00	- 10.000,00	20.000,00	uskladitev glede na predvideno realizacijo
22.	714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	-	12.125,00	12.125,00	povračilo dodatka na podlagi 123. člena ZIUOPDVE za oktober, november in december
23.	7141992	Drugi nedavčni prihodki- odškodnine od zavarovalnic	-	-	-	
24.	7141993	Drugi nedavčni prihodki-ostalo	10.093,00	29.875,00	39.968,00	povečanje zaradi povračila stroškov za vrtec na podlagi 126. čl. ZIUOPDVE december
		NEDAVČNI PRIHODKI	355.496,00	142.150,00	497.646,00	
25.	720001	Prihodki od stanovanjskih objektov in stanovanj	-	57.703,00	57.703,00	delež prihodkov od prodaje stanovanj, ki jih je na javni dražbi prodala MOM
26.	720100	Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	8.000,00	- 2.000,00	6.000,00	uskladitev glede na dejansko realizacijo
		KAPITALSKI PRIHODKI	8.000,00	55.703,00	63.703,00	
27.	7400019	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	86.977,00	- 86.977,00	-	prenos na konto 740019-sredstva iz dr. proračuna za uravnoteženje razvitosti občin
28.	740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekoče leto	17.090,00	28.198,00	45.288,00	nakazilo dodatka na podlagi 123. člena ZIUOPDVE za 1-4/2021 (knjiženo v skladu z navodili MF)
29.	7400041	Sofinanciranje iz državnega proračuna-javna dela	10.000,00	10.000,00	20.000,00	uskladitev glede na realizacijo in št. zaposlenih v programu javnih del
30.	7400045	Sofinanciranje skupne občinske uprave	5.000,00	1.241,00	6.241,00	uskladitev glede na realizacijo
31.	7400046	Prejeta sredstva iz državnega proračuna-družinski pomočnik	25.000,00	5.407,00	30.407,00	uskladitev glede na realizacijo
32.	740019	Sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	-	86.977,00	86.977,00	prenos iz konta 7400019
33.	7413001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna EU	9.000,00	- 9.000,00	-	občina je odstopila od projekta Elena
		TRANSFERNI PRIHODKI	153.067,00	35.846,00	188.913,00	
		SKUPAJ PRIHODKI	1.135.563,00	253.859,00	1.389.422,00	

RAZLIKA POV RATNA SREDSTVA 23. ČLEN ZFO-1

RAZLIKA PRIHODKI-STANJE DENARNIH SREDSTEV

253.859,00

Spremembe odhodkov za rebalans 1/2021

Zap. št.	PP	Besedilo	Proračun 2021	Sprememba +/-	Rebalans 1/2021	Opis sprememb
Proračunski uporabnik: 1000						
1.	010010	Delovanje OS, odborov in komisij	6.600,00	- 1.000,00	5.600,00	znižanje izdatkov za hrano
2.	010020	Stroški sej občinskega sveta	30.500,00	- 1.500,00	29.000,00	uskladitev glede na predvideno realizacijo
3.	060030	Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti	1.070,00	20,00	1.090,00	uskladitev članarine SOS zaradi povečanega št. občanov v občini
4.	180260	Programi lokalne televizije TVM	42.000,00	- 1.110,00	40.890,00	uskladitev glede na predvideno realizacijo
5.	180270	izdajanje občinskega časopisa Naši izviri in Novičk	29.700,00	- 2.000,00	27.700,00	znižanje stroškov za tisk in poštino za Miklavške novice
Proračunski uporabnik 1000 SKUPAJ			109.870,00	- 5.590,00	104.280,00	
Proračunski uporabnik: 3000						
6.	010100	Plače poklicnih funkcionarjev (župan)	49.030,00	1.194,00	50.224,00	povečanje za izplačilo dodatka za delo v posebnih pogojih (1.279 EUR), sredstva so bila nakazana iz državnega proračuna, in znižanje stroškov prevoza na delo (-100 EUR)
7.	010102	Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije	13.890,00	1.602,00	15.492,00	povečanje za izplačilo dodatka za delo v posebnih pogojih, sredstva so bila nakazana iz državnega proračuna
8.	010110	Materialni stroški funkcionarjev	11.493,00	800,00	12.293,00	povečanje stroškov konferenc in seminarjev (+ 400 EUR) in povčanje transferjev posameznikom (+400 EUR)
9.	010120	Proslave, prireditve, sprejemi	33.800,00	- 3.000,00	30.800,00	znižanje in usklajitev materialnih stroškov za proslave, prireditve in sprejeme
Proračunski uporabnik 3000 SKUPAJ			108.213,00	596,00	108.809,00	
Proračunski uporabnik: 4000						
10.	020020	Stroški plačilnega prometa	2.000,00	2.500,00	4.500,00	povečanje glede na predvideno realizacijo in plačilo negativnih obresti BS
11.	060096	Upravljanje stavbe Ptujška c. 112 (bivša KZ Hoče)	14.180,00	100,00	14.280,00	povečanje stroškov za vodo
12.	060095	Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin LAS	338.123,00	216,00	338.339,00	uskladitev višine pri projektu Naša Drava
13.	060070	Plače uslužbencev v javni upravi	709.920,00	47.746,00	757.666,00	povečanje zaradi izplačila dodatkov za delo v času epidemije. Sredstva smo prejeli iz državnega proračuna in so vključena tudi na prihodkovni strani.
14.	060090	Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	109.462,00	2.000,00	111.462,00	povečanje materialnih stroškov
15.	060092	Tuje svetovanje in delo za občinsko upravo	16.765,00	1.200,00	17.965,00	povečanje izplačil po pogodbah o delu
16.	060094	Upravljanje Taborniškega doma	3.120,00	6.500,00	9.620,00	nakup peči in klime
17.	060097	Demonstracijski projekt Povezani	-	2.816,00	2.816,00	uvrstitve v proračun na podlagi potrjenega IP-projekt več občin
18.	060093	Skupne storitve občinske uprave: medobčin.inšpekcija, redarstvo....	24.250,00	- 24.250,00	-	zaradi lažjega poročanja smo odprli ločene proračunske postavke
19.	060098	Storitve skupne OU: Varstvo okolja	-	2.332,00	2.332,00	odprta nova proračunska postavka
20.	060099	Storitve skupne oOU: Medobčinsko redarstvo	-	6.860,00	6.860,00	odprta nova proračunska postavka
21.	060100	Storitve skupne OU; Medobčinska inšpekcija	-	12.854,00	12.854,00	odprta nova proračunska postavka
22.	060101	Storitve skupne OU; Notranjerevizijska služba	-	2.204,00	2.204,00	odprta nova proračunska postavka
23.	060102	Storitve skupne OU; Urejanje prostora	-	3.142,00	3.142,00	pristop k dodatni skupni službi
24.	060120	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme	21.500,00	100,00	21.600,00	povečanje za 2.500 EUR za tekoče vzdrževanje objektov in zmanjšanje za 2.400 EUR za zavarovalne premije
25.	060130	Nakup opreme	19.000,00	4.600,00	23.600,00	dodatni nakup strojne računalniške opreme, prenosnika in licenčne programske opreme
26.	060140	Nakup prevoznih sredstev	30.000,00	- 1.500,00	28.500,00	uskladitev glede na realizacijo
27.	100010	Javna dela v občinski upravi-plače in povračila stroškov	40.330,00	5.200,00	45.530,00	uskladitev glede na število zaposlenih v programu javnih del
28.	160240	Odškodnine za uporabo zemljišč	10.000,00	12.000,00	22.000,00	12.000 EUR za odškodnine za uporabo zemljišč za postopke lastniškega urejanja obstoječih cest v Dravskem Dvoru.
29.	160290	Nakup stavbnih zemljišč	80.615,00	13.038,00	93.653,00	povečanje 5.000 EUR za Merilno regulacijsko postajo, + 3.500 EUR za ureditev Ulice Talcev, +4.000 EUR za ureditev Jerebove ulice in + 538 EUR za odkup zemljišča od KZ Rače za MRP Dravski Dvor
30.	230060	Tekoča proračunska rezerva	18.170,00	6.830,00	25.000,00	povečanje tekoče proračunske rezerve na prvotno vrednost
Proračunski uporabnik 4000 SKUPAJ			1.437.435,00	106.488,00	1.543.923,00	
Proračunski uporabnik: 4001						
31.	070010	Usposabljanje enot in služb CZ	2.820,00	250,00	3.070,00	povečanje izdatkov za reprezentanco

		Proračunski uporabnik 4001 SKUPAJ	2.820,00	250,00	3.070,00	
Proračunski uporabnik: 4002						
32.	140070	Sofinanciranje turističnih projektov	52.770,00	5.000,00	57.770,00	analiza vodnatosti
33.	140080	Razvoj turistične infrastrukture	2.800,00	1.050,00	3.850,00	nabava koša pri ribnikih
		Proračunski uporabnik 4002 SKUPAJ	55.570,00	6.050,00	61.620,00	
Proračunski uporabnik: 4003						
34.	080010	Delovanje SPV	7.590,00	449,00	8.039,00	povečanje zavarovalnih premij za opremo, znižanje tiskarskih storitev in znižanje plačila po pogodbi o delu, povečanje izdatkov za drugi splošni material in storitve
35.	130000	Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest	79.000,00	1.200,00	80.200,00	znižanje zavarovalnih premij za 300 EUR in povečanje za 1.500 EUR za odvoz zapuščenih vozil iz javnih površin
36.	130001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest-zimsko	31.300,00	- 1.500,00	29.800,00	znižanje predvidenih stroškov zimske službe
37.	130010	Upravljanje in tekoče vzdrž. Cestne infrastrukture-pločniki, koles. Poti	5.300,00	3.000,00	8.300,00	povečanje za 3.000 EUR za vzdrževanje brvi
38.	130030	Investicije in inv. Vzdrževanje lokalnih cest	945.954,00	50.650,00	996.604,00	povečanje za 46.200 EUR za pločnik Miklavž-Rogoza, + 2.500 EUR Ureditev ulice Zlatke Karer, +2.700 EUR Rekonstrukcija ceste Miklavž-Dobrovoce, -750 EUR projektna dokumentacija Jerebova ulica
39.	130060	Prometna signalizacija, banka prometnih podatkov	33.200,00	1.450,00	34.650,00	povečanje za banko cestnih podatkov, kategorizacijo občinskih cest in prometne znake
40.	130070	Vzdrževanje in nabava opreme na in ob cestni infrastrukturi	5.800,00	- 2.250,00	3.550,00	znižanje za zavarovalne premije
41.	130130	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	53.000,00	3.000,00	56.000,00	povečanje izdatkov za električno energijo
42.	130140	Gradnja in inv. Vzdrževanje JR	135.720,00	5.200,00	140.920,00	povečanje 10.200 za JR ob gradnji pločnika Miklavž-Rogoza, zmanjšanje za 4.000 EUR Rekonstrukcija JR v Miklavžu (zračni vodi) in + 2.000 EUR za JR ob ureditvi komunalne infrastrukture v Ul. 8. februarja, - 3.000 EUR JR ob rekonstrukciji ceste Miklavž-Dobrovoce
43.	150040	Odvoz kosovnih odpadkov im akcija čiščenja okolja	147.947,00	5.285,00	153.232,00	povečanje odvoza odpadkov iz ZC (+10.000 EUR), znižanje subvencije JP Snaga (-5.315 EUR), povečanje str. električne energije (+600 EUR)
44.	150050	Odstranjevanje posebnih odpadkov	-	-	-	
45.	150070	Gradnja in inv. Vzdrževanje kanal. sistemov in čistilnih naprav	738.025,00	12.725,00	750.750,00	povečanje na investiciji Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8. februarja
46.	150071	Tekoče vzdrževanje kanal. Sistemov in čistilnih naprav	278.900,00	-	278.900,00	povečanje za 800 EUR za nakup črpalke in znižanje za 800 EUR iz naslova tekočega vzdrževanja kanalizacijskih sistemov
47.	160020	Vzpostavitev, urejanje in ažuriranje stav. Zemljišč in obj. V občini	13.000,00	1.500,00	14.500,00	povečanje za 1.500 EUR zaradi nadgraditve modula PISO
48.	160040	Prostorski dokumenti	37.832,00	- 10.040,00	27.792,00	znižanje 1.500 EUR za občinskega urbanista in znižanje 8.540 EUR za izdelavo novega programa opremljanja za komunalni prispevek
49.	160060	Gradnja in inv. Vzdrževanje vodovodnih sistemov	43.398,00	26.500,00	69.898,00	povečanje za 34.500 EUR za vodovod ob ureditvi pločnika Miklavž-Rogoza, znižanje za 8.000 EUR za vodovod ov ureditvi komunalne infrastrukture v Ulici 8. februarja
50.	160070	Urejanje in vzdrževanje pokopališč	14.070,00	100,00	14.170,00	povečanje stroškov za vodo
		Proračunski uporabnik 4003 SKUPAJ	2.570.036,00	97.269,00	2.667.305,00	
Proračunski uporabnik: 4004						
51.	100013	Javna dela na področju šolstva	1.900,00	600,00	2.500,00	uskladitev glede na predvideno realizacijo
52.	170070	Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe	8.000,00	- 1.382,00	6.618,00	uskladitev glede na realizacijo, v letu 2021 na podlagi ZFRO se plačuje zdravstveno zavarovanje nezavarovanih oseb iz državnega proračunaa
53.	170080	Mrliško ogledna služba	3.730,00	- 1.337,00	2.393,00	uskladitev glede na realizacijo, v letu 2021 na podlagi ZFRO se plačuje mrliško pregledna služba iz državnega proračunaa
54.	180020	Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov	6.810,00	900,00	7.710,00	nabava klopi v Skokah
55.	180290	Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov- KD	8.470,00	1.500,00	9.970,00	povečanje stroškov ogrevanja
56.	180320	Investicije in inv. Vzdrževanje kulturnih domov	17.270,00	12.120,00	29.390,00	za projektno dokumentacijo Celovite energetske prenove KD Miklavž
57.	180460	Šport v vrtcih in šolah-šolska mladina	6.530,00	6.030,00	12.560,00	povečanje zaradi plavalnega tečaja
58.	180520	Upr. In tekoče vzdrž. Športnih igrišč-igrišča in dvorana	25.380,00	6.681,00	32.061,00	zmanjšanje st. električne energije (-2.000 EUR), povečanje stroškov za zavarovalne premije (+8.681 EUR)
59.	180522	Upravljanje in tekoče vzdrževanje-ŠP Dobovce	7.050,00	965,00	8.015,00	povečanje materialnih stroškov
60.	180523	Upravljanje in tekoče vzdrževanje ŠP Skoke	2.500,00	- 800,00	1.700,00	znižanje stroškov za vodo in komunalne storitve
61.	180525	Upravljanje in vzdrževanje ŠP Miklavž	6.000,00	- 440,00	5.560,00	znižanje materialnih stroškov
62.	180541	Investicije in inv. Vzdrževanje športna igrišča	68.510,00	7.861,00	76.371,00	povečanje za 2.670 EUR za gradbena dela za fitnes na prostem Skoke, povečanje za 1.691 EUR za ŠP Dravski Dvor, povečanje za 3.500 EUR za nadstrešnico ŠP Miklavž
63.	190010	Dejavnost javnih vrtcev-plačilo razlike ekonomske cene	900.000,00	- 10.000,00	890.000,00	uskladitev glede na predvideno realizacijo

64.	190011	Dejavnost javnih vrtecev-materialni stroški	-	447,00	447,00	za umerjanje senzorjev plina vrtec Ciciban
65.	190012	Dejavnost javnih vrtecev-plačila staršem	150.000,00	10.000,00	160.000,00	povečanje glede na realizacijo in št. otrok, ki obiskujejo vrtece izven občine
66.	190040	Gradnja in inv. Vzdrževanje vrtecev-objekti	9.370,00	4.215,00	13.585,00	4.000 EUR dodatno za ureditev nadstreška pred vhodom v vrtec Ciciban, 215 EUR uskladitev ostalih inv. transferjev glede na realizacijo
67.	190041	Nabava opreme za vrtece	15.900,00	2.441,00	18.341,00	nakup opreme za nov cel oddelek v vrtcu Ciciban
68.	190060	Materialni stroški v osnovnih šolah	154.570,00	- 10.800,00	143.770,00	uskladitev materialnih stroškov šolstva
69.	190061	Materialni stroški v OŠ-športna dvorana	18.340,00	1.420,00	19.760,00	uskladitev materialnih izdatkov glede na predvideno realizacijo
70.	190100	Gradnja in inv. Vzdrževanje OŠ-objekti	481.441,00	3.790,00	485.231,00	povečanje 4.580 EUR za načrte in projektno dokumentacijo, znižanje za 2.815 EUR za nadzor in povečanje za 2.025 EUR za vrata na kurilnici podružnice
71.	190101	Nakup opreme za osnovne šole	19.150,00	- 1.084,00	18.066,00	uskladitev investicijskih transferjev za nabavo opreme v OŠ
72.	200030	Drugi občinski programi v pomoč družini	8.400,00	200,00	8.600,00	povečanje za letovanje otrok
73.	200080	Bivanje starejših v splošnih socialnih zavodih	14.500,00	1.000,00	15.500,00	povečanje glede na št. upravičencev
		Proračunski uporabnik 4004 SKUPAJ	1.933.821,00	34.327,00	1.968.148,00	
		Proračunski uporabnik: 5000				
74.	060051	Delovanje KS	16.290,00	600,00	16.890,00	povečanje materialnih stroškov KS (elektrika, voda, smeti)
75.	060121	Tekoče vzdrževanje KS in okolja	5.903,00	- 131,00	5.772,00	uskladitev glede na predvideno realizacijo
76.	060161	Investicije in investicijsko vzdrževanje KS	1.000,00	14.000,00	15.000,00	asfaltiranje plato KS Dobrovice, klimatiziranje KS Dobrovice, pitnik na Flančiču
		Proračunski uporabnik 5000 SKUPAJ	23.193,00	14.469,00	37.662,00	
		SKUPAJ ODHODKI	6.240.958,00	253.859,00		

PRIHODKI IN SPREMEMBA DENARNIH SREDSTEV
ODHODKI
PRIHODKI-ODHODKI

253.859,00
253.859,00
-



**OBČINA MIKLAVŽ
NA DRAVSKEM POLJU**

**REBALANS I PRORAČUNA
OBČINE MIKLAVŽ NA
DRAVSKEM POLJU ZA LETO
2021**

September 2021

Na osnovi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo 14/13-popr., 101/13, 55/15 ZFisP, 96/15-ZIPRS 1617 ,13/18 in 195/20-odl. US), 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-odl US, 76/08, 100/08-odl US, 79/09, 14/10-odl US, 51/10, 84/10 – odl US in 40/12 – ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18- ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 14. in 71. člena Statuta Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 24/2015,16/2017) in na podlagi 13. člena Odloka o proračunu občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2021 (MUV št. 3/2021), je Občinski svet Občine Miklavž na Dravskem polju na ----- redni seji, dne ----- sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU ZA LETO 2021

1. člen

V 2. členu Odloka o proračunu občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2021 se spremeni drugi odstavek tako, da glasi:

Proračun občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2021 se določa v naslednjih zneskih (v EUR):

A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
Skupina podskupina na kontov	Vrsta prihodkov	Zneski v EUR
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	6.917.287
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5.700.846
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)	4.639.582
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.970.922
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	641.560
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	27.100
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.061.264
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	617.508
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	7.000
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	11.640
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	4.000
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	421.116
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)	165.077
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	63.703
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	101.374
73	PREJETE DONACIJE	0
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.051.364
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAČNIH INSTITUCIJ	798.913
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU	252.451

Skupina podskupina na kontov	Vrsta odhodkov	
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	7.718.246
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.934.307
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	735.727
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	119.155
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.042.020
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	2.405
409	REZERVE	35.000
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2.447.277
410	SUBVENCije	350.632
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.521.293
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	150.245
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	425.107
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	3.244.394
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.244.394
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	92.268
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	46.310
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	45.958
	PRORAČUNSKI PRESEŽEK ALI PRIMANJKLJAJ (I. - III. II.)	-800.959
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
Skupina podskupina na kontov	Naziv	Zneski v EUR
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	172.417
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	172.417
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	172.417
C. RAČUN FINANCIRANJA		
Skupina podskupina na kontov	Naziv	Zneski v EUR
50	VII. ZADOLŽEVANJE	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0

55	VII I.	ODPLAČILA DOLGA	119.969
550		ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	119.969
	IX.	POVEČANJE ALI ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-748.511
	X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-119.969
	XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) = (-III.)	800.959
	XII	Stanje sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta	748.511

2. člen

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

Številka: 410-0023/2021

Miklavž na Dravskem polju,

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

UVODNA POJASNILA IN PREDSTAVITEV RAZLOGOV ZA PRIPRAVO REBALANSA PRORAČUNA 2021

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

Občinski svet Občine Miklavž na Dravskem polju je na 20. redni seji dne 02.02.2021 sprejel Odlok o proračunu Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2021 (MUV 3/2021), s katerim so se določili prihodki in drugi prejemki, ter odhodki ter drugi izdatki proračuna za leto 2021.

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

Pri pripravi rebalansa smo pregledali načrtovane in realizirane prihodki in prejemke ter dohodke in druge izdatke proračuna. Izhajali smo iz sedem mesečne realizacije leta 2021. Preverili smo projekte, za katere se je med samim izvrševanjem proračuna ugotovili, da se v letu 2021 ne bodo zaključili v načrtovanem obsegu in vključili nove obveznosti.

Povzetek vrednostnih sprememb v rebalansu proračuna za leto 2021 je naslednji:

	Veljavni proračun 2021	Spremembe v proračunu 2021	Rebalans proračuna 2021	Indeks (4:2)
	2	3	4	5
Skupaj prihodki	6,663.428	+253.859	6,917.287	103,81
Skupaj odhodki	7,464.387	+253.859	7.718.246	103,40
Proračunski primanjkljaj	-800.959		-800.959	
Prodaja kapitalskih deležev	172.417	0	172.417	
Zadolževanje	0	0	0	
Odplačilo dolga	119.969	0	119.969	
Stanje denarja na računu 31.12.2020	748.511		748.511	

Pravne podlage

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20- odl. US; v nadaljevanju: ZJF),
- Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15 in 177/20-popr.: v nadaljevanju: ZFisP),
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07), ki se na podlagi 45. člena Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18) uporablja za pripravo proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).

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

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16 75/17, 82/18 ,79/19 in 10/21).

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

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

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

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

STRUKTURA PRORAČUNA

Sestavni deli proračuna so:

- splošni del
- posebni del
- načrt razvojnih programov

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

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

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

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

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

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

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

Konti v okviru proračunske postavke določajo ekonomske namene proračunskih izdatkov. Za določitev kontov se uporablja ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki jo določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

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

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

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

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

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

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

Izdatki proračuna se skladno s programsko klasifikacijo razvrščajo v :

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

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:

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

III. Načrt razvojnih programov

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

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

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

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

PRIHODKI PRORAČUNA

70-DAVČNI PRIHODKI

700- Davki na dohodek in dobiček

3.970.922 EUR

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

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

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

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

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

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

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

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

703- Davki na premoženje**622.400 EUR
rebalans 641.560 EUR**

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

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

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

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

Rebalans:

Davke na nepremičnine smo v skladu s predvideno realizacijo znižali za 24.900 EUR, povečali so se davki na dediščine in darila za 2.010 EUR in davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje za 42.050 EUR.

704- Domači davki na blago in storitve**26.100 EUR
rebalans 27.100 EUR**

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

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

Rebalans:

Glede na realizacijo se je povšal davek na dobitke od iger na srečo za 1.000 EUR.

71-NEDAVČNI PRIHODKI

710- Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja**561.358 EUR
rebalans 617.508 EUR**

Prihodke od udeležbe na dobičku smo planirali v višini 38.060,00 EUR in sicer gre za presežek prihodkov nad odhodki od Mariborskih lekarn v višini 20.000,00 EUR, prav tako smo planirali 18.060,00 EUR prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku pri družbi Farmadent. Med nedavčnimi prihodki predstavljajo največji delež prihodki od premoženja (konto 7103), ki so planirani v skupni višini 523.298,00 EUR in so sestavljeni iz prihodkov od najemnin in od prihodkov iz naslova podeljenih koncesij (vodna pravica in druge).

Prihodki od najemnin za poslovne prostore so planirani v višini 2.403,00 EUR, prihodki od najemnine javne infrastrukture za kanalizacijsko omrežje (Nigrad) so planirani v višini 280.000,00 EUR (na odhodkovni strani pa so planirani odhodki za subvencijo razlike v ceni omrežnine), prihodki od najemnine javne infrastrukture vodovodnih objektov (Mariborski

vodovod) so planirani v višini 72.000,00 EUR in prihodki javne infrastrukture Zbirnega centra (Snaga) v višini 8.000,00 EUR.

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

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

Rebalans:

Povečali so se planirani prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki od MB lekarn na podlagi sklepa ustanoviteljic. Do konca leta 2021 bi tako naj prejeli še 25.150 EUR, kar skupno zneso 45.150 EUR. Prav tako so se povečali prihodki iz naslova najemnine javne infrastrukture vodovodnih objektov, zaradi poročila za preteklo leto v višini 39.000 EUR.

Znižali pa so se prihodki iz naslova najemnin za poslovne prostore za 1.000 EUR, za uporabo športne dvorane za 1.000 EUR in prihodki iz naslova podeljenih koncesij za vodne pravice za 6.000 EUR.

711-Takse in pristojbine

**5.500 EUR
rebalans 7.000 EUR**

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

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

Rebalans:

Glede na realizacijo, se povečujejo planirani prihodki iz naslova upravnih taks za 1.000 EUR in prihodki iz naslova upravnih taks s področja prometa iz zvez za 500 EUR.

712- Globe in druge denarne kazni

**9.140 EUR
rebalans 11.640 EUR**

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

Rebalans:

Prihodki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora se povečujejo za 3.000 EUR, znižujejo pa se planirani prihodki iz naslova glob za prekrške v višini 500 EUR, v skladu s predvideno realizacijo.

713- Prihodki od prodaje blaga in storitev

4.000 EUR

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

714- Drugi nedavčni prihodki

339.116 EUR
rebalans 421.116 EUR

Med drugimi nedavčnimi prihodki (konto 7141) predstavljajo največji delež prihodki iz naslova komunalnih prispevkov. Komunalni prispevek za novogradnje je planiran v višini 60.000,00 EUR, komunalni prispevek za priključitev na izgrajeno kanalizacijsko omrežje pa v višini 30.000,00 EUR. V sklopu drugih nedavčnih prihodkov so zajeti tudi prihodki od drugih občin za otroke, ki prihajajo v vrtnice naše občine v višini 49.500,00 EUR. Odškodnine od zavarovalnic so planirani v višini 5.000,00 EUR, refundacije materialnih stroškov za prostore, ki jih ima v najemu Upravna enota Maribor 2.500,00 EUR (ogrevanje, elektrika, voda, odvoz smeti in čiščenje), ter druge nedavčne prihodke v višini 10.093,00 EUR. Med drugimi nedavčnimi prihodki so vključeni tudi prihodki iz naslova Las Lastovica za projekte izgradnje 2. faze večnamenskega objekta Dobrovce, Ureditev parka v Miklavžu in Nočni turnir v nogometu.

Rebalans:

Nedavčni prihodki se povečujejo v skupni višini za 82.000 EUR in sicer za 50.000 EUR se povečujejo prihodki od komunalnih prispevkov za novogradnjo, za 10.000 EUR se znižujejo prihodki od komunalnih prispevkov za priključitev na kanalizacijsko omrežje, za 42.000 EUR skupno pa se povečujejo drugi nedavčni prihodki in sicer predvsem iz naslova povračila dodatkov na podlagi 123. člena in 126. člena ZIUOPDVE za mesec oktober, november in december 2020.

72-KAPITALSKI PRIHODKI

720- Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

V letu 2021 planirano prihodke od prodaje starega tovornega vozila (kesonar) v višini 8.000 EUR.

Rebalans:

Staro tovorno vozilo smo prodali za 6.000 EUR, zato se prihodki od prodaje osnovnih sredstev znižujejo za 2.000 EUR.

Povečali so se prihodki iz naslova prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj za 57.703 EUR, v deležu, ki je pripadal Občini Miklavž na Dravskem polju, za stanovanja, ki jih je na podlagi javne dražbe prodala MOM.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

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

Zap. št.	Parcelna št.	K.o.	Površina (m ²)	Lastništvo (delež)	Namenska raba	Skupna vrednost (vrednost v EUR za m ²)	Opis lege nepremičnine
A	764/10	Skoke (708)	1659	Občina Miklavž (do 1/1)	stavbno izven naselja	44.793,00 € (27,00€ brez DDV)	Ob Športnem parku Dobrovce
B	1966/13	Miklavž (693)	744	Občina Miklavž (do 1/1)	stavbno	22.320,00 € (30,00€/ m2 brez DDV)	Ob Dvorcu Miklavž - Contrast
C	Del parcele 1181/3	Skoke (708)	21	Občina Miklavž (do 1/1)	stavbno	1000,00 € (50,00€/ m2 brez DDV)	Dobrovce ob Kidričevi cesti
D	Del parcele 524	Miklavž (693)	23	Občina Miklavž (do 1/1)	stavbno	4.600,00 € (200,00€/ m2 brez DDV)	Ograja - Odcep Premzlove ulica
E	135, 136/1	Miklavž (693)	261	Občina Miklavž (do 1/1)	stavbno	9.135,00 € (35,00€/ m2 brez DDV)	Dvorišče ob Ptujski cesti pri Vauhniku
					SKUPAJ	81.848	
MENJAVE ZEMLJIŠČ (vrednosti kupnin so v enaki višini planirane na odhodkovni strani)							
G	1156/4	Skoke (708)	1067	Občina Miklavž (do 1/1)	Stavbno, kmetijsko	19.526,00 €	Menjava zemljišča za lastniško ureditev ceste pri Športnem letališču

73-PREJETE DONACIJE

730- Prejete donacije iz domačih virov

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

74-TRANSFERNI PRIHODKI

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

740- Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij**754.067 EUR
rebalans 798.913 EUR**

Planirani transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so:

- požarna taksa v višini 10.000,00 EUR. Je namenski prihodek proračuna in se namenja gasilski dejavnosti, ter na odhodkovni strani predstavlja investicijski transfer,
- sredstva za uravnoteženje razvitosti občin v višini 6 % primerne porabe oz. 86.977 EUR na podlagi 40. člena ZFRO
- druga prejeta sredstva iz državnega proračuna v višini 17.090 EUR (povračilo izplačila dodatka po 39. členu KPJS in delno povračilo po zahtevkih za mrliško pregledno službo na podlagi ZFRO),
- refundacija za sofinanciranje javnih del v višini 10.000,00 EUR,
- prihodki iz naslova sofinanciranja skupne občinske uprave iz državnega proračuna (za Medobčinski inšpektorat in redarstvo in Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanja narave v višini 5.000,00 EUR,
- sofinanciranje MDDSZ za sofinanciranje družinskega pomočnika v višini 25.000,00 EUR. Na podlagi prvega odstavka 44. člena Zakona o financiranju občin se za financiranje pravic družinskega pomočnika občinam, katerih stroški za ta namen presegajo 0,35 % njihove primarne porabe, zagotovijo po preteku proračunskega leta dodatna sredstva iz državnega proračuna.
- subvencija tržnih najemnin v višini 15.000,00 EUR.
- Na podlagi podpisanega Memoranduma z vlado RS planiramo prihodke v višini 585.000,00 EUR za leto 2021 in za leto 2022 v višini 1,310.000,00 EUR za projekt Rekonstrukcije kanalizacijskega omrežja zaradi umestitve obrata Magna Steyer v Hočah. Sredstva so predvidena za izdelavo investicijske dokumentacije, izvedbo in nadzor.

Rebalans:

Za 28.198 EUR so se povečali prihodki iz državnega proračuna za tekoče leto in sicer za nakazilo dodatka na podlagi 123. člena ZIUOPDVE za obdobja januar-april 2020, za 10.000 EUR so se povečali prihodki iz naslova sofinanciranja programov javnih del, za 1.241 EUR smo uskladili prihodke iz naslova sofinanciranja skupne občinske uprave glede na realizacijo, prav tako so se za 5.407 EUR povečali prihodki iz naslova povračila sredstev za financiranje družinskega pomočnika.

**741-Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 261.451 EUR
rebalans 252.451 EUR**

- za projekt Ureditev kolesarskih poti in pločnikov ob rekonstrukciji Ptujске ceste v Miklavžu (NRP OB169-18-09) – planirana so sredstva za izvedbo kolesarskih stez in pločnikov ter ostale komunalne infrastrukture ob celoviti rekonstrukciji Ptujске ceste v naselju Miklavž na Dravskem polju. Občina bo investicijo prijavila v seznam projektov dogovora za razvoj regije, ki ga pripravlja Mariborska razvojna agencija. Projekt bo vključen v OP EKP 2014 – 2020 – Prednostna naložba 4.4 Spodbujanje nizkoogljčnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi (4.4 Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti), delež sofinanciranja iz državnega proračuna iz sredstev EU za leto 2021 znaša 252.451 EUR in za leto 2022 v višini 263.153 EUR.

- Občina se je s projektom energetska obnova Kulturnega doma Miklavž vključila v konzorcij skupaj z drugimi občinami v skupen projekt za pridobitev sredstev v okviru programa ELENA EIB – nepovratne spodbude za tehnično pomoč na področju energetske učinkovitosti, ki je namenjen kritju stroškov razvoja projektov na področju energetske učinkovitosti. Predvideno je sofinanciranje v višini 9.000 EUR.

Rebalans:

Občina je odstopila od projekta Elena, zato planirane prihodke znižujemo za 9.000 EUR.

ODHODKI PRORAČUNA

40- TEKOČI ODHODKI

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

400- Plače in drugi izdatki zaposlenim

687.465 EUR
rebalans 735.727 EUR

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

Rebalans:

Povečala so se sredstva za osnovne plače JD v višini 5.300 EUR in sredstva za izplačila dodatkov za delo v posebnih pogojih za 42.402 EUR. Sredstva smo dobili povrnjena iz državnega proračuna.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

111.815 EUR
rebalans 119.155 EUR

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

Rebalans:

Zaradi višjih bruto plač so se povečala tudi sredstva za prispevke delodajalcev za socialno varnost za 7.840,00 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

1,053.836 EUR
rebalans 1,042.020 EUR

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

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

Sredstva so planirana skupni višini 1,053.836,00 EUR in sicer za naslednje skupine podkontov:

- 4020-pisarniški in splošni material in storitve v višini 321.678,00 EUR,
- 4021-posebni material in storitve v višini 22.213,00 EUR,
- 4022-energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini 181.022,00 EUR,
- 4023-prevozni stroški in storitve v višini 11.760,00 EUR,
- 4024-izdatki za službena potovanja v višini 4.330,00 EUR,
- 4025-tekoče vzdrževanje v višini 311.143,00 EUR,
- 4026-poslovne najemnine in zakupnine v višini 16.920,00 EUR,
- 4029-drugi operativni odhodki v višini 184.770,00 EUR.

Rebalans:**Novo vrednosti skupine podkontov:**

- **4020-pisarniški in splošni material in storitve v višini 319.889,00 EUR,**
- **4021-posebni material in storitve v višini 22.273,00 EUR,**
- **4022-energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini 193.572,00 EUR,**
- **4023-prevozni stroški in storitve v višini 12.510,00 EUR,**
- **4024-izdatki za službena potovanja v višini 2.980,00 EUR,**
- **4025-tekoče vzdrževanje v višini 275.226,00 EUR,**
- **4026-poslovne najemnine in zakupnine v višini 16.920,00 EUR,**
- **4029-drugi operativni odhodki v višini 198.650,00 EUR.**

403 - Plačila domačih obresti

2.405 EUR

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

409 – Rezerve**35.000 EUR**

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

Rebalans:

Med izvrševanjem proračuna smo porabili tekočo proračunsko rezervo v višini 6.830 EUR, o čemer se je poročalo tudi pri polletni realizaciji proračuna. Z rebalansom ponovno oblikujemo tekočo proračunsko rezervo v višini 25.000 EUR.

41- TEKOČI TRANSFERI

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

410- Subvencije**355.947 EUR****rebalans 340.432 EUR**

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

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

Rebalans:

Z rebalansom znižujemo subvencijo cene podjetju Snagi zaradi izstavljenega dobropisa v višini 5.315 EUR.

411- Transferi posameznikom in gospodinjstvom**1,520.150 EUR****rebalans 1,521.293 EUR**

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

Transferi te skupine zajemajo sredstva za področje predšolske vzgoje, socialne varnosti, štipendije, regresiranje prevozov v šolo in iz šole, oskrbe v domovih in zavodih, izplačila družinskemu pomočniku, subvencioniranje stanarin in drugih transferov in so planirani v višini 1,520.150,00 EUR.

V to skupino spadajo:

- 4111 – družinski prejemki in starševska nadomestila: darilo ob rojstvu otroka v višini 8.000,00 EUR,
- 4112 – transferi za zagotavljanje socialne varnosti: enkratne denarne pomoči socialno ogroženim v višini 9.000,00 EUR,
- 4117 – štipendije v višini 45.000,00 EUR,
- 4119 – drugi transferi posameznikom: mrliško ogledna služba, nadstandard, plačila storitev otroškega varstva, prevozi šolskih otrok, splošni in posebni socialni zavodi, varstveno delovni centri, regres za letovanje otrok, pogrebni stroški, program javnih del, prehrana dojenčkov, socialnovarstvena pomoč, posebna problematika občine v skupni višini 1,458.150,00 EUR.

Rebalans:

Novе vrednosti skupine podkontov:

- 4111 – družinski prejemki in starševska nadomestila: darilo ob rojstvu otroka v višini 8.000,00 EUR,
- 4112 – transferi za zagotavljanje socialne varnosti: enkratne denarne pomoči socialno ogroženim v višini 9.000,00 EUR,
- 4117 – štipendije v višini 45.000,00 EUR,
- 4119 – drugi transferi posameznikom: mrliško ogledna služba, nadstandard, plačila storitev otroškega varstva, prevozi šolskih otrok, splošni in posebni socialni zavodi, varstveno delovni centri, regres za letovanje otrok, pogrebni stroški, program javnih del, prehrana dojenčkov, socialnovarstvena pomoč, posebna problematika občine v skupni višini 1,459.293,00 EUR.

412- Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

**152.495 EUR
rebalans 150.245 EUR**

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

- 4120 – tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so planirani v višini 152.495,00 EUR: financira se protipožarna varnost, drugi tekoči odhodki in transferi za kmetijstvo, transferi društvom, sredstva za rekreacijo, kulturno umetniška društva, razvoj znanosti mladih, financiranje političnih strank, vzdrževanje verskih in drugih kulturnih spomenikov.

Rebalans:

Znižujejo se sredstva za tekoče transfere za neprofitne organizacije in ustanove za 250 EUR.

413- Drugi domači tekoči transferi

**406.974 EUR
rebalans 425.107 EUR**

Drugi tekoči domači transferi zajemajo transfere v javne zavode in javne gospodarske službe. Ta sredstva se namenjajo javnim zavodom preko treh podkontov: za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve. Planirani so v višini 406.974,00 EUR.

Druge domače transfere sestavljajo:

- 4130 – tekoči transferi drugim ravnem države- sredstva prenesena občinam za delovanje Skupne občinske uprave (Varstvo okolja, Medobčinska inšpekcija, Medobčinsko redarstvo in Notranje revizijska služba) v višini 24.250 EUR
- 4131 – tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja: za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb planiramo sredstva v višini 8.000,00 EUR
- 4133 – tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce za plače in druge osebne prejemke, prispevke in materialne stroške: knjižnična dejavnost, dodatni programi osnovnošolskega izobraževanja, plače center za socialo, plače svetovalni center za mladino in starše, center za pomoč na domu, šolska športna tekmovanja, nakup knjig, bibliobus-sofinanciranje, materialni stroški predšolska vzgoja, splošni materialni stroški osnovnošolskega izobraževanja, interventno vzdrževanje, zavarovanje objektov. Tekoči transferi v javne zavode so planirani v skupni višini 374.724,00 EUR.

Rebalans:

Povečali so se tekoči transferi drugim ravnem države za 3.142 EUR - sredstva prenesena občinam za delovanje skupne občinske uprave, pristopili smo namreč še k skupni občinski upravi Urejanje okolja. Transferi v sklade socialnega zavarovanja so se znižali za 1.382 EUR glede na realizacijo, povečali pa so se transferi v javne zavode za 18.523 EUR.

42- INVESTICIJSKI ODHODKI

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

420- Nakup in gradnja osnovnih sredstev

3,055.139 EUR
rebalans 3,244.394 EUR

Podskupina kontov vključuje vse izdatke, ki so namenjeni za nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, gradnjo rekonstrukcijo in adaptacijo, investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev, za nakupe zemljišč, gozdov in naravnih bogastev ter za pridobitev patentov, licenc, blagovnih znamk in drugega nematerialnega premoženja v višini 3,055.139,00 EUR. V to podskupino spadajo:

- 4200 - stroški nakupa zgradb in prostorov v višini 81.677,00 EUR,
- 4201- stroški nakupa novega tovornega vozila 30.000,00 EUR,
- 4202 – nakup opreme: nabava opreme organov uprave in režijskega obrata, sredstva za zaščito reševanje, nakup druge opreme in napeljav za vodovodna omrežja... v višini 28.400,00 EUR,
- 4203 - nakup drugih osnovnih sredstev v višini 79.852,00 EUR,
- 4204 – novogradnje , rekonstrukcije in adaptacije: investicijski odhodki lokalne ceste, izgradnja kanalizacije, investicije v vodovod, v višini 2,259.002,00 EUR,
- 4205 – investicijsko vzdrževanje in obnova: investicijsko vzdrževanje šol, investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave, protiprašna ureditev javnih poti v višini 17.310,00 EUR
- 4206 – nakup zemljišč in naravnih bogastev: nakup zemljišč v višini 193.379,00 EUR,

- 4207 - nakup licenčne opreme: nakup računalniških programov v višini 4.000,00 EUR,
- 4208 – študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija: projekti za investicije in investicijski nadzor so planirani v višini 361.519,00 EUR.

Rebalans:

Nove vrednosti skupine podkontov:

- 4200 - stroški nakupa zgradb in prostorov v višini 81.677,00 EUR,
- 4201- stroški nakupa novega tovornega vozila 28.500,00 EUR,
- 4202 – nakup opreme: nabava opreme organov uprave in režijskega obrata, sredstva za zaščito reševanje, nakup druge opreme in napeljav za vodovodna omrežja... v višini 33.490,00 EUR,
- 4203 - nakup drugih osnovnih sredstev v višini 67.019,00 EUR,
- 4204 – novogradnje , rekonstrukcije in adaptacije: investicijski odhodki lokalne ceste, izgradnja kanalizacije, investicije v vodovod, v višini 2,394.782,00 EUR,
- 4205 – investicijsko vzdrževanje in obnova: investicijsko vzdrževanje šol, investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave, protiprašna ureditev javnih poti v višini 31.960,00 EUR
- 4206 – nakup zemljišč in naravnih bogastev: nakup zemljišč v višini 206.417,00 EUR,
- 4207 - nakup licenčne opreme: nakup računalniških programov v višini 4.600,00 EUR,
- 4208 – študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija: projekti za investicije in investicijski nadzor so planirani v višini 395.949,00 EUR.

43- INVESTICIJSKI TRANSFERI

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

Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so namenjeni za sofinanciranje nabave gasilskega vozila in gasilske opreme, ter opreme za zaščito in reševanje iz požarne takse, ter za sofinanciranje nabave opreme drugih društev. Investicijski transferi za neprofitne organizacije so planirani v višini 44.800,00 EUR.

Rebalans:

Sredstva namenjena za investicijske transfere pravnim osebam, ki niso proračunski uporabniki se povečujejo za 900 EUR.

432- Investicijski transferi proračunskim uporabnikom **38.361 EUR**
rebalans 45.958 EUR

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

Rebalans:

Z rebalansom povišujemo investicijske transferje v javni zavod in sicer za področje predšolske vzgoje 6.656 EUR in za področje osnovne šole 941 EUR.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

75- PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL TER PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

750 – Prejeta vračila danih posojil

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

751- Prodaja kapitalskih deležev

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

C. Račun financiranja

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

V računu financiranja se na strani prejemov izkazujejo:

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

Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo :

- odplačila glavnice domačih in tujih kreditov,
- odplačila glavnice izdanih vrednostnih papirjev doma in v tujini.

50- ZADOLŽEVANJE

0 EUR

500- Domače zadolževanje

Občina se v letu 2021 ne bo zadolževala.

55- ODPLAČILA DOLGA

119.969 EUR

550- Odplačila domačega dolga

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

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

Pripravila:
Tatjana Kramarič Petek

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Kontl		Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
70	DAVČNI PRIHODKI	4.619.422,00	0,00	4.619.422,00	3.087.304,41	20.160,00	4.639.582,00	100,44	66,54
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.970.922,00	0,00	3.970.922,00	2.596.376,00	0,00	3.970.922,00	100,00	65,38
7000	Dohodnina	3.970.922,00	0,00	3.970.922,00	2.596.376,00	0,00	3.970.922,00	100,00	65,38
700020	Dohodnina - občinski vir	3.970.922,00	0,00	3.970.922,00	2.596.376,00	0,00	3.970.922,00	100,00	65,38
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	622.400,00	0,00	622.400,00	472.070,24	19.160,00	641.560,00	103,08	73,58
7030	Davki na nepremičnine	523.700,00	0,00	523.700,00	336.001,12	-24.900,00	498.800,00	95,25	67,36
703000	Davek od premoženja od stavb-od fizičnih oseb	35.000,00	0,00	35.000,00	14.302,00	-10.000,00	25.000,00	71,43	57,21
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	0,00	0,00	0,00	36,59	100,00	100,00	0,00	36,59
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	200,00	0,00	200,00	86,40	0,00	200,00	100,00	43,20
703003	Nadomestilo za uporabo stavb.zemlj. - od pravnih oseb	120.000,00	0,00	120.000,00	85.421,63	-5.000,00	115.000,00	95,83	74,28
703004	Nadomestilo za uporabo stavb.zemlj. - od fizičnih oseb	365.000,00	0,00	365.000,00	233.450,47	-10.000,00	355.000,00	97,26	65,76
703005	Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo st.zemlj.	3.500,00	0,00	3.500,00	2.704,03	0,00	3.500,00	100,00	77,26
7031	Davki na premičnine	2.700,00	0,00	2.700,00	1.253,62	0,00	2.700,00	100,00	46,43
703100	Davek od premoženja- na posest plovnihih objektov	2.500,00	0,00	2.500,00	1.253,34	0,00	2.500,00	100,00	50,13
703101	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	200,00	0,00	200,00	0,28	0,00	200,00	100,00	0,14
7032	Davki na dediščine in darila	11.000,00	0,00	11.000,00	11.830,97	2.010,00	13.010,00	118,27	90,94
703200	Davek na dediščine in darila	11.000,00	0,00	11.000,00	11.830,50	2.000,00	13.000,00	118,18	91,00
703202	Zamud.obresti od davka na dediščine in darila	0,00	0,00	0,00	0,47	10,00	10,00	0,00	4,70
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	85.000,00	0,00	85.000,00	122.984,53	42.050,00	127.050,00	149,47	96,80
703300	Davek na promet neprem.prav.oseb	10.000,00	0,00	10.000,00	30.318,19	22.000,00	32.000,00	320,00	94,74
703301	Davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb	75.000,00	0,00	75.000,00	92.627,23	20.000,00	95.000,00	126,67	97,50
703303	Zamudne obresti od davka na promet neprem.	0,00	0,00	0,00	39,11	50,00	50,00	0,00	78,22
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	26.100,00	0,00	26.100,00	21.251,67	1.000,00	27.100,00	103,83	78,42
7044	Davki na posebne storitve	3.000,00	0,00	3.000,00	3.256,41	1.000,00	4.000,00	133,33	81,41
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	3.000,00	0,00	3.000,00	3.256,41	1.000,00	4.000,00	133,33	81,41
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	23.100,00	0,00	23.100,00	17.995,26	0,00	23.100,00	100,00	77,90
704700	Okoljska dajatev za obremenjevanje vode	22.000,00	0,00	22.000,00	17.550,19	0,00	22.000,00	100,00	79,77
704704	Turistična taksa	1.000,00	0,00	1.000,00	443,40	0,00	1.000,00	100,00	44,34
704706	Občinske takse od pravnih oseb	100,00	0,00	100,00	1,67	0,00	100,00	100,00	1,67
706	DRUGI DAVKI	0,00	0,00	0,00	-2.393,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7060	Drugi davki	0,00	0,00	0,00	-2.393,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7060990	Drugi davki - DURS nerazporejeno	0,00	0,00	0,00	-2.393,50	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
71 NEDAČNI PRIHODKI	919.114,00	0,00	919.114,00	678.405,33	142.150,00	1.061.264,00	115,47	63,92
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	561.358,00	0,00	561.358,00	450.944,81	56.150,00	617.508,00	110,00	73,03
7100 Prih.od udel. na dobičku in divid. ter presež. prih.nad odh.	38.060,00	0,00	38.060,00	33.110,00	25.150,00	63.210,00	166,08	52,38
7100030 Prihodki od presežka prihodkov nad odhodki PPU - MB lekarn	20.000,00	0,00	20.000,00	15.050,00	25.150,00	45.150,00	225,75	33,33
71000404 Prihod.od udelež.na dobičku nefinanč.družb-Farmadent	18.060,00	0,00	18.060,00	18.060,00	0,00	18.060,00	100,00	100,00
7103 Prihodki od premoženja	523.298,00	0,00	523.298,00	417.834,81	31.000,00	554.298,00	105,92	75,38
710301 Prih. od najemnin za poslovne prostore	2.403,00	0,00	2.403,00	348,56	-1.000,00	1.403,00	58,39	24,84
71030401 Prihodki od najemn.jav.infrastruk.-kanalizac.omrežje	280.000,00	0,00	280.000,00	231.608,11	0,00	280.000,00	100,00	82,72
71030402 Prihodki od najemn.jav.infrastruk.vodovodnih objektov	72.000,00	0,00	72.000,00	86.364,16	39.000,00	111.000,00	154,17	77,81
71030403 Prihodki od najemnin jav. infrastruk.-ZC za ravnanje z odp.	8.000,00	0,00	8.000,00	5.488,35	0,00	8.000,00	100,00	68,60
7103042 Prihodki od najemnin-pokopališče	8.000,00	0,00	8.000,00	992,48	0,00	8.000,00	100,00	12,41
7103043 Prihodki od drugih najemnin-javna površina	1.200,00	0,00	1.200,00	227,00	0,00	1.200,00	100,00	18,92
7103046 Prihodki od uporabe šport.dvorane - športni programi društev	6.500,00	0,00	6.500,00	2.219,06	-1.000,00	5.500,00	84,62	40,35
7103047 Prihodki od najemnin zdravstvenega doma	2.400,00	0,00	2.400,00	1.581,74	0,00	2.400,00	100,00	65,91
7103048 Prihodki od uporabe športnih igrišč -šport.programi društev	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
7103061 Prihodki od podeljenih koncesij-oglaševanje	2.500,00	0,00	2.500,00	1.687,30	0,00	2.500,00	100,00	67,49
7103065 Prihodki od koncesij za lovstvo	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	100,00	0,00
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodne pravice	140.000,00	0,00	140.000,00	87.318,05	-6.000,00	134.000,00	95,71	65,16
711 UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	5.500,00	0,00	5.500,00	5.516,21	1.500,00	7.000,00	127,27	78,80
7111 Upravne takse	5.500,00	0,00	5.500,00	5.516,21	1.500,00	7.000,00	127,27	78,80
7111002 Upravne takse (tar.št. 1-10 in tar.št. 80 in 82 iz ZUT)	4.000,00	0,00	4.000,00	4.076,31	1.000,00	5.000,00	125,00	81,53
711120 Upravne takse s področ.prometa in zvez (tar.št.27-35 iz ZUT)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.439,90	500,00	2.000,00	133,33	72,00
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	9.140,00	0,00	9.140,00	10.291,13	2.500,00	11.640,00	127,35	88,41
7120 Globe in druge denarne kazni	9.140,00	0,00	9.140,00	10.291,13	2.500,00	11.640,00	127,35	88,41
712001 Globe za prekrške	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	-500,00	500,00	50,00	20,00
712005 Dename kazni v upravnih postopkih	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
712007 Nadomest. za degrad. in uzorp. prostora	8.000,00	0,00	8.000,00	10.191,13	3.000,00	11.000,00	137,50	92,65
712008 Povprečnine na podlagi zakona o prekrških	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	100,00	0,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	4.000,00	0,00	4.000,00	2.232,00	0,00	4.000,00	100,00	55,80
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	4.000,00	0,00	4.000,00	2.232,00	0,00	4.000,00	100,00	55,80
7130003 Prihodki od prodaje storitev - oglasi	4.000,00	0,00	4.000,00	2.232,00	0,00	4.000,00	100,00	55,80
714 DRUGI NEDAČNI PRIHODKI	339.116,00	0,00	339.116,00	209.421,18	82.000,00	421.116,00	124,18	49,73

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Kontni		Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
7141	Drugi nedavčni prihodki	339.116,00	0,00	339.116,00	209.421,18	82.000,00	421.116,00	124,18	49,73
7141001	Drugi nedavč.prihodki-refundac.materialnih stroškov	2.500,00	0,00	2.500,00	911,56	0,00	2.500,00	100,00	36,46
7141006	Drugi nedavč.prih.- sofinanc.LAS Lastovica-EKRP-LEADER	171.973,00	0,00	171.973,00	0,00	0,00	171.973,00	100,00	0,00
714105	Prih. od komunalnih prispevkov	60.000,00	0,00	60.000,00	104.883,17	50.000,00	110.000,00	183,33	95,35
7141051	Prihodki od komunal.pripr.-priključek na kanalizacijo	30.000,00	0,00	30.000,00	11.032,28	-10.000,00	20.000,00	66,67	55,16
714110	Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	0,00	0,00	0,00	12.124,88	12.125,00	12.125,00	0,00	100,00
7141991	Drugi nedavčni prihodki-vrtci	49.500,00	0,00	49.500,00	41.723,68	0,00	49.500,00	100,00	84,29
7141992	Drugi nedavčni prihodki-odškodnine od zavarovalnic	5.000,00	0,00	5.000,00	606,90	0,00	5.000,00	100,00	12,14
7141993	Drugi nedavčni prihodki-ostalo	10.093,00	0,00	10.093,00	30.926,49	29.875,00	39.968,00	396,00	77,38
7141997	Sofinanc.social.progr.iz drž.prorač. (druž.pomočnik) - ZPIZ	9.550,00	0,00	9.550,00	7.212,22	0,00	9.550,00	100,00	75,52
72	KAPITALSKI PRIHODKI	109.374,00	0,00	109.374,00	66.569,51	55.703,00	165.077,00	150,93	40,33
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	8.000,00	0,00	8.000,00	63.703,51	55.703,00	63.703,00	796,29	100,00
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	0,00	0,00	57.703,51	57.703,00	57.703,00	0,00	100,00
720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	0,00	0,00	0,00	57.703,51	57.703,00	57.703,00	0,00	100,00
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	8.000,00	0,00	8.000,00	6.000,00	-2.000,00	6.000,00	75,00	100,00
720100	Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	8.000,00	0,00	8.000,00	6.000,00	-2.000,00	6.000,00	75,00	100,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATER.PREMOŽ.	101.374,00	0,00	101.374,00	2.866,00	0,00	101.374,00	100,00	2,83
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	101.374,00	0,00	101.374,00	2.866,00	0,00	101.374,00	100,00	2,83
7221001	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	101.374,00	0,00	101.374,00	2.866,00	0,00	101.374,00	100,00	2,83
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.015.518,00	0,00	1.015.518,00	159.075,56	35.846,00	1.051.364,00	103,53	15,13
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN.INSTITUCIJ	754.067,00	0,00	754.067,00	159.075,56	44.846,00	798.913,00	105,95	19,91
7400	Prejeta sredstva iz drž.proračuna	754.067,00	0,00	754.067,00	159.075,56	44.846,00	798.913,00	105,95	19,91
7400011	Prej.sred.iz držav.prorač.za investic.-MOP	585.000,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00	100,00	0,00
7400016	Požarna taksa-MO	10.000,00	0,00	10.000,00	5.233,76	0,00	10.000,00	100,00	52,34
7400019	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	86.977,00	0,00	86.977,00	0,00	-86.977,00	0,00	0,00	0,00
740004	Druga prej.sred. iz držav. prorač. za tekoče leto	17.090,00	0,00	17.090,00	42.243,34	28.198,00	45.288,00	265,00	93,28
7400041	Sofinanc.social.progr.iz drž.prorač. (jav.dela) - ZRSZ***	10.000,00	0,00	10.000,00	16.966,58	10.000,00	20.000,00	200,00	84,83
7400045	Sofinanc.skup.občin.upr.iz drž.prorač. (Medobč.inšp.) - SVLS	5.000,00	0,00	5.000,00	6.241,13	1.241,00	6.241,00	124,82	100,00
7400046	Sofinanc.social.progr.iz drž.prorač. (druž.pomočnik) - MDDSZ	25.000,00	0,00	25.000,00	30.406,75	5.407,00	30.407,00	121,63	100,00
7400048	Sofinanc.social.progr.iz drž.prorač. (trž.najemn.) - MIP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
740019	Sred. iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	0,00	0,00	0,00	57.984,00	86.977,00	86.977,00	0,00	66,67

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČUNA IZ SREDSTEV...	261.451,00	0,00	261.451,00	0,00	-9.000,00	252.451,00	96,56	0,00
7412 Prej.sred.iz drž.prorač.iz sred.prorač. EU za strukt.polit.	252.451,00	0,00	252.451,00	0,00	0,00	252.451,00	100,00	0,00
741201 Prej.sred.iz držav.prorač.iz sred.prorač.EU iz strukt.skladov za...	252.451,00	0,00	252.451,00	0,00	0,00	252.451,00	100,00	0,00
7413 Prej.sred.iz drž.prorač.iz sred.prorač.EU	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
7413001 Prej. sred. iz drž.prorač. EU	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:	6.663.428,00	0,00	6.663.428,00	3.991.354,81	253.859,00	6.917.287,00	103,81	57,70

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
40 TEKOČI ODHODKI	1.890.521,00	-24.653,00	1.865.868,00	1.031.011,27	68.439,00	1.934.307,00	103,67	53,30
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	687.465,00	500,00	687.965,00	482.776,42	47.762,00	735.727,00	106,94	65,62
4000 Plače in dodatki	561.480,00	1.280,00	562.760,00	391.527,80	47.702,00	610.462,00	108,48	64,14
400000 Osnovne plače	426.000,00	-960,00	425.040,00	260.509,09	0,00	425.040,00	100,00	61,29
4000000 Osnovne plače - javna dela	25.000,00	-2.800,00	22.200,00	17.348,46	5.300,00	27.500,00	123,87	63,09
4000002 Osnovne plače-župan	37.760,00	-75,00	37.685,00	24.219,19	0,00	37.685,00	100,00	64,27
4000003 Osnovne plače-direktor obč.uprave	37.200,00	0,00	37.200,00	24.837,49	0,00	37.200,00	100,00	66,77
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	25.000,00	0,00	25.000,00	11.917,05	0,00	25.000,00	100,00	47,67
4000012 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost-župan	2.200,00	0,00	2.200,00	1.180,15	0,00	2.200,00	100,00	53,64
4000014 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost-direktor obč.	3.600,00	0,00	3.600,00	2.323,86	0,00	3.600,00	100,00	64,55
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	0,00	0,00	0,00	39.844,51	38.382,00	38.382,00	0,00	103,81
4000020 Dodatki za delo v posebnih pogojih-javna dela	0,00	5.115,00	5.115,00	5.111,06	0,00	5.115,00	100,00	99,92
4000022 Dodatek za delo v posebnih pogojih-župan	0,00	0,00	0,00	1.384,06	2.741,00	2.741,00	0,00	50,49
4000023 Dodatek za delo v posebnih pogojih-direktor	0,00	0,00	0,00	1.278,50	1.279,00	1.279,00	0,00	99,96
400003 Položajni dodatek	1.500,00	0,00	1.500,00	719,51	0,00	1.500,00	100,00	47,97
400004 Drugi dodatki	3.220,00	0,00	3.220,00	854,87	0,00	3.220,00	100,00	26,55
4001 Regres za letni dopust	26.995,00	470,00	27.465,00	27.462,53	0,00	27.465,00	100,00	99,99
400100 Regres za letni dopust	25.100,00	290,00	25.390,00	25.388,29	0,00	25.390,00	100,00	99,99
4001002 Regres za letni dopust-funkcija župana	950,00	75,00	1.025,00	1.024,24	0,00	1.025,00	100,00	99,93
4001003 Regres za letni dopust-direktor občinske uprave	945,00	105,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	100,00	100,00
4002 Povračila in nadomestila	41.850,00	-2.005,00	39.845,00	22.817,98	-200,00	39.645,00	99,50	57,56
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	18.000,00	0,00	18.000,00	12.068,57	0,00	18.000,00	100,00	67,05
4002020 Povračila stroškov prehrane med delom-javna dela	3.000,00	-505,00	2.495,00	1.464,92	0,00	2.495,00	100,00	58,71
4002022 Povračilo stroškov prehrane med delom-župan	750,00	0,00	750,00	461,12	0,00	750,00	100,00	61,48
4002023 Povrač. strošk. prehrane med delom-direktor obč. uprave	900,00	0,00	900,00	516,51	0,00	900,00	100,00	57,39
400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	15.000,00	0,00	15.000,00	6.856,05	0,00	15.000,00	100,00	45,71
4002030 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela-javna dela	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	870,51	-100,00	1.400,00	93,33	62,18
4002032 Povrač. strošk. prevoza na/iz dela-župan	500,00	0,00	500,00	227,57	-100,00	400,00	80,00	56,89
4002033 Povrač. strošk. prevoza na delo in z dela-direktor obč. uprave	700,00	0,00	700,00	352,73	0,00	700,00	100,00	50,39
4003 Sredstva za delovno uspešnost	29.750,00	0,00	29.750,00	18.069,64	260,00	30.010,00	100,87	60,21
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	8.500,00	0,00	8.500,00	6.180,56	160,00	8.660,00	101,88	71,37
4003012 Sredstva za redno delovno uspešnost-direktor obč. uprave	750,00	0,00	750,00	601,89	100,00	850,00	113,33	70,81

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
400302 Sred.za delov.uspešn.iz poveč.obsega dela-red.opravlj.nalog	19.000,00	0,00	19.000,00	11.287,19	0,00	19.000,00	100,00	59,41
4003023 Sred.za del.uspeš.iz poveč.obs.dela-red.opr.nal.-direktor OU	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00
4004 Nadumo delo	10.000,00	0,00	10.000,00	4.760,33	0,00	10.000,00	100,00	47,60
400400 Sredstva za nadurno delo	10.000,00	0,00	10.000,00	4.760,33	0,00	10.000,00	100,00	47,60
4009 Drugi izdatki zaposlenim	17.390,00	755,00	18.145,00	18.138,14	0,00	18.145,00	100,00	99,96
400900 Jubilejne nagrade	290,00	0,00	290,00	288,76	0,00	290,00	100,00	99,57
400901 Odpravnine	17.100,00	175,00	17.275,00	17.271,87	0,00	17.275,00	100,00	99,98
400902 Solidarnostne pomoči	0,00	580,00	580,00	577,51	0,00	580,00	100,00	99,57
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	111.815,00	-500,00	111.315,00	78.505,65	7.840,00	119.155,00	107,04	65,89
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	60.210,00	-500,00	59.710,00	41.783,69	4.500,00	64.210,00	107,54	65,07
401001 Prisp. za pok.in inval. zavarovanje	49.000,00	0,00	49.000,00	35.556,04	4.500,00	53.500,00	109,18	66,46
4010010 Prisp. za pok.in inval.zavarovanje-javna dela	4.000,00	-500,00	3.500,00	2.058,18	0,00	3.500,00	100,00	58,81
4010012 Prisp.za invalid.in pokoj.zavarov.-župan	3.600,00	0,00	3.600,00	2.370,33	0,00	3.600,00	100,00	65,84
4010013 Prisp.za pokojninsko in invalid.zavarov.-direktor obč.uprave	3.610,00	0,00	3.610,00	1.799,14	0,00	3.610,00	100,00	49,84
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	41.005,00	0,00	41.005,00	29.678,34	3.280,00	44.285,00	108,00	67,02
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	30.000,00	0,00	30.000,00	22.284,12	3.100,00	33.100,00	110,33	67,32
4011000 Prisp. za obvez.zdrav.zavarov-javna dela	2.500,00	0,00	2.500,00	1.514,51	0,00	2.500,00	100,00	60,58
4011002 Prispevki za obvez.zdrav.zavarov.-župan	2.620,00	0,00	2.620,00	1.757,00	0,00	2.620,00	100,00	67,06
4011003 Prisp.za obvez.zdrav.zavarov.-direktor obč.uprave	2.700,00	0,00	2.700,00	1.905,13	0,00	2.700,00	100,00	70,56
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.500,00	0,00	2.500,00	1.800,42	180,00	2.680,00	107,20	67,18
4011010 Prisp.za pošk.pri delu in poklic.bolez.-javna dela	250,00	0,00	250,00	121,25	0,00	250,00	100,00	48,50
4011012 Prisp.za poškodbe pri delu in poklic.bolez.-župan	215,00	0,00	215,00	141,98	0,00	215,00	100,00	66,04
4011013 Prisp.za pošk.pri delu in poklic.bolez.-direktor obč.uprave	220,00	0,00	220,00	153,93	0,00	220,00	100,00	69,97
4012 Prispevek za zaposlovanje	380,00	0,00	380,00	218,71	0,00	380,00	100,00	57,56
401200 Prispevek za zaposlovanje	300,00	0,00	300,00	171,49	0,00	300,00	100,00	57,16
4012000 Prispevek za zaposlovanje-javna dela	30,00	0,00	30,00	13,70	0,00	30,00	100,00	45,67
4012002 Prispevki za zaposlovanje-župan	25,00	0,00	25,00	16,09	0,00	25,00	100,00	64,36
4012003 Prispevki za zaposlovanje-direktor obč.uprave	25,00	0,00	25,00	17,43	0,00	25,00	100,00	69,72
4013 Prispevek za starševsko varstvo	605,00	0,00	605,00	418,37	30,00	635,00	104,96	65,89
401300 Prispevek za starševsko varstvo	470,00	0,00	470,00	339,67	30,00	500,00	106,38	67,93
4013000 Prispevek za starševsko varstvo-javna dela	50,00	0,00	50,00	22,86	0,00	50,00	100,00	45,72
4013002 Prisp.za staršev.varstvo - župan	40,00	0,00	40,00	26,79	0,00	40,00	100,00	66,98

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
4013003 Prispevki za staršev.varstvo-direktor obč.uprave	45,00	0,00	45,00	29,05	0,00	45,00	100,00	64,56
4015 Premije kolektivnega dodat.pokojninskega zavarovanja	9.615,00	0,00	9.615,00	6.406,54	30,00	9.645,00	100,31	66,42
401500 Premije kolektivnega dodat.pokojninskega zavarovanja	8.700,00	0,00	8.700,00	5.778,00	0,00	8.700,00	100,00	66,41
4015001 Premije kolektivnega dodat.pokoj.zavarov.-direktor obč.upr.	545,00	0,00	545,00	372,75	15,00	560,00	102,75	66,56
4015002 Premije kolektiv.dodat.pokoj.zavarov.-župan	370,00	0,00	370,00	255,79	15,00	385,00	104,05	66,44
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.053.836,00	-17.823,00	1.036.013,00	467.927,57	6.007,00	1.042.020,00	100,58	44,91
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	321.678,00	6.000,00	327.678,00	113.901,52	-7.789,00	319.889,00	97,62	35,61
402000 Pisarniški material in storitve	6.700,00	0,00	6.700,00	4.839,28	0,00	6.700,00	100,00	72,23
402001 Čistilni material in storitve	7.170,00	0,00	7.170,00	3.875,46	500,00	7.670,00	106,97	50,53
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	10.000,00	0,00	10.000,00	4.362,63	0,00	10.000,00	100,00	43,63
402003 Založniške in tiskarske storitve	18.948,00	0,00	18.948,00	11.723,16	-1.950,00	16.998,00	89,71	68,97
4020032 Založniške in tiskarske storitve-zloženke	650,00	0,00	650,00	176,90	-270,00	380,00	58,46	46,55
402004 Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	7.600,00	0,00	7.600,00	6.414,45	0,00	7.600,00	100,00	84,40
402006 Stroški oglaševalskih storitev	5.665,00	0,00	5.665,00	3.301,93	-165,00	5.500,00	97,09	60,04
402008 Računovodske,knjigovodske in revizorske storitve	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	100,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	12.120,00	0,00	12.120,00	5.160,22	1.530,00	13.650,00	112,62	37,80
402010 Hrana,storitve menz in restavracij	7.450,00	0,00	7.450,00	351,58	-1.660,00	5.790,00	77,72	6,07
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	5.342,00	1.000,00	6.342,00	5.009,22	1.500,00	7.842,00	123,65	63,88
402099 Drugi splošni material in storitve	198.701,00	5.000,00	203.701,00	64.864,58	1.266,00	204.967,00	100,62	31,65
40209960 Drugi spl.mat. in storitve - strategija prostor.razvoja	12.292,00	0,00	12.292,00	1.083,36	0,00	12.292,00	100,00	8,81
40209963 Drugi spl. mat. in storitve-nadzor nad komunalnim opremljanjem	20.540,00	0,00	20.540,00	1.098,00	-8.540,00	12.000,00	58,42	9,15
40209993 Dr.spl.mat. in storitve-str. izdaje proj.pogojev in soglasij	3.000,00	0,00	3.000,00	1.640,75	0,00	3.000,00	100,00	54,69
4021 Posebni material in storitve	22.213,00	0,00	22.213,00	11.538,54	60,00	22.273,00	100,27	51,81
402100 Uniforme in službena obleka	3.200,00	0,00	3.200,00	1.292,83	0,00	3.200,00	100,00	40,40
402108 Drobn inventar	1.150,00	0,00	1.150,00	56,90	60,00	1.210,00	105,22	4,70
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.863,00	0,00	1.863,00	688,20	0,00	1.863,00	100,00	36,94
402113 Geodet.storitve, parcelacije, ceniitve in dr.podob.storitve	16.000,00	0,00	16.000,00	9.500,61	0,00	16.000,00	100,00	59,38
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	181.022,00	-260,00	180.762,00	113.510,73	12.810,00	193.572,00	107,09	58,64
402200 Električna energija	68.500,00	-260,00	68.240,00	44.654,85	3.060,00	71.300,00	104,48	62,63
4022000 Električna energija-pokopališče	950,00	0,00	950,00	466,33	0,00	950,00	100,00	49,09
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	20.200,00	0,00	20.200,00	11.005,24	700,00	20.900,00	103,47	52,66
402203 Voda in komunalne storitve	8.250,00	0,00	8.250,00	2.970,96	-1.200,00	7.050,00	85,45	42,14

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti		Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
4022030	Voda in komunalne storitve-pokopališče	350,00	0,00	350,00	280,88	100,00	450,00	128,57	62,42
402204	Odvoz smeti	3.770,00	0,00	3.770,00	2.116,64	520,00	4.290,00	113,79	49,34
4022040	Odvoz smeti-pokopališče	2.600,00	0,00	2.600,00	1.226,26	0,00	2.600,00	100,00	47,16
4022042	Odvoz smeti - ZC Miklavž	47.027,00	0,00	47.027,00	33.504,74	10.000,00	57.027,00	121,26	58,75
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	10.800,00	0,00	10.800,00	6.449,04	30,00	10.830,00	100,28	59,55
402206	Poštnina in kurirske storitve	18.405,00	0,00	18.405,00	10.835,79	-400,00	18.005,00	97,83	60,18
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	100,00	0,00
4023	Prevozni stroški in storitve	11.760,00	0,00	11.760,00	8.046,02	750,00	12.510,00	106,38	64,32
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.660,00	0,00	4.660,00	1.839,72	0,00	4.660,00	100,00	39,48
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	4.000,00	0,00	4.000,00	4.805,73	1.000,00	5.000,00	125,00	96,11
402302	Nadomestni deli za vozila	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
402304	Pristojbine za registracijo vozil	400,00	0,00	400,00	105,88	0,00	400,00	100,00	26,47
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.500,00	0,00	1.500,00	1.184,69	0,00	1.500,00	100,00	78,98
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	330,00	0,00	330,00	110,00	0,00	330,00	100,00	33,33
402399	Drugi prevozni stroški	370,00	0,00	370,00	0,00	-250,00	120,00	32,43	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	4.330,00	0,00	4.330,00	1.513,12	-1.350,00	2.980,00	68,82	50,78
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	100,00	0,00
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	2.000,00	0,00	2.000,00	1.464,32	0,00	2.000,00	100,00	73,22
402404	Hotelske in restavracijske storitve	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	-1.350,00	0,00	0,00	0,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	450,00	0,00	450,00	48,80	0,00	450,00	100,00	10,84
4025	Tekoče vzdrževanje	311.143,00	-24.810,00	286.333,00	106.438,05	-11.107,00	275.226,00	96,12	38,67
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	20.100,00	0,00	20.100,00	3.407,16	2.300,00	22.400,00	111,44	15,21
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.000,00	-610,00	8.390,00	2.901,52	0,00	8.390,00	100,00	34,58
4025030	Tekoče vzdrževanje cest	134.300,00	-21.700,00	112.600,00	48.396,00	1.500,00	114.100,00	101,33	42,42
40250301	Tekoče vzdrževanje cest-poljskih poti	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	100,00
4025031	Tekoče vzdrževanje-javna razsvetljava	16.000,00	0,00	16.000,00	8.361,29	0,00	16.000,00	100,00	52,26
4025032	Tekoče vzdrževanje-prometna signalizacija	26.500,00	0,00	26.500,00	3.121,23	1.000,00	27.500,00	103,77	11,35
4025033	Tekoče vzdrževanje-komunalna oprema	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
4025034	Tekoče vzdrževanje vodovoda	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
4025035	Tekoče vzdrževanje kanalizacije	15.000,00	-2.500,00	12.500,00	0,00	-800,00	11.700,00	93,60	0,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	22.353,00	0,00	22.353,00	9.378,65	-8.766,00	13.587,00	60,78	69,03

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	8.550,00	0,00	8.550,00	2.849,82	0,00	8.550,00	100,00	33,33
402512 Zavarovalne premije za opremo	10.340,00	0,00	10.340,00	3.694,48	-6.341,00	3.999,00	38,68	92,39
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	18.100,00	0,00	18.100,00	8.861,76	0,00	18.100,00	100,00	48,96
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	9.000,00	0,00	9.000,00	4.733,63	0,00	9.000,00	100,00	52,60
402516 Tekoče vzdržev.operativnega informacijskega okolja	1.400,00	0,00	1.400,00	732,51	0,00	1.400,00	100,00	52,32
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	16.920,00	0,00	16.920,00	10.726,09	0,00	16.920,00	100,00	63,39
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	16.920,00	0,00	16.920,00	10.726,09	0,00	16.920,00	100,00	63,39
4029 Drugi operativni odhodki	184.770,00	1.247,00	186.017,00	102.253,50	12.633,00	198.650,00	106,79	51,47
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.700,00	0,00	2.700,00	540,00	400,00	3.100,00	114,81	17,42
402901 Plačila avtorskih honorarjev	21.400,00	-90,00	21.310,00	12.377,33	-80,00	21.230,00	99,62	58,30
4029010 Plačila avtorskih honorarjev - ZAMP, SAZAS, ipd.	1.660,00	0,00	1.660,00	421,77	-1.020,00	640,00	38,55	65,90
402902 Plačila po pogodbah o delu	14.310,00	-70,00	14.240,00	10.154,38	740,00	14.980,00	105,20	67,79
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	65.500,00	0,00	65.500,00	33.820,62	-1.500,00	64.000,00	97,71	52,84
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	345,00	0,00	345,00	391,68	170,00	515,00	149,28	76,05
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	5.000,00	0,00	5.000,00	708,50	0,00	5.000,00	100,00	14,17
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.070,00	0,00	1.070,00	540,95	20,00	1.090,00	101,87	49,63
402930 Plačila storitev za izvrš. plačilnega prometa	2.000,00	0,00	2.000,00	3.619,49	2.500,00	4.500,00	225,00	80,43
402931 Plačila bančnih storitev	65,00	0,00	65,00	34,31	0,00	65,00	100,00	52,78
402999 Drugi operativni odhodki	61.700,00	1.400,00	63.100,00	34.632,01	11.263,00	74.363,00	117,85	46,57
4029991 Drugi operativ.odhod.-prisp.za social.varnost-podjemna pog.	210,00	0,00	210,00	146,95	-10,00	200,00	95,24	73,48
4029992 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-sejnine	6.090,00	0,00	6.090,00	3.171,52	0,00	6.090,00	100,00	52,08
4029993 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-neprof.oprav.fun	1.210,00	0,00	1.210,00	942,73	140,00	1.350,00	111,57	69,83
4029994 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-potni stroški	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	100,00	0,00
4029995 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-študijska praksa	0,00	7,00	7,00	6,98	0,00	7,00	100,00	99,71
4029997 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost - avtor.pog.	1.290,00	0,00	1.290,00	744,28	10,00	1.300,00	100,78	57,25
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	2.405,00	0,00	2.405,00	1.801,63	0,00	2.405,00	100,00	74,91
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.405,00	0,00	2.405,00	1.801,63	0,00	2.405,00	100,00	74,91
403101 Plač.obresti od dogl.kredita-Banka Koper	10,00	0,00	10,00	8,12	0,00	10,00	100,00	81,20
4031011 Plačilo obresti od dolg. kredita- Unicredit	2.395,00	0,00	2.395,00	1.793,51	0,00	2.395,00	100,00	74,89
409 REZERVE	35.000,00	-6.830,00	28.170,00	0,00	6.830,00	35.000,00	124,25	0,00
4090 Tekoča proračunska rezerva	25.000,00	-6.830,00	18.170,00	0,00	6.830,00	25.000,00	137,59	0,00

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Kontni		Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
409000	Tekoča proračunska rezerva	25.000,00	-6.830,00	18.170,00	0,00	6.830,00	25.000,00	137,59	0,00
4091	Rezerva za naravne nesreče	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
409100	Rezerva za naravne nesreče	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
41	TEKOČI TRANSFERI	2.435.566,00	-5.207,00	2.430.359,00	1.512.267,35	16.918,00	2.447.277,00	100,70	61,79
410	SUBVENCIJE	355.947,00	0,00	355.947,00	284.309,26	-5.315,00	350.632,00	98,51	81,08
4100	Subvencije javnim podjetjem	345.747,00	0,00	345.747,00	284.309,26	-5.315,00	340.432,00	98,46	83,51
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem	345.747,00	0,00	345.747,00	284.309,26	-5.315,00	340.432,00	98,46	83,51
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	100,00	0,00
410201	Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	100,00	0,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.520.150,00	-1.057,00	1.519.093,00	875.044,00	2.200,00	1.521.293,00	100,14	57,52
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	8.000,00	0,00	8.000,00	5.082,51	0,00	8.000,00	100,00	63,53
411103	Darilo ob rojstvu otroka	8.000,00	0,00	8.000,00	5.082,51	0,00	8.000,00	100,00	63,53
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	9.000,00	0,00	9.000,00	5.527,81	0,00	9.000,00	100,00	61,42
411299	Drugi socialni transferi za zagotavljanje socialne varnosti	9.000,00	0,00	9.000,00	5.527,81	0,00	9.000,00	100,00	61,42
4117	Štipendije	45.000,00	0,00	45.000,00	24.895,76	0,00	45.000,00	100,00	55,32
411799	Druge štipendije	45.000,00	0,00	45.000,00	24.895,76	0,00	45.000,00	100,00	55,32
4119	Drugi transferi posameznikom	1.458.150,00	-1.057,00	1.457.093,00	839.537,92	2.200,00	1.459.293,00	100,15	57,53
411900	Regresiranje prevozov v šolo	30.750,00	-1.120,00	29.630,00	16.183,42	0,00	29.630,00	100,00	54,62
411902	Doplačila za šolo v naravi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
411903	Regresiranje prehrane učencev in dijakov	4.500,00	0,00	4.500,00	1.610,23	0,00	4.500,00	100,00	35,78
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	102.500,00	0,00	102.500,00	65.561,94	1.000,00	103.500,00	100,98	63,34
411920	Subvencioniranje stanarin	30.000,00	-1.400,00	28.600,00	16.202,35	0,00	28.600,00	100,00	56,65
41192100	Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev-vrtni	900.000,00	0,00	900.000,00	518.809,18	-10.000,00	890.000,00	98,89	58,29
4119214	Pl.razl.med ceno prog.v vrtc.in pl.starš.-storit.drug.vrtni	150.000,00	0,00	150.000,00	103.628,39	10.000,00	160.000,00	106,67	64,77
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	53.000,00	0,00	53.000,00	30.128,22	0,00	53.000,00	100,00	56,85
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.100,00	1.400,00	7.500,00	4.318,16	0,00	7.500,00	100,00	57,58
4119990	Drugi transferi posameznikom-prehrana dojenčkov	12.000,00	0,00	12.000,00	4.952,98	0,00	12.000,00	100,00	41,27
4119991	Drugi transferi posameznikom-letovanje otrok	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	200,00	8.600,00	102,38	0,00
4119993	Drugi transferi posameznikom-jav.dela v javnih zavodih	19.900,00	0,00	19.900,00	8.642,46	600,00	20.500,00	103,02	42,16
4119994	Drugi transferi posameznikom v kmetijstvu	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
4119995	Drugi transferi posameznikom in gospodinj. - pomoč na domu	120.000,00	0,00	120.000,00	69.038,29	0,00	120.000,00	100,00	57,53

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
4119999 Drugi transferi posameznikom-razno	0,00	63,00	63,00	462,30	400,00	463,00	734,92	99,85
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	152.495,00	-2.000,00	150.495,00	93.007,48	-250,00	150.245,00	99,83	61,90
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	152.495,00	-2.000,00	150.495,00	93.007,48	-250,00	150.245,00	99,83	61,90
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	142.845,00	200,00	143.045,00	91.932,48	0,00	143.045,00	100,00	64,27
4120001 Tekoči transf.neprofit.organizac.in ustanov.-politični sist.	5.000,00	0,00	5.000,00	1.075,00	0,00	5.000,00	100,00	21,50
4120002 Tekoči transf.neprofit.organizac.in ustanov.-proslave, prired	4.650,00	-2.200,00	2.450,00	0,00	-250,00	2.200,00	89,80	0,00
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	406.974,00	-2.150,00	404.824,00	259.906,61	20.283,00	425.107,00	105,01	61,14
4130 Tekoči transferi drugim ravnem države	24.250,00	0,00	24.250,00	16.099,77	3.142,00	27.392,00	112,96	58,78
4130031 Sredstva prenesena občinam-SOUM Varstvo okolja	2.332,00	0,00	2.332,00	1.554,38	-2.332,00	0,00	0,00	0,00
41300310 Sredstva prenesena drugim občinam-plače	0,00	0,00	0,00	0,00	18.954,00	18.954,00	0,00	0,00
41300311 Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,00	2.799,00	0,00	0,00
41300312 Sredstva prenesena drugim občinam-materialni izdatki	0,00	0,00	0,00	0,00	5.639,00	5.639,00	0,00	0,00
4130032 Sredstva prenesena občinam-SOUM Medobčinsko redarstvo	6.860,00	0,00	6.860,00	4.573,34	-6.860,00	0,00	0,00	0,00
4130033 Sredstva prenesena občinam-SOUM Medobčinska inšpekcija	12.854,00	0,00	12.854,00	8.569,60	-12.854,00	0,00	0,00	0,00
4130034 Sredstva prenesena občinam-Notranjerevizijska služba	2.204,00	0,00	2.204,00	1.402,45	-2.204,00	0,00	0,00	0,00
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	6.617,70	-1.382,00	6.618,00	82,73	100,00
413105 Prispevek v ZZZS za zdrav.zavar.oseb, ki ga plačujejo občine	8.000,00	0,00	8.000,00	6.617,70	-1.382,00	6.618,00	82,73	100,00
4133 Tekoči transferi v jav.zavode	374.724,00	-2.150,00	372.574,00	237.189,14	18.523,00	391.097,00	104,97	60,65
413300081 Tek.transf.za sred.za plače in dr.izdat.zaposl.-šport	2.800,00	0,00	2.800,00	1.032,47	0,00	2.800,00	100,00	36,87
413300082 Tek.transf.za sred.za plače in dr.izdat.zaposl.-kultura	17.782,00	0,00	17.782,00	8.891,00	0,00	17.782,00	100,00	50,00
413300104 Tek.transf.za sred. za plače in dr.izdat.zaposl.-varstvo otr	17.700,00	0,00	17.700,00	9.800,04	0,00	17.700,00	100,00	55,37
413300912 Tek.transf.za sred.za plače in drug.izd.zaposl.-osnovnošolst	77.260,00	0,00	77.260,00	45.478,44	0,00	77.260,00	100,00	58,86
413301081 Tekoči transf.za sred.za prisp.delodajalcev-šport	400,00	0,00	400,00	220,87	0,00	400,00	100,00	55,22
413301082 Tekoči transf. za sred. za prispevke delodajal.-kultura	2.463,00	0,00	2.463,00	1.231,50	0,00	2.463,00	100,00	50,00
413301912 Tekoči transf. za sred.za prisp.delodajalcev-osnovšol.	10.300,00	0,00	10.300,00	6.272,67	0,00	10.300,00	100,00	60,90
413302 Tek.transf.v jav.zavode za izd.za blago in stor.	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	-600,00	1.620,00	72,97	0,00
413302032 Tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-protipož.varost	13.622,00	0,00	13.622,00	9.194,80	0,00	13.622,00	100,00	67,50
413302074 Tekoči trans.za sred.za izd.za blago in stor.-zdrav.varst.	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	100,00	0,00
413302076 Tek.transferi za sred. za izd.za blago in stor.-zdrav.	7.000,00	-3.270,00	3.730,00	2.393,08	-1.337,00	2.393,00	64,16	100,00
413302081 Tek.transf.za sred.za izd. za blago in storitve-šport	16.180,00	1.120,00	17.300,00	23.138,59	15.977,00	33.277,00	192,35	69,53
413302082 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-kultura	30.837,00	0,00	30.837,00	14.631,00	0,00	30.837,00	100,00	47,45
413302103 Tekoči transfer- sofinanc. delovanja medgeneracijskega centra	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	100,00

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti		Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
413302911	Tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-predšol.vzg.	16.980,00	0,00	16.980,00	7.447,62	0,00	16.980,00	100,00	43,86
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	151.060,00	0,00	151.060,00	103.233,85	4.483,00	155.543,00	102,97	66,37
413310912	Tek.transf.v jav.zavode-za premije kolekt.dodat.pokoj.zavar.	1.700,00	0,00	1.700,00	1.223,21	0,00	1.700,00	100,00	71,95
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	3.055.139,00	29.250,00	3.084.389,00	330.122,56	160.005,00	3.244.394,00	105,19	10,18
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.055.139,00	29.250,00	3.084.389,00	330.122,56	160.005,00	3.244.394,00	105,19	10,18
4200	Nakup zgradb in prostorov	81.677,00	0,00	81.677,00	47.644,80	0,00	81.677,00	100,00	58,33
420070	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	81.677,00	0,00	81.677,00	47.644,80	0,00	81.677,00	100,00	58,33
4201	Nakup prevoznih sredstev	30.000,00	0,00	30.000,00	28.401,69	-1.500,00	28.500,00	95,00	99,66
420101	Nakup avtomobilov	30.000,00	0,00	30.000,00	28.401,69	-1.500,00	28.500,00	95,00	99,66
4202	Nakup opreme	28.400,00	1.090,00	29.490,00	14.429,83	4.000,00	33.490,00	113,56	43,09
420200	Nakup pisarniškega pohištva	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.805,81	0,00	4.000,00	100,00	95,15
420201	Nakup pisarniške opreme	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	5.500,00	0,00	5.500,00	4.056,26	4.000,00	9.500,00	172,73	42,70
420238	Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	1.000,00	0,00	1.000,00	327,51	0,00	1.000,00	100,00	32,75
420239	Nakup avdiovizualne opreme	4.000,00	90,00	4.090,00	0,00	0,00	4.090,00	100,00	0,00
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	14.400,00	0,00	14.400,00	6.240,25	0,00	14.400,00	100,00	43,34
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	79.852,00	-20.970,00	58.882,00	31.113,74	8.137,00	67.019,00	113,82	46,43
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	79.852,00	-20.970,00	58.882,00	31.113,74	8.137,00	67.019,00	113,82	46,43
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.259.002,00	25.610,00	2.284.612,00	111.150,59	110.170,00	2.394.782,00	104,82	4,64
420401	Novogradnje	682.172,00	81.310,00	763.482,00	11.591,97	16.770,00	780.252,00	102,20	1,49
4204011	Novogradnja-javna razsvetljava	163.790,00	-32.000,00	131.790,00	9.086,84	5.000,00	136.790,00	103,79	6,64
4204015	Novogradnje-kanalizacija	531.000,00	39.000,00	570.000,00	58.387,83	12.000,00	582.000,00	102,11	10,03
4204017	Gradnja vodovoda	32.000,00	0,00	32.000,00	19.071,04	26.000,00	58.000,00	181,25	32,88
4204019	Novogradnje-ostalo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	3.000,00	0,00	3.000,00	51,04	0,00	3.000,00	100,00	1,70
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije-ceste	841.040,00	-62.700,00	778.340,00	12.961,87	50.400,00	828.740,00	106,48	1,56
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.310,00	9.650,00	26.960,00	5.540,74	5.000,00	31.960,00	118,55	17,34
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	17.310,00	9.650,00	26.960,00	5.540,74	5.000,00	31.960,00	118,55	17,34
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	193.379,00	0,00	193.379,00	43.967,24	13.038,00	206.417,00	106,74	21,30
420600	Nakup zemljišč	129.115,00	0,00	129.115,00	6.480,00	13.038,00	142.153,00	110,10	4,56
4206000	Nakup zemljišč - finančni najem	64.264,00	0,00	64.264,00	37.487,24	0,00	64.264,00	100,00	58,33
4207	Nakup nematerialnega premoženja	4.000,00	0,00	4.000,00	3.171,10	600,00	4.600,00	115,00	68,94

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
420703 Nakup licenčne programske opreme	4.000,00	0,00	4.000,00	3.171,10	600,00	4.600,00	115,00	68,94
4208 Študije o izved.projektov, proj.dokument., nadzor in invest.	361.519,00	13.870,00	375.389,00	44.702,83	20.560,00	395.949,00	105,48	11,29
420800 Študije o izvedljivosti projekta	2.440,00	0,00	2.440,00	1.220,00	0,00	2.440,00	100,00	50,00
420801 Investicijski nadzor	16.257,00	0,00	16.257,00	2.257,00	-2.815,00	13.442,00	82,68	16,79
4208010 Investicijski nadzor-ceste	22.407,00	0,00	22.407,00	520,55	1.000,00	23.407,00	104,46	2,22
4208011 Investicijski nadzor-javna razsvetljava	2.930,00	0,00	2.930,00	348,32	200,00	3.130,00	106,83	11,13
4208015 Investicijski nadzor-kanalizacija	3.025,00	0,00	3.025,00	1.542,41	725,00	3.750,00	123,97	41,13
4208017 Investicijski nadzor - vodovod	828,00	0,00	828,00	362,23	0,00	828,00	100,00	43,75
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	102.546,00	4.470,00	107.016,00	20.698,88	21.700,00	128.716,00	120,28	16,08
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija-ceste	87.516,00	9.400,00	96.916,00	17.753,44	-750,00	96.166,00	99,23	18,46
4208041 Načrti in druga projektna dokumentacija-javna razsvetlj.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
4208045 Načrti in druga projektna dokumentacija-kanalizacija	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	100,00	0,00
4208047 Načrti in druga projektna dokumentacija - vodovodi	7.570,00	0,00	7.570,00	0,00	500,00	8.070,00	106,61	0,00
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	83.161,00	610,00	83.771,00	40.306,26	8.497,00	92.268,00	110,14	43,68
431 Investic.transf.pravn.in fizič.osebam, ki niso prorač.uporab	44.800,00	610,00	45.410,00	7.109,39	900,00	46.310,00	101,98	15,35
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	44.800,00	610,00	45.410,00	7.109,39	900,00	46.310,00	101,98	15,35
431000 Investicijski transf.neprofitnim organizac. in ustanovam	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	100,00	0,00
431000081 Invest.transf.neprofit.orgniz.in ustanov.-šport in rekreac	12.600,00	0,00	12.600,00	7.109,39	0,00	12.600,00	100,00	56,42
431000082 Invest.transf.neprofit.orgniz.in ustanov.-kultur.dejav.	6.200,00	610,00	6.810,00	0,00	900,00	7.710,00	113,22	0,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	38.361,00	0,00	38.361,00	33.196,87	7.597,00	45.958,00	119,80	72,23
4323 Investicijski transferi v javne zavode	38.361,00	0,00	38.361,00	33.196,87	7.597,00	45.958,00	119,80	72,23
432300911 Investicijski transferi v javne zavode-predšolska vzgoja	19.270,00	0,00	19.270,00	15.591,82	6.656,00	25.926,00	134,54	60,14
432300912 Investicijski transferi v javne zavode-osnovna šola	19.091,00	0,00	19.091,00	17.605,05	941,00	20.032,00	104,93	87,88
SKUPAJ:	7.464.387,00	0,00	7.464.387,00	2.913.707,44	253.859,00	7.718.246,00	103,40	37,75

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Konti	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
75 PREJETA VRAČ. DANIH POSOSJIL IN DANIH KAPIT.DELEŽEV	172.417,00	0,00	172.417,00	0,00	0,00	172.417,00	100,00	0,00
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	172.417,00	0,00	172.417,00	0,00	0,00	172.417,00	100,00	0,00
7510 Sred.prid.s prod.kapital.del.v jav.podj.in družb.v lasti obč	172.417,00	0,00	172.417,00	0,00	0,00	172.417,00	100,00	0,00
751000 Prih.od prodaje kapitalskih deležev v javnih podjetjih	172.417,00	0,00	172.417,00	0,00	0,00	172.417,00	100,00	0,00
SKUPAJ:	172.417,00	0,00	172.417,00	0,00	0,00	172.417,00	100,00	0,00

RAČUN FINANCIRANJA

Kont	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
55 ODPLAČILA DOLGA	119.969,00	0,00	119.969,00	81.817,36	0,00	119.969,00	100,00	68,20
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	119.969,00	0,00	119.969,00	81.817,36	0,00	119.969,00	100,00	68,20
5501 Odplačilo kreditov poslovnim bankam	115.667,00	0,00	115.667,00	79.666,47	0,00	115.667,00	100,00	68,88
550101 Odpl.kredita Banka Koper-dolgoročni kredit	7.667,00	0,00	7.667,00	7.666,47	0,00	7.667,00	100,00	99,99
5501011 Odplačilo kredita Unicredit-dolgoročni kredit	108.000,00	0,00	108.000,00	72.000,00	0,00	108.000,00	100,00	66,67
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	4.302,00	0,00	4.302,00	2.150,89	0,00	4.302,00	100,00	50,00
550307 Odplačilo kreditov pri državnem proračunu-dolgoročni	4.302,00	0,00	4.302,00	2.150,89	0,00	4.302,00	100,00	50,00
SKUPAJ:	119.969,00	0,00	119.969,00	81.817,36	0,00	119.969,00	100,00	68,20



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

REBALANS I PRORAČUNA
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
ZA LETO 2021

POSEBNI DEL-ODHODKI PO PROGRAMSKI
KLASIFIKACIJI-tabele

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
1000 Občinski svet	144.968,00	3.000,00	147.968,00	77.292,78	-5.590,00	142.378,00	96,22	54,29
01 POLITIČNI SISTEM	75.198,00	0,00	75.198,00	36.024,49	-2.500,00	72.698,00	96,68	49,55
0101 Politični sistem	75.198,00	0,00	75.198,00	36.024,49	-2.500,00	72.698,00	96,68	49,55
01019001 Dejavnost občinskega sveta	75.198,00	0,00	75.198,00	36.024,49	-2.500,00	72.698,00	96,68	49,55
010010 Delovanje OS, odborov in komisij OS	6.600,00	0,00	6.600,00	3.452,07	-1.000,00	5.600,00	84,85	61,64
402000 Pisarniški material in storitve	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev	3.000,00	0,00	3.000,00	2.402,86	0,00	3.000,00	100,00	80,10
402009 Izdatki za reprezentanco	1.500,00	0,00	1.500,00	949,24	0,00	1.500,00	100,00	63,28
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	2.000,00	0,00	2.000,00	99,97	-1.000,00	1.000,00	50,00	10,00
010020 Stroški sej občinskega sveta	30.500,00	0,00	30.500,00	15.897,96	-1.500,00	29.000,00	95,08	54,82
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	28.000,00	0,00	28.000,00	14.534,00	-1.500,00	26.500,00	94,64	54,85
4029992 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-sejnine	2.500,00	0,00	2.500,00	1.363,96	0,00	2.500,00	100,00	54,56
010030 Stroški sej odborov in komisij obč.sveta	22.000,00	0,00	22.000,00	13.001,56	0,00	22.000,00	100,00	59,10
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	20.000,00	0,00	20.000,00	11.887,48	0,00	20.000,00	100,00	59,44
4029992 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-sejnine	2.000,00	0,00	2.000,00	1.114,08	0,00	2.000,00	100,00	55,70
010060 Financiranje političnih strank-DESUS	1.221,00	0,00	1.221,00	610,50	0,00	1.221,00	100,00	50,00
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.221,00	0,00	1.221,00	610,50	0,00	1.221,00	100,00	50,00
010062 Financ.politič.strank - Lista za skupno občino Miklavž	5.313,00	0,00	5.313,00	2.656,50	0,00	5.313,00	100,00	50,00
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.313,00	0,00	5.313,00	2.656,50	0,00	5.313,00	100,00	50,00
010063 Financiranje političnih strank - NSi	812,00	0,00	812,00	405,90	0,00	812,00	100,00	49,99
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	812,00	0,00	812,00	405,90	0,00	812,00	100,00	49,99
010064 Financiranje političnih strank-SD	2.996,00	0,00	2.996,00	0,00	0,00	2.996,00	100,00	0,00
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.996,00	0,00	2.996,00	0,00	0,00	2.996,00	100,00	0,00
010065 Financiranje političnih strank-SDS	2.099,00	0,00	2.099,00	0,00	0,00	2.099,00	100,00	0,00
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.099,00	0,00	2.099,00	0,00	0,00	2.099,00	100,00	0,00
010072 Financ.političnih strank-SMC	766,00	0,00	766,00	0,00	0,00	766,00	100,00	0,00
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	766,00	0,00	766,00	0,00	0,00	766,00	100,00	0,00
010073 Fin. političnih strank-Dialog za napredek	2.891,00	0,00	2.891,00	0,00	0,00	2.891,00	100,00	0,00
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.891,00	0,00	2.891,00	0,00	0,00	2.891,00	100,00	0,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.070,00	0,00	1.070,00	540,95	20,00	1.090,00	101,87	49,63
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne...	1.070,00	0,00	1.070,00	540,95	20,00	1.090,00	101,87	49,63
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	1.070,00	0,00	1.070,00	540,95	20,00	1.090,00	101,87	49,63

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
060030	Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS)	1.070,00	0,00	1.070,00	540,95	20,00	1.090,00	101,87	49,63
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.070,00	0,00	1.070,00	540,95	20,00	1.090,00	101,87	49,63
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	68.700,00	3.000,00	71.700,00	40.727,34	-3.110,00	68.590,00	95,66	59,38
1803	Programi v kulturi	68.700,00	3.000,00	71.700,00	40.727,34	-3.110,00	68.590,00	95,66	59,38
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	68.700,00	3.000,00	71.700,00	40.727,34	-3.110,00	68.590,00	95,66	59,38
180260	Programi lokalne televizije TVM	39.000,00	3.000,00	42.000,00	24.615,62	-1.110,00	40.890,00	97,36	60,20
402099	Drugi splošni material in storitve	5.100,00	3.000,00	8.100,00	3.216,04	-1.000,00	7.100,00	87,65	45,30
402512	Zavarovalne premije za opremo	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	100,00	0,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.000,00	0,00	1.000,00	574,59	0,00	1.000,00	100,00	57,46
402901	Plačila avtorskih honorarjev	15.400,00	-90,00	15.310,00	9.058,34	-110,00	15.200,00	99,28	59,59
4029010	Plačila avtorskih honorarjev - ZAMP, SAZAS, ipd.	600,00	0,00	600,00	421,77	0,00	600,00	100,00	70,30
402999	Drugi operativni odhodki	15.900,00	0,00	15.900,00	10.912,00	0,00	15.900,00	100,00	68,63
4029997	Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost - avtor.pog.	750,00	0,00	750,00	432,88	0,00	750,00	100,00	57,72
420239	Nakup avdiovizualne opreme	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	100,00	0,00
180270	Izdajanje občinskega časopisa Naši izviri	29.700,00	0,00	29.700,00	16.111,72	-2.000,00	27.700,00	93,27	58,17
402003	Založniške in tiskarske storitve	12.400,00	0,00	12.400,00	6.135,07	-1.600,00	10.800,00	87,10	56,81
402206	Poštnina in kurirske storitve	9.900,00	0,00	9.900,00	5.851,15	-400,00	9.500,00	95,96	61,59
402901	Plačila avtorskih honorarjev	5.500,00	0,00	5.500,00	3.044,00	0,00	5.500,00	100,00	55,35
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.300,00	0,00	1.300,00	727,70	0,00	1.300,00	100,00	55,98
4029992	Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-sejnine	100,00	0,00	100,00	68,20	0,00	100,00	100,00	68,20
4029997	Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost - avtor.pog.	500,00	0,00	500,00	285,60	0,00	500,00	100,00	57,12
2000	Nadzorni odbor	4.000,00	0,00	4.000,00	256,78	0,00	4.000,00	100,00	6,42
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.000,00	0,00	4.000,00	256,78	0,00	4.000,00	100,00	6,42
0203	Fiskalni nadzor	4.000,00	0,00	4.000,00	256,78	0,00	4.000,00	100,00	6,42
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	4.000,00	0,00	4.000,00	256,78	0,00	4.000,00	100,00	6,42
020040	Dejavnost nadzornega odbora - nadom.za nepoklic.opr.funkcije	3.500,00	0,00	3.500,00	256,78	0,00	3.500,00	100,00	7,34
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.200,00	0,00	3.200,00	234,74	0,00	3.200,00	100,00	7,34
4029992	Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-sejnine	300,00	0,00	300,00	22,04	0,00	300,00	100,00	7,35
020041	Dejavnost nadzornega odbora - materialni stroški	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00

BILANCA ODHODKOV

PU/F/PP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
3000 Župan, podžupan	110.383,00	-2.170,00	108.213,00	62.368,06	596,00	108.809,00	100,55	57,32
01 POLITIČNI SISTEM	110.383,00	-2.170,00	108.213,00	62.368,06	596,00	108.809,00	100,55	57,32
0101 Politični sistem	110.383,00	-2.170,00	108.213,00	62.368,06	596,00	108.809,00	100,55	57,32
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	110.383,00	-2.170,00	108.213,00	62.368,06	596,00	108.809,00	100,55	57,32
010100 Plače poklicnih funkcionarjev (župan)	49.030,00	0,00	49.030,00	33.064,31	1.194,00	50.224,00	102,44	65,83
4000002 Osnovne plače-župan	37.760,00	-75,00	37.685,00	24.219,19	0,00	37.685,00	100,00	64,27
4000012 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost-župan	2.200,00	0,00	2.200,00	1.180,15	0,00	2.200,00	100,00	53,64
4000022 Dodatek za delo v posebnih pogojih-župan	0,00	0,00	0,00	1.384,06	1.279,00	1.279,00	0,00	108,21
4001002 Regres za letni dopust-funkcija župana	950,00	75,00	1.025,00	1.024,24	0,00	1.025,00	100,00	99,93
4002022 Povračilo stroškov prehrane med delom-župan	750,00	0,00	750,00	461,12	0,00	750,00	100,00	61,48
4002032 Povrač.strošk.prevoza na/iz dela-župan	500,00	0,00	500,00	227,57	-100,00	400,00	80,00	56,89
4010012 Prisp.za invalid.in pokoj.zavarov.-župan	3.600,00	0,00	3.600,00	2.370,33	0,00	3.600,00	100,00	65,84
4011002 Prispevki za obvez.zdrav.zavarov.-župan	2.620,00	0,00	2.620,00	1.757,00	0,00	2.620,00	100,00	67,06
4011012 Prisp.za poškodbe pri delu in poklic.bolez.-župan	215,00	0,00	215,00	141,98	0,00	215,00	100,00	66,04
4012002 Prispevki za zaposlovanje-župan	25,00	0,00	25,00	16,09	0,00	25,00	100,00	64,36
4013002 Prisp.za staršev.varstvo - župan	40,00	0,00	40,00	26,79	0,00	40,00	100,00	66,98
4015002 Premije kolektiv.dodat.pokoj.zavarov.-župan	370,00	0,00	370,00	255,79	15,00	385,00	104,05	66,44
010102 Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije	13.890,00	0,00	13.890,00	10.850,46	1.602,00	15.492,00	111,53	70,04
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	0,00	0,00	0,00	1.462,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4000022 Dodatek za delo v posebnih pogojih-župan	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,00	1.462,00	0,00	0,00
402902 Plačila po pogodbah o delu	12.700,00	0,00	12.700,00	8.457,12	0,00	12.700,00	100,00	66,59
4029993 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.vamost-neprof.oprav.fun	1.190,00	0,00	1.190,00	930,49	140,00	1.330,00	111,76	69,96
010110 Materialni stroški funkcionarjev	10.663,00	830,00	11.493,00	6.801,22	800,00	12.293,00	106,96	55,33
402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	363,00	0,00	363,00	362,34	0,00	363,00	100,00	99,82
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	350,00	0,00	350,00	204,21	0,00	350,00	100,00	58,35
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	100,00	0,00
402402 Stroški prevoza v državi	1.200,00	0,00	1.200,00	1.062,55	0,00	1.200,00	100,00	88,55
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	0,00	200,00	40,70	0,00	200,00	100,00	20,35
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	200,00	0,00	200,00	90,00	400,00	600,00	300,00	15,00
402902 Plačila po pogodbah o delu	100,00	0,00	100,00	130,56	0,00	100,00	100,00	130,56
4029993 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.vamost-neprof.oprav.fun	20,00	0,00	20,00	12,24	0,00	20,00	100,00	61,20

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
4119999	Drugi transferi posameznikom-razno	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	100,00
4120001	Tekoči transf.neprofit.organizac.in ustanov.-politični sist.	5.000,00	0,00	5.000,00	1.075,00	0,00	5.000,00	21,50
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.600,00	830,00	3.430,00	3.423,62	0,00	3.430,00	99,81
010120	Proslave, prireditve, sprejemi	36.800,00	-3.000,00	33.800,00	11.652,07	-3.000,00	30.800,00	37,83
402001	Čistilni material in storitve	170,00	0,00	170,00	31,11	0,00	170,00	18,30
402003	Založniške in tiskarske storitve	1.100,00	0,00	1.100,00	420,90	-300,00	800,00	52,61
4020032	Založniške in tiskarske storitve-zloženke	650,00	0,00	650,00	176,90	-270,00	380,00	46,55
402009	Izdatki za reprezentanco	8.670,00	0,00	8.670,00	3.807,70	1.280,00	9.950,00	38,27
402010	Hrana,storitve menz in restavracij	4.950,00	0,00	4.950,00	251,61	-660,00	4.290,00	5,87
402099	Drugi splošni material in storitve	10.550,00	-800,00	9.750,00	6.606,16	-70,00	9.680,00	68,25
402108	Drobni inventar	0,00	0,00	0,00	56,90	60,00	60,00	94,83
402399	Drugi prevozni stroški	370,00	0,00	370,00	0,00	-250,00	120,00	0,00
402404	Hotelske in restavracijske storitve	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	-1.350,00	0,00	0,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	500,00	0,00	500,00	274,99	30,00	530,00	51,88
4029010	Plačila avtorskih honorarjev - ZAMP, SAZAS, ipd.	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	-1.020,00	40,00	0,00
402902	Plačila po pogodbah o delu	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
402912	Posebni davek na določene prejemke	30,00	0,00	30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00
4029991	Drugi operativ.odhod.-prisp.za social.varnost-podjemna pog.	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00
4029997	Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost - avtor.pog.	40,00	0,00	40,00	25,80	10,00	50,00	51,60
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
4120002	Tekoči transf.neprofit.organizac.in ustanov.-proslave,prired	4.650,00	-2.200,00	2.450,00	0,00	-250,00	2.200,00	0,00
413302	Tek.transf.v jav.zavode za izd.za blago in stor.	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	-600,00	700,00	0,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	0,00	500,00	0,00	530,00	1.030,00	0,00
4000	Občinska uprava	1.531.062,00	-29.530,00	1.501.532,00	734.578,91	106.488,00	1.608.020,00	45,68
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	23.065,00	0,00	23.065,00	18.604,50	2.500,00	25.565,00	72,77
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	23.065,00	0,00	23.065,00	18.604,50	2.500,00	25.565,00	72,77
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	23.065,00	0,00	23.065,00	18.604,50	2.500,00	25.565,00	72,77
020020	Stroški plač.prometa (provizija Banke Slovenije)	2.000,00	0,00	2.000,00	3.619,49	2.500,00	4.500,00	80,43
402930	Plačila storitev za izvrš. plačilnega prometa	2.000,00	0,00	2.000,00	3.619,49	2.500,00	4.500,00	80,43
020030	Plačila za pobiranje obč.dajatev (takse, okolj.dajatve)	21.065,00	0,00	21.065,00	14.985,01	0,00	21.065,00	71,14
402931	Plačila bančnih storitev	65,00	0,00	65,00	34,31	0,00	65,00	52,78
402999	Drugi operativni odhodki	21.000,00	0,00	21.000,00	14.950,70	0,00	21.000,00	71,19

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	17.300,00	0,00	17.300,00	4.167,64	6.600,00	23.900,00	138,15	17,44
0403 Druge skupne administrativne službe	17.300,00	0,00	17.300,00	4.167,64	6.600,00	23.900,00	138,15	17,44
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	17.300,00	0,00	17.300,00	4.167,64	6.600,00	23.900,00	138,15	17,44
060094 Upravljanje Taborniškega doma	3.120,00	0,00	3.120,00	2.197,80	6.500,00	9.620,00	308,33	22,85
402200 Električna energija	500,00	0,00	500,00	310,69	0,00	500,00	100,00	62,14
402203 Voda in komunalne storitve	300,00	0,00	300,00	114,87	0,00	300,00	100,00	38,29
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	500,00	0,00	500,00	195,20	0,00	500,00	100,00	39,04
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	600,00	0,00	600,00	259,98	0,00	600,00	100,00	43,33
402504 Zavarovalne premije za objekte	80,00	0,00	80,00	185,54	0,00	80,00	100,00	231,93
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.140,00	0,00	1.140,00	1.131,52	0,00	1.140,00	100,00	99,26
060096 Upravljanje stavbe Ptujška c. 112 (bivša KZ Hoče)	14.180,00	0,00	14.180,00	1.969,84	100,00	14.280,00	100,71	13,79
402200 Električna energija	750,00	0,00	750,00	341,32	0,00	750,00	100,00	45,51
402203 Voda in komunalne storitve	430,00	0,00	430,00	403,60	100,00	530,00	123,26	76,15
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	6.000,00	0,00	6.000,00	783,24	0,00	6.000,00	100,00	13,05
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.000,00	0,00	1.000,00	441,68	0,00	1.000,00	100,00	44,17
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.300.920,00	-22.700,00	1.278.220,00	656.585,93	60.320,00	1.338.540,00	104,72	49,05
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne...	360.823,00	-22.700,00	338.123,00	20.255,93	3.032,00	341.155,00	100,90	5,94
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	360.823,00	-22.700,00	338.123,00	20.255,93	3.032,00	341.155,00	100,90	5,94
060095 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin LAS	360.823,00	-22.700,00	338.123,00	20.255,93	216,00	338.339,00	100,06	5,99
402006 Stroški oglaševalskih storitev	165,00	0,00	165,00	0,00	-165,00	0,00	0,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	25.771,00	0,00	25.771,00	1.034,31	165,00	25.936,00	100,64	3,99
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00	0,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	40.552,00	-23.300,00	17.252,00	14.186,68	216,00	17.468,00	101,25	81,22
420401 Novogradnje	271.672,00	0,00	271.672,00	0,00	0,00	271.672,00	100,00	0,00
420801 Investicijski nadzor	8.257,00	0,00	8.257,00	2.257,00	0,00	8.257,00	100,00	27,33
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	14.406,00	-800,00	13.606,00	2.777,94	0,00	13.606,00	100,00	20,42
060097 Demonstracijski projekt Povezani	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,00	2.816,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,00	2.816,00	0,00	0,00
0603 Dejavnost občinske uprave	940.097,00	0,00	940.097,00	636.330,00	57.288,00	997.385,00	106,09	63,80
06039001 Administracija občinske uprave	861.597,00	0,00	861.597,00	585.218,76	54.088,00	915.685,00	106,28	63,91

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
060070	Plače uslužbencev v javni upravi	709.920,00	0,00	709.920,00	495.539,81	47.746,00	757.666,00	106,73	65,40
400000	Osnovne plače	426.000,00	-960,00	425.040,00	260.509,09	0,00	425.040,00	100,00	61,29
4000003	Osnovne plače-direktor obč.uprave	37.200,00	0,00	37.200,00	24.837,49	0,00	37.200,00	100,00	66,77
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	25.000,00	0,00	25.000,00	11.917,05	0,00	25.000,00	100,00	47,67
4000014	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost-direktor obč.	3.600,00	0,00	3.600,00	2.323,86	0,00	3.600,00	100,00	64,55
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	0,00	0,00	0,00	38.381,66	38.382,00	38.382,00	0,00	100,00
4000023	Dodatek za delo v posebnih pogojih-direktor	0,00	0,00	0,00	1.278,50	1.279,00	1.279,00	0,00	99,96
400003	Položajni dodatek	1.500,00	0,00	1.500,00	719,51	0,00	1.500,00	100,00	47,97
400004	Drugi dodatki	3.220,00	0,00	3.220,00	854,87	0,00	3.220,00	100,00	26,55
400100	Regres za letni dopust	22.600,00	100,00	22.700,00	22.698,64	0,00	22.700,00	100,00	99,99
4001003	Regres za letni dopust-direktor občinske uprave	945,00	105,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	100,00	100,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	18.000,00	0,00	18.000,00	12.068,57	0,00	18.000,00	100,00	67,05
4002023	Povrač.strošk.prehrane med delom-direktor obč.uprave	900,00	0,00	900,00	516,51	0,00	900,00	100,00	57,39
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	15.000,00	0,00	15.000,00	6.856,05	0,00	15.000,00	100,00	45,71
4002033	Povrač.strošk.prevoza na delo in z dela-direktor obč.uprave	700,00	0,00	700,00	352,73	0,00	700,00	100,00	50,39
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	8.500,00	0,00	8.500,00	6.180,56	160,00	8.660,00	101,88	71,37
4003012	Sredstva za redno delovno uspešnost-direktor obč. uprave	750,00	0,00	750,00	601,89	100,00	850,00	113,33	70,81
400302	Sred.za delov.uspešn.iz poveč.obsega dela-red.opravlj.nalog	19.000,00	0,00	19.000,00	11.287,19	0,00	19.000,00	100,00	59,41
4003023	Sred.za del.uspeš.iz poveč.obs.dela-red.opr.nal.-direktor OU	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00
400400	Sredstva za nadurno delo	10.000,00	0,00	10.000,00	4.760,33	0,00	10.000,00	100,00	47,60
400900	Jubilejne nagrade	290,00	0,00	290,00	288,76	0,00	290,00	100,00	99,57
400901	Odpravnine	17.100,00	175,00	17.275,00	17.271,87	0,00	17.275,00	100,00	99,98
400902	Solidarnostne pomoči	0,00	580,00	580,00	577,51	0,00	580,00	100,00	99,57
401001	Prisp. za pok.in inval. zavarovanje	49.000,00	0,00	49.000,00	35.556,04	4.500,00	53.500,00	109,18	66,46
4010013	Prisp.za pokojninsko in inald.zavarov.-direktor obč.uprave	3.610,00	0,00	3.610,00	1.799,14	0,00	3.610,00	100,00	49,84
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	30.000,00	0,00	30.000,00	22.284,12	3.100,00	33.100,00	110,33	67,32
4011003	Prisp.za obvez.zdrav.zavarov.-direktor obč.uprave	2.700,00	0,00	2.700,00	1.905,13	0,00	2.700,00	100,00	70,56
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.500,00	0,00	2.500,00	1.800,42	180,00	2.680,00	107,20	67,18
4011013	Prisp.za pošk.pri delu in poklic.bolez.-direktor obč.uprave	220,00	0,00	220,00	153,93	0,00	220,00	100,00	69,97
401200	Prispevek za zaposlovanje	300,00	0,00	300,00	171,49	0,00	300,00	100,00	57,16
4012003	Prispevki za zaposlovanje-direktor obč.uprave	25,00	0,00	25,00	17,43	0,00	25,00	100,00	69,72
401300	Prispevek za starševsko varstvo	470,00	0,00	470,00	339,67	30,00	500,00	106,38	67,93

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
4013003	Prispevki za staršev.varstvo-direktor obč.uprave	45,00	0,00	45,00	29,05	0,00	45,00	100,00	64,56
401500	Premije kolektivnega dodat.pokojninskega zavarovanja	8.700,00	0,00	8.700,00	5.778,00	0,00	8.700,00	100,00	66,41
4015001	Premije kolektivnega dodat.pokoj.zavarov.-direktor obč.upr.	545,00	0,00	545,00	372,75	15,00	560,00	102,75	66,56
060090	Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	109.462,00	0,00	109.462,00	63.826,25	2.000,00	111.462,00	101,83	57,26
402000	Pisarniški material in storitve	6.500,00	0,00	6.500,00	4.839,28	0,00	6.500,00	100,00	74,45
402001	Čistilni material in storitve	2.000,00	0,00	2.000,00	1.820,95	500,00	2.500,00	125,00	72,84
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	4.000,00	0,00	4.000,00	2.956,27	0,00	4.000,00	100,00	73,91
402003	Založniške in tiskarske storitve	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	100,00	0,00
402004	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	7.600,00	0,00	7.600,00	6.414,45	0,00	7.600,00	100,00	84,40
402006	Stroški oglaševalskih storitev	2.500,00	0,00	2.500,00	899,07	0,00	2.500,00	100,00	35,96
402008	Računovodske,knjigovodske in revizorske storitve	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	100,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.100,00	0,00	1.100,00	45,37	0,00	1.100,00	100,00	4,12
402010	Hrana,storitve menz in restavracij	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	342,00	0,00	342,00	64,00	0,00	342,00	100,00	18,71
402099	Drugi splošni material in storitve	4.000,00	0,00	4.000,00	1.167,20	0,00	4.000,00	100,00	29,18
402100	Uniforme in službena obleka	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
402108	Drobni inventar	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	500,00	0,00	500,00	161,59	0,00	500,00	100,00	32,32
402200	Električna energija	3.500,00	0,00	3.500,00	3.726,57	1.500,00	5.000,00	142,86	74,53
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.000,00	0,00	5.000,00	1.728,81	-1.000,00	4.000,00	80,00	43,22
402203	Voda in komunalne storitve	1.300,00	0,00	1.300,00	434,39	0,00	1.300,00	100,00	33,41
402204	Odvoz smeti	800,00	0,00	800,00	543,84	0,00	800,00	100,00	67,98
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	8.000,00	0,00	8.000,00	4.941,60	0,00	8.000,00	100,00	61,77
402206	Poštnina in kurirske storitve	6.600,00	0,00	6.600,00	3.079,83	0,00	6.600,00	100,00	46,66
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.660,00	0,00	3.660,00	1.377,07	0,00	3.660,00	100,00	37,62
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	4.000,00	0,00	4.000,00	4.805,73	1.000,00	5.000,00	125,00	96,11
402302	Nadomestni deli za vozila	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
402304	Pristojbine za registracijo vozil	400,00	0,00	400,00	105,88	0,00	400,00	100,00	26,47
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.500,00	0,00	1.500,00	1.184,69	0,00	1.500,00	100,00	78,98
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	330,00	0,00	330,00	110,00	0,00	330,00	100,00	33,33
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
402402	Stroški prevoza v državi	500,00	0,00	500,00	401,77	0,00	500,00	100,00	80,35
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	0,00	200,00	8,10	0,00	200,00	100,00	4,05
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	15.600,00	0,00	15.600,00	8.861,76	0,00	15.600,00	100,00	56,81
402516	Tekoče vzdržev.operativnega informacijskega okolja	1.400,00	0,00	1.400,00	732,51	0,00	1.400,00	100,00	52,32
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	14.000,00	0,00	14.000,00	10.151,50	0,00	14.000,00	100,00	72,51
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.500,00	0,00	1.500,00	450,00	0,00	1.500,00	100,00	30,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	3.600,00	0,00	3.600,00	2.242,35	0,00	3.600,00	100,00	62,29
4130032	Sredstva prenesena občinam-SOUM Medobčinsko redarstvo	0,00	0,00	0,00	571,67	0,00	0,00	0,00	0,00
060091	Urejanje premoženjsko pravnih razmerij	1.200,00	0,00	1.200,00	7,83	0,00	1.200,00	100,00	0,65
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	0,00	200,00	7,83	0,00	200,00	100,00	3,92
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
060092	Tuje svetovanje in delo za obč.upravo	16.765,00	0,00	16.765,00	10.316,77	1.200,00	17.965,00	107,16	57,43
402099	Drugi splošni material in storitve	15.000,00	0,00	15.000,00	8.142,16	0,00	15.000,00	100,00	54,28
402902	Plačila po pogodbah o delu	1.250,00	-70,00	1.180,00	1.566,70	1.000,00	2.180,00	184,75	71,87
402912	Posebni davki na določene prejemke	315,00	0,00	315,00	391,68	200,00	515,00	163,49	76,05
4029991	Drugi operativ.odhod.-prisp.za social.varnost-podjemna pog.	200,00	0,00	200,00	146,95	0,00	200,00	100,00	73,48
4029995	Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-študijska praksa	0,00	7,00	7,00	6,98	0,00	7,00	100,00	99,71
4119999	Drugi transferi posameznikom-razno	0,00	63,00	63,00	62,30	0,00	63,00	100,00	98,89
060093	Storitve skupne OU: inšpekcija, redarstvo, varstvo okolja	24.250,00	0,00	24.250,00	15.528,10	-24.250,00	0,00	0,00	0,00
4130031	Sredstva prenesena občinam-SOUM Varstvo okolja	2.332,00	0,00	2.332,00	1.554,38	-2.332,00	0,00	0,00	0,00
4130032	Sredstva prenesena občinam-SOUM Medobčinsko redarstvo	6.860,00	0,00	6.860,00	4.001,67	-6.860,00	0,00	0,00	0,00
4130033	Sredstva prenesena občinam-SOUM Medobčinska inšpekcija	12.854,00	0,00	12.854,00	8.569,60	-12.854,00	0,00	0,00	0,00
4130034	Sredstva prenesena občinam-Notranjerevizijska služba	2.204,00	0,00	2.204,00	1.402,45	-2.204,00	0,00	0,00	0,00
060098	Storitve skupne OU; Varstvo okolja	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,00	2.332,00	0,00	0,00
41300310	Sredstva prenesena drugim občinam-plače	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
41300311	Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00	277,00	0,00	0,00
41300312	Sredstva prenesena drugim občinam-materialni izdatki	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00
060099	Storitve skupne OU; Medobčinsko redarstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	6.861,00	6.861,00	0,00	0,00
41300310	Sredstva prenesena drugim občinam-plače	0,00	0,00	0,00	0,00	4.289,00	4.289,00	0,00	0,00
41300311	Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki	0,00	0,00	0,00	0,00	613,00	613,00	0,00	0,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
41300312	Sredstva prenesena drugim občinam-materialni izdatki	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,00	1.959,00	0,00	0,00
060100	Storitve skupne OU; Medobčinska inšpekcija	0,00	0,00	0,00	0,00	12.954,00	12.854,00	0,00	0,00
41300310	Sredstva prenesena drugim občinam-plače	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00	8.720,00	0,00	0,00
41300311	Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,00	1.303,00	0,00	0,00
41300312	Sredstva prenesena drugim občinam-materialni izdatki	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,00	2.831,00	0,00	0,00
060101	Storitve skupne OU; Notranjerevizijska služba	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,00	2.203,00	0,00	0,00
41300310	Sredstva prenesena drugim občinam-plače	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,00	1.666,00	0,00	0,00
41300311	Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	249,00	0,00	0,00
41300312	Sredstva prenesena drugim občinam-materialni izdatki	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00
060102	Storitve skupne OU; Urejanje prostora	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142,00	3.142,00	0,00	0,00
41300310	Sredstva prenesena drugim občinam-plače	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389,00	2.389,00	0,00	0,00
41300311	Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	357,00	0,00	0,00
41300312	Sredstva prenesena drugim občinam-materialni izdatki	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za...	78.500,00	0,00	78.500,00	51.111,24	3.200,00	81.700,00	104,08	62,56
060120	Tekoče vzdržev. poslovnih prost. in opreme	21.500,00	0,00	21.500,00	10.975,53	100,00	21.600,00	100,47	50,81
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.000,00	0,00	4.000,00	722,55	2.500,00	6.500,00	162,50	11,12
402504	Zavarovalne premije za objekte	3.000,00	0,00	3.000,00	2.274,22	-700,00	2.300,00	76,67	98,88
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
402512	Zavarovalne premije za opremo	5.000,00	0,00	5.000,00	3.245,13	-1.700,00	3.300,00	66,00	98,34
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	9.000,00	0,00	9.000,00	4.733,63	0,00	9.000,00	100,00	52,60
060130	Nakup opreme	19.000,00	0,00	19.000,00	11.734,02	4.600,00	23.600,00	124,21	49,72
420200	Nakup pisarniškega pohištva	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.805,81	0,00	4.000,00	100,00	95,15
420201	Nakup pisarniške opreme	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	5.500,00	0,00	5.500,00	4.056,26	4.000,00	9.500,00	172,73	42,70
420238	Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	1.000,00	0,00	1.000,00	327,51	0,00	1.000,00	100,00	32,75
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	373,34	0,00	4.000,00	100,00	9,33
420703	Nakup licenčne programske opreme	4.000,00	0,00	4.000,00	3.171,10	600,00	4.600,00	115,00	68,94
060140	Nakup prevoznih sredstev	30.000,00	0,00	30.000,00	28.401,69	-1.500,00	28.500,00	95,00	99,66
420101	Nakup avtomobilov	30.000,00	0,00	30.000,00	28.401,69	-1.500,00	28.500,00	95,00	99,66
060160	Investicije in invest.vzdrževanje občin. zgradbe in okolice	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00	0,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	40.330,00	0,00	40.330,00	31.215,10	5.200,00	45.530,00	112,89	68,56

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2021

Do avgust 2021

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
1003	Aktivna politika zaposlovanja	40.330,00	0,00	40.330,00	31.215,10	5.200,00	45.530,00	112,89	68,56
10039001	Povečanje zaposljivosti	40.330,00	0,00	40.330,00	31.215,10	5.200,00	45.530,00	112,89	68,56
100010	Jav.dela v obč.upravi-plače in povračila stroškov	40.330,00	0,00	40.330,00	31.215,10	5.200,00	45.530,00	112,89	68,56
4000000	Osnovne plače - javna dela	25.000,00	-2.800,00	22.200,00	17.348,46	5.300,00	27.500,00	123,87	63,09
4000020	Dodatki za delo v posebnih pogojih-javna dela	0,00	5.115,00	5.115,00	5.111,06	0,00	5.115,00	100,00	99,92
400100	Regres za letni dopust	2.500,00	190,00	2.690,00	2.689,65	0,00	2.690,00	100,00	99,99
4002020	Povračila stroškov prehrane med delom-javna dela	3.000,00	-505,00	2.495,00	1.464,92	0,00	2.495,00	100,00	58,71
4002030	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela-javna dela	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	870,51	-100,00	1.400,00	93,33	62,18
4010010	Prisp. za pok.in inval.zavarovanje-javna dela	4.000,00	-500,00	3.500,00	2.058,18	0,00	3.500,00	100,00	58,81
4011000	Prisp. za obvez.zdrav.zavarov-javna dela	2.500,00	0,00	2.500,00	1.514,51	0,00	2.500,00	100,00	60,58
4011010	Prisp.za pošk.pri delu in poklic.bolez.-javna dela	250,00	0,00	250,00	121,25	0,00	250,00	100,00	48,50
4012000	Prispevek za zaposlovanje-javna dela	30,00	0,00	30,00	13,70	0,00	30,00	100,00	45,67
4013000	Prispevek za starševsko varstvo-javna dela	50,00	0,00	50,00	22,86	0,00	50,00	100,00	45,72
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA...	112.042,00	0,00	112.042,00	22.204,11	25.038,00	137.080,00	122,35	16,20
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	2.427,00	0,00	2.427,00	0,00	0,00	2.427,00	100,00	0,00
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	2.427,00	0,00	2.427,00	0,00	0,00	2.427,00	100,00	0,00
160190	Financiranje programa medobčinskega stanovanj. sklada	2.427,00	0,00	2.427,00	0,00	0,00	2.427,00	100,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.427,00	0,00	2.427,00	0,00	0,00	2.427,00	100,00	0,00
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska,...)	109.615,00	0,00	109.615,00	22.204,11	25.038,00	134.653,00	122,84	16,49
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	29.000,00	0,00	29.000,00	14.424,11	12.000,00	41.000,00	141,38	35,18
160240	Odškodnine za uporabo zemljišč	10.000,00	0,00	10.000,00	4.275,00	12.000,00	22.000,00	220,00	19,43
402999	Drugi operativni odhodki	10.000,00	0,00	10.000,00	4.275,00	12.000,00	22.000,00	220,00	19,43
160260	Drugi stroški urejanja zemljišč	19.000,00	0,00	19.000,00	10.149,11	0,00	19.000,00	100,00	53,42
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
402113	Geodet.storitve, parcelacije, cenitve in dr.podob.storitve	15.000,00	0,00	15.000,00	9.440,61	0,00	15.000,00	100,00	62,94
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	3.000,00	0,00	3.000,00	708,50	0,00	3.000,00	100,00	23,62
16069002	Nakup zemljišč	80.615,00	0,00	80.615,00	7.780,00	13.038,00	93.653,00	116,17	8,31
160290	Nakup stavbnih zemljišč	80.615,00	0,00	80.615,00	7.780,00	13.038,00	93.653,00	116,17	8,31
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500,00	0,00	1.500,00	1.300,00	0,00	1.500,00	100,00	86,67
420600	Nakup zemljišč	79.115,00	0,00	79.115,00	6.480,00	13.038,00	92.153,00	116,48	7,03
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.405,00	0,00	2.405,00	1.801,63	0,00	2.405,00	100,00	74,91
2201	Servisiranje javnega dolga	2.405,00	0,00	2.405,00	1.801,63	0,00	2.405,00	100,00	74,91

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna -...	2.405,00	0,00	2.405,00	1.801,63	0,00	2.405,00	100,00	74,91
220020	Obresti od dolgoročnih kreditov	2.405,00	0,00	2.405,00	1.801,63	0,00	2.405,00	100,00	74,91
403101	Plač.obresti od dogl.kredita-Banka Koper	10,00	0,00	10,00	8,12	0,00	10,00	100,00	81,20
4031011	Plačilo obresti od dolg. kredita- Unicredit	2.395,00	0,00	2.395,00	1.793,51	0,00	2.395,00	100,00	74,89
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	35.000,00	-6.830,00	28.170,00	0,00	6.830,00	35.000,00	124,25	0,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
23029001	Rezerva občine	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
230010	Proračunska rezerva	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
409100	Rezerva za naravne nesreče	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	25.000,00	-6.830,00	18.170,00	0,00	6.830,00	25.000,00	137,59	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	25.000,00	-6.830,00	18.170,00	0,00	6.830,00	25.000,00	137,59	0,00
230060	Tekoča proračunska rezerva	25.000,00	-6.830,00	18.170,00	0,00	6.830,00	25.000,00	137,59	0,00
409000	Tekoča proračunska rezerva	25.000,00	-6.830,00	18.170,00	0,00	6.830,00	25.000,00	137,59	0,00
4001	Občinska uprava-obramba in varnost	73.092,00	0,00	73.092,00	27.451,12	250,00	73.342,00	100,34	37,43
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	73.092,00	0,00	73.092,00	27.451,12	250,00	73.342,00	100,34	37,43
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost	73.092,00	0,00	73.092,00	27.451,12	250,00	73.342,00	100,34	37,43
07039001	Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih	12.820,00	0,00	12.820,00	2.156,32	250,00	13.070,00	101,95	16,50
070010	Usposabljanje enot in služb civilne zaščite	2.820,00	0,00	2.820,00	357,91	250,00	3.070,00	108,87	11,66
402009	Izdatki za reprezentanco	350,00	0,00	350,00	357,91	250,00	600,00	171,43	59,65
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	100,00	0,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	100,00	0,00
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
4029992	Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-sejnine	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transf. neprifitnim organizacijam in ustanovam	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
070030	Opremljanje enot in službe civilne zaščite	10.000,00	0,00	10.000,00	1.798,41	0,00	10.000,00	100,00	17,98
402099	Drugi splošni material in storitve	10.000,00	0,00	10.000,00	1.798,41	0,00	10.000,00	100,00	17,98
07039002	Protipožarna varnost	60.272,00	0,00	60.272,00	25.294,80	0,00	60.272,00	100,00	41,97

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
070060	Dejavnost poklicnih gasilskih enot	13.622,00	0,00	13.622,00	9.194,80	0,00	13.622,00	100,00	67,50
413302032	Tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-protipož.varnost	13.622,00	0,00	13.622,00	9.194,80	0,00	13.622,00	100,00	67,50
070070	Dejavnost gasilskih društev in gasilske zveze	20.650,00	0,00	20.650,00	16.100,00	0,00	20.650,00	100,00	77,97
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.650,00	0,00	20.650,00	16.100,00	0,00	20.650,00	100,00	77,97
070090	Sofinancir.nabave gasilske, zašč.in reševal.opreme	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
431000	Investicijski transf.neprofitnim organizac. in ustanovam	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
070100	Investicije in invest. vzdrževanje (gasilski dom, vozila)	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	100,00	0,00
431000	Investicijski transf.neprofitnim organizac. in ustanovam	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	100,00	0,00
4002	Občinska uprava - gospodarstvo, turizem, kmetijstvo	91.338,00	5.000,00	96.338,00	17.188,04	6.050,00	102.388,00	106,28	16,79
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	28.680,00	0,00	28.680,00	4.482,41	0,00	28.680,00	100,00	15,64
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	25.160,00	242,00	25.402,00	1.856,74	0,00	25.402,00	100,00	7,31
11029001	Struktumi ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	20.752,00	242,00	20.994,00	0,00	0,00	20.994,00	100,00	0,00
110040	Podp.za prestruk. rastlinske in živalorejske proizvodnje	11.752,00	242,00	11.994,00	0,00	0,00	11.994,00	100,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	752,00	242,00	994,00	0,00	0,00	994,00	100,00	0,00
4119994	Drugi transferi posameznikom v kmetijstvu	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	100,00	0,00
110050	Podpora razvoju dopolnilnih dejav. (turistična dejavnost)	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	100,00	0,00
4119994	Drugi transferi posameznikom v kmetijstvu	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	100,00	0,00
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	4.400,00	0,00	4.400,00	1.856,74	0,00	4.400,00	100,00	42,20
110060	Podpora stanovskemu in interesnemu povezov.	4.400,00	0,00	4.400,00	1.856,74	0,00	4.400,00	100,00	42,20
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.400,00	0,00	4.400,00	1.856,74	0,00	4.400,00	100,00	42,20
11029003	Zemljiške operacije	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	100,00	0,00
110070	Varstvo in urejanje kmetij.zemljišč in gozdov	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	100,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	100,00	0,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	3.500,00	-242,00	3.258,00	2.625,67	0,00	3.258,00	100,00	80,59
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	3.500,00	-242,00	3.258,00	2.625,67	0,00	3.258,00	100,00	80,59
110110	Zavetišča (azil) za živali	3.500,00	-242,00	3.258,00	2.625,67	0,00	3.258,00	100,00	80,59
402099	Drugi splošni material in storitve	3.500,00	-242,00	3.258,00	2.625,67	0,00	3.258,00	100,00	80,59
14	GOSPODARSTVO	62.678,00	5.000,00	67.678,00	12.705,63	6.050,00	73.728,00	108,94	17,23
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	12.108,00	0,00	12.108,00	0,00	0,00	12.108,00	100,00	0,00
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	12.108,00	0,00	12.108,00	0,00	0,00	12.108,00	100,00	0,00
140030	Sofinanc.programa sklada oz.projektov	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	100,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.501,00	0,00	1.501,00	0,00	0,00	1.501,00	100,00	0,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
412000	Tekoči transf. neprifitnim organizacijam in ustanovam	407,00	0,00	407,00	0,00	0,00	407,00	100,00	0,00
140040	Podpora enotam malega gospodarstva	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	100,00	0,00
410201	Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	100,00	0,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	50.570,00	5.000,00	55.570,00	12.705,63	6.050,00	61.620,00	110,89	20,62
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	50.570,00	5.000,00	55.570,00	12.705,63	6.050,00	61.620,00	110,89	20,62
140070	Sofinanciranje turističnih projektov	50.570,00	2.200,00	52.770,00	9.708,65	5.000,00	57.770,00	109,48	16,81
402099	Drugi splošni material in storitve	14.200,00	0,00	14.200,00	4.286,05	0,00	14.200,00	100,00	30,18
412000	Tekoči transf. neprifitnim organizacijam in ustanovam	7.370,00	200,00	7.570,00	3.249,78	0,00	7.570,00	100,00	42,93
4204019	Novogradnje-ostalo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	23.000,00	2.000,00	25.000,00	2.172,82	5.000,00	30.000,00	120,00	7,24
140080	Razvoj turist. infrastrukture (turist.znaki in kazipoti)	0,00	2.800,00	2.800,00	2.996,98	1.050,00	3.850,00	137,50	77,84
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	2.800,00	2.800,00	2.996,98	1.050,00	3.850,00	137,50	77,84
4003	Občinska uprava - širše področje komunale in prostorski razvoj	2.759.667,00	-67.000,00	2.692.667,00	615.839,64	97.269,00	2.789.936,00	103,61	22,07
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	7.590,00	0,00	7.590,00	3.917,27	449,00	8.039,00	105,92	48,73
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	7.590,00	0,00	7.590,00	3.917,27	449,00	8.039,00	105,92	48,73
08029001	Prometna varnost	7.590,00	0,00	7.590,00	3.917,27	449,00	8.039,00	105,92	48,73
080010	Delovanje sveta za prevent.in vzgojo v cest.prometu	7.590,00	0,00	7.590,00	3.917,27	449,00	8.039,00	105,92	48,73
402003	Založniške in tiskarske storitve	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	5.000,00	0,00	5.000,00	2.543,64	500,00	5.500,00	110,00	46,25
402108	Drobni inventar	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00
402512	Zavarovalne premije za opremo	290,00	0,00	290,00	449,35	159,00	449,00	154,83	100,08
402902	Plačila po pogodbah o delu	160,00	0,00	160,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.800,00	0,00	1.800,00	845,08	0,00	1.800,00	100,00	46,95
4029992	Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-sejnine	170,00	0,00	170,00	79,20	0,00	170,00	100,00	46,59
4029994	Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-potni stroški	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	100,00	0,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	20.000,00	0,00	20.000,00	9.975,52	0,00	20.000,00	100,00	49,88
1003	Aktivna politika zaposlovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	9.975,52	0,00	20.000,00	100,00	49,88
10039001	Povečanje zaposljivosti	20.000,00	0,00	20.000,00	9.975,52	0,00	20.000,00	100,00	49,88
100011	Javna dela v občinski upravi-komunala-materalni stroški	20.000,00	0,00	20.000,00	9.975,52	0,00	20.000,00	100,00	49,88
402001	Čistilni material in storitve	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000,00	0,00	3.000,00	923,51	0,00	3.000,00	100,00	30,78
402100	Uniforme in službena obleka	2.700,00	0,00	2.700,00	1.292,83	0,00	2.700,00	100,00	47,88
402108	Drobni inventar	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.000,00	0,00	1.000,00	164,27	0,00	1.000,00	100,00	16,43
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.000,00	0,00	1.000,00	462,65	0,00	1.000,00	100,00	46,27
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.200,00	0,00	1.200,00	785,36	0,00	1.200,00	100,00	65,45
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	0,00	500,00	107,55	0,00	500,00	100,00	21,51
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	9.700,00	0,00	9.700,00	6.239,35	0,00	9.700,00	100,00	64,32
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	8.500,00	0,00	8.500,00	2.915,56	0,00	8.500,00	100,00	34,30
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	8.500,00	0,00	8.500,00	2.915,56	0,00	8.500,00	100,00	34,30
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	8.500,00	0,00	8.500,00	2.915,56	0,00	8.500,00	100,00	34,30
120020	Izdelava lokalnega energetskega koncepta	8.500,00	0,00	8.500,00	2.915,56	0,00	8.500,00	100,00	34,30
402099	Drugi splošni material in storitve	6.000,00	0,00	6.000,00	2.915,56	0,00	6.000,00	100,00	48,59
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.409.364,00	-107.000,00	1.302.364,00	150.829,13	60.750,00	1.363.114,00	104,66	11,07
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.409.364,00	-107.000,00	1.302.364,00	150.829,13	60.750,00	1.363.114,00	104,66	11,07
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	147.450,00	-21.700,00	125.750,00	60.112,97	2.700,00	128.450,00	102,15	46,80
130000	Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest	79.000,00	0,00	79.000,00	21.057,54	1.200,00	80.200,00	101,52	26,26
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	0,00	1.000,00	19,81	0,00	1.000,00	100,00	1,98
4025030	Tekoče vzdrževanje cest	76.000,00	0,00	76.000,00	19.340,57	0,00	76.000,00	100,00	25,45
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	0,00	2.000,00	1.697,16	1.200,00	3.200,00	160,00	53,04
130001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest - zimsko	53.000,00	-21.700,00	31.300,00	29.055,43	-1.500,00	29.800,00	95,21	97,50
4025030	Tekoče vzdrževanje cest	53.000,00	-21.700,00	31.300,00	29.055,43	-1.500,00	29.800,00	95,21	97,50
130002	Tekoče vzdrževanje poljskih poti	10.150,00	0,00	10.150,00	10.000,00	0,00	10.150,00	100,00	98,52
402099	Drugi splošni material in storitve	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	100,00	0,00
40250301	Tekoče vzdrževanje cest-poljskih poti	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	100,00
130010	Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture - pločniki, kolesne poti	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	3.000,00	8.300,00	156,60	0,00
4025030	Tekoče vzdrževanje cest	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	3.000,00	8.300,00	156,60	0,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.002.194,00	-53.300,00	948.894,00	41.685,16	50.650,00	999.544,00	105,34	4,17
130030	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest	999.254,00	-53.300,00	945.954,00	40.465,16	50.650,00	996.604,00	105,35	4,06

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veļjavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veļjavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
402099	Drugi splošni material in storitve	33.791,00	0,00	33.791,00	9.229,30	0,00	33.791,00	100,00	27,31
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije-ceste	840.540,00	-62.700,00	777.840,00	12.961,87	50.400,00	828.240,00	106,48	1,56
4208010	Investicijski nadzor-ceste	22.407,00	0,00	22.407,00	520,55	1.000,00	23.407,00	104,46	2,22
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija-ceste	87.516,00	9.400,00	96.916,00	17.753,44	-750,00	96.166,00	99,23	18,46
130040	Investic.in investic.vzdrž.cest.infrastrukture	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije-ceste	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
130080	Investic.in invest.vzdrž.kolesarskih poti	2.440,00	0,00	2.440,00	1.220,00	0,00	2.440,00	100,00	50,00
420800	Študije o izvedljivosti projekta	2.440,00	0,00	2.440,00	1.220,00	0,00	2.440,00	100,00	50,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	39.000,00	0,00	39.000,00	6.843,09	-800,00	38.200,00	97,95	17,91
130060	Promet.signaliz., nepromet.znaki, hitrost.ovire, banka promet.	33.200,00	0,00	33.200,00	5.108,47	1.450,00	34.650,00	104,37	14,74
402099	Drugi splošni material in storitve	6.700,00	0,00	6.700,00	1.987,24	450,00	7.150,00	106,72	27,79
4025032	Tekoče vzdrževanje-prometna signalizacija	26.500,00	0,00	26.500,00	3.121,23	1.000,00	27.500,00	103,77	11,35
130070	Vzdržev.in nabava opreme na in ob cest.infrastrukturi	5.800,00	0,00	5.800,00	1.734,62	-2.250,00	3.550,00	61,21	48,86
402099	Drugi splošni material in storitve	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
4025033	Tekoče vzdrževanje-komunalna oprema	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	5.000,00	0,00	5.000,00	1.734,62	-2.250,00	2.750,00	55,00	63,08
13029004	Cestna razsvetļjava	220.720,00	-32.000,00	188.720,00	42.187,91	8.200,00	196.920,00	104,35	21,42
130130	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetļjave	53.000,00	0,00	53.000,00	32.752,75	3.000,00	56.000,00	105,66	58,49
402200	Električna energija	37.000,00	0,00	37.000,00	24.391,46	3.000,00	40.000,00	108,11	60,98
4025031	Tekoče vzdrževanje-javna razsvetļjava	16.000,00	0,00	16.000,00	8.361,29	0,00	16.000,00	100,00	52,26
130140	Gradnja in invest.vzdržev.JR	167.720,00	-32.000,00	135.720,00	9.435,16	5.200,00	140.920,00	103,83	6,70
4204011	Novogradnja-javna razsvetļjava	163.790,00	-32.000,00	131.790,00	9.086,84	5.000,00	136.790,00	103,79	6,64
4208011	Investicijski nadzor-javna razsvetļjava	2.930,00	0,00	2.930,00	348,32	200,00	3.130,00	106,83	11,13
4208041	Načrti in druga projektna dokumentacija-javna razsvetļj.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.171.513,00	36.500,00	1.208.013,00	406.774,17	18.010,00	1.226.023,00	101,49	33,18
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.156.872,00	36.500,00	1.193.372,00	396.797,92	18.010,00	1.211.382,00	101,51	32,76
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	175.447,00	0,00	175.447,00	139.770,68	5.285,00	180.732,00	103,01	77,34
150010	Investic.in investic.vzdržev.odlagališč komunal.odpadkov	5.500,00	0,00	5.500,00	4.585,60	0,00	5.500,00	100,00	83,37
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	0,00	1.000,00	205,80	0,00	1.000,00	100,00	20,58
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.500,00	0,00	4.500,00	4.379,80	0,00	4.500,00	100,00	97,33
150030	Sanacija črnih odlagališč	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
402204 Odvoz smeti	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
150040 Odvoz kosovnih odpadkov in akcija čiščenja okolja	147.947,00	0,00	147.947,00	123.957,62	5.285,00	153.232,00	103,57	80,90
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	6.000,00	0,00	6.000,00	1.406,36	0,00	6.000,00	100,00	23,44
402003 Založniške in tiskarske storitve	5.168,00	0,00	5.168,00	5.167,19	0,00	5.168,00	100,00	99,98
402099 Drugi splošni material in storitve	8.700,00	0,00	8.700,00	1.499,42	0,00	8.700,00	100,00	17,23
402200 Električna energija	2.400,00	0,00	2.400,00	1.737,31	600,00	3.000,00	125,00	57,91
402203 Voda in komunalne storitve	450,00	0,00	450,00	169,53	0,00	450,00	100,00	37,67
4022042 Odvoz smeti - ZC Miklavž	26.027,00	0,00	26.027,00	22.277,28	10.000,00	36.027,00	138,42	61,83
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	650,00	0,00	650,00	341,34	0,00	650,00	100,00	52,51
402206 Poštnina in kurirske storitve	1.905,00	0,00	1.905,00	1.904,81	0,00	1.905,00	100,00	99,99
402504 Zavarovalne premije za objekte	900,00	0,00	900,00	863,25	0,00	900,00	100,00	95,92
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	0,00	1.000,00	158,93	0,00	1.000,00	100,00	15,89
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem	93.747,00	0,00	93.747,00	88.432,20	-5.315,00	88.432,00	94,33	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
150050 Odstranjevanje posebnih odpadkov	21.000,00	0,00	21.000,00	11.227,46	0,00	21.000,00	100,00	53,46
4022042 Odvoz smeti - ZC Miklavž	21.000,00	0,00	21.000,00	11.227,46	0,00	21.000,00	100,00	53,46
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	981.425,00	36.500,00	1.017.925,00	257.027,24	12.725,00	1.030.650,00	101,25	24,94
150070 Gradnja in investicijsko vzdržev.kanaliz.sist.in čistil.napr	699.025,00	39.000,00	738.025,00	59.930,24	12.725,00	750.750,00	101,72	7,98
4204015 Novogradnje-kanalizacija	531.000,00	39.000,00	570.000,00	58.387,83	12.000,00	582.000,00	102,11	10,03
420600 Nakup zemljišč	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00
4208015 Investicijski nadzor-kanalizacija	3.025,00	0,00	3.025,00	1.542,41	725,00	3.750,00	123,97	41,13
4208045 Načrti in druga projektna dokumentacija-kanalizacija	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	100,00	0,00
150071 Tekoče vzdržev.kanaliz.sistemov in čistilnih naprav	281.400,00	-2.500,00	278.900,00	196.384,50	0,00	278.900,00	100,00	70,41
402203 Voda in komunalne storitve	900,00	0,00	900,00	507,44	0,00	900,00	100,00	56,38
4025035 Tekoče vzdrževanje kanalizacije	15.000,00	-2.500,00	12.500,00	0,00	-800,00	11.700,00	93,60	0,00
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem	252.000,00	0,00	252.000,00	195.877,06	0,00	252.000,00	100,00	77,73
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	800,00	14.300,00	105,93	0,00
150072 Subvencije za interne kanalizacijske priključke	1.000,00	0,00	1.000,00	712,50	0,00	1.000,00	100,00	71,25
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	0,00	1.000,00	712,50	0,00	1.000,00	100,00	71,25
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	2.500,00	0,00	2.500,00	1.882,01	0,00	2.500,00	100,00	75,28
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	2.500,00	0,00	2.500,00	1.882,01	0,00	2.500,00	100,00	75,28
150100 Varovanje podtalnice	2.500,00	0,00	2.500,00	1.882,01	0,00	2.500,00	100,00	75,28

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
402099 Drugi splošni material in storitve	2.500,00	0,00	2.500,00	1.882,01	0,00	2.500,00	100,00	75,28
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	12.141,00	0,00	12.141,00	8.094,24	0,00	12.141,00	100,00	66,67
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	12.141,00	0,00	12.141,00	8.094,24	0,00	12.141,00	100,00	66,67
150170 Meritve onesnaženosti	12.141,00	0,00	12.141,00	8.094,24	0,00	12.141,00	100,00	66,67
402099 Drugi splošni material in storitve	12.141,00	0,00	12.141,00	8.094,24	0,00	12.141,00	100,00	66,67
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA...	142.700,00	3.500,00	146.200,00	41.427,99	18.060,00	164.260,00	112,35	25,22
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	50.332,00	1.000,00	51.332,00	8.847,67	-8.540,00	42.792,00	83,36	20,68
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	12.500,00	1.000,00	13.500,00	6.666,31	1.500,00	15.000,00	111,11	44,44
160010 Poimenovanje ulic in naselij v občini	500,00	0,00	500,00	20,34	0,00	500,00	100,00	4,07
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	0,00	500,00	20,34	0,00	500,00	100,00	4,07
160020 Vzpost., urej. in ažur. evidenc stavb. zemljišč in obj. v občini	12.000,00	1.000,00	13.000,00	6.645,97	1.500,00	14.500,00	111,54	45,83
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	5.000,00	1.000,00	6.000,00	4.945,22	1.500,00	7.500,00	125,00	65,94
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
40209993 Dr. spl. mat. in storitve-str. izdaje proj. pogojev in soglasij	3.000,00	0,00	3.000,00	1.640,75	0,00	3.000,00	100,00	54,69
402113 Geodet. storitve, parcelacije, cenitve in dr. podob. storitve	1.000,00	0,00	1.000,00	60,00	0,00	1.000,00	100,00	6,00
16029003 Prostorsko načrtovanje	37.832,00	0,00	37.832,00	2.181,36	-10.040,00	27.792,00	73,46	7,85
160040 Prostorski dokumenti	37.832,00	0,00	37.832,00	2.181,36	-10.040,00	27.792,00	73,46	7,85
40209960 Drugi spl. mat. in storitve - strategija prostor. razvoja	12.292,00	0,00	12.292,00	1.083,36	0,00	12.292,00	100,00	8,81
40209963 Drugi spl. mat. in storitve-nadzor nad komunalnim opremljanjem	20.540,00	0,00	20.540,00	1.098,00	-8.540,00	12.000,00	58,42	9,15
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-1.500,00	3.500,00	70,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	92.368,00	2.500,00	94.868,00	32.580,32	26.600,00	121.468,00	128,04	26,82
16039001 Oskrba z vodo	54.398,00	0,00	54.398,00	19.535,03	26.500,00	80.898,00	148,72	24,15
160060 Gradnja in invest. vzdrž. vodovodnih sistemov	43.398,00	0,00	43.398,00	19.484,31	26.500,00	69.898,00	161,06	27,88
4204017 Gradnja vodovoda	32.000,00	0,00	32.000,00	19.071,04	26.000,00	58.000,00	181,25	32,88
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	3.000,00	0,00	3.000,00	51,04	0,00	3.000,00	100,00	1,70
4208017 Investicijski nadzor - vodovod	828,00	0,00	828,00	362,23	0,00	828,00	100,00	43,75
4208047 Načrti in druga projektna dokumentacija - vodovodi	7.570,00	0,00	7.570,00	0,00	500,00	8.070,00	106,61	0,00
160061 Vzdržev. vodovod. sistemov	11.000,00	0,00	11.000,00	50,72	0,00	11.000,00	100,00	0,46
402203 Voda in komunalne storitve	1.000,00	0,00	1.000,00	50,72	0,00	1.000,00	100,00	5,07
4025034 Tekoče vzdrževanje vodovoda	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	11.570,00	2.500,00	14.070,00	6.141,26	100,00	14.170,00	100,71	43,34
160070 Urejanje in vzdrževanje pokopališč	11.570,00	2.500,00	14.070,00	6.141,26	100,00	14.170,00	100,71	43,34

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
402001	Čistilni material in storitve	3.000,00	0,00	3.000,00	1.756,05	0,00	3.000,00	100,00	58,54
402099	Drugi splošni material in storitve	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00
4022000	Električna energija-pokopališče	950,00	0,00	950,00	466,33	0,00	950,00	100,00	49,09
4022030	Voda in komunalne storitve-pokopališče	350,00	0,00	350,00	280,88	100,00	450,00	128,57	62,42
4022040	Odvoz smeti-pokopališče	2.600,00	0,00	2.600,00	1.226,26	0,00	2.600,00	100,00	47,16
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	350,00	0,00	350,00	294,54	0,00	350,00	100,00	84,15
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	100,00	0,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	2.500,00	2.500,00	2.117,20	0,00	2.500,00	100,00	84,89
16039003	Objekti za rekreacijo	15.400,00	0,00	15.400,00	6.904,03	0,00	15.400,00	100,00	44,83
160100	Upravlj.in tekoč.vzdrž.objek.za rekreac.-otroč.igrišča,parki	1.000,00	0,00	1.000,00	548,70	0,00	1.000,00	100,00	54,87
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	0,00	1.000,00	548,70	0,00	1.000,00	100,00	54,87
160110	Invest.in inv.vzdrž.objektov za rekreac. (zelenice, igrišča)	14.400,00	0,00	14.400,00	6.355,33	0,00	14.400,00	100,00	44,13
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	0,00	115,08	0,00	0,00	0,00	0,00
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	14.400,00	0,00	14.400,00	6.240,25	0,00	14.400,00	100,00	43,34
16039004	Praznično urejanje naselij	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	100,00	0,00
160120	Praznična okrasitev naselij	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	100,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	100,00	0,00
4004	Občinska uprava - družbene dejavnosti	2.707.684,00	97.700,00	2.805.384,00	1.361.920,84	34.327,00	2.839.711,00	101,22	47,96
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	19.900,00	0,00	19.900,00	8.642,46	600,00	20.500,00	103,02	42,16
1003	Aktivna politika zaposlovanja	19.900,00	0,00	19.900,00	8.642,46	600,00	20.500,00	103,02	42,16
10039001	Povečanje zaposljivosti	19.900,00	0,00	19.900,00	8.642,46	600,00	20.500,00	103,02	42,16
100013	Javna dela na področju šolstva	1.900,00	0,00	1.900,00	1.554,31	600,00	2.500,00	131,58	62,17
4119993	Drugi transferi posameznikom-jav.dela v javnih zavodih	1.900,00	0,00	1.900,00	1.554,31	600,00	2.500,00	131,58	62,17
100014	Javna dela na področju sociale	18.000,00	0,00	18.000,00	7.088,15	0,00	18.000,00	100,00	39,38
4119993	Drugi transferi posameznikom-jav.dela v javnih zavodih	18.000,00	0,00	18.000,00	7.088,15	0,00	18.000,00	100,00	39,38
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	26.690,00	-3.270,00	23.420,00	14.497,43	-2.719,00	20.701,00	88,39	70,03
1702	Primarno zdravstvo	4.420,00	0,00	4.420,00	1.836,65	0,00	4.420,00	100,00	41,55
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	4.420,00	0,00	4.420,00	1.836,65	0,00	4.420,00	100,00	41,55
170000	Vzdrževanje zdravstvenih domov in opreme	3.420,00	0,00	3.420,00	1.836,65	0,00	3.420,00	100,00	53,70
402200	Električna energija	850,00	0,00	850,00	500,09	0,00	850,00	100,00	58,83
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.200,00	0,00	1.200,00	705,83	0,00	1.200,00	100,00	58,82

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
402203	Voda in komunalne storitve	270,00	0,00	270,00	171,62	0,00	270,00	63,56
402204	Odvoz smeti	410,00	0,00	410,00	270,72	0,00	410,00	66,03
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	190,00	0,00	190,00	188,39	0,00	190,00	99,15
170020	Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	3.970,00	0,00	3.970,00	3.650,00	0,00	3.970,00	91,94
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	3.970,00	0,00	3.970,00	3.650,00	0,00	3.970,00	91,94
170040	Sofinanc.dejavnosti varuha bolnikovih pravic	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
413302074	Tekoči trans.za sred.za izd.za blago in stor.-zdrav.varst.	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
170041	Aktivnosti in programi za promocijo zdravja	3.850,00	0,00	3.850,00	3.650,00	0,00	3.850,00	94,81
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.850,00	0,00	3.850,00	3.650,00	0,00	3.850,00	94,81
1707	Drugi programi na področju zdravstva	18.300,00	-3.270,00	15.030,00	9.010,78	-2.719,00	12.311,00	73,19
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	11.300,00	0,00	11.300,00	6.617,70	-1.382,00	9.918,00	66,72
170050	Nujna zobozdravstvena pomoč	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
413302074	Tekoči trans.za sred.za izd.za blago in stor.-zdrav.varst.	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
170070	Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe	8.000,00	0,00	8.000,00	6.617,70	-1.382,00	6.618,00	82,73
413105	Prispevek v ZZSZ za zdrav.zavar.oseb, ki ga plačujejo občine	8.000,00	0,00	8.000,00	6.617,70	-1.382,00	6.618,00	82,73
17079002	Mrliško ogledna služba	7.000,00	-3.270,00	3.730,00	2.393,08	-1.337,00	2.393,00	64,16
170080	Mrliško ogledna služba	7.000,00	-3.270,00	3.730,00	2.393,08	-1.337,00	2.393,00	64,16
413302076	Tek.transferi za sred. za izd.za blago in stor.-zdrav.	7.000,00	-3.270,00	3.730,00	2.393,08	-1.337,00	2.393,00	64,16
180000	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	298.844,00	22.090,00	320.934,00	162.767,78	-34.817,00	355.751,00	45,75
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	8.200,00	0,00	8.200,00	690,00	900,00	9.100,00	7,58
18029001	Nepremična kulturna dediščina	8.200,00	0,00	8.200,00	690,00	900,00	9.100,00	7,58
180020	Obnova zaščitenih in dr.kultur.spomenikov	6.200,00	610,00	6.810,00	0,00	900,00	7.710,00	0,00
431000082	Invest.transf.neprofit.organiz.in ustanov.-kultur.dejav.	6.200,00	610,00	6.810,00	0,00	900,00	7.710,00	0,00
180080	Vzdrževanje spominskih obeležij	2.000,00	-610,00	1.390,00	690,00	0,00	1.390,00	49,64
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	-610,00	1.390,00	690,00	0,00	1.390,00	49,64
1803	Programi v kulturi	88.972,00	3.270,00	92.242,00	43.722,20	13.620,00	105.862,00	41,30
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	51.507,00	0,00	51.507,00	24.753,50	0,00	51.507,00	48,06
180130	Dejavnost knjižnice	22.866,00	0,00	22.866,00	10.433,00	0,00	22.866,00	45,63
413300082	Tek.transf.za sred.za plače in dr.izdat.zaposl.-kultura	13.266,00	0,00	13.266,00	6.633,00	0,00	13.266,00	50,00

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2021

Do avgust 2021

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
413301082	Tekoči transf. za sred. za prispevke delodajal.-kultura	1.821,00	0,00	1.821,00	910,50	0,00	1.821,00	100,00	50,00
413302082	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-kultura	5.779,00	0,00	5.779,00	2.889,50	0,00	5.779,00	100,00	50,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
180140	Nakup knjig za splošne knjižnice	21.650,00	0,00	21.650,00	10.825,00	0,00	21.650,00	100,00	50,00
413302082	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-kultura	21.650,00	0,00	21.650,00	10.825,00	0,00	21.650,00	100,00	50,00
180150	Bibliobus	6.991,00	0,00	6.991,00	3.495,50	0,00	6.991,00	100,00	50,00
413300082	Tek.transf.za sred.za plače in dr.izdat.zaposl.-kultura	4.516,00	0,00	4.516,00	2.258,00	0,00	4.516,00	100,00	50,00
413301082	Tekoči transf. za sred. za prispevke delodajal.-kultura	642,00	0,00	642,00	321,00	0,00	642,00	100,00	50,00
413302082	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-kultura	1.833,00	0,00	1.833,00	916,50	0,00	1.833,00	100,00	50,00
18039002	Umetniški programi	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	100,00	0,00
180180	Dejavnost javnih kulturnih zavodov	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	100,00	0,00
413302082	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-kultura	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	100,00	0,00
18039003	Ljubiteljska kultura	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00	100,00
180230	Programi kulturnih društev	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00	100,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00	100,00
18039005	Drugi programi v kulturi	22.470,00	3.270,00	25.740,00	6.468,70	13.620,00	39.360,00	152,91	16,43
180290	Upravljanje in tekoče vzdrževanje kultur.objektov (Kulturni dom)	8.470,00	0,00	8.470,00	6.468,70	1.500,00	9.970,00	117,71	64,88
402001	Čistilni material in storitve	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	400,00	0,00	400,00	72,82	0,00	400,00	100,00	18,21
402200	Električna energija	1.500,00	0,00	1.500,00	768,75	0,00	1.500,00	100,00	51,25
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.000,00	0,00	3.000,00	4.174,51	1.500,00	4.500,00	150,00	92,77
402203	Voda in komunalne storitve	250,00	0,00	250,00	150,23	0,00	250,00	100,00	60,09
402204	Odvoz smeti	420,00	0,00	420,00	274,72	0,00	420,00	100,00	65,41
402205	Telefon, telex, faks, elektronska pošta	500,00	0,00	500,00	194,22	0,00	500,00	100,00	38,84
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	100,00	0,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	600,00	0,00	600,00	73,31	0,00	600,00	100,00	12,22
402504	Zavarovalne premije za objekte	830,00	0,00	830,00	696,48	0,00	830,00	100,00	83,91
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	0,00	500,00	63,66	0,00	500,00	100,00	12,73
180320	Investicije in investicije vzdrževanje kultur.domov	14.000,00	3.270,00	17.270,00	0,00	12.120,00	29.390,00	170,18	0,00
420239	Nakup avdiovizualne opreme	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	3.270,00	13.270,00	0,00	12.120,00	25.390,00	191,33	0,00
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00	100,00	0,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
180330	Sofinanc.dejavnosti botaničnih vrtov, akvarijev	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	100,00	0,00
413302	Tek.transf.v jav.zavode za izd.za blago in stor.	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	100,00	0,00
1804	Podpora posebnim skupinam	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
180350	Sofinaciranje programov društev (veterani, borci)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
1805	Šport in prostocasne aktivnosti	199.672,00	18.820,00	218.492,00	118.355,58	20.297,00	238.789,00	109,29
18059001	Programi športa	199.672,00	18.820,00	218.492,00	118.355,58	20.297,00	238.789,00	109,29
180460	Šport v vrtcih in šolah - šolska mladina	5.410,00	1.120,00	6.530,00	5.714,75	6.030,00	12.560,00	192,34
402099	Drugi splošni material in storitve	1.710,00	0,00	1.710,00	903,00	0,00	1.710,00	100,00
413302081	Tek.transf.za sred.za izd.za blago in storitve-šport	3.700,00	1.120,00	4.820,00	4.811,75	6.030,00	10.850,00	225,10
180500	Šport v društvih-progr.za mladino in rekreacijo	60.600,00	0,00	60.600,00	40.203,86	0,00	60.600,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	600,00	0,00	600,00	600,06	0,00	600,00	100,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	60.000,00	0,00	60.000,00	39.603,80	0,00	60.000,00	100,00
180501	Šport v društvih-programi za obnovo opreme in objektov	12.600,00	0,00	12.600,00	7.109,39	0,00	12.600,00	100,00
431000081	Invest.transf.neprofit.orgniz.in ustanov.-šport in rekreac	12.600,00	0,00	12.600,00	7.109,39	0,00	12.600,00	100,00
180520	Upravlj. in tek.vzdrž.šport.objekt.-šport.igrišča in dvorana	25.380,00	0,00	25.380,00	23.289,32	6.681,00	32.061,00	126,32
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00
402200	Električna energija	6.000,00	0,00	6.000,00	2.372,22	-2.000,00	4.000,00	66,67
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	2.300,00	0,00	2.300,00	1.033,71	-1.266,00	1.034,00	44,96
413300081	Tek.transf.za sred.za plače in dr.izdat.zaposl.-šport	2.800,00	0,00	2.800,00	1.032,47	0,00	2.800,00	100,00
413301081	Tekoči transf.za sred.za prisp.delodajalcev-šport	400,00	0,00	400,00	220,87	0,00	400,00	100,00
413302081	Tek.transf.za sred.za izd.za blago in storitve-šport	12.480,00	0,00	12.480,00	18.326,84	9.947,00	22.427,00	179,70
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	0,00	1.000,00	303,21	0,00	1.000,00	100,00
180521	Upr. in tekoče vzdrževanje-igrišče za umetno travo Miklavž	3.000,00	0,00	3.000,00	1.445,50	0,00	3.000,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	0,00	3.000,00	1.445,50	0,00	3.000,00	100,00
180522	Upr. in tekoče vzdrževanje-Športni park Dobrovce	7.050,00	0,00	7.050,00	5.941,27	965,00	8.015,00	113,69
402200	Električna energija	4.000,00	0,00	4.000,00	3.610,78	1.000,00	5.000,00	125,00
402203	Voda in komunalne storitve	600,00	0,00	600,00	95,29	-300,00	300,00	50,00
402204	Odvoz smeti	800,00	0,00	800,00	748,64	320,00	1.120,00	140,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300,00	0,00	300,00	221,56	30,00	330,00	110,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.350,00	0,00	1.350,00	1.265,00	-85,00	1.265,00	93,70	100,00
180523	Upr. in tekoče vzdrževanje-športni park Skoke	2.500,00	0,00	2.500,00	429,65	-800,00	1.700,00	68,00	25,27
402200	Električna energija	500,00	0,00	500,00	341,43	0,00	500,00	100,00	68,29
402203	Voda in komunalne storitve	1.000,00	0,00	1.000,00	88,22	-800,00	200,00	20,00	44,11
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
180524	Upr. in tekoče vzdrž. - športni park Dravski Dvor	900,00	0,00	900,00	196,80	0,00	900,00	100,00	21,87
402203	Voda in komunalne storitve	400,00	0,00	400,00	94,56	0,00	400,00	100,00	23,64
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	0,00	500,00	102,24	0,00	500,00	100,00	20,45
180525	Upr.in vzdrž. - športni park Miklavž	6.000,00	0,00	6.000,00	2.207,87	-440,00	5.560,00	92,67	39,71
402200	Električna energija	3.000,00	-260,00	2.740,00	1.595,23	-240,00	2.500,00	91,24	63,81
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	200,00	2.200,00	110,00	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	1.000,00	0,00	1.000,00	377,06	-400,00	600,00	60,00	62,84
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	260,00	260,00	235,58	0,00	260,00	100,00	90,61
180541	Investicije in investic.vzdržev.-športna igrišča	50.810,00	17.700,00	68.510,00	16.987,67	7.861,00	76.371,00	111,47	22,24
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	90,54	91,00	91,00	0,00	99,49
420401	Novogradnje	35.500,00	1.310,00	36.810,00	11.591,97	12.770,00	49.580,00	134,69	23,38
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.310,00	16.390,00	26.700,00	5.305,16	-5.000,00	21.700,00	81,27	24,45
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
180542	Odplačilo leasinga za športno dvorano	25.422,00	0,00	25.422,00	14.829,50	0,00	25.422,00	100,00	58,33
4206000	Nakup zemljišč - finančni najem	25.422,00	0,00	25.422,00	14.829,50	0,00	25.422,00	100,00	58,33
19	IZOBRAŽEVANJE	1.984.920,00	78.880,00	2.063.800,00	955.838,83	429,00	2.064.229,00	100,02	46,30
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.092.490,00	0,00	1.092.490,00	647.656,22	7.103,00	1.099.593,00	100,65	58,90
19029001	Vrtci	1.092.490,00	0,00	1.092.490,00	647.656,22	7.103,00	1.099.593,00	100,65	58,90
190010	Dejav.jav.vrtcev-plač.razl.med ceno progr.in plač.staršev-pl	900.000,00	0,00	900.000,00	518.809,18	-10.000,00	890.000,00	98,89	58,29
41192100	Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev-vrtci	900.000,00	0,00	900.000,00	518.809,18	-10.000,00	890.000,00	98,89	58,29
190011	Dejav.jav.vrtcev-pl.razl.med ceno progr.in pl.starš.-mat.str	0,00	0,00	0,00	447,25	447,00	447,00	0,00	100,06
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	447,25	447,00	447,00	0,00	100,06
190012	Dejav.javnih vrtcev-pl.razl. med ceno progr.in plač.starš.	150.000,00	0,00	150.000,00	103.628,39	10.000,00	160.000,00	106,67	64,77
4119214	Pl.razl.med ceno prog.v vrtc.in pl.starš.-storit.drug.vrtcev	150.000,00	0,00	150.000,00	103.628,39	10.000,00	160.000,00	106,67	64,77
190013	Dejavnost javnih vrtcev-posebni nameni	17.220,00	0,00	17.220,00	7.611,50	0,00	17.220,00	100,00	44,20
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	240,00	0,00	240,00	163,88	0,00	240,00	100,00	68,28

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
413302911	Tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-predšol.vzgoj.	16.980,00	0,00	16.980,00	7.447,62	0,00	16.980,00	100,00	43,86
190040	Gradnje in investic.vzdržev.vrtcev-objekti	9.370,00	0,00	9.370,00	2.288,08	4.215,00	13.585,00	144,98	16,84
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	6.000,00	0,00	6.000,00	1.568,08	0,00	6.000,00	100,00	26,13
432300911	Investicijski transferi v javne zavode-predšolska vzgoja	3.370,00	0,00	3.370,00	720,00	4.215,00	7.585,00	225,07	9,49
190041	Nabava opreme za vrtce	15.900,00	0,00	15.900,00	14.871,82	2.441,00	18.341,00	115,35	81,09
432300911	Investicijski transferi v javne zavode-predšolska vzgoja	15.900,00	0,00	15.900,00	14.871,82	2.441,00	18.341,00	115,35	81,09
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	728.080,00	80.000,00	808.080,00	215.556,40	-6.674,00	801.406,00	99,17	26,90
19039001	Osnovno šolstvo	726.380,00	80.000,00	806.380,00	214.416,48	-6.674,00	799.706,00	99,17	26,81
190060	Materialni stroški v osnovnih šolah	154.570,00	0,00	154.570,00	92.950,62	-10.800,00	143.770,00	93,01	64,65
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000,00	0,00	3.000,00	115,00	0,00	3.000,00	100,00	3,83
402504	Zavarovalne premije za objekte	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
402512	Zavarovalne premije za opremo	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	137.570,00	0,00	137.570,00	92.835,62	3.200,00	140.770,00	102,33	65,95
190061	Materialni stroški v OŠ-športna dvorana	18.340,00	0,00	18.340,00	10.974,82	1.420,00	19.760,00	107,74	55,54
402200	Električna energija	5.500,00	0,00	5.500,00	2.784,80	-1.000,00	4.500,00	81,82	61,88
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.137,00	2.487,00	184,22	0,00
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	9.490,00	0,00	9.490,00	8.190,02	1.283,00	10.773,00	113,52	76,02
190070	Dodatni progr. v OŠ-Svetov.center za otroke	12.060,00	0,00	12.060,00	6.904,12	0,00	12.060,00	100,00	57,25
413300912	Tek.transf.za sred.za plače in drug.izd.zaposl.-osnovnošolst	9.610,00	0,00	9.610,00	5.749,86	0,00	9.610,00	100,00	59,83
413301912	Tekoči transf. za sred.za prisp.delodajalcev-osnovšol.	1.500,00	0,00	1.500,00	808,48	0,00	1.500,00	100,00	53,90
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	800,00	0,00	800,00	260,94	0,00	800,00	100,00	32,62
413310912	Tek.transf.v jav.zavode-za premije kolekt.dodat.pokoj.zavar.	150,00	0,00	150,00	84,84	0,00	150,00	100,00	56,56
190071	Dodatni programi v OŠ	300,00	0,00	300,00	255,38	0,00	300,00	100,00	85,13
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	300,00	0,00	300,00	255,38	0,00	300,00	100,00	85,13
190100	Gradnja in investic.vzdržev.osnovnih šol-objekti	401.441,00	80.000,00	481.441,00	15.031,60	3.790,00	485.231,00	100,79	3,10
420401	Novogradnje	375.000,00	80.000,00	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	100,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-2.815,00	5.185,00	64,81	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	17.000,00	0,00	17.000,00	14.616,60	4.580,00	21.580,00	126,94	67,73
432300912	Investicijski transferi v javne zavode-osnovna šola	1.441,00	0,00	1.441,00	415,00	2.025,00	3.466,00	240,53	11,97
190101	Nabava opreme za osnovne šole	19.150,00	0,00	19.150,00	17.997,40	-1.084,00	18.066,00	94,34	99,62

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	1.500,00	0,00	1.500,00	807,35	0,00	1.500,00	100,00	53,82
432300912	Investicijski transferi v javne zavode-osnovna šola	17.650,00	0,00	17.650,00	17.190,05	-1.084,00	16.566,00	93,86	103,77
190102	Odplačilo leasinga za obnovo in gradnjo osnovne šole	120.519,00	0,00	120.519,00	70.302,54	0,00	120.519,00	100,00	58,33
420070	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	81.677,00	0,00	81.677,00	47.644,80	0,00	81.677,00	100,00	58,33
4206000	Nakup zemljišč - finančni najem	38.842,00	0,00	38.842,00	22.657,74	0,00	38.842,00	100,00	58,33
19039002	Glasbeno šolstvo	1.700,00	0,00	1.700,00	1.139,92	0,00	1.700,00	100,00	67,05
190110	Materialni stroški v glasbeni šoli	1.700,00	0,00	1.700,00	1.139,92	0,00	1.700,00	100,00	67,05
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	1.700,00	0,00	1.700,00	1.139,92	0,00	1.700,00	100,00	67,05
1905	Drugi izobraževalni programi	5.100,00	0,00	5.100,00	3.605,66	0,00	5.100,00	100,00	70,70
19059002	Druge oblike izobraževanja	5.100,00	0,00	5.100,00	3.605,66	0,00	5.100,00	100,00	70,70
190250	Sofinanciranje jezikovnih programov	5.100,00	0,00	5.100,00	3.605,66	0,00	5.100,00	100,00	70,70
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.100,00	0,00	5.100,00	3.605,66	0,00	5.100,00	100,00	70,70
1906	Pomoči šolajočim	159.250,00	-1.120,00	158.130,00	89.020,55	0,00	158.130,00	100,00	56,30
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	114.250,00	-1.120,00	113.130,00	64.124,79	0,00	113.130,00	100,00	56,68
190200	Subvencioniranje šolske prehrane	82.500,00	0,00	82.500,00	47.941,37	0,00	82.500,00	100,00	58,11
411903	Regresiranje prehrane učencev in dijakov	4.500,00	0,00	4.500,00	1.610,23	0,00	4.500,00	100,00	35,78
413300912	Tek.transf.za sred.za plače in drug.izd.zaposl.-osnovnošolst	67.650,00	0,00	67.650,00	39.728,58	0,00	67.650,00	100,00	58,73
413301912	Tekoči transf. za sred.za prisp.delodajalcev-osnovšol.	8.800,00	0,00	8.800,00	5.464,19	0,00	8.800,00	100,00	62,09
413310912	Tek.transf.v jav.zavode-za premije kolekt.dodat.pokoj.zavar.	1.550,00	0,00	1.550,00	1.138,37	0,00	1.550,00	100,00	73,44
190210	Regresir.prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj	30.750,00	-1.120,00	29.630,00	16.183,42	0,00	29.630,00	100,00	54,62
411900	Regresiranje prevozov v šolo	30.750,00	-1.120,00	29.630,00	16.183,42	0,00	29.630,00	100,00	54,62
190290	Subvenc.šole v naravi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
411902	Doplačila za šolo v naravi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
19069003	Štipendije	45.000,00	0,00	45.000,00	24.895,76	0,00	45.000,00	100,00	55,32
190330	Štipendije za druga področja	45.000,00	0,00	45.000,00	24.895,76	0,00	45.000,00	100,00	55,32
411799	Druge štipendije	45.000,00	0,00	45.000,00	24.895,76	0,00	45.000,00	100,00	55,32
20	SOCIALNO VARSTVO	377.330,00	0,00	377.330,00	220.174,14	1.200,00	378.530,00	100,32	58,17
2002	Varstvo otrok in družine	43.100,00	0,00	43.100,00	19.835,53	200,00	43.300,00	100,46	45,81
20029001	Drugi programi v pomoč družini	43.100,00	0,00	43.100,00	19.835,53	200,00	43.300,00	100,46	45,81
200010	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	20.000,00	0,00	20.000,00	10.035,49	0,00	20.000,00	100,00	50,18
411103	Darilo ob rojstvu otroka	8.000,00	0,00	8.000,00	5.082,51	0,00	8.000,00	100,00	63,53
4119990	Drugi transferi posameznikom-prehrana dojenčkov	12.000,00	0,00	12.000,00	4.952,98	0,00	12.000,00	100,00	41,27

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
200020	Občinski social.programi v pomoč družini	14.700,00	0,00	14.700,00	9.800,04	0,00	14.700,00	100,00	66,67
413300104	Tek.transf.za sred. za plače in dr.izdat.zaposl.-varstvo otr	14.700,00	0,00	14.700,00	9.800,04	0,00	14.700,00	100,00	66,67
200030	Drugi občinski programi v pomoč družini	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	200,00	8.600,00	102,38	0,00
4119991	Drugi transferi posameznikom-letovanje otrok	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	200,00	8.600,00	102,38	0,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	334.230,00	0,00	334.230,00	200.338,61	1.000,00	335.230,00	100,30	59,76
20049002	Socialno varstvo invalidov	78.000,00	0,00	78.000,00	46.215,08	0,00	78.000,00	100,00	59,25
200070	Financiranje družinskega pomočnika	53.000,00	0,00	53.000,00	30.128,22	0,00	53.000,00	100,00	56,85
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	53.000,00	0,00	53.000,00	30.128,22	0,00	53.000,00	100,00	56,85
200100	Bivanje drugih pomoči potrebnih oseb v spl. social. zavodih	25.000,00	0,00	25.000,00	16.086,86	0,00	25.000,00	100,00	64,35
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	25.000,00	0,00	25.000,00	16.086,86	0,00	25.000,00	100,00	64,35
20049003	Socialno varstvo starih	200.500,00	0,00	200.500,00	121.513,37	1.000,00	201.500,00	100,50	60,30
200080	Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih	14.500,00	0,00	14.500,00	9.117,33	1.000,00	15.500,00	106,90	58,82
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	14.500,00	0,00	14.500,00	9.117,33	1.000,00	15.500,00	106,90	58,82
200090	Bivanje starejših oseb v poseb.socialnih zavodih	63.000,00	0,00	63.000,00	40.357,75	0,00	63.000,00	100,00	64,06
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	63.000,00	0,00	63.000,00	40.357,75	0,00	63.000,00	100,00	64,06
200110	Dejavnost izvajanja pomoči na domu	120.000,00	0,00	120.000,00	69.038,29	0,00	120.000,00	100,00	57,53
4119995	Drugi transferi posameznikom in gospodinj. - pomoč na domu	120.000,00	0,00	120.000,00	69.038,29	0,00	120.000,00	100,00	57,53
200200	Medgeneracijski center DANICA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	100,00
413302103	Tekoči transfer- sofinanc. delovanja medgeneracijskega centra	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	100,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	39.000,00	0,00	39.000,00	21.730,16	0,00	39.000,00	100,00	55,72
200140	Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	9.000,00	0,00	9.000,00	5.527,81	0,00	9.000,00	100,00	61,42
411299	Drugi socialni transferi za zagotavljanje socialne varnosti	9.000,00	0,00	9.000,00	5.527,81	0,00	9.000,00	100,00	61,42
200150	Pomoč pri uporabi stanovanja (subvenc.najemnin)	30.000,00	-1.400,00	28.600,00	16.202,35	0,00	28.600,00	100,00	56,65
411920	Subvencioniranje stanarin	30.000,00	-1.400,00	28.600,00	16.202,35	0,00	28.600,00	100,00	56,65
200160	Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00	0,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00	0,00
20049005	Socialno varstvo zasvojenih	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
200180	Programi pomoči pri zdravljenju odvisnikov	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
413300104	Tek.transf.za sred. za plače in dr.izdat.zaposl.-varstvo otr	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	13.730,00	0,00	13.730,00	10.880,00	0,00	13.730,00	100,00	79,24
200190	Sodelov. z organiz.in društvi na področ.social.varstva	13.730,00	0,00	13.730,00	10.880,00	0,00	13.730,00	100,00	79,24
412000	Tekoči transf. neprifitnim organizacijam in ustanovam	13.730,00	0,00	13.730,00	10.880,00	0,00	13.730,00	100,00	79,24

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
5000 Krajevne skupnosti	42.193,00	-7.000,00	35.193,00	16.811,47	14.469,00	49.662,00	141,11	33,85
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	42.193,00	-7.000,00	35.193,00	16.811,47	14.469,00	49.662,00	141,11	33,85
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	28.290,00	0,00	28.290,00	14.197,77	600,00	28.890,00	102,12	49,14
06029001 Delovanje ožjih delov občin	28.290,00	0,00	28.290,00	14.197,77	600,00	28.890,00	102,12	49,14
060050 Delovanje KS (sejnine članov svetov KS)	12.000,00	0,00	12.000,00	6.115,66	0,00	12.000,00	100,00	50,96
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	11.000,00	0,00	11.000,00	5.591,62	0,00	11.000,00	100,00	50,83
4029992 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.vamost-sejnine	1.000,00	0,00	1.000,00	524,04	0,00	1.000,00	100,00	52,40
060051 Delovanje KS (drugi stroški delovanja KS)	16.290,00	0,00	16.290,00	8.082,11	600,00	16.890,00	103,68	47,85
402001 Čistilni material in storitve	1.500,00	0,00	1.500,00	267,35	0,00	1.500,00	100,00	17,82
402099 Drugi splošni material in storitve	1.400,00	0,00	1.400,00	301,41	0,00	1.400,00	100,00	21,53
402108 Drobní inventar	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
402200 Električna energija	3.000,00	0,00	3.000,00	2.174,20	200,00	3.200,00	106,67	67,94
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	9.000,00	0,00	9.000,00	4.396,09	0,00	9.000,00	100,00	48,85
402203 Voda in komunalne storitve	350,00	0,00	350,00	313,43	200,00	550,00	157,14	56,99
402204 Odvoz smeti	340,00	0,00	340,00	278,72	200,00	540,00	158,82	51,61
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	500,00	0,00	500,00	350,91	0,00	500,00	100,00	70,18
0603 Dejavnost občinske uprave	13.903,00	-7.000,00	6.903,00	2.613,70	13.869,00	20.772,00	300,91	12,58
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za...	13.903,00	-7.000,00	6.903,00	2.613,70	13.869,00	20.772,00	300,91	12,58
060121 Tekoče vzdrževanje prostorov KS in okolja	5.903,00	0,00	5.903,00	2.613,70	-131,00	5.772,00	97,78	45,28
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	0,00	200,00	370,61	171,00	371,00	185,50	99,89
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	503,00	0,00	503,00	401,22	-102,00	401,00	79,72	100,05
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.000,00	0,00	5.000,00	1.841,87	0,00	5.000,00	100,00	36,84
060161 Investicije in investic.vzdržev. KS	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	0,00	14.000,00	15.000,00	1.500,00	0,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
SKUPAJ:	7.464.387,00	0,00	7.464.387,00	2.913.707,44	253.859,00	7.718.246,00	103,40	37,75

RAČUN FINANCIRANJA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
4000 Občinska uprava	119.969,00	0,00	119.969,00	81.817,36	0,00	119.969,00	100,00	68,20
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	119.969,00	0,00	119.969,00	81.817,36	0,00	119.969,00	100,00	68,20
2201 Servisiranje javnega dolga	119.969,00	0,00	119.969,00	81.817,36	0,00	119.969,00	100,00	68,20
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna -...	119.969,00	0,00	119.969,00	81.817,36	0,00	119.969,00	100,00	68,20
220010 Glavnica za odplačilo dolgoroč.kred.	115.667,00	0,00	115.667,00	79.666,47	0,00	115.667,00	100,00	68,88
550101 Odpl.kredita Banka Koper-dolgoročni kredit	7.667,00	0,00	7.667,00	7.666,47	0,00	7.667,00	100,00	99,99
5501011 Odplačilo kredita Unicredit-dolgoročni kredit	108.000,00	0,00	108.000,00	72.000,00	0,00	108.000,00	100,00	66,67
220011 Vračilo povratnih sredstev po ZFO-1	4.302,00	0,00	4.302,00	2.150,89	0,00	4.302,00	100,00	50,00
550307 Odplačilo kreditov pri državnem proračunu-dolgoročni	4.302,00	0,00	4.302,00	2.150,89	0,00	4.302,00	100,00	50,00
SKUPAJ:	119.969,00	0,00	119.969,00	81.817,36	0,00	119.969,00	100,00	68,20



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

REBALANS I PRORAČUNA
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
ZA LETO 2021

ODHODKI PO FUNKCIONALNI
KLASIFIKACIJI-tabela

COFOG KLASIFIKACIJA

Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Rebalans	indeks reb./plan
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
0111 Dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov	1.050.298,00	1.048.128,00	1.106.812,00	105,38
0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	27.065,00	27.065,00	29.565,00	109,24
0133 Druge splošne zadeve in storitve	577.021,00	547.321,00	592.560,00	102,69
0160 Druge dejavnosti javne uprave	26.070,00	19.240,00	26.090,00	100,08
0171 Servisiranje javnega dolga države	122.374,00	122.374,00	122.374,00	100,00
0180 Splošni transfer med javnofinančnimi institucijami	28.290,00	28.290,00	28.890,00	102,12
0220 Civilna zaščita	12.820,00	12.820,00	13.070,00	101,95
0310 Policija	7.590,00	7.590,00	8.039,00	105,92
0320 Protipožarna varnost	60.272,00	60.272,00	60.272,00	100,00
0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trg. zadev	12.108,00	12.108,00	12.108,00	100,00
0412 Dejavnost s področja sp. zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	80.230,00	80.230,00	86.030,00	107,23
0421 Kmetijstvo	28.660,00	28.660,00	28.660,00	100,00
0436 Pridobivanje in distribucija druge energije	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00
0451 Cestni promet	1.188.644,00	1.113.644,00	1.166.194,00	98,11
0473 Turizem	50.570,00	55.570,00	61.620,00	121,85
0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	37.970,00	40.470,00	40.570,00	106,85
0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki	175.447,00	175.447,00	180.732,00	103,01
0520 Ravnanje z odpadno vodo	981.425,00	1.017.925,00	1.030.650,00	105,02
0560 Druge dejavnosti s področja varstva okolja	12.141,00	12.141,00	12.141,00	100,00
0610 Stanovanska dejavnost	2.427,00	2.427,00	2.427,00	100,00
0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	50.332,00	51.332,00	42.792,00	85,02
0630 Oskrba z vodo	56.898,00	56.898,00	83.398,00	146,57
0640 Cestna razsvetljava	220.720,00	188.720,00	196.920,00	89,22
0721 Splošne zdravstvene storitve	11.420,00	8.150,00	6.813,00	59,66
0740 Storitve splošnega zdravstvenega varstva	7.270,00	7.270,00	7.270,00	100,00
0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije	199.672,00	218.492,00	238.789,00	119,59
0820 Kulturne dejavnosti	97.172,00	100.442,00	114.962,00	118,31
0830 Dejavnosti radia in televizije ter založništva	68.700,00	71.700,00	68.590,00	99,84
0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	15.730,00	15.730,00	15.730,00	100,00
0911 Predšolska vzgoja	1.092.490,00	1.092.490,00	1.099.593,00	100,65
0912 Osnovnošolsko izobraževanje	728.080,00	808.080,00	801.406,00	110,07
0950 Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	5.100,00	5.100,00	5.100,00	100,00
0960 Podpome storitve pri izobraževanju	159.250,00	158.130,00	158.130,00	99,30
1012 Varstvo invalidnih oseb	53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,00
1040 Varstvo otrok in družine	43.100,00	43.100,00	43.300,00	100,46
1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno...	275.500,00	275.500,00	275.118,00	99,86
1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
SKUPAJ:	7.584.356,00	7.584.356,00	7.838.215,00	103,35



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

REBALANS I PRORAČUNA
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
ZA LETO 2021

SPLOŠNI DEL-tabele

1000 OBČINSKI SVET

OBRAZLOŽITVE REBALANSA PRORAČUNA 2021

01 POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Proračunski uporabnik: OBČINSKI SVET

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

Proračunski uporabnik: ŽUPAN

- 01019003 Dejavnost župana in podžupanov.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

010010 Delovanje OS, odborov in komisij OS

6.600,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklega leta.

REBALANS: 5.600,00 EUR

Glede na realizacijo smo za 1.000 EUR znižali stroške hrane, storitev menz ter restavracij.

010020 Stroški sej občinskega sveta 30.500,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

REBALANS: 29.000,00 EUR

Glede na realizacijo smo za 1.500 EUR znižali stroške sejin.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

010060-010073 Financiranje političnih strank

16.098,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 13.09.2021

1000 OBČINSKI SVET

OBRAZLOŽITVE REBALANSA PRORAČUNA 2021

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti.

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

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

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

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

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

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

REBALANS:**1.090,00 EUR**

Glede na realizacijo smo za 20 EUR povišali stroške za članarino v Skupnosti občin Slovenije.

Pripravila: Tina Goričan

Miklavž, 13.09.2021

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

Področje:	01	OBČINSKI SVET
Področje:	06	LOKALNA SAMOUPRAVA

01		POLITIČNI SISTEM				62.953	75.198	35.980	-2.500	72.698	97
GPR	PPR	PP	konto pokonta	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Proračun 2020	Proračun 2021	Realizacija I-VII 2021	Spremembe	Rebalans 2021	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0101		Politični sistem				62.953	75.198	35.980	-2.500	72.698	97
01019001		Dejavnost občinskega sveta				62.953	75.198	35.980	-2.500	72.698	97
010010		Delovanje OS, odborov in komisij OS				4.712	6.600	3.408	-1.000	5.600	85
	402000			pisarniški material in storitve		0	100	0	0	100	100
	402003			založniške in tiskarske storitve		421	0	0	0	0	#####
	402006			stroški oglaševalskih storitev		1.995	3.000	2.358	0	3.000	100
	402009			izdatki za reprezentanco		794	1.500	949	0	1.500	100
	402010			hrana, storitve menz, restavracij		1.176	2.000	100	-1.000	1.000	50
	402099			drugi splošni material in storitve		326	0	0	0	0	#####
010020		Stroški sej občinskega sveta				23.292	30.500	15.898	-1.500	29.000	95
	402905			sejnine in pripadajoča povrač. str.		21.294	28.000	14.534	-1.500	26.500	95
	4029992			drugi operativni odhodki-prisp.za soc.v.		1.998	2.500	1.364	0	2.500	100
010030		Stroški sej odborov in komisij občinskega sveta				18.850	22.000	13.002	0	22.000	100
	402905			sejnine in pripadajoča povrač. str.		17.235	20.000	11.887	0	20.000	100
	4029992			drugi operativni odhodki-prisp.za soc.v.		1.615	2.000	1.114	0	2.000	100
010060		Financiranje političnih strank-DESUS				1.221	1.221	611	0	1.221	100
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		1.221	1.221	611	0	1.221	100
010062		Financiranje političnih strank-Lista za skupno občino Miklavž				5.313	5.313	2.657	0	5.313	100
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		5.313	5.313	2.657	0	5.313	100
010063		Financiranje političnih strank-NSI				812	812	406	0	812	100
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		812	812	406	0	812	100
010064		Financiranje političnih strank-SD				2.996	2.996	0	0	2.996	100
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		2.996	2.996	0	0	2.996	100
010065		Financiranje političnih strank-SDS				2.099	2.099	0	0	2.099	100
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		2.099	2.099	0	0	2.099	100
010072		Financiranje političnih strank-SMC				766	766	0	0	766	0
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		766	766	0	0	766	0
010073		Financiranje političnih strank-DZN				2.891	2.891	0	0	2.891	0
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		2.891	2.891	0	0	2.891	0
	4120000			tekoči transf.neprof.org.in ustan.-volilna kampanja			0	0	0	0	0
06		LOKALNA SAMOUPRAVA				1.065	1.070	541	20	1.090	102
0601		Delovanje na področju lokalne samouprave				1.065	1.070	541	20	1.090	102
06019002		Nacionalno združenje lokalnih skupnosti				1.065	1.070	541	20	1.090	102
060030		Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS)				1.065	1.070	541	20	1.090	102
	402922			članarine v domačih neprof.inst.		1.065	1.070	541	20	1.090	102

1000 OBČINSKI SVET

OBRAZLOŽITVE REBALANSA 2021

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
- Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOMK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAVMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 – odl. US, 67/19 – odl. US in 82/21),
- Statut Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 24/15, 16/17, 11/21),
- Poslovnik občinskega sveta (MUV, št. 15/16),
- občinski odloki in pravilniki: Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 16/01, sprememba MUV, št. 27/01), Sklep o določitvi višine avtorskih honorarjev in cen oglaševanja v javnem glasilu Naši izviri v občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 11/19), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, 11/19), Odlok o javnem lokalnem televizijskem programu Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 5/02) in Cenik oglaševanja na TV Miklavž (MUV, št. 25/19).

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

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

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

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

180260 Programi lokalne televizije

39.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

za 20 novih oddaj, v katerih bi predstavili pomembnejše osebe iz naše občine (npr. športnike, občinske svetnike, predsednike krajevnih svetov, prejemnike občinskih priznanj in nagrad, obrtnike...)

Na proračunski postavki so sredstva namenjena za:

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

REBALANS:

180260 Programi lokalne televizije

40.890 EUR

Z rebalansom proračuna za leto 2021 se znižajo sredstva na Programu lokalne televizije v višini 1.110 EUR, in sicer na račun ponudnika omrežja, ki nas kljub podpisani pogodbi še ni priključil v svoj program (dodatno je v okviru programa že med letom prišlo do prerazporeditve, in sicer s sklepom o prerazporeditvi so bila zvišana sredstva na kontu 402099 v višini 3.000 EUR).

180270 Izdajanje občinskega glasila

29.700 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

REBALANS:

180270 Izdajanje občinskega glasila

27.700 EUR

Glede na veljavni proračun se sredstva na proračunski postavki Izdajanje občinskega časopisa znižajo za 2.000 EUR, saj je zaradi epidemije izšlo manj številčk Miklavških novic.

Pripravila:

Zrinka Majstorović

Proračunski uporabnik:	1000	OBČINSKI SVET - družbene dejavnosti
------------------------	------	-------------------------------------

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

18		KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				71.700	35.995	-3.110	68.590	50
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Veljavni proračun 2021	Realizacija I-VII 2021	Povečanje / zmanjšanje	REBALANS 2021	Indeks 6/3
1		2				3	4	5	6	7
1803		Programi v kulturi				71.700	35.995	-3.110	68.590	96
18039004		Mediji in avdiovizualna kultura				71.700	35.995	-3.110	68.590	96
180260		Programi lokalne televizije				42.000	21.066	-1.110	40.890	97
		Priprava oddaj								
				402099	drugi splošni material in storitve	4.100	0	-1.000	3.100	76
				402901	uredništvo-AH stroški dela	6.900	3.514	0	6.900	100
				402901	avtorski honorarji stroški dela	8.300	3.936	0	8.300	100
				4029997	novinarji-prispevki	750	338	0	750	100
				402901	tehnično vodenje stroški dela	110	0	-110	0	0
				402999	drugi operativni odhodki - tehnično vodenje	15.900	9.246	0	15.900	0
				402099	drugi splošni material in storitve	4.000	3.216	0	4.000	100
				402512	zavarovanje	250	0	0	250	100
				402699	druge najemnine, zakupnine, licenčnine	1.000	497	0	1.000	100
				4029010	dostop do knjižnih del	600	320	0	600	100
		Nabava opreme								
				420239	digitalni mikser	90	0	0	90	100
180270		Izdajanje občinskega časopisa				29.700	14.929	-2.000	27.700	93
				402003	tiskarske storitve - Naši izviri	7.600	4.379	0	7.600	100
				402003	tiskarske storitve - Miklavške novice	4.800	1.537	-1.600	3.200	67
				402206	poština, raznašanje Naših izvirov	2.500	902	0	2.500	100
				402206	poština, raznašanje - Miklavške novice	7.400	3.986	-400	7.000	95
				402901	avtorski honorarji in lektoriranje	5.500	3.044	0	5.500	100
				402905	sejnine	1.300	728	0	1.300	100
				4029992	prispevki delodajalca-sejnine	100	68	0	100	100
				4029997	prisp.za socialno varnost-avtor.pog.	500	286	0	500	100

Pripravila: Zrinka Majstorović

2000 NADZORNI ODBOR

OBRAZLOŽITVE REBALANSA PRORAČUNA 2021

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Na lokalni ravni zajema to področje proračunske porabe le en glavni program:
0203 Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

V glavnem programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

020040 Dejavnost nadzornega odbora

3.500,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

020041 Dejavnost nadzornega odbora – materialni stroški

500,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 13.09.2021

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

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

02		EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				1.489	4.000	257	0	4.000	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Proračun 2020	Proračun 2021	Realizacija I-VII 2021	Spremembe	Rebalans 2021	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0203	Fiskalni nadzor					1.489	4.000	257	0	4.000	100
02039001	Dejavnost nadzornega odbora					1.489	4.000	257	0	4.000	100
	020040			Dejavnost nadzornega odbora		1.489	3.500	257	0	3.500	100
			402905	sejnine in pripad.povračila stroškov		1.361	3.200	235	0	3.200	100
			4029992	drugi oper.odh.-prisp.za soc.varnost		128	300	22	0	300	100
	020041			Dejavnost nadzornega odbora - materialni stroški		0	500	0	0	500	100
			402000	pisarniški material in storitve		0	100	0	0	100	100
			402402	stroški prevoza v državi		0	100	0	0	100	100
			402900	str.konferenc,seminarjev		0	300	0	0	300	100

Pripravila: Tina Goričan

Miklavž, 25.08.2021

3000 ŽUPAN, PODŽUPAN

OBRAZLOŽITVE REBALANSA PRORAČUNA 2021

01 POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Proračunski uporabnik: OBČINSKI SVET

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

Proračunski uporabnik: ŽUPAN

- 01019003 Dejavnost župana in podžupanov.

01019003 Dejavnost župana in podžupana

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

010100 Plače poklicnih funkcionarjev (župan)

49.030,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

REBALANS:

50.224,00 EUR

Z rebalansom 2021 povečujemo sredstva, namenjena dodatku za nevarnost in posebne obremenitve za župana, za 1.279 EUR. Vlada je v juniju z Zakonom o nujnih ukrepih na področju zdravstva določila višino dodatka za župane, podžupane in direktorje OU. Teh sredstev pri pripravi proračuna za leto 2021 nismo imeli načrtovanih, zato jih z rebalansom povečujemo. Vsa sredstva smo dobili na podlagi zahtevka tudi povrnjena.

Glede na realizacijo smo za 100 EUR znižali stroške prevoza na in iz dela ter za 15 EUR povišali premije kolektivnega dodatnega zavarovanja.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

REBALANS:

15.492,00 EUR

Z rebalansom 2021 povečujemo sredstva, namenjena dodatku za nevarnost in posebne obremenitve za podžupana, za 1.462 EUR ter sredstva za prispevke v višini 140 EUR. Vlada je v juniju z Zakonom o nujnih ukrepih na področju zdravstva določila višino dodatka za župane, podžupane in direktorje OU. Teh sredstev pri pripravi proračuna za leto 2021 nismo imeli načrtovanih, zato jih z rebalansom povečujemo. Vsa sredstva smo dobili na podlagi zahtevka tudi povrnjena.

010110 Materialni stroški funkcionarjev

11.493,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena stroškom za telefon, konference in seminarje, prevozom v državi, transferjem ter nakupom osnovnih sredstev. Načrtovani stroški so glede na leto 2020 v podobni višini. V leto 2021 se prenaša zdravniški pregled župana. Pregled je bil opravljen v mesecu decembru 2020, račun zapade v plačilo v januarju 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklega leta

REBALANS:

12.293,00 EUR

Z rebalansom 2021 povečujemo sredstva za konference in seminarje v višini 400 EUR zaradi nenačrtovane udeležbe na konferenci. Sredstva za druge transferje posameznikom povečujemo za 400 EUR zaradi nenačrtovanega donatorstva mlademu športniku za udeležbo na tekmovanju za evropski pokal.

Pripravila: Tina Goričan

Miklavž, 13.09.2021

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

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

01	POLITIČNI SISTEM					69.485	74.413	42.118	3.596	78.009	105
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Proračun 2020	Proračun 2021	Realizacija I-VII 2021	Spremembe	Rebalans 2021	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0101	Politični sistem					69.485	74.413	42.118	3.596	78.009	105

01019003	Dejavnost župana in podžupana					69.485	74.413	42.118	3.596	78.009	105
010100	Plače poklicnih funkcionarjev (župan)					49.164	49.030	27.505	1.194	50.224	102
	4000002			osnovne plače-župan		37.645	37.685	21.000	0	37.685	100
	4000012			dodatek na delovno dobo		1.883	2.200	1.073	0	2.200	100
	4000022			dodatek za delo v posebnih pogojih		730	0	0	1.279	1.279	####
	4001002			regres za letni dopust		941	1.025	1.024	0	1.025	0
	4002022			povrač.str.prehrane med delom		750	750	419	0	750	100
	4002032			povrač.str.prevoza na/iz dela		370	500	211	-100	400	0
	4010012			prisp.za inval.in pokojn.zavarovanje		3.563	3.600	1.954	0	3.600	100
	4011002			prisp.za obv.zdravst.zavarovanje		2.641	2.620	1.448	0	2.620	100
	4011012			prisp.za poškodbe pri delu in pokl.boj.		213	215	117	0	215	100
	4012002			prispevki za zaposlovanje		24	25	13	0	25	100
	4013002			prisp.za starševsko varstvo		40	40	22	0	40	100
	4015002			premije kolekt.dod.pokoj.zavarov.		365	370	224	15	385	104
010102	Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije					13.876	13.890	8.094	1.602	15.492	112
	4000022			dodatek za delo v posebnih pogojih		0	0	0	1.462	1.462	####
	402902			plačila po pogodbah o delu		12.686	12.700	7.400	0	12.700	100
	4029993			drugi operativni odhodki-prisp.za soc.varnost		1.190	1.190	694	140	1.330	112
010110	Materialni stroški funkcionarjev					6.445	11.493	6.518	800	12.293	107
	402009			izdatki za reprezentanco		323	500	0	0	500	100
	402111			zdravniški pregledi		0	363	363	0	363	100
	402205			telefon, telefax, elektronska pošta		316	350	177	0	350	100
	402400			dnevnice za službena potovanja		130	130	0	0	130	100
	402402			stroški prevoza v državi		1.121	1.200	949	0	1.200	100
	402499			drugi izdatki za službena potovanja		104	200	41	0	200	100
	402900			stroški konferenc, seminarjev		40	200	90	400	600	300
	402902			plačila po pogodbah o delu		42	100	0	0	100	100
	4029993			drugi operativni odhodki-prisp.za soc.varnost-neprof.opr.funkcije		4	20	0	0	20	100
	4119999			drugi transferi posameznikom-razno		0	0	400	400	400	####
	4120001			tekoči transf.neprof.org.in ustanov		4.365	5.000	1.075	0	5.000	100
	420300			nakup drugih osnovnih sredstev		0	3.430	3.424	0	3.430	100

Priprava: Tina Goričan

Miklavž, 26.08.2021

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

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US)
- Statut Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 24/15, 16/17, 11/21)
- Poslovnik občinskega sveta (MUV, št. 15/16)
- občinski odloki in pravilniki: Odlok o prazniku Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 25/99), Odlok o priznanjih in nagradah Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 23/15, 25/19)

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

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

33.800 EUR

- **PUSTOVANJE:** sredstva so planirana le v višini 200 EUR, saj zaradi neugodne zdravstvene situacije ne bo izvedena pustna povorka kot tudi ne otroško pustno rajanje;
- **DAN ŽENA:** planirana sredstva v višini 200 EUR so namenjena nakupu cvetja (rezanega ali lončnice) s katerim predstavniki krajevnih skupnosti v sodelovanju s posameznimi društvi izkažejo pozornost predstavnicam ženskega spola;
- **OBČINSKI PRAZNIK:** zagotovljena sredstva v višini 3.630 EUR so namenjena plačilu stroškov, ki nastanejo ob izvedbi osrednje prireditve ob počastitvi občinskega praznika (19.

- april), torej izvedbi svečane akademije in ostalih spremljajočih dogodkov ter sredstva v višini 2.800 EUR, ki so namenjena društvom za izvedbo prireditev, ki se odvijajo v počastitev občinskega praznika; skupaj je na tej postavki planirano 6.430 EUR. S sklepom o prerazporeditvi pravic porabe sredstev so sredstva v višini 2.200 EUR prerazporejena ;
- **KRAJEVNI PRAZNIKI IN PRIREDITVE:** predvidena sredstva v višini 1.720 EUR so namenjena izvedbi osrednjih prireditev ob praznovanju krajevnih praznikov (KS Dravski Dvor - 27. april, KS Skoke - 9. maj, KS Dobrovce - 12. november in KS Miklavž - 6. december);
 - **PRIREDITVE OB 1. MAJU:** sredstva v višini 6.040 EUR so predvidena za: nakup lesa za postavitev kresa, medicinsko oskrbo, varovanje, izdelavo elaborata o cestni zaporu in postavitev signalizacije, najem WC-kabin, izdelavo plakatov in oglaševanje, stroške prevoza obiskovalcev na kresovanje, poravnanje stroškov nočitve za goste, pogostitev prostovoljcev, ki sodelujejo pri postavitvi majskih dreves in kresa, nakup živil za peko palačink, plačilo avtorskih honorarjev (Sazas), plačilo glasbene skupine, plačilo rovokopača, ki je nujno potreben ob postavitvi kresa ter ostalih stroškov, ki nastanejo ob pripravi prireditev;
 - **VESELI DECEMBER:** sredstva v višini 5.400 EUR so namenjena kemičnemu čiščenju miklavževih oblačil, pogostitvi starejših krajanov, pogostitvi otrok na prireditvi Palčkovanje in ob obisku dedka Mraza, nakupu miklavževih paketov (600 kom), nakupu materiala za okrasitev dvoran, stroške prevoza sodelujočih na miklavževanju... Društvom, ki v okviru veselega decembra pripravijo različne prireditve je namenjeno 1.900 EUR. Skupaj je na tej postavki planiranih 7.300 EUR;
 - **OSTALI SPREJEMI (odličnjaki, štipendisti, novoletni sprejem):** sredstva v višini 2.100 EUR so namenjena že utečenim dogodkom, kot so: pogostitev osnovnošolcev odličnjakov ter nakupu simboličnih daril, pogostitvi prejemnikov občinskih štipendij ter županovemu novoletnemu sprejemu članov občinskih društev;
 - **PRIREDITEV LENT:** planirana sredstva v višini 1.580 EUR so predvidena za nakup programskih knjižic, za plačilo ozvočenja in pripravi dvorane ter pogostitvi nastopajočih;
 - **DRUGI STROŠKI OB IZVEDBI DRUGIH SESTANKOV IN IZVEDBI PROTOKOLARNIH PRIREDITEV:** na tej postavki so predvidena sredstva za kemično čiščenje prtov, tiskanje vabil, pogostitve ob raznih priložnostih kot so uradni in delovni obiski v občini in ob drugih prireditvah občinskega pomena (odprtja), žalne slovesnosti, aranžiranje protokolarnih daril, nakup lovorjevih in žalnih vencev, županovih pokalov, fotografiranja, objavo osmrtnic, ... v namen te postavke je planiranih 11.230 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

REBALANS:

30.800 EUR

Z rebalansom proračuna za leto 2021 smo na proračunski postavki 010120 - Proslave, prireditve zmanjšali predvidena sredstva za 3.000 EUR (za del sredstev v višini 3.000 EUR je bil že med letom izdan sklep o prerazporeditvi pravic porabe sredstev). Največji delež znižanja sredstev gre na račun epidemije COVID-19, zaradi katere smo bili primorani že drugič zaporedoma odpovedati kresovanje in ostale dejavnosti, ki se običajno izvajajo ob

praznovanju praznika dela, prav tako zaradi navedenega krajani v KS Skoke ter v KS Dravski Dvor niso praznovali krajevnega praznika.

Sredstva so bila tako znižana:

- na kontu 402003 – založniške in tiskarske storitve: predvidena sredstva se zmanjšajo za 300 EUR, saj na postavki občinskega praznika niso bila porabljena
- na kontu 4020032 – založniške in tiskarske storitve (zloženke): se sredstva znižujejo za 270 EUR, in sicer na račun občinskega praznika in prireditve ob 1. maju
- na kontu 402010 – hrana, storitve menz in restavracij: sredstva se v višini 660 EUR znižajo, saj se planirana sredstva niso porabila v celoti pri občinskem prazniku (svečana akademija) ter na postavki, ki je planirana za prireditve ob 1. maju, ki zaradi epidemije niso bile izvedene (stroški so nastali le zaradi postavitve majskih dreves po vseh naseljih v občini)
- na kontu 402099 – drugi splošni material in storitve: sredstva se skupno minimalno znižajo v višini 70 EUR, namreč na nekaterih prireditvah so se planirana sredstva zmanjšala (pustovanje, dan žena, 1. maj) in na nekaterih povišala (občinski praznik, ostali sprejemi, Festival Lent)
- na kontu 402399 – drugi prevozni stroški: planirani stroški v višini 250 EUR se znižajo zaradi odpovedi kresovanja
- na kontu 402404 – hotelske in restavracijske storitve: planirana sredstva v višini 1.350 EUR se zaradi odpovedi prireditve ob 1. maju znižajo v celotnem planiranem znesku
- na kontu 4029010 – plačila avtorskih honorarjev, ki so namenjena plačilu računov ZAMP in SAZAS se zaradi ne izvedbe prireditve v celoti znižajo v višini 1.020 EUR
- na kontu 402902 – plačila po pogodbah: sredstva se minimalno znižajo za 100 EUR
- na kontu 402912 – posebni davek na določene prejemke: sredstva se znižajo za 30 EUR
- na kontu 4029991 – drugi oper. odhodki, se znižajo za 10 EUR
- na kontu 4120002 – tekoči transferi se predvidena sredstva zmanjšamo za 250 EUR, saj je kresovanje odpadlo in tako posledično ni bilo izvedeno nakazilo društvu, ki izvede postavitev majskega drevesa, le to je bilo postavljeno prostovoljno
- na kontu 413302 – tekoči transferi za sred. za izdatke za blago in storitve: sredstva se zmanjšajo za 600 EUR, saj prireditve ob občinskem prazniku niso bile izvedene ter posledično tudi sredstva predvidena z javnim razpisom niso bila razdeljena

Do povišanja sredstev je prišlo:

- na kontu 402009, in sicer do povišanja sredstev prihaja na postavki drugi stroški ob izvedbi drugih sestankov in izvedbi protokolarnih obveznosti, namreč planirana niso bila sredstva za vseslovensko prireditve Slovenska bakla
- na kontu 402108 – drobní inventar: sredstva se povišajo za 60 EUR, ki so bila porabljena za parni likalnik, ki je potreben ob pripravi prireditve.
- na kontu 402901 – plačilo avtorskih honorarjev se sredstva minimalno zvišajo
- na kontu 4029997 – drugi operat. odh – prispevki za avto. hon.: minimalno povišanje 10 EUR
- na kontu 420300 – nakup drugih osnovnih sredstev: sredstva na kontu smo dvignili za 530 EUR, in sicer zaradi potrebe po nakupu dodatnih visokih miz

Pripravila:

Zrinka Majstorović

01	POLITIČNI SISTEMI					33.800	8.921	-3.000	30.800	91
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Veljavni proračun 2021	Realizacija I-VII 2021	Povečanje / zmanjšanje	REBALANS 2021	Indeks 6/3
1			2		3	4	5	6	7	
0101	Politični sistemi					33.800	8.921	-3.000	30.800	91
01019003	Dejavnost župana in podžupanov					33.800	8.921	-3.000	30.800	91
010120	Proslave, prireditve, sprejemi					33.800	8.921	-3.000	30.800	91
	Pustovanje									
402010				hrana, storitve menz in restavracij		0	187	190	190,00	0
402099				drugi splošni material in storitve		200	53	-140	60,00	30
	Dan žena									
402099				drugi splošni material in storitve		200	120	-80	120,00	60
	Občinski praznik									
402001				čistilni material in storitve		40	31	0	40,00	100
402003				založniške in tiskarske storitve		300	0	-300	0,00	0
4020032				založniške in tiskarske storitve (zloženke)		250	177	-70	180,00	72
402009				izdatki za reprezentanco		1.250	363	-700	550,00	44
402010				hrana, storitve menz in restavracij		200	0	-200	0,00	0
402099				drugi splošni material in storitve		1.300	1.624	400	1.700,00	131
402901				plačila avtorskih honorarjev		250	275	30	280,00	112
4029010				plačila avtorskih honorarjev-ZAMP,SAZAS		20	0	-20	0,00	0
4029997				drugi operat. odh.-pris. za avto. hon.		20	26	10	30,00	150
4120002				tekoči transferi neprof.org.in ustanovam		0	0	0	0,00	#DIV/0!
413302				tek. transf. za sred. za izda. za blago in sto.		600	0	-600	0,00	0
	Krajevni prazniki in prireditve									
	KS Miklavž									
402009				izdatki za reprezentanco		670	25	0	670,00	100
	KS Skoke									
402009				izdatki za reprezentanco		440	0	-440	0,00	0
	KS Dobrovce									
402009				izdatki za reprezentanco		330	0	0	330,00	100
	KS Dravski Dvor									
402009				izdatki za reprezentanco		280	0	-280	0,00	0
	Prireditve ob 1. maju									
4020032				založniške in tiskarske storitve		200	0	-200	0,00	0
402010				hrana, storitve menz in restavracij		650	0	-650	0,00	0
402099				drugi splošni material in storitve		1.400	685	-700	700,00	50
402399				drugi prevozni stroški		250	0	-250	0,00	0
402404				hotelske in restavracijske storitve		1.350	0	-1.350	0,00	0
402902				plačila po pogodbah o delu		100	0	-100	0,00	0
402912				posebni davek na določene pris.		30	0	-30	0,00	0
402991				drugi oper. odhodki -prispevki		10	0	-10	0,00	0
4029010				plačila avtorskih honorarjev		1.000	0	-1.000	0,00	0
4120002				tek. transf. neprof.org.in ustanovam		250	0	-250	0,00	0
	Veseli december									
402001				čistilni material in storitve		40	0	0	40,00	100
402009				izdatki za reprezentanco		200	0	0	200,00	100
402010				hrana, storitve menz in restavracij		2.700	0	0	2.700,00	100
402099				drugi splošni material in storitve		1.500	670	0	1.500,00	100
402399				drugi prevozni stroški		120	0	0	120,00	100
4029010				plačila avtorskih honorarjev-ZAMP,SAZAS		40	0	0	40,00	100

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Veljavni proračun 2021	Realizacija I-VII 2021	Povečanje / zmanjšanje	REBALANS 2021	Indeks 6/3
1			2			3	4	5	6	7
			412000	tek. transf. neprof. org. in ustanovam		800	0	0	800,00	100
			4120002	tekoči transferi neprof.org.in ustanovam		1.200	0	0	1.200,00	100
			413302	tek. transf. za sred. za izda. za blago in sto.		700	0	0	700,00	100
Ostali sprejemi (odličnjaki, štipendisti, novoletni sprejemi)										
			402009	izdatki za reprezentanco		1.400	130	0	1.400,00	100
			402099	drugi splošni material in storitve		700	954	300	1.000,00	143
Prireditve LENT										
			402001	čistilni material in storitve		30	0	0	30,00	100
			402009	izdatki za reprezentanco		1.100	0	-300	800,00	73
			402099	drugi splošni material in storitve		450	31	150	600,00	133
Drugi stroški ob izvedbi drugih sestankov in izvedbe protokolarnih obveznosti										
			402001	čistilni material in storitve		60	0	0	60,00	100
			402003	založniške in tiskarske storitve		800	421	0	800,00	100
			4020032	založniške in tiskarske storitve		200	0	0	200,00	100
			402009	izdatki za reprezentanco		3.000	2.090	3.000	6.000,00	200
			402010	hrana, storitve menz in restavracij		1.400	65	0	1.400,00	100
			402099	drugi splošni material in storitve		4.000	939	0	4.000,00	100
			402108	drobni inventar		0	57	60	60,00	0
			402901	plačila avtorskih honorarjev		250	0	0	250,00	100
			4029997	drugi opera. odh. - prispevki za avt. hono.		20	0	0	20,00	100
			4120002	tekoči transferi neprof.org.in ustanovam		1.000	0	0	1.000,00	100
			420300	nakup drugih osnovnih sredstev		500	0	530	1.030,00	206

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Veljavni proračun 2021	Realizacija I-VII 2021	Povečanje / zmanjšanje	REBALANS 2021	Indeks 6/3
			1	2		3	4	5	6	7

01	POLITIČNI SISTEMI					33.800	8.921	-3.000	30.800	91
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Veljavni proračun 2021	Realizacija I-VII 2021	Povečanje / zmanjšanje	REBALANS 2021	Indeks 6/3
			1	2		3	4	5	6	7
0101	Politični sistemi					33.800	8.921	-3.000	30.800	91

01019003	Dejavnost župana in podžupanov					33.800	8.921	-3.000	30.800	91
010120	Proslave, prireditve, sprejemi					33.800	8.921	-3.000	30.800	91
	402001			čistilni material in storitve		170	31	0	170	100
	402003			založniške in tiskarske storitve		1.100	421	-300	800	73
	4020032			založniške in tiskarske storitve-zloženke		650	177	-270	380	58
	402009			izdatki za reprezentanco		8.670	2.608	1.280	9.950	115
	402010			hrana, storitve menz in restavracij		4.950	252	-660	4.290	87
	402099			drugi splošni material in storitve		9.750	5.075	-70	9.680	99
	402108			drobni inventar		0	57	60	60	0
	402399			drugi prevozni stroški		370	0	-250	120	32
	402404			hotelske in restavracijske storitve		1.350	0	-1.350	0	0
	402901			plačila avtorskih honorarjev		500	275	30	530	106
	4029010			plačila avtorskih honorarjev-ZAMP,SAZAS		1.060	0	-1.020	40	4
	402902			plačila po pogodbah o delu		100	0	-100	0	0
	402912			posebni davek na določene prej.		30	0	-30	0	0
	402991			drugi oper. odhodki - prispevki		10	0	-10	0	0
	402997			drugi operat. odh.-pris. za avto. hon.		40	26	10	50	125
	412000			tek. transf. neprof. org. in ustanovam		800	0	0	800	100
	4120002			tekoči transferi neprof.org.in ustanovam		2.450	0	-250	2.200	90
	413302			tekoči transf.za sred.za izdatke za blago		1.300	0	-600	700	54
	420300			nakup drugih osnovnih sredstev		500	0	530	1.030	206

Priloga: Zrinka Majstorovič

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITEV REBALANSA 2021

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Nemoteno delovanje plačilnega prometa in pobiranje taks ter nadomestil.

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

Vrednost z rebalansom: 25.565 EUR

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

020020 Stroški plačilnega prometa (provizija banke Slovenije)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Rebalans 2021

402930 – plačilo bančnih storitev

Vrednost z rebalansom: 4.500 EUR

Sredstva se zagotavljajo za plačilo stroškov za izvrševanje plačilnega prometa. Višina sredstev 4.500 EUR se predvidi v višjem obsegu zaradi plačila negativnih obresti.

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklega leta.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

402931 – plačila bančnih storitev

Vrednost: 65 EUR

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

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklih leta.

402999 – drugi operativni odhodki

Vrednost: 21.000 EUR

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

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklega leta.

Pripravila: Renata Vučina Velički

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

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

02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA					23.065	16.187	2.500	25.565	51
GPR	PPR	PP	konto	Ime proračunske postavke in aktivnosti v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2021	REALIZACIJA I. - VII. 2021	SPREMEMBE PLUS/MINUS	REBALANS PRORAČUNA 2021	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0202	Urejanje na področju fiskalne politike					23.065	16.187	2.500	25.565	943
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike					23.065	16.187	2.500	25.565	943
	020020			Stroški plačilnega prometa (provizija Banke Slovenije)		2.000	3.029	2.500	4.500	125
		402930		plač.stor.za izvrš.plač.prometa		2.000	3.029	2.500	4.500	225
		402931		plačila bančnih storitev		0	0	0	0	0
	020030			Plačila za pobiranje obč.dajatev (takse, okoljske dajatve)		21.065	13.158	0	21.065	100
		402931		plačila bančnih storitev		65	24	0	65	42
		402999		drugi operativni odhodki		21.000	13.134	0	21.000	100

Prilavila: Renata Vučina Velički

Miklavž, 26.8.2021

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITVE REBALANSA PRORAČUNA 2021

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

0603 Delovanje občinske uprave

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 06039001 Administracija občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

060070 Plače uslužbencev v javni upravi

709.920,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

REBALANS:

757.666,00 EUR

Za 38.382 EUR povečujemo sredstva za dodatek za delo v posebnih pogojih (39. člen KPJS) ter prispevke na dodatek (za PIZ, obvezno zdravstveno zavarovanje, poškodbe pri delu in poklicne bolezni, za starševsko varstvo). Vsa sredstva smo dobili na podlagi zahtevka tudi povrnjena (za mesec junij sredstva še čakamo, vendar bodo tudi ta v kratkem nakazana).

Z rebalansom 2021 povečujemo sredstva, namenjena dodatku za nevarnost in posebne obremenitve za direktorja OU, za 1.279 EUR ter sredstva za prispevke na dodatek. Vlada je v juniju z Zakonom o nujnih ukrepih na področju zdravstva določila višino dodatka za župane, podžupane in direktorje OU. Teh sredstev pri pripravi proračuna za leto 2021 nismo imeli načrtovanih, zato jih z rebalansom povečujemo. Vsa sredstva smo dobili na podlagi zahtevka tudi povrnjena.

Prípravila: Tina Goričan
Miklavž, 13.09.2021

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

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

06	LOKALNA SAMOUPRAVA					627.333	709.920	436.713	47.746	757.666	107
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Proračun 2020	Proračun 2021	Realizacija I-VII 2021	Spremembe	Rebalans 2021	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0603	Dejavnost občinske uprave					627.333	709.920	436.713	47.746	757.666	107

06039001	Administracija občinske uprave					627.333	709.920	436.713	47.746	757.666	107
060070	Plače uslužbencev v javni upravi					627.333	709.920	436.713	47.746	757.666	107
	400000			osnovne plače		380.696	425.040	226.379	0	425.040	100
	4000003			osnovne plače-direktor občinske uprave		22.708	37.200	21.828	0	37.200	100
	400001			dodatek za delovno dobo		17.943	25.000	10.817	0	25.000	100
	4000014			dodatek za delovno dobo-direktor		2.171	3.600	1.937	0	3.600	100
	400002			dodatek za delo v posebnih pogojih		22.607	0	38.382	38.382	38.382	#####
	4000023			dodatek za delo v posebnih pogojih-direktor		688	0		1.279	1.279	#####
	400003			položajni dodatek		1.226	1.500	665	0	1.500	100
	400004			drugi dodatki		2.345	3.220	791	0	3.220	100
	400100			regres za letni dopust		21.459	22.700	22.699	0	22.700	100
	4001003			regres za letni dopust-direktor		941	1.050	1.050	0	1.050	100
	400202			povračilo stroškov prehrane med delom		18.090	18.000	10.791	0	18.000	100
	4002023			povračilo stroškov prehrane med delom-direktor		535	900	420	0	900	100
	400203			povrač. str. prevoza na/iz dela		12.293	15.000	6.297	0	15.000	100
	4002033			povrač. str. prevoza na/iz dela-direktor		385	700	302	0	700	100
	400301			sredstva za redno delovno uspešnost		1.825	8.500	5.559	160	8.660	102
	4003012			sredstva za redno delovno uspešnost-direktor		181	750	542	100	850	113
	400302			sred. za delovno uspešnost-povečan obseg dela		19.629	19.000	10.046	0	19.000	100
	4003023			sred. za delovno uspešnost-povečan obseg dela-direktor		0	1.500	0	0	1.500	100
	400400			sredstva za nadurno delo		8.038	10.000	4.339	0	10.000	100
	400900			jubilejne nagrade		289	290	289	0	290	100
	400901			odpravnine		0	17.275	11.288	0	17.275	100
	400902			solidarnostne pomoči		0	580	578	0	580	100
	400999			drugi izdatki zaposlenim		571	0	0	0	0	#####
	401001			prisp.za pokoj.in inval.zavarovanje		47.179	49.000	31.339	4.500	53.500	109
	4010013			prisp.za pokoj.in inval.zavarovanje-direktor		1.736	3.610	1.506	0	3.610	100
	401100			prisp.za obvezno zdrav.zavarovanje		30.183	30.000	19.690	3.100	33.100	110
	4011003			prisp.za obvezno zdrav.zavarovanje-direktor		1.518	2.700	1.595	0	2.700	100
	401101			prisp.za pošk.pri delu in pokl.bolezni		2.414	2.500	1.591	180	2.680	107
	4011013			prisp.za pošk.pri delu in pokl.bolezni-direktor		141	220	129	0	220	100
	401200			prispevek za zaposlovanje		244	300	151	0	300	100
	4012003			prispevek za zaposlovanje-direktor		16	25	15	0	25	100
	401300			prispevek za starš.varstvo		456	470	300	30	500	106
	4013003			prispevek za starš.varstvo-direktor		27	45	24	0	45	100
	401500			premije kolekt.dod.zavarovanja		8.260	8.700	5.051	0	8.700	100
	4015001			premije kolekt.dod.zavarovanja-direktor		541	545	326	15	560	103

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2021

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0603 - Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter zagotoviti gospodarnejšo porabo proračunskih sredstev, zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih, učinkovito sodelovanje in komuniciranje z drugimi organi, institucijami in z javnostjo.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06039001 - Administracija občinske uprave

Vrednost: 156.377 EUR

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18),
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Miklavž na Dravskem polju,
- Sistemizacija delovnih mest,
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13),
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18)

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

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

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

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

060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave

Vrednost: 111.462 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk

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

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

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

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

Rebalans proračuna 2021

Nova vrednost z rebalansom: 111.462 EUR

Glede na realizacijo tekom leta se predlaga:

- **zvišanje sredstev za stroške: električne energije, vzdrževanje in popravila vozil,**
- **znižanje sredstev za: poraba kuriv.**

060091 Urejanje premoženjsko pravnih razmerij

Vrednost: 1.200 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

402099 – drugi splošni material in storitve

Vrednost: 200 EUR

402920 – sodni stroški, stroški odvetnikov in notarjev

Vrednost: 1.000 EUR

Sredstva se zagotavljajo za sodne stroške, stroške odvetnikov in notarjev, ki lahko nastanejo tekom leta.

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

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

060092 Tuje svetovanje in delo za občinsko upravo

Vrednost: 19.465 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

402099 – drugi splošni material in storitve

Vrednost: 15.000 EUR

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

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

Višina sredstev temelji na oceni stroškov iz leta 2020.

Rebalans proračuna 2021

Nova vrednost z rebalansom: 2.180 EUR

402902 – plačila po pogodbah o delu

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

Rebalans proračuna 2021

Nova vrednost z rebalansom: 515 EUR

42912- posebni davek na določene prejemke

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

4029991 – drugi operativni odhodki, prispevki za socialno varnost po podjemnih pogodbah

Vrednost: 200 EUR

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

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

Višina sredstev temelji na oceni stroškov iz leta 2020.

060093 Storitve skupne občinske uprave: Inšpekcije in redarstvo

Vrednost: 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

Rebalans proračuna 2021

V Rebalansu proračuna 2021 se sredstva za storitve skupne občinske uprave, predvidena v proračunu za leto 2021 v višini 24.250 EUR, porazdelijo po posameznih proračunskih postavkah in sicer za vsako službo skupne občinske uprave posebej:

060098 Storitve skupne OU: Varstvo okolja Nova vrednost z rebalansom: 2.332 EUR

060099 Storitve skupne OU: Medobčinsko redarstvo Nova vrednost z rebalansom: 6.860 EUR

060100 Storitve skupne OU: Medobčinska inšpekcija Nova vrednost z rebalansom: 12.854 EUR

060101 Storitve skupne OU: Notranje revizijska služba Nova vrednost z rebalansom: 2.204 EUR

Prerazporeditev ne vpliva na skupno višino sredstev, ki je bila načrtovana za izvajanje nalog služb skupne občinske uprave v proračunu za leto 2021.

Občina se je priključila tudi k Skupni občinski upravi Urejanje prostora, za ta namen z rebalansom zagotavljamo sredstva v višini 3.142 EUR.

060094 Upravljanje Taborniškega doma

Vrednost: 3.120 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

402200 – drugi splošni material in storitve

Vrednost: 500 EUR

Sredstva se predvidijo za plačilo stroškov električne energije.

402203 – voda in komunalne storitve

Vrednost: 300 EUR

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

402205- telefon, telefax, fax, el. pošta

Vrednost: 500 EUR

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

Rebalans proračuna 2021**Nova vrednost z rebalansom: 6.500 EUR****402300 – nakup drugih osnovnih sredstev****Vrednost: 6.500 EUR**

Sredstva se predvidijo za nakup klimatske naprave, peči in izvedbo priključka na plinovodno omrežje za zgradbo Taborniškega doma in nabavo koša za smeti ob Ruskem kegljišču.

402500 – tekoče vzdrževanje**Vrednost: 600 EUR**

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

402504 – zavarovalne premije za objekte**Vrednost: 80 EUR**

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

420804 – načrti in druga projektna dokumentacija**Vrednost: 2.806 EUR**

Sredstva se predvidijo za plačilo nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora pri legalizaciji objekta Taborniškega doma.

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

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

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

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

- Priprava projektnih vsebin ter potrebne projektne dokumentacije ter dokumentov identifikacije investicijskega projekta,
- pravočasna prijava na javni poziv z zahtevano dokumentacijo,
- izvedba prijavljenega projekta ter upoštevanje določb Zakona o javnem naročanju,
- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,

- vložitev zahtevkov za povračilo ter pridobitev sredstev za izveden projekt/operacijo iz sklada EKSRP oz. ESRR.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti.

06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti

Vrednost: 360.824 EUR

Opis podprograma

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

Podprogram obsega sofinanciranje sedmih projektov LAS Lastovica:

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

Zakonske in druge pravne podlage

- prvi odstavek 29. člena in prvi odstavek 32. člena *Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020* in njenih sprememb (Uradni list RS št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18, 64/18)
- Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347, z dne 20.12.2013),
- Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L 352, z dne 24.12.2013) (v nadaljevanju: Uredba 1407/2013/EU),
- Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je bil potrjen s sklepom Evropske komisije št. CCI 2014 SI 06 RD NP 001 z dne 13.2.2015 (v nadaljevanju PRP 2014–2020) ter njegovih dopolnitev,
- Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L 347, z dne 20.12.2013) (v nadaljevanju: Uredbe 1305/2013/EU) in njenimi spremembami,
- Pravilnik o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/2016, z dne 1.2.2016 in Uradni list RS, št. 38/16, z dne 27.5.2016) in njegovimi spremembami,
- Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD

(ARSKTRP, 02.02.2018),

- Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (Uradni list RS, št 67/2018 z dne 19.10.2018)
- Pogodba o ustanovitvi lokalno zasebnega partnerstva LAS Lastovica,
- Strategija lokalnega razvoja LAS Lastovica na območjih Občine Hoče – Slivnica, Občine Miklavž na Dravskem polju in Občine Starše v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju SLR) in
- Odločba Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo št. 331-4/2015/45 z dne 21.10.2016 o potrditvi LAS in SLR Programa izvajanja finančnih spodbud ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015-2020. (št. 3030-14/2015/8, z dne 22.4.2015),
- Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020 (Ver: 1.06, z dne 6.7.2018),
- Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 (Ver: 1.1 19.3.2018),
- Navodila upravičencem pri izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnosti, v programskem obdobju 2014-2020, po podukrepih: 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost in 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, verzija 1.0 – maj 2018,
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18).

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

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

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

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

060095 Projekti LAS Lastovica

Vrednost: 341.317 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk

Načrtovana so sredstva za izvedbo naslednjih operacij:

- Izvedba prireditve v okviru projekta »Tradicionalno medgeneracijsko druženje – NK Dobrovce«. V okviru izvedbe projekta se so se izvedla gradbeno obrtniška dela, uredila se je sejna soba, kuhinja, terasa, nabavljena je bila elektronska oprema. Izveden je bil nadzor nad projektom ter izdelana projektna dokumentacija - PID. Projekt bi se moral zaključiti z izvedbo in promocijo prireditve pod naslovom Tradicionalno medgeneracijsko druženje – NK Dobrovce, vendar je bilo za izvedbo prireditve z strani NIJZ izdano negativno mnenje zaradi sprejetih ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19. Na podlagi navedenega se sredstva za izvedbo prireditve načrtujejo v letu 2021.
- »Ureditev parka v Miklavžu«; projekt zajema pripravljalna gradbena dela za ureditev parka ter dva projekta Miklavžev sejem in Aktivni zdravju naproti, za katera sta bili podani

vlogi na 3. javni poziv Las Lastovica iz sklada ESRR. V okviru izvedbe projekta bo urejen park z amfiteatrom in prireditvenim prostorom, urejen bo tržni del parka z novimi zaprtimi stojnicami in fitnes na prostem. Za izvedbo prireditve Miklavžev sejem se bo nabavilo ozvočenje in praznična razsvetljava s tematiko Sv. Miklavža, partnerji v projektu pa bodo samostojno nabavili oblačila in opremo za pogostitev obiskovalcev s toplimi napitki. V okviru projekta Aktivni zdravju naproti se bo v letu 2020 pripravila površina za postavitev fitnes naprav, ki se bodo nabavile v letu 2022.

- »Nočni nogometni turnir« (NRP OB 169-20-06): Projekt je prijavljen na 3. javnem pozivu LAS Lastovica iz sklada EKSRR. Sredstva se zagotavljajo za izgradnjo razsvetljave na nogometnem igrišču v Športnem parku Dobrovce. Ob zaključku projekta bo izvedena prireditev Nočni nogometni turnir.
- »Označitev nepremične kulturne dediščine«; v okviru skupnega projekta treh občin (Miklavž na Dravskem polju, Starše in Hoče – Slivnica) se načrtujejo sredstva zaradi potrebe po označitvi kulturnih objektov v skladu s Pravilnikom o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov.
- »Naša Drava«; v okviru skupnega projekta LAS v katerem sodelujeta Občina Starše in Občina Miklavž na Dravskem polju se zagotavljajo sredstva za nakup urbane opreme za ureditev postajališča ob Dravski kolesarski poti pri tretjem ribniku v Miklavžu ter izdelavo predstavitvenega turističnega filmčka o rimskih gomilah.

Rebalans 2021

- **»Projekt POVEZANI – INVEST PODRAVJE« Projekt, v katerega je vključenih 9 Podravske občin, kandidira na javnem razpisu za demonstracijske projekte postavljanja pametnih mest in skupnosti. Projekt vodi RRA Podravje.**
- **Plačilo članarine za delovanje LAS Lastovica.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- **»Tradicionalno medgeneracijsko druženje – NK Dobrovce« (NRP OB 169-12-02):** vključuje sredstva za izvedbo in promocijo prireditve pod naslovom Tradicionalno medgeneracijsko druženje – NK Dobrovce. Sredstva so načrtovana v višini 6.138,00 EUR in sicer 1.075 EUR za izvedbo prireditve ter prenesene obveznosti iz leta 2020 za izvedbo nadzora in izdelavo projektne dokumentacije PID. Zaradi 30. dnevnega plačilnega roka se za slednje stroške izplačilo zamakne v leto 2021.
- **»Ureditev parka v Miklavžu« (NRP OB 169-19-05):** Sredstva se zagotavljajo za izdelavo pripravljalnih gradbenih del s komunalno ureditvijo parka ter gradbenih del za izgradnjo amfiteatra, prireditvenega in tržnega prostora v okviru projekta **Miklavžev sejem** ter prostora za fitnes v okviru projekta **Aktivni zdravju naproti** v skupni višini 135.427,00 EUR. V letu 2020 se za izvedbo projekta Miklavžev sejem načrtuje nabava zaprtih stojnic in urbane opreme, ozvočenja in praznične razsvetljave v višini 52.313,49 EUR. Prav tako so načrtovana sredstva za izvedbo nadzora nad gradbenimi deli ter izdelavo projektne dokumentacije PID.
- **»Nočni nogometni turnir« (NRP OB 169-20-06):** Sredstva se zagotavljajo za izgradnjo razsvetljave na nogometnem igrišču v Športnem parku Dobrovce v višini 83.931,27 EUR, nadzor nad gradbenimi deli v višini 2.000,00 EUR, izdelavo projektne dokumentacije PZI in PID v višini 5.8000,00 EUR ter izvedo prireditve Nočni nogometni turnir v višini 1.369,24 EUR.

- »**Označitev nepremične kulturne dediščine**« (NRP OB 169-12-15): v okviru skupnega projekta se načrtujejo sredstva za postavitve signalizacijsko označevalnih tabel s potrebnimi temelji v višini 8.281,00 EUR.
- »**Naša Drava**« (NRP OB 169-21-02): v okviru skupnega projekta, v katerem sodelujejo LAS Lastovica, Občina Starše in Občina Miklavž na Dravskem polju, se zagotavljajo sredstva za nakup urbane opreme za ureditev postajališča ob Dravski kolesarski poti pri tretjem ribniku v Miklavžu v višini 13.971,44 EUR ter izdelavo predstavitvenega turističnega filmčka o rimskih gomilah v višini 23.491,33 EUR.

Rebalans 2021

- »**Projekt POVEZANI – INVEST PODRAVJE**« Projekt, v katerega je vključenih 9 Podravske občine, kandidira na javnem razpisu za demonstracijske projekte postavljanja pametnih mest in skupnosti. Projekt vodi RRA Podravje. Delež občine Miklavž na Dravskem polju znaša 2.816,00 EUR.
- **Plačilo članarine za delovanje LAS Lastovica v višini 1.400,00 EUR.**

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

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

0403 – Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06019003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

060096 Upravljanje stavbe Ptujška cesta 112 (bivša KZ Hoče)

Vrednost: 14.180 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

402200 – drugi splošni material in storitve

Sredstva se predvidijo za plačilo stroškov električne energije.

Vrednost: 750 EUR

Rebalans proračuna 2021

402203 – voda in komunalne storitve

Nova vrednost z rebalansom: 530 EUR

Vrednost: 530 EUR

Sredstva se predvidijo za plačilo stroškov porabe vode in komunalnih storitev. Zvišanje se predvidi na podlagi dejanske realizacije.

402500 – tekoče vzdrževanje

Vrednost: 6.000 EUR

Sredstva se predvidijo za plačilo stroškov tekočega vzdrževanja zgradbe.

402504 – zavarovalne premije za objekte

Vrednost: 1.000 EUR

Sredstva se predvidijo za plačilo stroškov za zavarovanje objekta.

402804 – načrti in druga projektna dokumentacija

Vrednost: 6.000 EUR

Sredstva se predvidijo za izdelavo idejne zasnove osnovne vsebine in uporabe zgradbe.

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

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

Pripravila: Renata Vučina Velički

Proračunski uporabnik:		4000	OBČINSKA UPRAVA								
Področje:		06	LOKALNA SAMOUPRAVA								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA						156.227	75.522	6.342	159.519	102
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2021	Realizacija 2021 I-VII.	SPREMEMBE PLUS / MINUS	REBALANS 2021	Indeks 10/7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
0603	Dejavnost občinske uprave						156.227	75.522	6.342	159.519	102
06039001	Administracija občinske uprave						156.227	75.522	6.342	159.519	102
	060090		Skupni splošni materialni stroški občinske uprave				109.462	54.456	2.000	111.462	102
		402000		pisarniški material in storitve			6.500	4.802	0	6.500	100
		402001		čistilni material in storitve			2.000	1.821	500	2.500	125
		402002		storitve varov. zgradb in prostorov			4.000	2.303	0	4.000	100
		402003		založniške in tiskarske storitve			230	0	0	230	100
		402004		časopisi,revije,knjige in strok.literat.			7.600	5.886	0	7.600	100
		402006		stroški oglaševalskih storitev			2.500	659	0	2.500	100
		402008		računov.,knjigovod.in revizor.stor.			5.500	0	0	5.500	100
		402009		izdatki za reprezentanco			1.100	45	0	1.100	100
		402010		hrana,storitve menz, restavracij			400	0	0	400	100
		402011		stor.informac.podpore uporabnikom			342	64	0	342	100
		402099		drugi splošni material in storitve			4.000	1.134	0	4.000	100
		402100		uniforme in službene obleke			500	0	0	500	100
		402108		drobni inventar			400	0	0	400	100
		402111		zdravniški pregledi zaposlenih			500	162	0	500	100
		402200		električna energija			3.500	3.301	1.500	5.000	143
		402201		poraba kuriv in stroški ogrevanja			5.000	1.720	-1.000	4.000	80
		402203		voda in komunalne storitve			1.300	384	0	1.300	100
		402204		odvoz smeti			800	476	0	800	100
		402205		telefon,teleks,faks,el.pošta			8.000	4.079	0	8.000	100
		402206		poštšina in kurirske storitve			6.600	2.672	0	6.600	100
		402299		druge storitve komunik.in komunale			100	0	0	100	100
		402300		goriva in maziva za prevozna sredstva			3.660	1.167	0	3.660	100
		402301		vzdrževanje in popravila vozil			4.000	4.806	1.000	5.000	125
		402302		nadomestni deli za vozila			500	0	0	500	100
		402304		pristojbine za registracijo vozil			400	106	0	400	100
		402305		zavarovalne premije za motor.vozila			1.500	1.185	0	1.500	100
		402306		stroški nakupa vinjet in urbane			330	110	0	330	100
		402400		dnevnice za službena potovanja			200	0	0	200	100
		402402		stroški prevoza v državi			500	290	0	500	100
		402499		drugi izdatki za služb.potovanja			200	8	0	200	100
		402514		tekoče vzdrž.licenčne progr.opreme			15.600	7.336	0	15.600	100
		402516		tekoče vzdrž.operat.inf.okolja			1.400	651		1.400	100
		402699		druge najemnine,zakupnine,licenčnine			14.000	8.029	0	14.000	100
		402900		stroški konferenc,seminarjev,simpozijev			1.500	360	0	1.500	100

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2021	Realizacija 2021 I-VII.	SPREMEMBE PLUS / MINUS	REBALANS 2021	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			402907		izdatki za strokovno izobraž.zaposl.	200	0	0	200	100
			402920		sodni str.,stor.odvetnikov,notarjev	1.000	0	0	1.000	100
			402999		drugi operativni odhodki	3.600	901		3.600	100
		060091		Urejanje premoženjsko pravnih razmerij		1.200	7	0	1.200	100
			402099		drugi splošni material in storitve	200	7	0	200	100
			402920		sodni stroški,stor.odvetnikov,notarjev	1.000	0	0	1.000	100
			402999		drugi operativni odhodki	0	0	0	0	0
		060092		Tuje svetovanje in delo za občinsko upravo		18.195	6.997	1.200	19.465	107
			402001		čistilni material in storitve	0	0	0	0	0
			402099		drugi splošni material in storitve	15.000	4.892	0	15.000	100
			402902		plačila po pogodbah o delu	1.180	1.567	1.000	2.180	185
			402912		posebni davek na določene prejemke	315	392	200	515	163
			4029991		drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost - podjetna pog.	1.700	147	0	1.700	100
			4029995		drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost - študijska praksa	7	7	0	7	100
			4119999		drugi transferi posameznikom-razno	63	62	0	63	100
		060093		Storitve skupne OU: inšpekcije,redarstvo,varstvo		24.250	14.062	-24.250	0	0
			402099		drugi splošni material in storitve	0	0	0	0	0
			4130031		SOUN- Varstvo okolja	2.332	1.360	-2.332	0	0
			4130032		SOUN- Medobčinsko redarstvo	6.860	4.002	-6.860	0	0
			4130033		SOUN- Medobčinska inšpekcija	12.854	7.498	-12.854	0	0
			4130034		SOUN- Notranjerevizijska služba	2.204	1.202	-2.204	0	0
		060098		Storitve skupne OU: Varstvo okolja		0	0	2.332	2.332	0
			41300310		plače	0	0	1.890	1.890	0
			41300311		prispevki	0	0	277	277	0
			41300312		materialni stroški	0	0	165	165	0
		060099		Storitve skupne OU: Medobčinsko redarstvo		0	0	6.860	6.860	0
			41300310		plače	0	0	4.289	4.289	0
			41300311		prispevki	0	0	613	613	0
			41300312		materialni stroški	0	0	1.959	1.959	0
		060100		Storitve skupne OU: Medobčinska inšpekcija		0	0	12.854	12.854	0
			41300310		plače	0	0	8.720	8.720	0
			41300311		prispevki	0	0	1.303	1.303	0
			41300312		materialni stroški	0	0	2.831	2.831	0
		060101		Storitve skupne OU: Notranjerevizijska služba		0	0	2.204	2.204	0
			41300310		plače	0	0	1.666	1.666	0
			41300311		prispevki	0	0	249	249	0
			41300312		materialni stroški	0	0	288	288	0
		060102		Storitve skupne OU: Urejanje prostora		0	0	3.142	3.142	0
			41300310		plače	0	0	2.389	2.389	0
			41300311		prispevki	0	0	357	357	0
			41300312		materialni stroški	0	0	396	396	0
				DOBROTE IZ DOMAČIH LOGOV		0	0	0	0	0
				(NRP OB169-01-02)						

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2021	Realizacija 2021 I-VII.	SPREMEMBE PLUS / MINUS	REBALANS 2021	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			402006	stroški oglaševalskih storitev		0	0	0	0	0
			402099	drugi splošni material in storitve		0	0	0	0	0
			420300	nakup drugih osnovnih sredstev		0	0	0	0	0
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		0	0		0	0
TRADICIONALNO MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE NK DOBROVCE						6.138	6.069	0	6.110	100
(NRP OB169-12-02)										
			402099	drugi splošni material in storitve		910	1.034	165	1.075	118
			402006	stroški oglaševalskih storitev		165	0	-165	0	0
			420401	novogradnje		0	0	0	0	0
			420801	nadzor in koordinator varstva pri delu		2.257	2.257	0	2.257	100
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		2.806	2.778	0	2.778	99
UREDITEV PARKA MIKLAVŽ: MIKLAVŽEV SEJEM in AKTIVNI ZDRAVJU NAPROTI						196.740	0	0	196.741	100
(NRP OB169-19-05)										
			402099	drugi splošni material in storitve		0	0	0	0	0
			402006	stroški oglaševalskih storitev		0	0	0	0	0
			420401	novogradnje		135.427	0	0	135.427	0
			420300	nakup drugih osnovnih sredstev		52.313	0	0	52.313	0
			420801	nadzor in koordinator varstva pri delu		4.000	0	0	4.000	0
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		5.000	0	0	5.000	100
NOČNI NOGOMETNI TURNIR						93.100	0	0	93.291	100,2
(NRP OB169-20-06)										
			402099	drugi splošni material in storitve		1.369	0	0	1.369	0
			402006	stroški oglaševalskih storitev		0	0	0	0	0
			420401	novogradnje		83.931	0	0	83.931	0
			420801	nadzor in koordinator varstva pri delu		2.000	0	0	2.000	0
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		5.800	0	0	5.990	103
OZNAČITEV NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE						3.281	0	0	3.281	100
Vzdrževanje spominskih obeležij v občini (NRP OB169-12-15)										
			420399	nakup drugih osnovnih sredstev		3.281	0	0	3.281	100
NAŠA DRAVA						37.463	13.491	216	37.679	0
(NRP OB169-21-02)										
			402099	drugi splošni material in storitve		23.492	0	0	23.492	0
			420300	nakup drugih osnovnih sredstev		13.971	13.491	216	14.187	0

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2021	Realizacija 2021 I-VII.	SPREMEMBE PLUS / MINUS	REBALANS 2021	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				RAZSVETLJAVA ŠPORTNEGA PARKA MIKLAVŽ		0	0	0	0	0
				(NRP OB169-21-03)						
			402099	drugi splošni material in storitve		0	0	0	0	0
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave		0	0	0	0	0
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		0	0	0	0	0
			060097	Projekt POVEZANI - INVEST PODRAVJE		0	0	2.816	2.816	0
			402099	Drugi operativni odhodki		0	0	2.816	2.816	
0403			Druge skupne administrativne službe			17.300	4.007	6.600	23.900	138
	04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			17.300	4.007	6.600	23.900	138
			060094	Upravljanje Taborniškega doma		3.120	2.102	6.500	9.620	308
			402200	električna energija		500	255	0	500	100
			402203	voda in komunalne storitve		300	100	0	300	100
			402205	telefon,teleks,faks,el.pošta		500	171	0	500	100
			402500	Tekoče vzdrževanje posl. Objektov		600	260	0	600	100
			402504	zavarovalne premije za objekte		80	186	0	80	100
			420300	nakup drugih osnovnih sredstev		0	0	6.500	6.500	0
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		1.140	1.132	0	1.140	0
			060096	Upravljanje stavbe Ptujška cesta 112 (bivša KZ Hoče)		14.180	1.904	100	14.280	101
			402200	električna energija		750	322	0	750	0
			402203	voda in komunalne storitve		430	357	100	530	0
			402504	zavarovalne premije za objekte		1.000	442	0	1.000	0
			402500	tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		6.000	783	0	6.000	0
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		6.000	0	0	6.000	0

Priprava: Renata Vučina Velički
Miklavž, 27.8.2021

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITVE REBALANSA PRORAČUNA 2021

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA (investicije v OU)

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 – Dejavnost občinske uprave

0603 - Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

- Zakon o javnem naročanju.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ohranitev uporabne vrednosti objektov in službenih vozil, zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami, zavarovana premoženje pred naravnimi in drugimi nesrečami.

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

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

060120 – Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v finančnem načrtu planiranih 21.500 EUR. Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju opreme in prostorov, zavarovanju objektov ter vzdrževanju računalniške in komunikacijske opreme.

Rebalans

V rebalansu je na tej proračunski postavki predvideno povečanje sredstev za skupno 100 EUR, in sicer zaradi uskladitve s pričakovano realizacijo do konca leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

060130 – Nakup opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v finančnem načrtu planiranih skupno 19.000 EUR. Sredstva so namenjena nakupu pohištva, pisarniške opreme, računalniške opreme (tiskalniki, računalniki, mrežna oprema, naprave za shranjevanje podatkov) telekomunikacijske opreme (mobilni telefoni), drugih osnovnih sredstev ter nakupu in vzdrževanju licenčne programske opreme (program za NUSZ, licenčnine za arhiviranje podatkov, antivirus, PISO).

Rebalans

Skupno je v rebalansu na tej proračunski postavki predvideno povečanje sredstev za 4.600 EUR, tako da nova vrednost proračunske postavke znaša 23.600 EUR. Bistvena sprememba povečanja predstavljajo sredstva v višini 4.000 EUR za nakup enega prenosnika ter sistema strojne in programske opreme za nemoteno delovanje oddaljenega dostopa za delo od doma.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

060140 – Nakup prevoznih sredstev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki je v finančnem načrtu planiranih skupno 30.000 EUR, in sicer za nakup novega tovornega vozila (kesonar) za režijski obrat. Obstoječe vozilo je staro 7 let, vedno pogosteje prihaja do okvar, kar pomeni tudi veliko časa, ko vozila ne moremo uporabljati in s tem opravljati predvidenih nalog. Samo v letu 2020 je zaradi okvar nastalo več kot 8.000 EUR stroškov, nove okvare pa se nadaljujejo tudi v letu 2021.

Rebalans

V rebalansu je na tej proračunski postavki predvideno zmanjšanje sredstev za 1.500 EUR, in sicer zaradi uskladitve z izvedeno realizacijo do konca leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

060160 – Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske zgradbe in okolja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

Pripravil:

Simon Hmelak

Proračunski uporabnik:		4000	OBČINSKA UPRAVA									
Področje:		06	LOKALNA SAMOUPRAVA									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA						78.500	78.500	49.958	3.200	81.700	104
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Plan 2021	Veljavni plan 2021	Realizacija I - VII	Spremembe	Rebalans 2021	Indeks 11/8	
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	
0603	Dejavnost občinske uprave						78.500	78.500	49.958	3.200	81.700	104
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU						78.500	78.500	49.958	3.200	81.700	104
060120	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme						21.500	21.500	10.404	100	21.600	100
	402099			drugi splošni material in storitve								
	402500			tekoče vzdrževanje posl. objektov		4.000	4.000	723	2.500	6.500		
	402504			zavarovalne premije za objekte		3.000	3.000	2.274	-700	2.300		
	402511			Tekoče vzdrževanje druge opreme		500	500			500		
	402512			zavarov. premije za opremo		5.000	5.000	3.245	-1.700	3.300		
	402515			tekoče vzdrž. strojne rač. opreme		9.000	9.000	4.162		9.000		
060130	Nakup opreme						19.000	19.000	11.734	4.600	23.600	124
	402099			drugi splošni material in storitve								
	Nakup opreme (NRP OB169-03-02)											
	420200			nakup pisarniškega pohištva		3.000	4.000	3.806		4.000		
	420201			nakup pisarniške opreme		500	500			500		
	420202			nakup strojne rač. opreme		5.500	5.500	4.056	4.000	9.500		
	420204			nakup drugega pohištva						0		
	420223			nakup opreme za hlajenje in ogrevanje in napeljav						0		
	420238			nakup telekom. opreme in napeljav		1.000	1.000	328		1.000		
	420239			nakup avdiovizualne opreme						0		
	420300			nakup drugih osnovnih sredstev		5.000	4.000	373		4.000		
	420703			nakup licenčne progr. opreme		4.000	4.000	3.171	600	4.600		
060140	Nakup prevoznih sredstev						30.000	30.000	27.820	-1.500	28.500	
	Posodobitev voznega parka (redno in javna dela) (NRP OB169-08-36)											
	420101			nakup avtomobilov		30.000	30.000	27.820	-1.500	28.500		
060160	Invest. in invest. vzdrževanje občinske zgradbe in okolice						8.000	8.000	0	0	8.000	100
	Vzdrževanje občinske zgradbe in ureditev okolja (NRP OB169-07-02)											
	420099			nakup drugih zgradb in prostorov								
	420501			obnove stavbe								
	4208010			nadzor								
	420804			načrti in druga proj. dokumentacija								
	Sprememba namembnosti in ureditev manjšarde v občinski stavbi (NRP OB169-21-01)											
	420501			obnove stavbe								
	4208010			nadzor								
	420804			načrti in druga proj. dokumentacija		8.000	8.000			8.000		
	Celovita energetska prenova stavbe Občine Miklavž na Dravskem polju (NRP OB169-19-06)											
	420501			obnove stavbe								
	4208010			nadzor								
	420804			načrti in druga proj. dokumentacija								

Pripravil: Simon Hmelak

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITVE REBALANSA PRORAČUNA 2021

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Kazalci: število vključenih brezposelnih oseb v javna dela.

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

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

100010 Javna dela v občinski upravi - plače in povračila stroškov

40.330,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Miklavž na Dravskem polju je kandidirala na Javnem razpisu programov za izbor javnih del v RS za leto 2021 kot izvajalec programov, ki jih v občinski upravi potrebujemo.

V predlogu proračuna so v aktivno politiko zaposlovanja vključene 3 osebe. Sredstva so planirana glede na stopnjo izobrazbe (2 osebi z 2. stopnjo, 1 oseba s 5. stopnjo izobrazbe za pol leta). Vsi programi aktivne politike zaposlovanja so odobreni s strani Zavoda RS za zaposlovanje.

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

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Program temelji na javnem razpisu in veljavni zakonodaji.

REBALANS:

45.530,00 EUR

Med letom smo s prerazporeditvami zagotovili sredstva za dodatek za delo v posebnih pogojih (39.člen KPJS) v višini 5.115 EUR tako, da smo znižali stroške osnovnih plač za javna dela. Z rebalansom stroške osnovnih plač zvišujemo za 5.300 EUR, glede na realizacijo pa za 100 EUR nižamo stroške prevoza na in iz dela.

Pripravila: Tina Goričan

Miklavž, 13.09.2021

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

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

10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI					23.608	40.330	27.613	5.200	45.530	113
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Proračun 2020	Proračun 2021	Realizacija I-VII 2021	Spremembe	Rebalans 2021	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1003	Aktivna politika zaposlovanja					23.608	40.330	27.613	5.200	45.530	113
10039001	Povečanje zaposljivosti					23.608	40.330	27.613	5.200	45.530	113
	100010		Javna dela v občinski upravi-plače in povračila stroškov			23.608	40.330	27.613	5.200	45.530	113
		4000000		osnovne plače-javna dela		14.120	22.200	14.638	5.300	27.500	124
		4000020		dodatki za delo v posebnih pogojih dela		2.114	5.115	5.111	0	5.115	100
		400100		regres za letni dopust		1.624	2.690	2.690	0	2.690	100
		4002020		povrač.str.prehrane med delom		1.006	2.495	1.250	0	2.495	100
		4002030		povrač.str.prevoza na/iz dela		825	1.500	768	-100	1.400	93
		4010010		prisp.za inval.in pokojn.zavarovanje		2.274	3.500	1.730	0	3.500	100
		4011000		prisp.za obv.zdravst.zavarovanje		1.509	2.500	1.290	0	2.500	100
		4011010		prisp.za poškodbe pri delu in pokl.boi.		104	250	105	0	250	100
		401200		prispevki za zaposlovanje		12	30	12	0	30	100
		401300		prisp.za starševsko varstvo		20	50	20	0	50	100

Pripravitelja: Tina Goričan
Miklavž, 25.08.2021

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2021

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1605 SPODBUJANJE STANOVANJSKE GRADNJE

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
 - Odlok o ustanovitvi Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (MUV št. 6/09, 25/09, 22/10, 3/11, 19/14),
 - Statut Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 24/15, 16/17),
- ter drugi zakoni in podzakonski predpisi s evidentiranja nepremičnin, stvarnega premoženja in stvarnega prava ipd.

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

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

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

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

160190 Financiranje programa JMSS Maribor

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za rednega vzdrževanja stanovanj v skladu z razdelilnikom po občinah ustanoviteljicah, in sicer v višini 2.427 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

/

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

Višina sredstev je na podlagi razdelitve stroškov JMSS Maribor po občinah ustanoviteljicah.

1606 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18)
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)
- Zakon o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US, 79/12 – odl. US, 61/17 – ZAID, 7/18, 33/19)
- Statut Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 24/15, 16/17),
ter drugi zakoni in podzakonski predpisi s evidentiranja nepremičnin, stvarnega premoženja in stvarnega prava ipd.

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

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

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

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

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

160240 Odškodnine za uporabo zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

/

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

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

Rebalans

Predvidijo se dodatna sredstva v višini 12.000 EUR za odškodnine za uporabo zemljišč za postopke lastniškega urejanja obstoječih cest v Dravskem Dvoru.

160250 Najemnine zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za najeme zemljišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

/

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

/

160260 Drugi stroški urejanja zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

/

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

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

16069002 Nakup zemljišč

Opis podprograma

Na navedeni postavki so predvidena sredstva za nakup in zamenjavo zemljišč, ki jih občina potrebuje za gradnjo komunalne infrastrukture ali s tem povezano ureditvijo premoženjskopravnih stanj. Pridobitve zemljišč so podrobneje opredeljene v Letnem načrtu

pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Miklavž na Dravskem polju, ki je sestavni del proračuna.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
 - Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18)
 - Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)
 - Statut Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 24/15, 16/17).
- ter drugi zakoni in podzakonski predpisi s področja evidentiranja nepremičnin, stvarnega premoženja in stvarnega prava ipd.

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

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

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

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

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

160290 Nakup zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

- Ureditev VŠP-Miklavž-Dravski Dvor. V letu 2020 je bil sklenjen pravni posel za odkup zaradi rekonstrukcije Kidričeve ceste od Miklavža do Dobrovca v višini 3850,00 EUR, ki zapade v plačilo v letu 2021. Planirajo se tudi sredstva v višini 4150,00 EUR za odkup manjkajočih zemljišč za kolesarsko stezo od Dobrovca do Dravskega Dvora (parc. št. 626/2 k.o. Skoke in deli zemljišč parc. št. 620/73 in 620/74, obe k.o. Skoke).
- Obnova Uskoške ulice izven naselja. Sredstva za odkupe so planirana v višini 2.560,00 EUR. Ostali so še nerealizirani odkupi parc. št. 1059/20, 1061/3, 1063/4, vse k.o. Skoke.
- Odkupi zemljišč v športnem parku Dobrovce. Sredstva v višini 8.410,00 EUR (331m² Čuček in 510m² Avguštin) so predvidena za odkup zemljišč za lastniško ureditev športnega parka.
- Odkup zemljišč za preboj Mladinske do Vrtne ulice in ureditev cestne povezave od Mladinske do vrtne ulice. Predviden je odkup dela zemljišča parc. št. 813/5 k.o. Skoke za ureditev cestne povezave od Mladinske do Vrtne ulice. Ocenjena vrednost odkupa je 10.000,00 EUR.

- Odkup zemljišč za rondo med novo povezovalno cesto Miklavž vzhod zahod in ulico Na Dobravi. Odkupi so bili realizirani v začetku leta 2020, nakar so investitorji izdelali končni PGD za krožišče, ki je terja dodatne odkupe zemljišč. Zaradi čim prejšnje pridobitve pravice graditi bodo najprej sklenjene služnostne pogodbe proti odškodnini, po parcelaciji zemljišč pa bo izveden brezplačen prenos na občino.
- Odkup zemljišč za ureditev Dravske kolesarske poti, 2.500,00 EUR. Predviden je odkup zemljišč poljske poti Nad izviri po kateri poteka Dravska kolesarska pot. Cesta dejansko poteka izven katastrskih parcelnih mej, zato so v teku ureditve mej in parcelacije zemljišč, da se uredi dejansko stanje s parcelnim. Skupna površina parcel še ni določena, parcelacija je v teku. Sredstva za odkupe so planirana v višini 2.500,00 EUR.
- Odkup zemljišč za Merilno regulacijsko postajo plinovoda Dravski Dvor. Občina skupaj z državo načrtuje umestitev MRP na prenosnem plinovodu v Dravskem Dvoru, kar bo omogočilo oskrbo naselja Dravski Dvor z zemeljskim plinom, sredstva za odkup se planirajo v višini 5.000 EUR.
- Odkup zemljišč za razširitev Ulice talcev pri podružnični šoli, 500,00 EUR
- Odkup zemljišč za razširitev Jerebove ulice v Skokah, 1.000,00 EUR.
- Odkup zemljišč za pločnik in kolesarsko stezo Miklavž - Rogoza v višini 15.000,00 EUR.

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

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

Rebalans

Za določene odkupe zemljišč se je v postopku konkretiziral potreben obseg odkupa, ki odstopa od v proračunu prikazanih pavšalnih ocen vrednosti, zato je potrebno prilagoditi vrednosti na odhodkovni strani proračuna:

- **Izhodiščna cena odkupa zemljišča za Merilno regulacijsko postajo plinovoda Dravski Dvor se glede na potreben odkup zemljišča v velikosti 1000 m² določi v višini 10.000,00 EUR(10 EUR/m²), kar pomeni, da se planirana sredstva za odkup zvišajo za 5.000,00 EUR.**
- **Izhodiščna cena za razširitev Ulice talcev pri podružnični šoli je 50 EUR/m², kar pomeni da je potrebno planirana sredstva glede na projektno ugotovljen obseg odkupa v površini 80m² planirati v višini 4.000,00 EUR. Iz navedenega razloga se planirana sredstva povečajo za 3.500,00 EUR.**
- **Izhodiščna cena za razširitev Jerebove ulice v Skokah je 50 EUR/m², kar pomeni da je potrebno planirana sredstva glede na projektno ugotovljen obseg odkupov v površini 100m² planirati v višini 5.000,00 EUR. Iz navedenega razloga se planirana sredstva povečajo za 4.000,00 EUR.**
- **V skladu z sprejeto dopolnitvijo letnega načrta se planira dodaten odkup zemljišča od Kmetijske zadruge Rače za morebitno kasnejšo menjavo zemljišč za potrebe MRP Dravski Dvor. Planirajo se sredstva v višini 538,00 EUR.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

Pripravil: Aleš Rojko, višji svetovalec

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

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

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					109.615	22.203	25.038	137.080	125
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Proračun 2021	Ocena realizacije VII/2021	Spremembe	Rebalans 1 proračuna 2021	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1606				Upravljanje in razpolaganje z zemljišči		109.615	22.203	25.038	137.080	125

16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje					2.427	0		2.427	100
----------	----------------------------------	--	--	--	--	-------	---	--	-------	-----

160190	Financiranje programa JMSS Maribor					2.427	0		2.427	100
--------	------------------------------------	--	--	--	--	-------	---	--	-------	-----

402099	drugi splošni material in storitve					2.427	0		2.427	100
--------	------------------------------------	--	--	--	--	-------	---	--	-------	-----

16069001	Urejanje občinskih zemljišč					29.000	14.423	12.000	41.000	141
----------	-----------------------------	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------	-----

160240	Odškodnine za uporabo zemljišč					10.000	4.275	12.000	22.000	220
--------	--------------------------------	--	--	--	--	--------	-------	--------	--------	-----

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

402999	drugi operativni odhodki					10.000	4.275	12.000	22.000	220
--------	--------------------------	--	--	--	--	--------	-------	--------	--------	-----

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

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

160260	Drugi stroški urejanja zemljišč					19.000	10.148		19.000	100
--------	---------------------------------	--	--	--	--	--------	--------	--	--------	-----

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

402113	geod.stor.,parcelacije, cenitve					15.000	9.440		15.000	100
--------	---------------------------------	--	--	--	--	--------	-------	--	--------	-----

402920	sodni str.,stor.odvetnikov,notarjev					3.000	708		3.000	100
--------	-------------------------------------	--	--	--	--	-------	-----	--	-------	-----

16069002	Nakup zemljišč					80.615	7.780	13.038	93.653	116
----------	----------------	--	--	--	--	--------	-------	--------	--------	-----

160290	Nakup stavbnih zemljišč					80.615	7.780	13.038	93.653	116
--------	-------------------------	--	--	--	--	--------	-------	--------	--------	-----

402099	drugi splošni material in storitve (davek na promet nepremičnin)					1.500	1.300		1.500	100
--------	--	--	--	--	--	-------	-------	--	-------	-----

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

420600	nakup zemljišč					8.000	3.850		8.000	100
--------	----------------	--	--	--	--	-------	-------	--	-------	-----

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

420600	nakup zemljišč					2.560			2.560	100
--------	----------------	--	--	--	--	-------	--	--	-------	-----

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

420600	nakup zemljišč					8.410			8.410	100
--------	----------------	--	--	--	--	-------	--	--	-------	-----

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

420600	nakup zemljišč					10.000	1.130		10.000	100
--------	----------------	--	--	--	--	--------	-------	--	--------	-----

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

420600	nakup zemljišč					1.650	1.500		1.650	100
--------	----------------	--	--	--	--	-------	-------	--	-------	-----

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

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

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

420600	nakup zemljišč					5.000		5.000	10.000	100
--------	----------------	--	--	--	--	-------	--	-------	--------	-----

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

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

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

420600	nakup zemljišč					500		3.500	4.000	
--------	----------------	--	--	--	--	-----	--	-------	-------	--

Odkup zemljišč za ureditev Jerebove ulice (NRP OB169-14-11)

420600	nakup zemljišč					1.000		4.000	5.000	
--------	----------------	--	--	--	--	-------	--	-------	-------	--

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

420600	nakup zemljišč					15.000			15.000	
--------	----------------	--	--	--	--	--------	--	--	--------	--

Odkup zemljišča od KZ Rače za MRP Dravski Dvor (NRP OB169-14-11)

420600	nakup zemljišč							538	538	
--------	----------------	--	--	--	--	--	--	-----	-----	--

Pripravil: Aleš Rojko, višji svetovalec
Miklavž na Dravskem polju, 25. 8. 2021

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITVE REBALANSA PRORAČUN 2021

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Sklenjene pogodbe za najete dolgoročne kredite.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanje proračuna-domače zadolževanje

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

220010 Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

220011 Vračilo povratnih sredstev po ZFO-1

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

220020 Obresti od dolgoročnih kreditov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

Pripravila:

Tatjana Kramarič Petek

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

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

22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA					7.677	7.677	7.675	0	122.374	1.594
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija I-VII 2021	Razlika za rebalans	Rabalans 2021	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2201	Servisiranje javnega dolga					7.677	7.677	7.675	0	122.374	#####
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje					7.677	7.677	7.675	0	122.374	1.594
220010	Glavnica za odplačilo dolgoročnega kredita					7.667	7.667	7.667	0	115.667	1.509
	Banka Koper-dolgoročni kredit za kanalizacijo-odplačilo 5 let										
	550101			odpl.dolg.kredita Banka Koper		7.667	7.667	7.667	0	7.667	0
	Unicredit-dolgoročni kredit -odplačilo 5 let										
	5501011			odpl.dolg.kredita Unicredit		108.000	108.000	72.000	0	108.000	0
220011	Vračilo povratnih sredstev po ZFO-1					4.302	4.302	2.151	0	4.302	100
	550307			odpl.dolg.kreditov pri državnem proračunu		4.302	4.302	2.151	0	4.302	
220020	Obresti od dolgoročnih kreditov					10	10	8	0	2.405	24.050
	Banka Koper-dolgoročni kredit za kanalizacijo-odplačilo 5 let										
	403101			plačila obresti od kreditov-Banka Kop		10	10	8	0	10	100
	Unicredit - dolgoročni kredit za investicije-odplačilo 5 let										
	4031011			plačila obresti od kreditov-Unicredit		2.395	2.395	1.794	0	2.395	100
220040	Stroški finančnih razmerij					0	0	0	0	0	#DIV/0!
	402931			plačila bančnih storitev		0	0	0	0	0	#DIV/0!

Pripravila: Tatjana Kramarič Petek

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2021

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe

Področje porabe 23 - Intervencijski programi in obveznosti zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, možnosti pojava nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih financah, Zakon o naravnih nesrečah

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje sredstev in pogojev za odpravo naravnih in drugih nesreč.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč

2303 - Splošna proračunska rezervacija

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč

Opis glavnega programa

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč vključujejo sredstva za odpravo naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročno zagotavljanje sredstev za odpravo naravnih nesreč.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

23029001 Rezerva občine

Opis podprograma

Zagotavljanje sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

230010 Proračunska rezerva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Sredstva so planirana skladno z oceno in predpisi.

2303 Splošna proračunska rezervacija

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

V okviru sredstev za druge rezerve so planirana sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostni višini, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

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

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

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

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

230060 Tekoča proračunska rezerva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Rebalans:

Med izvrševanjem proračuna smo porabili tekočo proračunsko rezervo v višini 6.830 EUR, o čemer se je poročalo tudi pri polletni realizaciji proračuna. Z rebalansom ponovno oblikujemo tekočo proračunsko rezervo v višini 25.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

Pripravila:

Tatjana Kramarič Petek

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

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

23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI					35.000	28.170	0	6.830	35.000	124
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacije I-VII 2021	Sprememba	Rebalansa 2021	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč					10.000	10.000	0	0	10.000	100
	23029001	Rezerva občine				10.000	10.000	0	0	10.000	100
		230010	Proračunska rezerva			10.000	10.000	0	0	10.000	100
			409100	rezerva za naravne nesreče		10.000	10.000	0	0	10.000	100
2303	Splošna proračunska rezervacija					25.000	18.170	0	6.830	25.000	138
	23039001	Splošna proračunska rezervacija				25.000	18.170	0	6.830	25.000	138
		230060	Tekoča proračunska rezerva			25.000	18.170	0	6.830	25.000	138
			409000	tekoča proračunska rezerva		25.000	18.170	0	6.830	25.000	138

Pripravila: Tatjana Kramarič Petek

4001 OBRAMBA IN VARNOST

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2021

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

– 0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 – CIVILNA ZAŠČITA IN PROTIPOŽARNA VARNOST

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
- 07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temelji na odgovornosti državnih organov in lokalnih skupnosti za preprečevanje, odpravljanje nevarnosti in za pravočasno ukrepanje ob nesrečah. Državni organi in lokalne skupnosti organizirajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami kot enoten in celovit sistem varstva na državnem nivoju.

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

V občinski pristojnosti so predvsem naslednje naloge:

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

070010 Usposabljanje enot in služb civilne zaščite

Vrednost postavke: 3.070 EUR

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

Rebalans:

Z rebalansom se poveča postavka za 250 EUR zaradi zagotavljanja malice delavcev, ki opravljajo testiranje (in cepljenje) COVID-19 v Kulturnem domu ob četrtkih.

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

Višina sredstev temelji na oceni.

070030 Sofinanciranje nabave gasilske, zaščitne in reševalne opreme

Vrednost postavke 10.000 EUR

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

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni nabavljene opreme v preteklih letih.

07039002 Protipožarna varnost

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

070060 Dejavnost poklicnih gasilskih enot

Vrednost postavke: 13.622 EUR

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

070070 Dejavnost gasilskih društev

Vrednost postavke: 20.650 EUR

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

070090 Sofinanciranje nabave gasilske, zaščitne in reševalne opreme

Vrednost postavke: 10.000 EUR

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

070100 Investicije in investicijsko vzdrževanje (gasilski dom, vozila)

Vrednost postavke: 16.000 EUR

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

Pripravila: Katarina Polc, dipl. inž. grad.

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

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

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH					12.820	2.156	250	13.070	102
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Proračun 2021	Realizacija I - VII 2021	Spremembe plus/minus	Rebalans 2021	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	11	8	9	10	11
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost					12.820	2.156	250	13.070	102
07039001	Usposabljanje in delov. sistema za posred.ob izrednih dogodkih					12.820	2.156	250	13.070	102
	070010			Usposabljanje enot in služb civilne zaščite		2.820	358	250	3.070	109
		402009		izdatki za reprezentanco		350	358	250	600	171
		402099		drugi splošni material in storitve		500	0	0	500	100
		402400		dnevnice za službena potov.v državi		100	0	0	100	100
		402401		hotelske in restavrac.storitve		100	0	0	100	100
		402402		stroški prevoza		150	0	0	150	100
		402499		drugi izdatki za službena potovanja		50	0	0	50	100
		402511		tekoče vzdrževanje druge opreme		350	0	0	350	100
		402900		stroški konferenc, seminarjev		500	0	0	500	100
		402905		sejnine in pripadajoča povračila str.		200	0	0	200	100
		4029992		drugi operativni odhodki-prisp.za soc.varnost		20	0	0	20	100
		412000		tek.transf.neprof.org.in ustanovam		500	0	0	500	100
	070030			Sofinanc.nabave gasilske, zašč. In reševal.opreme		10.000	1.798	0	10.000	100
				Opremljanje enot in služb civilne zaščite (NRP OB169-00-01)						
		402099		drugi splošni material in storitve		10.000	1.798	0	10.000	100
		420300		nakup drugih osnovnih sredstev		0	0	0	0	0

Pripravila Katarina Polc, 20.8.2021

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

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

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH					60.272	16.008	0	60.272	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Proračun 2021	Realizacija I - VII 2021	Sprememba plus/minus	Rebalans 2021	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	11	8	9	10	11
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost					60.272	16.008	0	60.272	100
07039002	Protipožarna varnost					60.272	16.008	0	60.272	100
070060				Dejavnost poklicnih gasilskih enot		13.622	8.045	0	13.622	100
			413302032	tek.transf.za sred.za izdat.za blago in stor.-protipožar.varnost		13.622	8.045	0	13.622	100
070070				Dejavnost gasilskih društev in gasilske zveze		20.650	7.963	0	20.650	100
			412000	tek.transf.neprof.organiz.in ustanovam		20.650	7.963	0	20.650	100
070090				Sofinanc.nabave gasilske, zašč. in reševal.opreme		10.000	0	0	10.000	100
			431000032	inv.transferi pravnim osebam-protipožarna varnost		10.000	0	0	10.000	100
				Sofinanciranje nabave gasilske in reševalne opreme iz požar.takse PGD Miklavž (NRP OB169-01-05)						
070100				Inv.in inv.vzdrževanje (gasilski dom, vozila)		16.000	0	0	16.000	100
				Posodobitev opreme za protipožarno varnost in elementarne nesreče - PGD Miklavž (NRP OB169-07-03)						
			431000	inv.transf.neprof.org. in ustanovam		16.000	0	0	16.000	100

Pripravila: Katarina Polc, 20.8.2021

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in podeželja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva,

1103 – Splošne storitve v kmetijstvu.

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Vrednost: 20.752 EUR

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

01019001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Vrednost: 20.752 EUR

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Upravičeni stroški so podrobneje definirani v pravilniku.

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

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

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

110040 Podpora za prestrukturiranje rastlinske in živinorejske proizvodnje

Vrednost: 11.752 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke po posameznih kontih:

402099 – drugi splošni material in storitve

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

4119994- drugi transferi posameznikov v kmetijstvu

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

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
(NRP OB169-00-07)***

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklih let.

110050 Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti

Vrednost: 9.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke po posameznih kontih:

4119994- drugi transferi posameznikov v kmetijstvu

Sredstva se zagotavljajo za sofinanciranje dveh ukrepov:

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke (NRP OB169-00-07)

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

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

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Vrednost: 4.400 EUR

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

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

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

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

Letni cilj programa je enak dolgoročnemu.

110060 Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju

Vrednost: 4.400 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke po posameznih kontih:

412000 – tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 4.400 EUR

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

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

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

11029003 - Zemljiške operacije

Vrednost: 8 EUR

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih.

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

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

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

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

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Vrednost: 3.500 EUR

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

– Zakon o zaščiti živali.

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

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

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

Letni cilj je enak dolgoročnemu.

110110- Zavetišče (azil) za živali

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

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

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

Pripravila: Renata Vučina Velički

Proračunski uporabnik:		4002	OBČINSKA UPRAVA - gospodarstvo, turizem, kmetijstvo							
Področje:		11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO							
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO		28.660	3.404	0	28.660	100			
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	VELJAVNI PRORAČUN 2021	REALIZACIJA 2021 I. - VII.	SPREMEMBE PLUS/MINUS	REBALANS 2021	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva					25.402	1.301	0	25.402	100
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu					20.994	0	0	20.994	100
110040	Podpora za prestrukturiranje rastlinske in živalske proizvodnje					11.994	0	0	11.994	0
Spodbujanje razvoja kmetijstva (NRP OB169-00-07)										
<i>Obramba pred točo</i>										
	402099	drugi splošni material in storitve				994	0	0	994	100
<i>Ukrep po skupinskih izjemah: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij</i>										
	410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnik				0	0	0	0	0
<i>Ukrep po skupinskih izjemah: Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmet.gosp. v zvezi s primarno proizvodnjo</i>										
	4119994	drugi transferi posameznikov v kmet.				11.000	0	0	11.000	100
110050	Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti					9.000	0	0	9.000	0
Spodbujanje razvoja kmetijstva (NRP OB169-00-07)										
<i>Ukrep pomoči de minimis: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetij</i>										
	4119994	drugi transferi posameznikom v kmet.				7.000	0	0	7.000	0
<i>Ukrep pomoči de minimis: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja</i>										
	4119994	drugi transferi posameznikom v kmet.				2.000	0	0	2.000	0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij					4.400	1.295	0	4.400	100
110060	Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju					4.400	1.295	0	4.400	100
	412000	tekoči transf.neprof.org.in ustanovam				4.400	1.295		4.400	100
11029003	Zemljiške operacije					8	6	0	8	100
110070	Varstvo in urejanje kmet.zemlj. In gozdov					8	6	0	8	100
Spodbujanje razvoja kmetijstva (NRP OB169-00-07)										
	402099	drugi splošni material in storitve				8	6	0	8	100
1103	Splošne storitve v kmetijstvu					3.258	2.103	0	3.258	100
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali					3.258	2.103	0	3.258	100
110110	Zavetišča (azil) za živali					3.258	2.103	0	3.258	100
	402099	drugi splošni material in storitve				3.258	2.103	0	3.258	100

Pripravila: Renata Vučina Velički
Miklavž, 26.8.2021

14 – GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe

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

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Cilji:

- Zniževanje brezposelnosti na lokalnem in regionalnem nivoju.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis podprograma

1402 – POSPEŠEVANJE IN PODPORA GOSPODARSKI DEJAVNOSTI

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji:

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

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

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

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

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

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilj: strokovna podpora gospodarstvu Maribora in spodbujanje regionalnega razvoja.

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci so enaki dolgoročnim.

140030 Sofinanciranje programa sklada oz. projektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrednost: 1.908 EUR

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

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

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

140040 Podpora enotam malega gospodarstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrednost: 10.200 EUR

Proračunska postavka zajema:

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

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

Pripravila: Renata Vučina Velički

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

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

14	GOSPODARSTVO					12.108	0	0	12.108	100
-----------	---------------------	--	--	--	--	---------------	----------	----------	---------------	------------

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	VELJAVNI PRORAČUN 2021	REALIZACIJA 2021 - VII	SPREMEMBE PLUS/MINUS	REBALANS 2021	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti					12.108	0	0	12.108	100
-------------	---	--	--	--	--	---------------	----------	----------	---------------	------------

14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva					12.108	0	0	12.108	100
-----------------	--	--	--	--	--	---------------	----------	----------	---------------	------------

140020	Delovanje občinskih in medobčinskih skladov					0	0	0	0	0
---------------	--	--	--	--	--	----------	----------	----------	----------	----------

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

412000	tekoči transf.neprof.org in ustanovam				0	0	0	0	0
--------	---------------------------------------	--	--	--	---	---	---	---	---

413200	tekoči transf.v duge javne sklade in agencije				0	0	0	0	0
--------	---	--	--	--	---	---	---	---	---

140030	Sofinanc.programa sklada oz. projektov					1.908	0	0	1.908	100
---------------	---	--	--	--	--	--------------	----------	----------	--------------	------------

402099	drugi splošni material in storitve				1.501	0	0	1.501	100
--------	------------------------------------	--	--	--	-------	---	---	-------	-----

412000	tekoči transf.neprof.org in ustanovam				407	0	0	407	100
--------	---------------------------------------	--	--	--	-----	---	---	-----	-----

140040	Podpora enotam malega gospodarstva					10.200	0	0	10.200	100
---------------	---	--	--	--	--	---------------	----------	----------	---------------	------------

Spodbujanje razvoja podjetništva in obrti (NRP OB169-00-06)

402006	stroški oglaševalskih storitev				0	0	0	0	0
--------	--------------------------------	--	--	--	---	---	---	---	---

410201	subvenc.obresti privatnim podjetjem in zasebnikom				1.000	0	0	1.000	100
--------	---	--	--	--	-------	---	---	-------	-----

410299	druge subv.privatnim podjetjem in zasebnikom				9.200	0	0	9.200	100
--------	--	--	--	--	-------	---	---	-------	-----

Priloga: Renata Vučina Velički

Miklavž, 26.8.2021

4002 OBČINSKA UPRAVA- turizem
OBRAZLOŽITEV REBALANSA 2021

14 – GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 14039002 – Spodbujanje in razvoj turizma

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: 61.620,00 EUR

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Uspešno izveden javni razpis za spodbujanje programov turističnih društev pri njihovem delovanju, priprava projektne dokumentacije zaradi ureditev na območju vaških jeder Miklavž in Dobrovce, aktivnosti v okviru pristopa k turistični destinaciji Visit Ravno polje, sanacijo brežine 2. ribnika

140070 Sofinanciranje turističnih projektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk

Vrednost: 57.770 EUR

Sredstva so predvidena za:

- promocijske aktivnosti Dravske kolesarske poti,
- aktivnosti za razvoj turistične destinacije Visit Ravno polje,
- sofinanciranje turističnih programov društev,
- priprava projektne dokumentacije zaradi ureditev na območju vaških jeder Miklavž in Dobrovce in hidrogeološke meritve izvirske vode
- sanacijo brežine 2. ribnika.

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

402099 – drugi splošni material in storitve**Vrednost: 14.200 EUR**

Višina sredstev za sofinanciranje promocijskih aktivnosti Dravske kolesarske poti v letu 2021 je načrtovana glede na sklenjeno pogodbo z Mariborsko razvojno agencijo zaradi pokrivanja stroškov vodenja in izvedbe projekta ureditve Dravske kolesarske poti in predvidene stroške za izvedbo aktivnosti za razvoj turistične destinacije Visit Ravno polje.

412000 – tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam Vrednost: 7.570 EUR

Sredstva se zagotavljajo za sofinanciranje turističnih programov društev v enaki višini kot v letu 2020.

Rebalans proračuna 2021**420804 – načrti in druga projekta dokumentacije Vrednost z rebalansom: 30.000 EUR**

Sredstva se načrtujejo za pripravo projektne dokumentacije za ureditve na območju starega vaškega jedra Miklavž – PZI, dokumentacija za pridobitev dovoljenja za poseg v prostor za ureditev prvega ribnika, hidrogeološke meritve izvirske vode in Dobrovce.

4204019 – načrti in druga projekta dokumentacije**Vrednost: 6.000 EUR**

Sredstva se načrtujejo za sofinanciranje sanacije brežine 2. ribnika v Miklavžu.

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

Razdelitev sredstev bo odvisna od prijavljenih turističnih programov društev in števila vlog ter ocene vrednosti za izdelavo projektne dokumentacije.

140080 Razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti)***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk*****402099 – drugi splošni material in storitve****Vrednost: 3.580 EUR**

Sredstva se zagotavljajo za izvedbo postavitve temeljev za postavitev urbane opreme ob Dravski kolesarski poti, postavitev dodatnih smernih tabel za gomile ter nakup dodatne urbane opreme koša za smeti.

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

Višina sredstev se načrtuje glede na pridobljene predračune za izvedbo del ter nabavo materiala.

Rebalans proračuna 2021**Nova vrednost z rebalansom: 3.850 EUR**

Ob tretjem ribniku se na obstoječem počivališču ob Dravski kolesarski poti načrtuje nabava dodatnega koša za smeti in priprava temelja.

Pripravila: Renata Vučina Velički

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

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

14	GOSPODARSTVO					55.570	12.170	6.050	61.620	127
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	VELJAVNI PRORAČUN 2021	REALIZACIJA I. - VII. 2020	SPREMEMBE PLUS / MINUS	REBALANS 2021	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva					55.570	12.170	6.050	61.620	111

14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva					55.570	12.170	6.050	61.620	111
140070	Sofinanciranje turističnih projektov					52.770	9.173	5.000	57.770	109
	402999			drugi operativni odhodki		0	0	0	0	0
	402000			pisarniški material in storitve		0	0	0	0	0
	402099			drugi splošni material in storitve		14.200	3.750	0	14.200	100
	402900			stroški konferenc, seminarjev in simpozijev		0	0		0	0
	412000			tekoči transferi neprof.org.in ustanovam		7.570	3.250	0	7.570	100
	420804			načrti in druga proj.dokumentacija		0	0		0	0
	Ureditev starega vaškega jedra naselja Miklavž na Dravskem polju (NRP OB169-14-09)									
	402099			drugi splošni material in storitve		0	0	0	0	0
	4204019			novogradnje in ostalo		6.000	0		6.000	0
	4208010			investicijski nadzor		0	0	0	0	0
	420804			načrti in druga proj.dokumentacija		17.000	2.173	5.000	22.000	
	Ureditev vaškega jedra Dobrovce (NRP OB169-14-10)									
	402099			drugi splošni material in storitve			0	0	0	0
	420804			načrti in druga proj.dokumentacija		8.000	0	0	8.000	0
	420300			nakup drugih osnovnih sredstev		0	0	0	0	0
	4204019			novogradnje in ostalo		0	0	0	0	0
140080	Razvoj turistične infrastrukture(tur.znaki in kažipotí)					2.800	2.997	1.050	3.850	0
	Spodbujanje razvoja turizma v občini (NRP OB169-01-02)									
	402099			drugi splošni material in storitve		2.800	2.997	1.050	3.850	0
	402901			Plačila avtorskih honorarjev		0	0	0	0	0
	4029997			Drugi operat.odh.-prisp. za soc. varnost - avtor. Pog.		0	0	0	0	0

Pripravila: Renata Vučina Velički
Miklavž, 26.8.2021

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2021

08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0802 – Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 – POLICIJSKA IN KRIMINALISTIČNA DEJAVNOST

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 08029001 – prometna varnost

08029001 Prometna varnost

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

080010 Delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Vrednost postavke: 7.590 EUR

Planirajo se sredstva za kritje stroškov sejin, izobraževanj, nakupa materialnih sredstev za potrebe delovanja občinskega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu kot so: nabava odsevnega materiala, čelad, brošur, obeskov, varnostnih ključavnic za kolesa, ki jih prejmejo učenci petih razredov po opravljenih kolesarskih izpitih. Vse se navezuje na vzgojo in izobraževanje šolskih in predšolskih otrok. Izvedeno bo predavanje za večjo varnost v cestnem prometu za starejše občane, nabavljeno bo kolo za odraslo osebo za potrebe opravljanja kolesarskih izpitov za podružnično šolo v Dobrovcah, ter čelade za skiroje.

Rebalans:

Na postavki povečujemo sredstva za 500 EUR zaradi izvedbe kolesarskih izpitov v septembru 2021.

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

Višina sredstev temelji na oceni stroškov preteklih let.

Pripravila: Katarina Polc, dipl. inž. grad.

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

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

08		NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST				7.590	3.917	449	8.039	106
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Proračun 2021	Realizacija I - VII 2021	Spremembe plus/minus	Rebalans 2021	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	11	8	9	10	11
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost					7.590	3.917	449	8.039	106
	08029001	Prometna varnost				7.590	3.917	449	8.039	106
		080010		Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu		7.590	3.917	449	8.039	106
			402003	založniške in tiskarske storitve		50	0	-50	0	0
			402099	drugi splošni material in storitve		5.000	2.544	500	5.500	110
			402108	drobni inventar		50	0	0	50	100
			402402	stroški prevoza v državi		50	0	0	50	100
			402512	zavarovalne premije za opremo		290	449	159	449	155
			402902	plačila po pogodbah o delu		160	0	-160	0	0
			402905	sejnine in pripadajoča povračila stroškov		1.800	845	0	1.800	100
			402992	drugi oper.odhodki-prisp.za soc.varnost-sejnine		170	79	0	170	100
			402994	drugi oper.odhodki-prisp.za soc.varnost-potni stroški		20	0	0	20	100
			420300	nakup drugih osnovnih sredstev		0	0	0	0	0

Pripravila: Katarina Polc, 7.9.2021

4003 OBČINSKA UPRAVA- širše področje komunale in prostorski razvoj
OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2021 – AKTIVNA POLITIKA
ZAPOSLOVANJA

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2016-2020, Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Program Javna dela za posamezno leto, Zakon o urejanju trga dela, Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del.

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

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

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

Kazalci: število vključenih brezposelnih oseb v javna dela.

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

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

100011 Javna dela v občinski upravi - komunala – materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema stroške splošnega materiala in storitev, uniforme in službena oblačila delavcev, nakupa drobnega inventarja, zdravniških pregledov zaposlenih, goriva in maziva, tekočega vzdrževanje opreme, stroški seminarjev, usposabljanja in preizkusov znanja za varno delo in nakup osnovnih sredstev za opravljanje del. Sredstva so planirana v višini 20.000,00 EUR.

Dolgoročni cilj opravljanja javnih del je ohranjanje in izboljšanje stanja čistoče in urejenosti na javnih površinah (otroška igrišča, okolice krajevnih skupnosti in občine, pločniki, pokopališče in parkirišče, avtobusna postajališča, rimske gomile in druge javne površine) v občini. Merilo zastavljene cilja je urejeno okolje in zadovoljni občani občine.

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

Zato bi bilo nujno nabaviti nekaj osnovnih sredstev.

1. kosilnica – rider
2. prikolica in priklop
3. skladiščna uta

Ustrezna usposobljenost in oprema pomeni več opravljenih nalog v krajšem času pri opravljanju tekočih vzdrževalnih del na občinskih javnih površinah.

Prav tako bi bilo potrebno na območju ZC urediti skladiščni prostor za prometno signalizacijo, ki se trenutno nahaja v kletnih prostorih KUD-a. Istočasno pa bi v ZC potrebovali sanitarni kontejner. Nadstrešek bi služil tudi kot garaža za službeno vozilo.
Na posameznih kontih, se bomo trudili uporabljati sredstva čim bolj racionalno in varčno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB169-03-02 Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi

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

Višina sredstev temelji na oceni porabljenih sredstev v preteklem letu.

Pripravil: Črt Sekač

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

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

10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI					7.602	20.000	9.052	0	20.000	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	Veljavni plan 2021	Realizacija 2021 julij	Spremembe	Predlog rebalansa 2021	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	9	8	9	10	11	12
1003	Aktivna politika zaposlovanja					7.602	20.000	9.052	0	20.000	100

10039001	Povečanje zaposljivosti					7.602	20.000	9.052	0	20.000	100
100011	Javna dela v občinski upravi - komunala - materialni stroški					7.602	20.000	9.052	0	20.000	100
	402001			čistilni material in storitve		0	100	0	0	100	100
	402010			hrana, storitve menz in restavracij		0	100	0	0	100	100
	402099			drugi splošni material in storitve		2.150	3.000	640	0	3.000	100
	402100			uniforme in službena obleka		2.217	2.700	1.292	0	2.700	100
	402108			drobni inventar		320	500	320	0	500	100
	402111			zdravniški pregl.zaposl.in dr.upravičence		127	1.000	164	0	1.000	100
	402300			goriva in maziva za prevozna sredstva		661	1.000	355	0	1.000	100
	402500			tekoče vzdrž.poslovnih objektov		0	0	0	0	0	
	402503			tekoče vzdrž.drugih objektov		0	0	0	0	0	
	402511			tekoče vzdrž. druge opreme		800	1.200	785	0	1.200	100
	402900			stroški konferenc,seminarjev		0	200		0	200	100
	402999			drugi operativni odhodki		249	500	80	0	500	100
				Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi (NRP OB169-03-02)							
	420300			nakup drugih osnovnih sredstev		1.087	9.700	5.734	0	9.700	100
	420399			nakup drugih osnovnih sredstev		0	0	0	0	0	

Miklavž na Dravske m polju 1.7.2021

Prilagodil: Črt Sekač

4003 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2021

12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
V občini Miklavž na Dravskem polju zajema glavni program predvsem ukrepe za zmanjšanje potrošnje energetskih virov in spodbujanje rabe obnovljivih energetskih virov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Lokalni energetski koncept Občine Miklavž na Dravskem polju

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Zakonske in druge pravne podlage

Energetski zakon;

Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju;

Pravilnik o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta.

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

Prihranki na stroških energije.

120020 – Izdelava Lokalnega energetskega koncepta

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Rebalans

V rebalansu na tej proračunski postavki ni predvidenih sprememb.

Aktivnosti, ki jih bo EnergaP izvajala so:

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

Pripravil:

Simon Hmelak

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

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

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN						0	8.500	2.916	0	8.500	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Plan 2021	Veljavni plan 2021	Realizacija I - VII	Spremembe	Rebalans 2021	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije					0	8.500	2.916	0	8.500	100
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije					0	8.500	2.916	0	8.500	100
	120020	Izdelava lokalnega energetskega koncepta				0	8.500	2.916	0	8.500	100
		402099	drugi splošni material in storitve			0	6.000	2.916		6.000	
		402206	poštnina in kurirske storitve								
		402514	tekoče vzdrž. licenčne progr.opreme			0	2.500			2.500	
		402699	druge najemnine, zakupnine, licenčnine								

Pripravi: Simon Hmelak

13 – PROMET, PROMETNA VARNOSTI IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje enakomernega razvoja cestne infrastrukture v občini. Na področju občinskih cest normativna ureditev, izvajanje rednega in investicijskega vzdrževanja, na področju državnih cest izboljšati cestno infrastrukturo. Z izvedbo navedenih programov vzdrževati obstoječi nivo pretočnosti in varnosti v prometu, ter z investicijami izboljšati prometno varnost in pretočnost v prometu. Z izboljšanjem prometne pretočnosti omogočiti razvoj krajev in njihovega gospodarstva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah

Zakon o pravilih cestnega prometa

Zakon o voznikih

Zakon o graditvi objektov

Zakon o javnem naročanju

Energetski zakon

Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah

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

Odlok o občinskih cestah

Odlok o kategorizaciji občinskih cest

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 - Cestni promet in infrastruktura

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:

- redno vzdrževanje občinskih cest,
- zagotavljanje primerne prevoznosti cest in varnosti prometa,
- investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest,
- upravljanje, vzdrževanje in gradnja javne razsvetljave.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029004 Cestna razsvetljava

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

Podprogram zajema redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest, intervencijsko vzdrževanje cest in druge komunalne opreme, tekoče vzdrževanje poljskih poti ter upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture.

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

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

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

Zagotavljanje z zakoni in podzakonskimi akti predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture.

130000 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest in cestne infrastrukture - poletno

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva v višini 79.000 EUR, ki bodo porabljena za redno vzdrževanje cest – sanacije asfaltnih vozišč, ureditve odvodnje cest, gradnjo ponikovalnic, tekoče urejanje makadamskih cest, bankin, košnjo trave, zavarovanje cest in intervencije po prometnih nesrečah.

Rebalans

V rebalansu je na tej proračunski postavki predvideno povečanje sredstev za 1.200 EUR, in sicer zaradi uskladitve s pričakovano realizacijo in zagotovitev posebnega konta za odvoz zapuščenih vozil.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

130001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest in cestne infrastrukture – zimsko

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva v višini 53.000 EUR za izvajanje zimske službe, popravila cestišč v zimskem času ter čiščenje cest po končani zimi.

Rebalans

V rebalansu je na tej proračunski postavki predvideno zmanjšanje sredstev za 1.500 EUR, in sicer zaradi uskladitve s pričakovano realizacijo do konca leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

130002 – Tekoče vzdrževanje poljskih poti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva v višini 10.150 EUR za redna vzdrževalna dela na poljskih poteh.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

130010 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zajeta dela vzdrževanja pločnikov, parkirišč in pešpoti, v skupni višini 5.300 EUR. Predvidena so sredstva v višini 5.000 EUR za zamenjavo lesenih desk na brvi pri Miklavški mlaki.

Rebalans

V rebalansu je na tej proračunski postavki predvideno povečanje sredstev za 3.000 EUR, in sicer zaradi uskladitve s pričakovano realizacijo do konca leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

Podprogram zajema investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest ter investicije in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture.

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

- zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem,
- razvoj prometne infrastrukture, ki je pogoj za enotno delovanje sistema,
- ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest.

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

- prenova in obnova stare prometne infrastrukture,
- gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi,
- novogradnje, sanacije in rekonstrukcije objektov,
- modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitve cest.

130030 – Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva v višini 1.002.194 EUR za investicijsko vzdrževanje in investicije na lokalnih cestah. Predvidene so naslednje investicije:

- Projektna dokumentacija za projekt Ulica Kirbiševih – ureditev trga pri kioskih (NRP OB169-16-13) – prenos pogodbenih obveznosti;
- Projektna dokumentacija za projekt ureditve Ulice Nad izviri – od Ptujске do mosta (NRP OB169-17-02) – prenos pogodbenih obveznosti;
- Pločnik Miklavž – Rogoza (NRP OB169-08-11) – predvidena so sredstva za izvedbo pločnika, nadzor in projektno dokumentacijo. Potek aktivnosti se usklajuje v občino Hoče - Slivnica;
- Ureditev kolesarskih poti in pločnikov ob rekonstrukciji Ptujске ceste v Miklavžu (NRP OB169-18-09) – planirana so sredstva za izvedbo kolesarskih stez in pločnikov ter ostale komunalne infrastrukture ob celoviti rekonstrukciji Ptujске ceste v naselju Miklavž na Dravskem polju. Trasa poteka od semaforiziranega križišča s Cesto v Rogozo do konca naselja proti Mariboru. Ptujška cesta je državna cesta (regionalna cesta R3) v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo, ki bo vodila in sofinancirala projekt rekonstrukcije, občina pa bo sofinancirala ureditev pločnikov, kolesarskih stez in javne razsvetljave. Občina bo investicijo prijavila v seznam projektov dogovora za razvoj regije, ki ga pripravlja Mariborska razvojna agencija. Projekt bo vključen v OP EKP 2014 – 2020 – Prednostna naložba 4.4 Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne

multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi (4.4 Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti);

- Ureditev dela Ulice Zlatke Karer (NRP OB169-13-10) – projekt je končan, zaradi plačilnih rokov se planira prenos pogodbenih obveznosti;
- Kolesarska pot in pločnik Dobrovce – Dravski Dvor (NRP OB169-20-02) – planirana so sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo površine za kolesarje in pešce, ki bo potekala vzporedno z obstoječo cesto od Dobrovce do Dravskega Dvora;
- Rekonstrukcija ceste Miklavž – Dobrovce (NRP OB169-21-04) – planirana so sredstva za rekonstrukcijo ceste med Miklavžem in Dobrovci oziroma od mosta pri OŠ do začetka naselja Dobrovce;
- Razširitev vozišča – del Jerebove ulice (NRP OB169-21-05) – planirana so sredstva za pripravo projektne dokumentacije za razširitev vozišča, ki bo podlaga za pripravo postopka razlastitve;
- Razširitev vozišča – del Ulice talcev pri OŠ (NRP OB169-21-06) – planirana so sredstva za pripravo projektne dokumentacije za razširitev vozišča, ki bo podlaga za pripravo postopka razlastitve;
- Rekonstrukcija Uskoške ulice (Skoke-Rogoza) (NRP OB169-07-38) – planirana so sredstva za novelacijo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo ceste, ki je bila pripravljena že v letu 2009 vendar je v tem času zaradi spremembe zakonodaje zastarala;
- Most na Uskoški ulici – proti Rogozi (NRP OB169-07-07) – planirana so sredstva za pripravo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo mostu čez razvodnik Hoškega potoka na Uskoški ulici (pri piceriji Mom). Projektna dokumentacija bo zaradi usklajenosti izdelana sočasno s projektno dokumentacijo rekonstrukcije ceste.

Rebalans

V rebalansu so pri posameznih investicijah predvidene naslednje spremembe:

- Pločnik Miklavž – Rogoza (NRP OB169-08-11) – povečanje sredstev za izvedbo projekta v skladu s pričakovano spremembo stroškov zaradi dopolnitev in uskladitev projektih rešitev;
- Ureditev dela Ulice Zlatke Karer (NRP OB169-13-10) – povečanje sredstev zaradi uskladitve s končno realizacijo projekta;
- Rekonstrukcija ceste Miklavž – Dobrovce (NRP OB169-21-04) – uskladitev proračunskih sredstev v skladu s pričakovano realizacijo projekta;
- Razširitev vozišča – del Jerebove ulice (NRP OB169-21-05) – uskladitev proračunskih sredstev v skladu z realizacijo projekta.

130040 – Investicije in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva v višini 500 EUR, in sicer za zamenjavo tabel z imeni avtobusnih postajališč v skladu z novim poimenovanjem AP.

130080 – Investicije in investicijsko vzdrževanje kolesarskih poti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

130090 – Celostna prometna strategija v občini

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki ni planiranih sredstev v letu 2021.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

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

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

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

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

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

130060 – Prometna signalizacija, neprometni znaki, banka prometnih podatkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je predvideno skupaj 33.200 EUR. Na tej postavki so predvideni stroški za postavitev in redno vzdrževanje prometnih znakov, ogledal in horizontalne prometne signalizacije na celotnem območju občine. Predvidena so tudi sredstva za obnovo in vzdrževanje banke cestnih podatkov, kategorizacijo občinskih cest in vzdrževanje semaforja. Predviden je tudi delni prenos sredstev v višini 5.000 EUR za ažuriranje prometnega modela občine.

Rebalans

V rebalansu je na tej proračunski postavki predvideno povečanje sredstev za skupno 1.450 EUR, in sicer zaradi uskladitve s pričakovano realizacijo do konca leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

130070 – Vzdrževanje in nabava opreme na/ob cestni infrastrukturi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je predvidenih 5.800 EUR. Tu so predvidena sredstva za odškodninsko zavarovanje in vzdrževanje avtobusnih postajališč ter nakup košev za smeti, klopi in konfinov oz. stebričkov.

Rebalans

V rebalansu je na tej proračunski postavki predvideno zmanjšanje sredstev za 2.250 EUR, in sicer zaradi uskladitve s pričakovano realizacijo do konca leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

13029004 - Cestna razsvetljava

Opis podprograma

Podprogram zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, plačilo tokovine, investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z nameščanjem svetlobnih teles zmanjšanje porabe električne energije in zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja.

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

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti.

130130 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva v višini 53.000 EUR za električno energijo in omrežnino ter redna vzdrževalna dela na javni cestni razsvetljavi.

Rebalans

V rebalansu je na tej proračunski postavki predvideno povečanje sredstev za 3.000 EUR, in sicer zaradi uskladitve s pričakovano realizacijo do konca leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

130140 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva potrebna za gradnjo in rekonstrukcijo javne razsvetljave v skupni višini 167.720 EUR. Predvidene so naslednje investicije:

- JR ob gradnji pločnika Miklavž – Rogoza (NRP OB169-18-05) – predvidena so sredstva za izvedbo javne razsvetljave ob izvedbi pločnika;
- Rekonstrukcijo omrežja JR v Miklavžu (NRP OB169-18-05) – predvidena je rekonstrukcija (zračnega) omrežja javne razsvetljave v Miklavžu, sočasno z izgradnjo plinovodnega in telekomunikacijskega omrežja;
- JR ob Ureditvi komunalne infrastrukture v Ulici 8. Februarja – 1. faza (NRP OB169-20-04) – projekt je končan, zaradi plačilnih rokov se planira prenos pogodbenih obveznosti;
- JR ob ureditvi dela Ulice Zlatke Karer (NRP OB169-13-10) – projekt je končan, zaradi plačilnih rokov se planira prenos pogodbenih obveznosti;
- JR ob Rekonstrukciji ceste Miklavž – Dobrovce (NRP OB169-21-04) – planirana so sredstva za izvedbo javne razsvetljave ob rekonstrukciji ceste med Miklavžem in Dobrovci.

Rebalans

V rebalansu so pri posameznih investicijah predvidene naslednje spremembe:

- **JR ob gradnji pločnika Miklavž – Rogoza (NRP OB169-18-05) – povečanje sredstev za izvedbo projekta v skladu s pričakovano spremembo stroškov zaradi dopolnitev in uskladitev projektih rešitev;**
- **Rekonstrukcijo omrežja JR v Miklavžu (NRP OB169-18-05) – zmanjšanje sredstev zaradi uskladitve s pričakovano realizacijo;**
- **JR ob Ureditvi komunalne infrastrukture v Ulici 8. Februarja – 1. faza (NRP OB169-20-04) – povečanje sredstev zaradi uskladitve s pričakovano realizacijo;**
- **JR ob Rekonstrukciji ceste Miklavž – Dobrovce (NRP OB169-21-04) – zmanjšanje sredstev zaradi uskladitve s pričakovano realizacijo.**

Pripravil:
Simon Hmelak

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

Področje:	13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
-----------	----	---

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE						1.409.364	1.302.364	145.938	60.750	1.363.114	105
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Plan 2021	Veljavni plan 2021	Realizacija I - VII	Spremembe	Rebalans 2021	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1302				Cestni promet in infrastruktura		1.409.364	1.302.364	145.938	60.750	1.363.114	105
13029001				Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest		147.450	125.750	58.053	2.700	128.450	102
	130000			Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest		79.000	79.000	18.998	1.200	80.200	102
		402099		nadzor pri vzdrževalnih delih	drugi splošni material in storitve	1.000	1.000	19,81		1.000	
				redno vzdrževanje cest							
		4025030		krpanje udarnih jam, urej. bankin, košnja trave, grediranje makadam. cest, škropljenje		75.000	75.000	17.280,99		75.000	
		4025030		poprav. asfaltnih površin, pometanje, nevtr. nevarnih tekočin	tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000	1.000			1.000	
		402999		drugi operativni odhodki	odvoz zapuščenih vozil iz cest in javnih površin				1.500	1.500	
		402999		zavarovanje odgovornosti za ceste	zavarovalne premije za objekte	2.000	2.000	1.697,16	-300	1.700	
	130001			Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest-zimsko		53.000	31.300	29.055	-1.500	29.800	95
		402099		drugi splošni material in storitve							
		4025030		pluženje, posip s peskom, posip s soljo	tekoče vzdrževanje drugih objektov	50.000	31.300	29.055,43	-1.500	29.800	
		4025030		poprav. na cestiščih v zimskem času	tekoče vzdrževanje drugih objektov						
		4025030		čiščenje ulic po končani zimi	tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000				0	
	130002			Tekoče vzdrževanje poljskih poti		10.150	10.150	10.000	0	10.150	100
				popravila na cestiščih							
		402099		nadzor pri vzdrževalnih delih	drugi splošni material in storitve	150	150			150	
		40250301		grediranje, nanos gramoza	tekoče vzdrževanje cest-poljskih poti	10.000	10.000	10.000,00		10.000	
	130010			Upravljanje in tekoče vzdrž. cestne infrastrukture-pločniki, kolesarske poti		5.300	5.300	0	3.000	8.300	157
		4025030		vzdrževanje pločnikov	tekoče vzdrževanje cest	100	100			100	
		4025030		vzdrževanje parkirišč	tekoče vzdrževanje cest	200	200			200	
		4025030		vzdrževanje brvi	tekoče vzdrževanje cest	5.000	5.000		3.000	8.000	
13029002				Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		1.002.194	948.894	41.685	50.650	999.544	105
	130030			Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest		999.254	945.954	40.465	50.650	996.604	105
				Povezava ulice Kirbiševih do Ptujске ceste z ureditvijo pločnika (NRP OB169-10-03)							
		4204020		rekonstrukcije in adaptacije							
		4208010		investicijski nadzor-cest							
		4208040		načrti in druga proj.dokumentacija-cest							
				Ureditev Ceste v Miklavž (Kmečka cesta) (NRP OB169-11-05)							
		4204020		rekonstrukcije in adaptacije							
		4208010		investicijski nadzor-cest							
		4208040		načrti in druga proj.dokumentacija-cest							
				Ureditev Letališke ceste (NRP OB169-12-03)							
		4204020		rekonstrukcije in adaptacije							
		4208010		investicijski nadzor-cest							
		4208040		načrti in druga proj.dokumentacija-cest							
				Ureditev varnih šolskih poti (pločnik, cesta Miklavž-Dobrovce) (NRP OB169-13-07)							
		4204020		rekonstrukcije in adaptacije - cesta							
		4208010		investicijski nadzor-cest							
		4208040		načrti in druga proj.dokumentacija-cest							
		4204020		rekonstrukcije in adaptacije - pločnik							
		4208010		investicijski nadzor-pločnik							
		4208040		načrti in druga proj.dokumentacija-pločn							

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Plan 2021	Veljavni plan 2021	Realizacija I - VII	Spremembe	Rebalans 2021	Indeks 11/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Ureditev varnih šolskih poti (cesta, pločnik Dravski Dvor - v naselju) (NRP OB169-13-08)								
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije (pločnik)								
			4208010	investicijski nadzor								
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija								
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije (cesta)								
			4208010	investicijski nadzor								
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija								
				Ureditev varnih šolskih poti (cesta, pločnik Dravski Dvor do Dobrovca) (NRP OB169-13-09)								
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije (pločnik)								
			4208010	investicijski nadzor (pločnik)								
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija (pločnik)								
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije (cesta)								
			4208010	investicijski nadzor (cesta)								
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija (cesta)								
				Ureditev Ekartove ulice (od Ptujске do Tezenske) (NRP OB169-19-02)								
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije								
			4208010	investicijski nadzor-cesta								
			4208040	načrti in druga proj.dok., DIIP								
				Ulica Kirbiševih - ureditev trga pri kioskih (NRP OB169-16-13)								
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije								
			4208010	investicijski nadzor-cesta								
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cesta		9.786	9.786			9.786		
				Ulica Nad izviri - od Ptujске do mosta (NRP OB169-17-02)								
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije								
			4208010	investicijski nadzor-cesta								
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cesta		4.000	4.000			4.000		
				Pločnik Miklavž - Rogoza (NRP OB169-08-11)								
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije		75.000	75.000		45.000	120.000		
			4208010	investicijski nadzor-cesta		2.800	2.800		1.200	4.000		
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cesta		10.349	14.049	9.396		14.049		
				Gradnja pločnika ob Gradnji kom. infr. v Dravskem Dvoru (Lovska ul.) (NRP OB169-18-03)								
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije								
			4208010	investicijski nadzor-cesta								
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cesta								
				Rekonstrukcija Ulice Kirbiševih z ureditvijo površin za pešce (NRP OB169-18-04)								
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije								
			4208010	investicijski nadzor-cesta								
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cesta								
				Ureditev kolesarskih poti in pločnikov ob rekonstrukciji Ptujске ceste v Miklavžu (NRP OB169-18-09)								
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije		305.240	305.240			305.240		
			4208040	načrti in projektna dokumentacija		36.807	36.807			36.807		
			402099	Konzultantske storitve, DIIP, IP, ...		12.366	12.366	6.155		12.366		
			402099	Odkupi in odškodnine		13.981	13.981			13.981		
			4208010	investicijski nadzor		10.875	10.875			10.875		
			402099	Obveščanje in informiranje javnosti		7.444	7.444			7.444		
				Ureditev dela ulice Zlatke Karer (NRP OB169-13-10)								
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije		10.300	10.300	12.962	2.700	13.000		
			4208010	investicijski nadzor-cesta		732	732	521	-200	532		
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cesta						0		
				Kolesarska pot in pločnik Dobrovca - Dravski Dvor (NRP OB169-20-02)								
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije								
			4208010	investicijski nadzor-cesta								
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cesta		15.000	17.000			17.000		

GPR	PPR	PP	konto pokonta	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Plan 2021	Veljavni plan 2021	Realizacija I - VII	Spremembe	Rebalans 2021	Indeks 11/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Rekonstrukcija ceste Miklavž - Dobrovice (NRP OB169-21-04)								
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije		450.000	387.300		2.700	390.000		
			4208010	investicijski nadzor-cestne		8.000	8.000			8.000		
			402099	Investicijska dokumentacija		3.074	3.074	3.074,40		3.074		
			4208040	načrti in druga proj.dok., DIIP		2.500	6.200	6.137		6.200		
				Razširitev vozišča - del Jerebova ulica (NRP OB169-21-05)								
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije								
			4208010	investicijski nadzor-cestne								
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cestne		1.500	1.500	732	-750	750		
				Razširitev vozišča - del Ulice talcev pri OŠ (NRP OB169-21-06)								
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije								
			4208010	investicijski nadzor-cestne								
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cestne		1.500	1.500	1.488		1.500		
				Rekonstrukcija Uskoške ulice (Skoke-Rogoza) (NRP OB169-07-38)								
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije								
			4208010	investicijski nadzor-cestne								
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cestne		15.000	15.000			15.000		
				Most na Uskoški ulici - proti Rogozi (NRP OB169-07-07)								
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije								
			4208010	investicijski nadzor-cestne								
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cestne		3.000	3.000			3.000		
		130040		Invest.in invest.vzdrževanje cest.infrastrukture		500	500	0	0	500	100	
				Urejanje avtobusnih postajališč v občini (NRP OB169-14-07)								
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije		500	500			500		
			4208010	investicijski nadzor-cestne		0	0			0		
			420804	načrti in druga projektna dokumentacija		0	0			0		
		130080		Investicije in inv. vzdrževanje kolesarskih poti		2.440	2.440	1.220	0	2.440	100	
				Izgradnja dravske kolesarske poti-trajnostno uprav.porečja reke Drave (NRP OB169-15-05)								
			420800	študija izvedljivosti projekta		2.440	2.440	1.220,00		2.440		
		130090		Celostna prometna strategija v občini		0	0	0	0	0		
				Celostna prometna strategija v občini Miklavž na Dravskem polju (OB169-15-07)								
			420804	načrti in druga proj.dokumentacija						0		
			420899	plačila drugih storitev in dokumentacije						0		
		13029003		Urejanje cestnega prometa		39.000	39.000	6.724	-800	38.200	98	
		130060		Prom.signalizac., neprom.znaki, banka prometnih podatkov		33.200	33.200	4.989	1.450	34.650	104	
			402099	banka cestnih podatkov		500	500	744	250	750		
			402099	kategorizacija občinskih cest		1.000	1.000	1.124	200	1.200		
			402099	drugi splošni material in storitve		200	200			200		
			4025032	ukrepi za umirjanje prometa		0	0			0		
			4025032	prometni znaki		6.000	6.000	3.121,23	1.000	7.000		
			4025032	redno vzdrževanje semafor		500	500			500		
			4025032	vzdrževanje talnih označb		20.000	20.000			20.000		
			402099	Ažuriranje prometnega modela občine		5.000	5.000			5.000		
		130070		Vzdrž. in nabava opreme na in ob cest. infrastrukturi		5.800	5.800	1.735	-2.250	3.550	61	
			402099	koši za smeti, kofini, klopi	drugi splošni material in storitve	300	300			300		
			4025033	avtobusna postajališča	tekoče vzdrževanje	500	500			500		
			402504	avtobusna postajališča	zavarovalne premije za objekte	5.000	5.000	1.734,62	-2.250	2.750		
		13029004		Cestna razsvetljava		220.720	188.720	39.475	8.200	196.920	104	
		130130		Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave		53.000	53.000	30.040	3.000	56.000	106	

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Plan 2021	Veljavni plan 2021	Realizacija I - VII	Spremembe	Rebalans 2021	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			402099	drugi splošni material in storitve							
			402200	električna energija		37.000	37.000	22.208,22	3.000	40.000	
			402503	tekoče vzdrževanje drugih objektov							
			4025031	tekoče vzdrževanje-javna razsvetljava		16.000	16.000	7.832,08		16.000	
		130140		Gradnja in vzdrževanje javne razsvetljave		167.720	135.720	9.435	5.200	140.920	104
				Ureditev JR na povezavi ulice Kirbiševih do Ptujске ceste z ureditvijo pločnika (NRP OB169-12-17)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava							
			4208011	investicijski nadzor							
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP							
				JR D.D - Lovska ulica z odcepi (NRP OB169-18-03)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava							
			4208011	investicijski nadzor							
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP							
				JR ob gradnji pločnika Miklavž - Rogoza (NRP OB169-08-11)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava		20.000	20.000		10.000	30.000	
			4208011	investicijski nadzor		300	300		200	500	
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP						0	
				Rekonstrukcija omrežja JR v Miklavžu (zračni vodi) (NRP OB169-18-05)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava		20.000	20.000	1.543	-4.000	16.000	
			4208011	investicijski nadzor		500	500			500	
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP		1.000	1.000			1.000	
				JR ob Ureditvi Ekartove ulice (od Ptujске do Tezenske) (NRP OB169-19-02)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava							
			4208011	investicijski nadzor							
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP							
				JR ob Ureditvi komunalne infrastrukture v Ulici 8. februarja – 1. faza (NRP OB169-20-04)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava		13.790	13.790	7.544	2.000	15.790	
			4208011	investicijski nadzor		280	280	99		280	
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP							
				JR ob Ureditvi dela ulice Zlatke Karer (NRP OB169-13-10)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava		0	0			0	
			4208011	investicijski nadzor		250	250	250		250	
			4208041	projektna dokumentacija							
				JR ob Rekonstrukciji ceste Miklavž - Dobrovce (NRP OB169-21-04)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava		110.000	78.000		-3.000	75.000	
			4208011	investicijski nadzor		1.600	1.600			1.600	
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP		0	0			0	

Pripravi: Simon Hmelak

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2021

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor,

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov,

1506 – Splošne okoljevarstvene storitve.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki,

15029002 Ravnanje z odpadno vodo.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti v zvezi z zbiranjem in ravnanjem z odpadki

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

150010 Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva v višini 5.500 EUR namenjena za tekoče vzdrževanje, za opravljanje dejavnosti na platoju »Center ponovne uporabe – promocija visokih gred«, ki je lociran ob zbirnem centru in nabavo enega 19m³ kesona za odvoz odpadkov. V centru se zbirajo biološki odpadki in zeleni obrez, ki se predela v material za pripravo visokih gred. Tudi odpadni gradbeni material se zbira po frakcijah. Material, ki se lahko ponovno uporabi, se preda prevzemniku.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB169-12-11 – investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov

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

Višina sredstev temelji na oceni stroškov za navedene dejavnosti.

150030 Sanacija divjih odlagališč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva v višini 1.000 EUR za sanacijo divjih odlagališč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov v preteklih letih.

150040 Odvoz kosovnih odpadkov in akcija čiščenja okolja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva v skupni vrednosti 147.947 EUR za ravnanje z odpadki. Proračunske postavke z vrednostjo 0, so obračunane v ceni zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Zbiranje kosovnih odpadkov se od leta 2011 izvaja nekoliko drugače. Prebivalci imajo možnost enkrat na leto, po lastni izbiri, glede na potrebo, naročiti odvoz kosovnih odpadkov od doma. Skupna akcija »od vrat do vrat« se več ne izvaja. Predvidena so tudi sredstva v višini 14.423 EUR za izvedbo aktivnosti osveščanja prebivalcev v zvezi z ravnanjem z odpadki. V postavki so zajete predvidene aktivnosti kot so svetovalni nadzor, brošure, koledarji in brezplačna številka za nasvete v zvezi z odlaganjem odpadkov. Za obratovanje zbirnega centra so predvidena sredstva v višini 39.777 EUR. Zaradi nepotrjenih cen v letih 2018 in 2019 je predvidenih 93.747 EUR za poplačilo poročila za leto 2019.

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

Rebalans 1: pri delovanju zbirnega centra je predvideno povišanje sredstev v skupnem znesku 5.285 EUR zaradi uskladitve z realizacijo in pričakovano realizacijo v tekočem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

150050 Odstranjevanje posebnih odpadkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina predvidenih sredstev temelji na oceni odhodkov preteklega leta.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

150070 Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so za gradnjo in investicijsko vzdrževanje planirana sredstva v skupni vrednosti 699.025 EUR.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8.februarja – 1 faza so predvidena sredstva za izvedbo v višini 106.000 EUR. Za gradbeni nadzor in koordinacijo varstva pri delu so predvidena sredstva v višini 2.775 EUR. Oba zneska sta prenos sredstev za plačilo pogodbenih obveznosti iz leta 2020.

Rebalans 1: Na proračunski postavki za gradnjo in investicijsko vzdrževanje je planirano povišanje sredstev v skupni vrednosti 12.725 EUR zaradi uskladitve z realizacijo in pričakovano realizacijo – pogodbeno vrednostjo - v tekočem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

/

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva v višini 5.250 EUR za izgradnjo hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB169-11-15 - Izgradnja hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest.

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

/

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

/

150071 Tekoče vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so za tekoče vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav planirana sredstva v skupni vrednosti 281.400EUR.

Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje, nakup osnovnih sredstev in zavarovanje kanalizacijskega sistema ter za subvencijo cene javnemu podjetju.

Plačilo stroškov za električno energijo in diesel gorivo za črpališča, redno vzdrževanje lovilca olj ter vzdrževanje črpališč in zadrževalnikov je bilo konec leta 2018 prenešeno na izvajalca GJS.

Rebalans 1: Na proračunski postavki se sredstva prerazporedijo znotraj proračunske postavke zaradi uskladitve s predvideno realizacijo v tekočem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

150072 Subvencije za interne kanalizacijske priključke

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva v višini 1.000 EUR za subvencije internih kanalizacijskih priključkov posameznikov in gospodinjstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina predvidenih sredstev temelji na oceni odhodkov iz preteklega leta..

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

Višina predvidenih sredstev temelji na oceni odhodkov iz prejšnjega leta.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

Opis glavnega programa

Glavni program obsega stalne aktivnosti na področju zaščite obstoječih in bodočih vodnih virov, izvajanje potrebnih raziskav za nova zajetja, za pridobitev novih količin pitne vode za zagotovitev normalnega razvoja oskrbe s pitno vodo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotoviti zdravo in kakovostno življenjsko okolje za prebivalce občine. Glavni program obsega stalne aktivnosti na področju zaščite obstoječih in bodočih vodnih virov, izvajanje potrebnih raziskav za nova zajetja, za pridobitev novih količin pitne vode za zagotovitev normalnega razvoja.

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

Glavni letni cilji so preprečitev in zmanjšanje onesnaževanja okolja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program je:

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva, ki so predvidena za preprečevanje onesnaženja vodnih virov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja.

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

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

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

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

150100 Varovanje podtalnice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina predvidenih sredstev temelji na oceni odhodkov iz preteklega leta.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

Opis glavnega programa

Glavni program obsega dolgoročne aktivnosti na področju zaščite zraka.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni cilji so preprečitev in zmanjšanje onesnaževanja okolja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program je:

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave.

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročno zagotoviti kvaliteten, neonesnažen zrak.

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

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

150170 Meritve onesnaženosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

Pripravil: Blaž Rajter
Miklavž, 9.9.2021

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

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

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE					1.208.013	191.748	18.010	1.226.023	101
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Veljavni plan 2021	Ocena realizacije 2021 I do VII	spremembe	rebalans 1 - 2021	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1502	Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor					1.193.372	191.748	18.010	1.211.382	102

15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki					175.447	131.818	5.285	180.732	103
----------	---------------------------------------	--	--	--	--	----------------	----------------	--------------	----------------	------------

150010	Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov					5.500	4.586	0	5.500	100
--------	--	--	--	--	--	--------------	--------------	----------	--------------	------------

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

4205006				kontejner v ZC za CPU						
4205006				nadstrešek v ZC za CPU						
4208046				projektna dokumentacija - CPU						
4208046				projektna dokumentacija za osvetlitev CPU						
4204016				osvetlitev CPU						
402099				tekoče vzdrževanje		1.000	206		1.000	100
420300				osnovna sredstva(nadstrešnica, kontejner 19m3. ...)		4.500	4.380		4.500	100

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

402204				odvoz odpadkov		1.000			1000	100
--------	--	--	--	----------------	--	-------	--	--	------	-----

150040	Odvoz kosovnih odpadkov in akcija čiščenja okolja					147.947	118.899	5.285	153.232	104
--------	--	--	--	--	--	----------------	----------------	--------------	----------------	------------

Akcija od vrat do vrat

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

Akcija osveščanja občanov v zvezi z odlaganjem odpadkov

402003				brošure, nalepke, koledarji		5.168	5.167		5.168	100
402099				projekt minimalizacije, svetovalni nadzor		6.700	1.116		6.700	100
402205				brezplačna telefonska številka, gsm-zc		650	301		650	100
402206				raznos zložen, brošur, urnikov		1.905	1.905		1.905	100

Zbirni center za ločene frakcije odpadkov

402002				varovanje		6.000	1.086		6.000	100
402099				različni stroški - vzdrževanje ZC		2.000	224		2.000	100
402099				rumene vreče - nakup		0			0	
40209992				upravljanje ZC		0			0	
402200				omrežnina, električna energija		2.400	1.628	600	3.000	125
402203				dobava vode, okoljska dajatev		450	138		450	100
4022042				odvoz odpadkov		26.027	17.879	10.000	36.027	138
402504				zavarovanje		900	863		900	100
402511				vzdrževanje opreme		1.000	159		1.000	100
420300				osnovna sredstva		1.000			1.000	

Čiščenje okolja

402010				čistilna akcija-malica		0			0	
402099				očistimo Slovenijo, vrečke, rokavice, brošure...		0			0	
402204				akcije društev		0			0	
402204				Kritje razlike v ceni odvoza odpadkov za pretekla leta		0			0	
4022041				akcija očistimo slovenijo - odvoz odpadkov		0			0	
410000				subvencije cen javnim podjetjem		93.747	88.432	-5.315	88.432	94

150050	Odstranjevanje posebnih odpadkov					21.000	8.334	0	21.000	100
--------	---	--	--	--	--	---------------	--------------	----------	---------------	------------

4022042				ZC odvoz odpadkov		20.000	8.334		20.000	100
4022042				"nepriremno odloženi" odvoz odpadkov		1.000			1.000	100

15029002	Ravnanje z odpadno vodo					1.017.925	232.422	12.725	1.030.650	101
----------	--------------------------------	--	--	--	--	------------------	----------------	---------------	------------------	------------

150070	Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav					738.025	59.930	12.725	750.750	102
--------	--	--	--	--	--	----------------	---------------	---------------	----------------	------------

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Veljavni plan 2021	Ocena realizacije 2021 I do VII	spremembe	rebalans 1 - 2021	Indeks 10/7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
				Povečanje kapacitete kanalizacijskega sistema Dobrovce - Skoke(NRP OB 169-16-16)								
			420804	projektna dokumentacija								
			4204015	izvedba								
			420804	revizija projektne dokumentacije								
			4208015	nadzor								
				Hidravlična študija kanalizacijskega sistema Občine Miklavž (NRP OB 169-17-01)								
			420899	dokumentacija								
			4204015	izvedba								
				revizija projektne dokumentacije								
			4208015	nadzor								
				Ureditve komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru - Lovska in 8.februarja - (NRP OB169-18-03)								
			402099	obveščanje javnosti								
			4204015	izvedba								
			4208015	nadzor								
			4208045	DIIP, PIZ, IP								
			4208045	revizija projektne dokumentacije								
			4208045	Načrti in projektna dokumentacija								
				Ureditve komunalne infrastrukture v Ulici 8.februarja -1.faza(NRP OB169-20-04)								
			402099	obveščanje javnosti		0						
			4208045	DIIP		0						
			4204015	izvedba		145.000	58.388	12.000	157.000	108		
			4208015	nadzor		2.775	1.542	725	3.500	126		
				Ureditve komunalne infrastrukture v Ulici 8.februarja - 2.faza(NRP OB169-18-03)								
			402099	obveščanje javnosti		0						
			4208045	DIIP		0						
			4204015	izvedba		0						
			4208015	nadzor		0						
				Izgradnja hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest (NRP OB169-11-15)								
			4204015	novogradnja		5.000			5.000	100		
			4208015	nadzor		250			250	100		
				Rekonstrukcija ZBDV in dovodnega kanala ob ureditvi Ulice Kirbiševih (NRP OB169-13-03)								
			4204015	izvedba								
			4208015	nadzor								
			4208045	načrti in projektna dokumentacija		0						
				Rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja zaradi umestitve obrata Magna-Steyr v Hočah (NRP OB169-19-03)								
			4204015	izvedba		420.000			420.000			
			420600	nakupi zemljišč in služnost		50.000			50.000	100		
			4208015	nadzor		0			0			
			4208045	investicijska dokumentacija		40.000			40.000	100		
			4208045	načrti in projektna dokumentacija		75.000			75.000	100		
150071				Tekoče vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav			278.900	171.779	0	278.900	100	
				Tekoče vzdrževanje								
			4025035	tekoče vzdrževanje kanalizacijskega sistema		12.500		-800	11.700	94		
			420300	osnovna sredstva		13.500		800	14.300	106		
			402099	drugi splošni materiali in storitve		0						
			402200	omrežnina, električna energija		0						
			402203	dobava vode, taksa za odpad. vode		900	444		900	100		
			410000	subvencija cen javnim podjetjem, zavarovanje		252.000	171.335		252.000	100		
				Skoke, Dobrovce - zaščitni ukrepi V Kote								
			402099	izvedba								
150072				Subvencije za interne kanalizacijske priključke			1.000	713	0	1.000	100	

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Veljavni plan 2021	Ocena realizacije 2021 I do VII	spremembe	rebalans 1 - 2021	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			411999	drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom		1.000	712,5	0	1.000	100
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov					2.500	1.882	0	2.500	100
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda					2.500	1.882	0	2.500	100
150100	Varovanje podtalnice					2.500	1.882	0	2.500	100
	Podporni programi za sanacijo podtalnice Dravskega polja									
	402099			imisijski monitoring		2.000	1.882		2.000	100
	Pitna voda - skrb nas vseh									
	402099			Sanacija območja znotraj I. varstvenega pasu vodnega vira v Dobrovcah						
				izvedba in vzdrževanje pogozdovanja v I. varstvenem pasu		500			500	100
1506	Splošne okoljevarstvene storitve					12.141	7.082	0	12.141	100
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave					12.141	7.082	0	12.141	100
150170	Meritve onesnaženosti					12.141	7.082	0	12.141	100
	Letni monitoring zraka									
	402099			meritve		12.141	7.082		12.141	100

Priloge: Blaž Rajter

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2021

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zagotavlja zadovoljevanje komunalnih potreb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Urejenost prostora, ki bo ob upoštevanju veljavne zakonodaje omogočala konkurenčni razvoj občine, kakovost bivanja, infrastrukturno opremljenost in razvoj območja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Na lokalni ravni zajema to področje proračunske porabe naslednje glavne programe:
1603 – Komunalna dejavnost.

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč in sredstva za praznično urejanje naselij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotovitev stalne oskrbe naselij z vodo, urejanje pokopališč in praznično urejanje naselij.

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

Glavni letni cilji so oskrba s pitno vodo, posodabljanje obstoječih vodovodnih sistemov, urejanje in čiščenje pokopališča, praznično urejanje naselij.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

16039001 Oskrba z vodo,

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost,

16039004 Praznično urejanje naselij

16039001 Oskrba z vodo

Opis podprograma

V tem podprogramu so zajeta sredstva, ki zagotavljajo gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov vključno s hidrantnim omrežjem.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Gradbeni zakon, Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Miklavž

na Dravskem polju, Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanškega platoja, Limbuške dobrove in Dravskega polja.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje kakovosti pitne vode in zmanjšanje vodnih izgub.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci so zgrajeni in obnovljeni vodovodni sistemi in varnost oskrbe s pitno vodo.

160060 Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov vključno s hidrantno mrežo

Rebalans 1:

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu 1 se v proračun doda proračunska postavka Vodovod ob ureditvi Pločnika Miklavž-Rogoza. V okviru proračunske postavke Vodovod ob ureditvi Pločnika Miklavž-Rogoza (NRP OB169-08-11) so planirana sredstva ureditev vodovoda ob ureditvi pločnika Miklavž – Rogoza. Sredstva v višini 34.500 EUR so predvidena za izvedbo in nadzor pri gradnji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

/.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8.februarja - 1.faza (NRP OB169-20-04) so planirana sredstva za rekonstrukcijo vodovodnega omrežja ob ureditvi komunalne infrastrukture v naselju Dravski Dvor. Sredstva v višini 30.420 EUR so predvidena za izvedbo in nadzor pri gradnji in so prenos pogodbениh obveznosti iz leta 2020.

Rebalans 1: Na proračunski postavki je planirano znižanje sredstev v skupni vrednosti 8.000 EUR zaradi uskladitve z realizacijo in pričakovano realizacijo v tekočem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

/.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za Investicijsko vzdrževanje črpališča Dobrovce. Za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo nadomestnih vodnjakov je predvidenih 7.570 EUR. Sredstva so prenos iz leta 2020. Za ureditev okolja v območju črpališča je predvidenih 3.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB169-13-06 – Investicijsko vzdrževanje črpališča Dobrovce.

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

./.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za rekonstrukcijo vodovoda in nadzor ob ureditvi dela ulice Zlatke Karer je predvidenih 1.080 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

./.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izgradnjo hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest in nadzor je predvidenih 2.150 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB169-16-05 – Izgradnja hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest.

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

./.

160061 Vzdrževanje vodovodnih sistemov vključno s hidrantno mrežo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za v višini 10.000 EUR za redna vzdrževalna dela na vodovodnih sistemih – vzdrževanje hidrantov in vodovodnih priključkov. V višini 1.000 EUR so planirana sredstva za plačilo dobave vode in okoljsko dajatev za rondo na Ptujski cesti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina predvidenih sredstev temelji na oceni odhodkov iz preteklega leta.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Vzdrževanje omenjenih površin in objektov v skladu s predvidenim programom.

160070 Urejanje in vzdrževanje pokopališč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za obratovanje in redno vzdrževanje sanitarnega bloka in pokopališča v višini 11.570 EUR.

Rebalans 1: Na proračunski postavki je planirano povišanje sredstev v vrednosti 100 EUR zaradi uskladitve z realizacijo in pričakovano realizacijo v tekočem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina predvidenih sredstev temelji na oceni odhodkov iz preteklega leta.

16039004 Praznično urejanje naselij

Opis podprograma

V tem podprogramu so zajeta sredstva, ki zajemajo praznično okrasitev naselij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o varstvu okolja.

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

Kontinuirano izvajanje praznične okrasitve

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

Cilj podprograma je zagotovitev novoletne okrasitve v občini.

160120 Praznična okrasitev naselij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za novoletno okraševanje naselij v višini 11.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB169-20-05 Novoletno okraševanje naselij

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

Višina predvidenih sredstev temelji na oceni odhodkov iz preteklega leta.

Pripravil: Blaž Rajter
Miklavž, 9.9.2021

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

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

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					79.468	25.116	28.600	106.068	133
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Veljavni plan 2021	Ocena realizacije 2021 I do VII	spremembe	rebalans 1 - 2021	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1603	Komunalna dejavnost					79.468	25.116	28.600	106.068	133

16038001	Oskrba z vodo					54.398	19.529	26.500	80.898	149
----------	---------------	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------	-----

160060	Gradnja in investic. vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo)					43.398	19.484	26.500	69.898	161
--------	---	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------	-----

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

420401712	izvedba									
420801712	nadzor									
420804712	Projektna dokumentacija									

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

420401712	izvedba		0				34.000		34.000	
420801712	nadzor		0				500		500	

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

420401712	izvedba		30.000	19.071			-8.000		22.000	73
420801712	nadzor		420	155					420	100

Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8.februarja -2.faza(NRP OB169-18-03)

420401712	izvedba		0						0	
420801712	nadzor		0						0	

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

420299	nakup merilcev (vodnjak 5,6)									
420402	ureditev okolja, zunanja razsvetljava		3.000						3.000	
420299	Prehod na digitalni telem. sistem (el.oprema, krmilje)									
420299	frekvenčni regulator vodnjaka črp.5									
420299	frekvenčni regulator vodnjaka črp.6									
420299	zamenjava klorinacije s plinskim klorom in obnova kontejnerja*									
420299	zamenjava oljnega transformatorja s suhim*									
4208047	projektna dokumentacija za izgradnjo nadomestnih vodnjakov		7.570						7.570	100
4205007	izgradnja vodnjaka na črpališču Dobrovce									

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

4208047	izvedba									
4208017	nadzor									

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

4204017	izvedba									
4208017	nadzor									

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

4204017	izvedba		0						0	
4208017	nadzor		258	258					258	

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

4204017	izvedba		2.000						2.000	100
4208017	nadzor		150						150	100

160061	Vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo)					11.000	44	0	11.000	100
--------	--	--	--	--	--	--------	----	---	--------	-----

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Veljavni plan 2021	Ocena realizacije 2021 I do VII	spremembe	rebalans 1 - 2021	Indeks 10/7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
				Redno vzdrževanje hidrantov in vodovodnih priključkov								
			4025034	Tekoče vzdrževanje		10.000			10.000	100		
			402203	dobava vode, okoljska dajatev (rondo)		1.000	44		1.000	100		
			410000	subvencija cen javnim podjetjem								
				Varovanje vodnih virov (odškodnine, table,...)								
			402099	table za označevanje vodnega vira								
16039002			Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			14.070	5.587	100	14.170	#DIV/0!		
	160070		Urejanje in vzdrževanje pokopališč			14.070	5.587	100	14.170	101		
				Redno vzdrževanje pokopališča in sanitarnega bloka								
			402001	čiščenje sanitarnega bloka, WC papir, čistila		3.000	1.273		3.000	100		
			402099	različni stroški (popravila)		400			400	100		
			4022000	omrežnina, električna energija		950	442		950	100		
			4022030	dobava vode, okoljska dajatev		350	234	100	450	129		
			402503	tekoče vzdrževanje		2.000			2.000	100		
			402504	zavarovanje sanitarnega bloka		350	295		350	100		
			420300	osnovna sredstva		2.500	2.117		2.500	100		
			4022040	odvoz odpadkov		2.600	1.226		2.600	100		
			402699	najemnina		1.920			1.920	100		
16039004			Praznično urejanje naselij			11.000	0	0	11.000	100		
	160120		Praznična okrasitev naselij			11.000	0	0	11.000	100		
				Novoletno okraševanje naselij (NRP OB169-20-05)								
			402099	izdelava načrta okraševanja občine v novoletnem času								
			402099	montaža, demontaža, krasitev	Drugi splošni material in storitve	11.000			11.000	100		

Priloga: Blaž Rajter

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Uvod

Prostor se načrtuje s prostorskimi akti, ki določajo cilje, katere občina želi doseči v prostoru oz. z njimi občina določa svoj prostorski razvoj. Priprava prostorskih aktov je zapleten proces, ki poteka po zakonsko predpisanih postopkih. V tem procesu sodeluje vrsta različnih subjektov: pripravljavci prostorskih aktov, strokovnjaki – prostorski načrtovalci, ki te prostorske akte izdelujejo, ter strokovnjaki z različnih področij, ki zanje pripravljajo potrebne strokovne podlage, različni državni organi ter nosilci javnih pooblastil, ki v tem procesu nastopajo kot nosilci urejanja prostora in s svojimi zahtevami, usmeritvami in pogoji varujejo javne interese, različni gospodarski in drugi subjekti s svojimi razvojnimi potrebami ter zainteresirana strokovna in laična javnost.

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru. Naloge s področja prostorskega planiranja se izvajajo v daljšem časovnem obdobju skozi več let. Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Ur. list RS, št. 33/07) je bil v letu 2008 sprejet Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta. Za Občinski prostorski načrt je potrebno na podlagi predpisov o varstvu okolja izdelati tudi okoljsko poročilo z dodatkom za varovana območja narave in izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

Po pridobitvi mnenj na izdelano okoljsko poročilo se je občina odločila, da v OPN vključi nova, za občino strateško pomembna, območja načrtovanih prostorskih ureditev (načrtovanje prostorske ureditve skupnega pomena, in sicer za gradnjo Merilno regulacijske postaje Miklavž na prenosnem plinovodu M1 Ceršak-Kidričevo v bližini naselja Dravski Dvor in razširitev naselja Dobrovce za ureditev nogometnega igrišča), do katerih so se od pristojnih NUP naknadno pridobile smernice. Julija 2020 so bili nosilci urejanja prostora pozvani k podaji mnenja na dopolnjeno okoljsko poročilo. Mnenje Zavoda RS za varstvo narave je bilo negativno, tako da sedaj izdelovalec Okoljskega poročila usklajuje popravke.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1602 PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE TER ADMINISTRACIJA

Opis glavnega programa

Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom. V okviru predhodno navedenih nalog s področja prostorskega planiranja, bodo potekali že v preteklih letih začetni projekti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08)
- Zakon o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US, 79/12 – odl. US, 61/17 – ZAI, 7/18, 33/19)
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP -2, Uradni list RS, št. 61/17)
- Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Uradni list RS, št. 9/04, 7/18 – ZEN-A in 33/19 – ZEN-B) ter drugi zakoni in podzakonski predpisi s urejanja prostora ipd.

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

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

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

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

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

160010 Poimenovanje ulic in naselij v občini

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotavljajo sredstva za zamenjavo in namestitve novih uličnih tabel ter prve zamenjave osebne izkaznice stanovalcev ulic, katerih poimenovanje se spreminja ali določa na novo. Stroški, ki pri tem nastanejo so predvsem zamenjava osebnih dokumentov (9,26 EUR osebna izkaznica, 26,50 EUR potni list in 1,23 EUR prometno dovoljenje). V letu 2020 se predvideva poimenovanje treh novih ulic v Miklavžu, pri čemer se predvidi zgolj strošek uličnih tabel, ker stanovanjski objekti še niso vseljeni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

/

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

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

160020 Vzpostavitev, urejanje in ažuriranje stavbnih zemljišč in objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za vzdrževanje PISO-prostorsko informacijski sistem občine in vzdrževanje namenske rabe v REN v višini 5.000,00 EUR, vzdrževanje in posodobitve katastrov gospodarske javne infrastrukture v višini 3.000,00 EUR, izdajanje projektnih pogojev in soglasij za priklop na kanalizacijsko omrežje v višini 3.000,00 EUR ter ažuriranje evidenc NUSZ, stroški komisijjskih ogledov v višini 500,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

/

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

Višina sredstev temelji na že sklenjenih pogodbah in ponudbah.

Rebalans

Za storitve PISO se glede na povečano realizacijo planirajo dodatna sredstva v višini 1.500,00 EUR. Občina poskuša čim bolj digitalizirati področje katastrov (NUSZ, evidenca nepremičnin, komunalni prispevek), zaradi česar je potreben zakup dodatnih modulov aplikacije PISO.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

Prostorsko načrtovanje vključuje naslednja področja in naloge:

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

Zakonske in druge pravne podlage

Prostorsko načrtovanje urejajo naslednji predpisi:

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

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

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

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

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

Lažje in hitrejše odzivanje občinske uprave pri posameznih projektih in nalogah, katerih pojavnost ni mogoče predvideti v naprej.

160040 Prostorski dokumenti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za izdelavo občinskega prostorskega načrta, in sicer preostanek pogodbene vrednosti v višini 11.400,00 EUR ter sredstva za izdelavo okoljskega poročila in celovite presoje vplivov na okolje v preostanku pogodbene vrednosti v višini preostanka pogodbene vrednosti 892,00 EUR.

V letu 2020 so bila pripravljena dodatna gradiva za usklajevanja z nosilci urejanja prostora za utemeljitev igrišča z umetno travo v Dobrovcih in usklajitev nekaterih drugih zahtev nosilcev urejanja prostora. Na tej podlagi je bil izdelan nov dopolnjen osnutek OPN, ki ga je občina julija razgrnila na svoji spletni strani, da so lahko nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku CPVO, oblikovali svoja mnenja. Ta nepredviden dodatna dela so bila ocenjena v višini 18.000,00 EUR. Dopolnitev OPN z dodatnim načrtovanjem Merilno regulacijske postaje na prenosnem plinovodu v Dravskem Dvoru v celotnem obsegu znaša 23.241,00 EUR, od tega se je v letu 2020 poravnalo 1.281 EUR preostanka pogodbenih obveznosti.

Stroški za strokovne podlage za podrobnejše načrtovanje predlaganih razvojnih površin v OPN in izdelavo utemeljitev dodatnih posegov na kmetijska in gozdna zemljišča obsegajo skupaj 18.065,00 EUR, od tega se je v letu 2020 poravnal preostanek obveznosti v višini 8.122,00 EUR.

Planirana so sredstva za svetovanje Občinskega urbanista v postopkih legalizacij in presoj gradbenih linij ter lokacijskih preveritev v višini 5.000 EUR.

Za gradnjo komunalne infrastrukture na podlagi sklenjenih pogodb o opremljanju (podaljšek Mladinske, Povezovalna cesta od Špara do Na Dobravi) mora občina zagotoviti svoj dodaten nadzor za kar so planirana sredstva v višini 10.000 EUR. Za morebitne dodatne nadzore ob izgradnji komunalne opreme je predvidenih 2.000 EUR.

V letu 2021 se bo pripravil nov program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka, za kar je planiranih 8540,00 EUR.

Rebalans

Glede na manjšo realizacijo se znižujejo predvidena sredstva za občinskega urbanista v višini 1.500,00 EUR. Občinska uprava je samostojno pripravila nov program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka in nov odlok o komunalnem sredstvu, zato se ukinjajo predvidena sredstva za ta projekt v višini 8540,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Občinski prostorski načrt NRP OB169-06-04

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

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

Pripravil: Aleš Rojko, višji svetovalec

Proračunski uporabnik:		4003	OBČINSKA UPRAVA - širše področje komunale in prostorski razvoj								
Področje:		16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST								
16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					51.332	8.746	-8.540	42.792	83
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Proračun 2021	Ocena realizacije VII/2021	Spremembe	Rebalans 1 proračuna 2021	Indeks 10/7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija					51.332	8.746	-8.540	42.792	83	
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc					13.500	6.565	1.500	15.000	111	
	160010	Poimenovanje ulic in naselij v občini				500	20	0	500	0	
		402099		drugi splošni material in storitve	500	20	0	500	0		
	160020	Vzpost., urej. in ažurir. stavbnih zemljišč in objektov				13.000	6.545	1.500	14.500	112	
		402011		PISO (prostorski informacijski sistem) posodabljanje namenske rabe v REN	6.000	4.945	1.500	7.500	125		
		402099		vzdrž. katastrov gospod. javne infrastrukture	3.000	0	0	3.000	100		
		40209993		izdajanje projektnih pogojev in soglasij za kanalizacijo	3.000	1.540	0	3.000	100		
		402113		geod. stor., parcelac., cenitve-evidenca NUSZ	1.000	60	0	1.000	100		
16029003	Prostorsko načrtovanje					37.832	2.181	-10.040	27.792	73	
	160040	Prostorski dokumenti				37.832	2.181	-10.040	27.792	73	
		Občinski prostorski načrt (NRP OB169-06-04)									
		40209960		Občinski prostorski načrt	11.400				11.400	100	
		40209960		Celovita presoja vplivov na okolje CPVO za potrebe OPN	892				892	100	
		40209960		Dopolnitev OPN - dodatno načrtovanje							
		40209960		Merilno regulacijske postaje plin DD							
		40209960		Strokovne podlage podrobnejše načrtovanje za nova območja stavbnih							
		40209960		Pedloško mnenje za nadomeščanje kmetijskih zemljišč							
		Občinski urbanist									
		402999		Svetovanje občinskega urbanista	5.000	1.083	-1.500	3.500	70		
		Nadzor nad komunalnim opremljanjem na podlagi pogodb o opremljanju									
		40209963		Nadzor nad komunalnim opremljanjem	12.000	1.098		12.000	100		
		40209963		Nov program opremljanja za komunalni prispevek	8.540		-8.540	0			

Pripravil: Aleš Rojko, višji svetovalec
Miklavž na Dravskem polju, 25. 8. 2021

4003- OBČINSKA UPRAVA- širše področje komunale in prostorski razvoj

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2021

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039003 Objekti za rekreacijo

Opis podprograma

Objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča...), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/2017 in 175/2020);
- Gradbeni zakon – GZ, (Uradni list RS, št. 61/2017, 72/2017-popr., 61/2020, 65/2020 in 15/2021-ZDUOP);
- Zakon o gospodarskih javnih službah - ZGJS, (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2016-ZJZP, 38/2010-ZUKN in 57/2011);
- Zakon o varstvu okolja – ZVO-1 (Uradni list RS, št. 41/2004, 17/2006-ORZVO187, 20/2006, 28/2006-skl. US, 49/2006-ZMetD, 66/2006-odl. US, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, 48/2012, 57/2012, 92/2013, 38/2014, 37/2015, 56/2015, 102/2015, 30/2016, 42/2016, 61/2017-GZ, 68/2017, 21/2018-ZNOrg, 84/2018-ZIURKOE, 49/2020-ZIUZEOP, 61/2020-ZIUZEOP-A, 80/2020-ZIUOOPE, 158/2020 in 152/2020-ZZUOOP).

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

Cilji so zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo in igro otrok.

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

Cilji so hortikulturene ureditve površin v urbanem okolju in ureditve otroških igrišč.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

160100 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo

Vrednost postavke: 1.000 EUR

Na postavki planirana sredstva bodo porabljena za redno vzdrževanje otroških igrišč, urejanje zelenih površin in dreves na teh površinah.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP - Višina sredstev temelji na oceni stroškov preteklih let.

160110 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo

Vrednost postavke: 14.400 EUR

Na postavki planirana sredstva se bodo porabila za:

OTROŠKO IGRIŠČE DRAVSKI DVOR za popravilo oziroma obnovo dotrajanih igral ter za nakup večnamenskega igrala. Sredstva so planirana v višini **8.000,00 EUR**.

OTROŠKO IGRIŠČE V ŠPORTNEM PARKU DOBROVCE – prenos sredstev v leto 2021 v višini **6.400,00 EUR** za pripravo podlage pod otroškimi igrali (kombinirano igralo, gugalnica s košem, plezalo) ter nabavo ekološke gumirane podlage za na travo za blaženje padcev pod otroškimi igrali (gugalnica s košem in plezalo). Dela so bila izvedena v mesecu decembru 2020, posledično pa so plačila za opravljene storitve zapadla v leto 2021.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP - Višina sredstev temelji na oceni stroškov in pridobljenih informativnih ponudbah.

Pripravila: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve

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

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						15.400	617	0	15.400	100	
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2021	Realizacija I - VII	Spremembe plus/minus	REBALANS 2021	Indeks 10/7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1603	Komunalna dejavnost						15.400	617	0	15.400	100

16039003	Objekti za rekreacijo						15.400	617	0	15.400	100
	160100			Upravlj.in tek.vzdrž.objektov za rekreacijo			1.000	502	0	1.000	100
		402503		tekoče vzdrževanje drugih objektov			1.000	502	0	1.000	100
	160110			Invest.in inv.vzdrževanje objektov za rekreac. (zelenice, igrišča)			14.400	115	0	14.400	100
		402099		drugi splošni material in storitve			0	0	0	0	#DIV/0!
		420299		nakup druge opreme in napeljav			0	0	0	0	#DIV/0!
				Ureditev otroškega igrišča Skoke (NRP OB169-04-05)							
		420245		nakup opreme za otroška igrišča			0	0	0	0	#DIV/0!
		402500		tekoče vzdrževanje			0	0	0	0	#DIV/0!
		420500		investicijsko vzdrževanje			0	0	0	0	#DIV/0!
				Ureditev otroškega igrišča Miklavž (NRP OB169-16-06)							
		420804		projektna dokumentacija			0	0	0	0	#DIV/0!
		420500		investicijsko vzdrževanje			0	0	0	0	#DIV/0!
		420245		nakup opreme za otroška igrišča			0	0	0	0	#DIV/0!
				Ureditev otroškega igrišča Dravski Dvor (NRP OB169-16-09)							
		420245		nakup druge opreme in napeljav			8.000	115	0	8.000	100
				Ureditev otroškega igrišča Dobrovce (NRP OB169-19-10)							
		420245		nakup druge opreme in napeljav			6.400	6.355	0	6.400	100

Pripravila: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve

Miklavž, 25. 8. 2021

4004 – OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2021

Področje porabe 17- **ZDRAVSTVENO VARSTVO** zajema določene programe na področju primarnega zdravstva, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

Zakonske in druge pravne podlage:

Finančni načrt na področju zdravstvenega varstva je pripravljen ob upoštevanju:

- makroekonomskih izhodišč za pripravo proračuna za leto 2020 (UMAR);
- opisa načrtovanih politik občine za leto 2020;
- Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO - Uradni list RS, št. 189/2020);
- Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ - Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 90/2015-ZIJZ-1, ZIUPTD, 61/2017-ZUPŠ, 64/2017-ZZDej-K, 75/2017-ZIUPTD-A, 36/2019, 49/2020-ZIUZEOP, 152/2020-ZZUOOP in 175/2020-ZIUOPDVE, 203/2020-ZIUPOP DVE, 189/2020-ZFRO, 15/2021-ZDUOP, 51/2021 in 112/2021-ZNUPZ);
- Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej - Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/2019- odl. US, 73/2019, 82/2020, 152/2020-ZZUOOP, 203/2020-ZIUPOP DVE in 112/2021-ZNUPZ);
- Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS - Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ in 75/17, 64/18, 77/18, 46/2019, 47/2019, 49/2020-ZIUZEOP, 152/2020-ZZUOOP, 175/2020-ZIUOP DVE, 189/2020-ZFRO in 90/2021-SZ-1E);
- Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej - Uradni list RS, št. 62/16);
- Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/1993 in 15/2008);
- Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (Medobčinski uradni vestnik štajerske in koroške regije, št. 9/2006 in 22/2018)

in drugih predpisov na področju financiranja in izvajanja programov zdravstvenega varstva.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje zdravstvenega varstva na primarni ravni za vse prebivalce občine in s tem izboljšanje splošnega zdravstvenega stanja prebivalcev. Zagotavljanje kakovostnih prostorskih pogojev za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti, tako za zaposlene kot uporabnike. Nadzorovano in transparentno podeljevanje koncesij v mreži javne zdravstvene službe.

Oznaka in nazivi glavnih programov:**1702 - Primarno zdravstvo****1706 – Preventivni programi zdravstvenega varstva****1707 – Drugi programi na področju zdravstva**

Glavni program: **1702 Primarno zdravstvo** vključuje sredstva za vzdrževanje zdravstvenih domov in opreme ter financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva.

Opis glavnega programa

Zagotavljanje javne službe na primarni zdravstveni ravni, kar zajema osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost. Obe dejavnosti se, kot javna služba, izvajata v javnih zdravstvenih zavodih in na podlagi dodeljenih koncesij, pri drugih pravnih oziroma fizičnih osebah.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Kakovostna in dostopna zdravstvena oskrba za prebivalce občine.

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

Kvaliteten razvoj storitev koncesionarjev.

Doseganje zastavljenega cilja s spremljanjem razpoložljivih podatkov o obsegu, dostopnosti in kvaliteti zdravstvenih storitev.

1702 9001 DEJAVNOST ZDRAVSTVENIH DOMOV

Opis podprograma

Podprogram »dejavnost zdravstvenih domov« obsega stroške vzdrževanja zdravstvenih domov in opreme ter stroške investicij in investicijskega vzdrževanja zdravstvenih domov.

Dolgoročni cilj podprograma »dejavnost zdravstvenih domov« je zagotavljanje javne mreže zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. Primarna raven je organizirana v zdravstvene domove in zdravstvene postaje, ki so vezane na najbližji zdravstveni dom ter zasebne izvajalce s koncesijo. Na primarni ravni mora biti mreža zdravstvenih storitev čim bližje prebivalstvu, da se omogoča hitra in enostavna dostopnost, pri čemer upoštevamo geografsko razporeditev, razporeditev osnovnih dejavnosti primarnega zdravstvenega varstva in ustrezno časovno dostopnost zdravstvene službe.

Občina Miklavž na Dravskem polju zagotavlja mrežo zdravstvene dejavnosti kot soustanoviteljica Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor in s podelitvijo koncesije zasebnim izvajalcem, ki opravljajo javno zdravstveno dejavnost.

Letni izvedbeni cilj podprograma je nemoteno zagotavljanje osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni z zagotavljanjem prostorskih in drugih pogojev za opravljanje le-te.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

170000 - Vzdrževanje zdravstvenih domov in opreme

Zagotovljena so sredstva za plačilo stroškov ogrevanja, elektrike, vode in komunalnih storitev, zavarovalnih premij in drugih stroškov, ki nastanejo ob tekočem vzdrževanju objekta Zdravstvenega doma v Miklavžu.

Sredstva za vzdrževanje zdravstvenih domov in opreme so načrtovana v višini **3.420,00 EUR**.

V okviru proračunske postavke **170020 - Investicije in investicijsko vzdrževanje**, so zagotovljena finančna sredstva za **financiranje investicijske dejavnosti**, in sicer za:

- **Izdelavo idejne zasnove ureditve večnamenskega objekta** na območju novega centralnega stanovanjskega območja na jugu Miklavža (Marof) v višini **1.000,00 EUR**, ki vključuje tudi prostore namenjene izvajanju splošne zdravstvene dejavnosti in specialistične ambulante.

Glavni program 1706 - PREVENTIVNI PROGRAMI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

vključuje sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- promocija zdravja in spodbujanje zdravega načina življenja v zdravem okolju,
- vključitev čim večjega števila uporabnikov ter zadovoljstvo le-teh z izvedenimi aktivnostmi.

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

Nadaljevanje sofinanciranja preventivnih programov in programov promocije zdravja.

1706 9001 SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA IN AKTIVNOSTI PROMOCIJE ZDRAVJA

Opis podprograma

Podprogram vključuje sofinanciranje preventivnih (tudi preventivnih programov proti uporabi drog) zdravstvenih programov (zgibanke, predavanja,..).

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

Dolgoročni cilj je vključevanje čim večjega števila posameznikov v preventivne programe s ciljem krepitve zdravja.

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

Uspešno izveden zastavljeni preventivni programi za leto 2021.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

170040 – sofinanciranje dejavnosti varuha bolnikovih pravic

Načrtovana so finančna sredstva za delovanje varuha bolnikovih pravic, ki deluje na celotnem območju Statistične regije Podravje. V letu 2021 se za delovanje pisarne

varuha načrtujejo stroški sofinanciranja nagrade in materialni stroški v višini **120,00 EUR**. Namen sofinanciranja delovanja varuha bolnikovih pravic je zagotavljanje bolj učinkovitega zdravstvenega varstva in lažje uveljavljanje bolnikovih pravic. Tako lahko vsakdo, ki meni, da so mu bile z dejanjem ali opustitvijo javnega zdravstvenega zavoda ali koncesionarja kršene pravice, da pobudo za začetek postopka pri varuhu bolnikovih pravic.

170041 – aktivnosti in programi za promocijo zdravja

V letu 2021 so zagotovljena sredstva v višini **3.850,00 EUR** za spodbujanje izvajanja programov društev in programov drugih pravnih subjektov, ki so namenjeni krepitvi zdravja, s poudarkom na spremembi življenjskega sloga, prehrane in fizični aktivnosti in z izvajanjem aktivnosti promocije zdravja in drugih preventivnih programov na področju zdravja. Zagotovljena sredstva so v letu 2021 enaka kot v preteklem letu. Sredstva bodo dodeljena na osnovi prijav na javni razpis.

Glavni program **1707 DRUGI PROGRAMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA** vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji se nanašajo na zagotavljanje financiranja nujne zobozdravstvene pomoči v nočnem času, na zagotavljanje obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov ter financiranje stroškov mrliško pregledne službe.

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

Izpolnjevanje zakonskih obveznosti, tako v obsegu, kot v pravočasnosti.

1707 9001 NUJNO ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis podprograma

Zagotavljanje nujne zobozdravstvene pomoči občanom v nočnem času in zagotavljanje sredstev za plačevanje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov.

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

Na podlagi pogodbe o izvajanju zobozdravstvene nujne pomoči v nočnem času, sklenjene z Zdravstvenim domom dr. Adolfa Drolca Maribor, zagotavlja občina dosegljivost nujnih zobozdravstvenih storitev v nočnem času.

Občina je dolžna financirati obvezno zdravstveno zavarovanje tistim občanom, ki so na podlagi zakona upravičeni do financiranja. Dolgoročni cilj je omogočiti občanom brez dohodkov pravico do nujnega zdravstvenega varstva.

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

Glavni letni izvedbeni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem, to je zagotavljanje nujnih zobozdravstvenih storitev v nočnem času, merilo za doseganje ciljev je število uporabnikov teh storitev.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

170050 - Nujna zobozdravstvena pomoč

Občina sofinancira delovanje dežurne službe nujne zobozdravstvene pomoči v nočnem času, na podlagi pogodbe o izvajanju zobozdravstvene nujne pomoči v nočnem času. V letu 2021 načrtujemo finančna sredstva v višini **3.300,00 EUR**.

170070 – Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane

Načrtovana so sredstva za plačilo prispevkov v ZZZS na podlagi določil 21. in 24. točke prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v 30. členu določa, da odloči o pravicah do kritja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje center za socialno delo po uradni dolžnosti. Pogoji za pridobitev te pravice je upravičenost do denarne socialne pomoči. Odločbo o pravicah do obveznega zdravstvenega zavarovanja izda pristojni center za socialno delo.

Dne 1. 1. 2021 je začel veljati in se uporabljati **Zakon o finančni razbremenitvi občin** (ZFRO, Ur. l. RS, št. 189/20), na podlagi katerega se je obveznost plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za zavarovance iz 21. in 24. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ prenesla iz občin na državo.

Prvi odstavek 33. člena ZFRO določa, da obveznost plačila prispevkov za zavarovance iz 21. in 24. točke prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki izvira iz obdobja pred začetkom uporabe tega zakona in za katero je bila prijava v zavarovanje prejeta do začetka uporabe tega zakona, poravnava občina, in sicer v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Iz tega izhaja, da so občine zavezane za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje še za mesec december 2020, plačilo katerega zapade v januar 2021.

Za leto 2021 se načrtuje poraba finančnih sredstev v višini **8.000,00 EUR**.

Rebalans 2021

Na podlagi prejetega zahtevka za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za mesec december 2020 v višini 6.618,00 EUR, ki je zapadel v plačilo januarja 2021, se za te namene zniža obseg sredstev za 1.382,00 EUR.

1702 9002 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA

Opis podprograma

Podprogram »mrliško ogledna služba« zajema plačevanje storitev mrliško ogledne službe, ki je bila zakonska obveznost občine. Po določbah Zakona o zdravstveni dejavnosti in Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, je bila občina dolžna organizirati in financirati storitve, ki obsegajo mrliške preglede, prevoze v primerih, ko mrliški preglednik ne more ugotoviti vzroka smrti in tudi sanitarne obdukcije pokojnikov, ki so imeli stalno prebivališče na območju občine.

Na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin, ki je začel veljati s 1. 1. 2021 se je na državo preneslo financiranje mrliško pregledne službe v celoti. V Zakonu o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/2020, v nadaljevanju ZFRO) ni pravne podlage, na podlagi katere bi občine imele finančne obveznosti za plačilo ali zalaganje sredstev za opravljanje mrliških pregledov, obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo. ZFRO v 4. členu določa, da ta sredstva zagotavlja neposredno Republika

Slovenija iz proračuna. Zato se skupaj z Ministrstvom za zdravje izvajajo aktivnosti za financiranje mrliško pregledne službe iz državnega proračuna od 1.1.2021 dalje.

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

Cilj občine na področju podprograma je izvrševanje obveznosti, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem, to je izpolnjevanje zakonskih obveznosti.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

170080 – mrliško ogledna služba

Za leto 2021 so za plačilo stroškov mrliško ogledne službe načrtovana proračunska sredstva v višini **3.730,00 EUR**.

Rebalans 2021

Na podlagi prejetih zahtevkov za plačilo storitev, ki obsegajo mrliške preglede, prevoze v primerih, ko mrliški preglednik ne more ugotoviti vzroka smrti in tudi sanitarne obdukcije pokojnikov, ki so imeli stalno prebivališče na območju občine za mesec november in december 2020 v višini 2.393,00 EUR, ki so zapadli v plačilo januarja 2021, se za te namene zniža obseg sredstev za 1.337,00 EUR.

Pripravila: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve

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

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

17	Zdravstveno varstvo					23.420	14.372	-2.719	20.701	24
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2021	Realizacija 1-VII	Spremembe plus/minus	REBALANS 2021	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1702	Primarno zdravstvo					4.420	1.712	0	4.420	100
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov					4.420	1.712	0	4.420	100
170000	Vzdrževanje zdravstvenih domov in opreme					3.420	1.712	0	3.420	100
	402200			električna energija		850	441	0	850	100
	402201			poraba kuriv in stroški ogrevanja		1.200	694	0	1.200	100
	402203			voda in komunalne storitve		270	152	0	270	100
	402204			odvoz smeti		410	237	0	410	100
	402500			tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		500	0	0	500	100
	402504			zavarovalne premije za objekte		190	188	0	190	100
170020	Investicije in investicijsko vzdrževanje					1.000	0	0	1.000	100
	Investicije in investicijsko vzdrževanje - večnamenski objekt Marof (NRP OB169-18-01)									
	420804			načrti in projektna dokumentacija (objekt namenjeni zdr. dejavnosti)		1.000	0	0	1.000	100
	Investicije in investicijsko vzdrževanje zgradbe Zdravstveni dom v Miklavžu (NRP OB169-03-03)									
	420500			investic.vzdrž. in izboljšave		0	0	0	0	#DIV/0!
	420801			investicijski nadzor		0	0	0	0	#DIV/0!
	420804			načrti in projektna dokumenzacija		0	0	0	0	#DIV/0!
	Investicije v ZD A. Drolca Maribor-v sofinanc.deležu (NRP OB169-09-14)									
	432300074			inv.transferi v javne zavode-zdravstvo - centralna sterilizacija in pralnica		0	0	0	0	#DIV/0!
	432300074			inv.transferi v javne zavode-zdravstvo - okulistika		0	0	0	0	#DIV/0!
	432300074			inv.transferi v javne zavode-ambulantni prostori radiologije za dejavnost CT		0	0	0	0	#DIV/0!
	432300074			zdravstveni telefon		0	0	0	0	#DIV/0!
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva					3.970	3.650	0	3.970	100
17069001	Spremljanje zdr.stanja in aktivnosti promocije zdravja					3.970	3.650	0	3.970	100
170040	Sofinanc.dejavnosti varuha bolnikovih pravic					120	0	0	120	100
	413302074			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-zdrav.varstvo		120	0	0	120	100
170041	Aktivnosti in programi za promocijo zdravja					3.850	3.650	0	3.850	100
	412000			tek.transf.neprof.org. in ustanovam		3.850	3.650	0	3.850	100
1707	Drugi programi na področju zdravstva					15.030	9.011	-2.719	12.311	82
17079001	Nujno zdravstveno varstvo					11.300	6.618	-1.382	9.918	88
170050	Nujna zobozdravstvena pomoč					3.300	0	0	3.300	100
	413302074			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-zdrav.varstvo		3.300	0	0	3.300	100
170070	Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane					8.000	6.618	-1.382	6.618	83
	413105			prisp.v ZZS za zdrav.zavarov.oseb		8.000	6.618	-1.382	6.618	83
17079002	Mrliško ogledna služba					3.730	2.393	-1.337	2.393	64
170080	Mrliško ogledna služba					3.730	2.393	-1.337	2.393	64
	413302076			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-zdrav.varstvo		3.730	2.393	-1.337	2.393	64

Pripravila: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve
Miklavž, 25. 8. 2021

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2021

18 - KULTURA, ŠPORT, NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/2008, 123/08, 8/11, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18-ZNOrg);
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo - ZUJIK (Uradni list RS, Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg in 49/2020-ZIUZEOP);
- Zakon o vojnih grobiščih - ZVG (Uradni list RS, št. 65/03, 72/09 in 32/17);
- Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 (Uradni list RS, št. 99/13);
- Zakon o knjižničarstvu – ZKNj-1 (Uradni list RS, št 87/2001,96/2002-ZUJIK in 92/15);
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti - ZJSKD (Uradni list RS, št. 29/2010);
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/2003);
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/2003, 70/2008 in 80/12);
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list RS, št. 19/2003);
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Uradni list RS, št. 85/2010);
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/2003, 81/2009 in 96/2013);
- Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2018-2028);
- Pravilnik za vrednotenje kulturnih programov v Občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 10/2000)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov:

1802 - ohranjanje kulturne dediščine

1803 - programi v kulturi

Opis glavnega programa

Glavni program 1802 - ohranjanje kulturne dediščine

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Obnavljanje kulturnih spomenikov ter vzdrževanje vojnih grobov in grobišč in drugih spomenikov in spominskih obeležij.

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

18029001 NEPREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA

Opis podprograma

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

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

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

180020- Obnova zaščitene in drugih kulturnih spomenikov

V letu 2021 se načrtujejo finančna sredstva za ohranjanje kulturne dediščine, in sicer:

- sofinanciranje restavratorskih del na freski sv. Krištofa na zunanji steni zvonika župnijske cerkve Sv. Miklavž ob Dravi v višini 2.810,00 EUR;
- sofinanciranje zamenjave strešne kritine in druga obnovitvena dela na Marijini kapelici v Skokah v višini 4.000,00 EUR.

Načrtovana višina finančnih sredstev je **6.810,00 EUR**.

Rebalans 2021:

V okviru proračunske postavke obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov se načrtujejo dodatna sredstva v višini 900,00 EUR za nabavo in dostavo dveh klopi z naslonom, ki se bodo v sklopu ureditve okolice pri Marijini kapelici v Skokah postavile neposredno ob kapelici.

180080 - Vzdrževanje spominskih obeležij

V okviru proračunske postavke 180080 – vzdrževanje spominskih obeležij so načrtovana sredstva za obnovo črk in za redna vzdrževalna dela na spomenikih NOB. Načrtovana višina finančnih sredstev je **1.390,00 EUR**.

Glavni program 1803 - PROGRAMI V KULTURI

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

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji:

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

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

Opis podprograma

Knjižnica predstavlja izobraževalno, informacijsko, kulturno in komunikacijsko stičišče posameznikov, skupin, lokalne skupnosti, kulturnih ustanov in organizacij. Obiskovalcem omogoča dostop do vseh vsebin svojih zbirk (poučnih, umetniških, razvedrilnih in drugih) tako, da jim posreduje gradivo in informacije, shranjene na tradicionalnih in digitalnih nosilcih. Svoje poslanstvo uresničuje tudi z razvijanjem bralne kulture in različnih oblik pismenosti, zlasti z usposabljanjem obiskovalcev za uporabo knjižnice in njenih virov informacij. Z oblikovanjem posebnih storitev, skrbi za vključenost ranljivih skupin prebivalstva. Z dejavnostmi za kakovostno preživljanje prostega časa predstavlja fizična in virtualna knjižnica prostor sproščenega druženja, odprt, povezovalen in ustvarjalen tretji prostor. S spodbudnim delovnim okoljem in permanentnim izobraževanjem zaposlenih zagotavlja, da ti s svojim znanjem omogočajo uresničevanje zastavljenih nalog. Zbira, obdeluje, predstavlja in hrani domoznansko gradivo o lokalni skupnosti.

V skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo, je občina dolžna zagotavljati sredstva za delovanje splošno-izobraževalne knjižnice. Mariborska knjižnica je osrednja območna knjižnica, ki deluje na območju 12 občin. Način financiranja občin je opredeljen v Zakonu o knjižničarstvu in Pravilniku o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. l. RS 19/03), ki določa, da vsaka izmed občin zagotavlja stroške delovanja knjižnice v svoji občini v celoti, skupni stroški delovanja mreže, obdelave gradiva ter stroški uprave in vodenja pa se delijo po kriteriju števila prebivalcev v posamezni občini.

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

Zagotavljanje kvalitetne javne službe na področju knjižničarstva. Kazalci, s katerimi se bo merila uspešnost doseganja ciljev so število obiskovalcev in izposoja knjižnega gradiva ter uporaba drugih storitev.

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

Enaki dolgoročnim ciljem.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

180130 – Dejavnost knjižnic

V skladu z zakonodajo in odlokom o ustanovitvi Mariborske knjižnice so v sorazmernem delu načrtovana sredstva za plače, prispevke delodajalca in druge osebne prejemke ter materialne stroške za delovanje Mariborske knjižnice v letu 2021 v višini **20.866,00,00 EUR**.

Za izdelavo idejne zasnove ureditve krajevne knjižnice Miklavž se predvideva prenos finančnih sredstev v leto 2021 v višini **2.000,00 EUR**.

180140 – Nakup knjig za splošne knjižnice

Sredstva predvidena za nakup knjižničnega gradiva, ki jih mora v višini najmanj 35% nakupnega standarda zagotavljati občina matični knjižnici, ki na njenem območju skrbi za nabavo knjig in knjižnično dejavnost. V finančnem načrtu za leto 2021 so za nakup knjižnega gradiva predvidena sredstva v višini **21.650,00 EUR**.

180150 Stroški delovanja bibliobusa

Predvideni so stroški delovanja bibliobusa, ki se v mreži knjižnice delijo po postajališčih in številu prebivalcev. V letu 2021 je načrtovanih **6.991,00 EUR** za stroške delovanja bibliobusa,

ki vključujejo razen stroškov plač še plačilo materialnih stroškov (gorivo, zavarovanje, registracija).

18039002 – Umetniški program

Opis podprograma

Podprogram vključuje dejavnost gledališč in drugih javnih kulturnih zavodov (zavodi za kulturo, kulturni centri), kulturne programe samostojnih kulturnih izvajalcev ali drugih pravnih oseb.

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

Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje umetniških programov.

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

Uspešna realizacija programov in namenska poraba sredstev dodeljenih programom v kulturi.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

180180 – Dejavnost javnih kulturnih zavodov

V letu 2021 so zagotovljena finančna sredstva za sofinanciranje festivala Lent v višini **1.575,00 EUR**, v okviru katerega bo izveden tudi plesni nastop v Občini Miklavž na Dravskem polju.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

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

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

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

Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja društev in drugih organizacij, ki delujejo na področjih ljubiteljske kulture, ki kulturno udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa ali pa kot obliko ohranjanja določenih etnografskih, manjšinskih in nacionalnih posebnosti.

Kazalci s katerimi se meri doseganje ciljev so dobri prostorski pogoji za delovanje društev, skupin in posameznikov, višina sredstva za njihove programe, število kulturnih društev, prireditev...

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti in sofinanciranje kulturnih programov z izvedbo javnega razpisa.

Kazalci so enaki kot pri dolgoročnih ciljih.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

180230 – Programi kulturnih društev

V predlogu finančnega načrta za leto 2021 so sredstva za ljubiteljsko dejavnost kulturnih društev iz Občine Miklavž na Dravskem polju načrtovana v višini **12.500,00 EUR**, kar je v enakem obsegu kot v preteklem letu.

Sredstva bodo dodeljena na osnovi prijav na javni razpis ter ob upoštevanju pogojev in meril opredeljenih v Pravilniku za vrednotenje kulturnih programov v Občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 10/2000).

18039005 - Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

V ta podprogram spada upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnega doma ter njegovo investicijsko vzdrževanje.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnih prostorskih pogojev za nemoteno izvajanje kulturnih dejavnosti v občini.

Zastavljen cilj je moč zasledovati skozi analizo prostorskih zmožnosti in opremljenost posameznih objektov glede na potrebe ustvarjalcev in uporabnike ter v številu ur, ko so objekti oziroma prostori v uporabi. Cilj je, da se dostopnost do kulturnih dobrin na vseh področjih izboljšuje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Plačilo stroškov tekočega vzdrževanja kulturnega doma v občinski lasti ter ohranjanje in izboljšanje prostorskih pogojev za delovanje izvajalcev kulturnih programov.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

180290 - upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov

Zajeti so stroški ogrevanja, dimnikarske službe, elektrike, vode, zavarovanja, čiščenja in nabave čistil, odvoza odpadkov ter drugi manjši stroški, ki se pojavljajo ob izvajanju vzdrževalnih del na objektu Kulturnega doma v Miklavžu.

Načrtovana višina finančnih sredstev je **8.470,00 EUR**.

Rebalans 2021:

V okviru upravljanja in tekočega vzdrževanja kulturnih objektov se glede na dosedanje pokrivanje stroškov ogrevanja in porabe kuriv zviša obseg sredstev v višini 1.500,00 EUR za te namene.

180320 – investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov

V letu 2021 se načrtujejo finančna sredstva za:

- prenos pogodbenih obveznosti v leto 2021 iz naslova dopolnitve avdio opreme v Kulturnem domu. Finančna sredstva so načrtovana v višini **4.000,00 EUR**. Višina sredstev temelji na pridobljenih informativnih ponudbah.
- plačilo storitev izdelave projektne dokumentacije – projekt ELENA v višini **13.270,00 EUR**. Občina se je s projektom energetska obnova Kulturnega doma Miklavž vključila v konzorcij skupaj z drugimi občinami v skupen projekt za pridobitev sredstev v okviru programa ELENA EIB – nepovratne spodbude za tehnično pomoč na področju

energetske učinkovitosti, ki je namenjen kritju stroškov razvoja projektov na področju energetske učinkovitosti.

Načrtovana višina finančnih sredstev je **17.270,00 EUR**.

Rebalans 2021:

Občina Miklavž na Dravskem polju je sprejela odločitev o izstopu iz konzorcija na podlagi točke 7.10 Konzorcijske pogodbe št. 360-2/2021-2 za sodelovanje pri razvojnih storitvah, ki jih sofinancira EIB v okviru programa ELENA, v projektu »Sustainable Energy – East Slovenia (SE-ES)«. Na podlagi tega se v okviru proračunske postavke investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov znižajo proračunska sredstva v višini 7.000,00 EUR.

Občina Miklavž na Dravskem polju je skupaj z občino Starše in občino Dornava pristopila k pripravi investicijske dokumentacije zaradi prijave na Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 (v nadaljevanju JOB_2021), ki ga je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo. Na podlagi tega se v okviru proračunske postavke investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov za namen celovite energetske prenove stavbe-Kulturni dom Miklavž načrtujejo dodatna sredstva v višini 19.120,00 EUR.

1803 9006 – Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi

Opis podprograma

V ta podprogram spada sofinanciranje dejavnosti botaničnih vrtov, katerih osnovna naloga je varovanje rastlinskih vrst. Botanični vrt omogoča tudi visokošolsko izobraževanje in strokovno vodene šolske in obšolske dejavnosti.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Poglabljanje in širjenje botaničnega znanja ter ozaveščanje širše javnosti v odnosu do naravoslovja in varstva narave ter rastlinske pridelave.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Enaki dolgoročnim ciljem.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

180033 – Sofinanciranje dejavnosti botaničnih vrtov

Za sofinanciranje dejavnosti botaničnih vrtov je v letu 2021 tako kot v preteklem letu načrtovanih **920,00 EUR**.

Pripravila: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve

Proračunski uporabnik:		4004	OBČINSKA UPRAVA - družbene dejavnosti								
Področje:		18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE								
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE						100.442	44.186	14.520	114.962	120
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2021	Realizacija I-VII	Spremembe plus/minus	REBALANS 2021	Indeks 10/7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1802	Ohranjanje kulturne dediščine						8.200	690	900	9.100	111
18029001	Nepremična kulturna dediščina						8.200	690	900	9.100	111
180020	Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov						6.810	0	900	7.710	113
Ohranjanje kulturne dediščine - CERKEV SV. MIKLAVŽA (NRP OB169-00-02)											
431000082	Invest. transferji neprof.org.in ustanov.					2.810	0	0	2.810	100	
Ohranjanje kulturne dediščine - CERKEV MARIJINEGA VNEBOVZETJA DOBROVCE (NRP OB169-99-04)											
431000082	Invest. transferji neprof.org.in ustanov.					0	0	0	0	#DIV/0!	
Ohranjanje kulturne dediščine - KAPELICA SKOKE (NRP OB169-21-07)											
431000082	Invest. transferji neprof.org.in ustanov.					4000	0	900	4900	122,5	
180080	Vzdrževanje spominskih obeležij						1.390	690	0	1.390	100
Vzdrževanje spominskih obeležij v občini (NRP OB169-12-15)											
402503	tekoče vzdrževanje drugih objektov					1.390	690	0	1.390	100	
420399	nakup drugih osnovnih sredstev					0	0	0	0	#DIV/0!	
1803	Programi v kulturi						92.242	43.496	13.620	105.862	115
18039001	Knjižničarstvo in založništvo						51.507	24.754	0	51.507	100
180130	Dejavnost knjižnice						22.866	10.433	0	22.866	100
413300082	plače					11.309	5.655	0	11.309	100	
413300082	drugi osebni prejemki					1.957	979	0	1.957	100	
413301082	prispevki delodajalca					1.821	911	0	1.821		
413302082	materialni stroški					5.779	2.890	0	5.779		
Krajevna knjižnica Miklavž NRP OB169-20-03											
420804	načrti in druga projektna dokumentacija					2.000	0	0	2.000	100	
180140	Nakup knjig za splošne knjižnice						21.650	10.825	0	21.650	100
413302082	tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.					21.650	10.825	0	21.650	100	
180150	Bibliobus						6.991	3.496	0	6.991	100
413300082	plače					3.987	1.994	0	3.987	100	
413300082	drugi osebni prejemki					529	265	0	529	100	
413301082	prispevki delodajalca					642	321	0	642	100	
413302082	materialni stroški					1.833	917	0	1.833	100	
18039002	Umetniški program						1.575	0	0	1.575	100
180180	Dejavnost javnih kulturnih zavodov						1.575	0	0	1.575	100
413302082	tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.					1.575	0	0	1.575	100	
18039003	Ljubiteljska kultura						12.500	12.500	0	12.500	100
180230	Programi kulturnih društev						12.500	12.500	0	12.500	100

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					100.442	44.186	14.520	114.962	120
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2021	Realizacija I-VII	Spremembe plus/minus	REBALANS 2021	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			412000		tek.transf.neprofitnim org.in ustanovam	12.500	12.500	0	12.500	100
	18039005		Drugi programi v kulturi			25.740	6.242	13.620	39.360	153
	180290		Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov			8.470	6.242	1.500	9.970	118
			402001		čistilni material in storitve	400	0	0	400	100
			402099		drugi splošni material in storitve	400	73	0	400	100
			402200		električna energija	1.500	678	0	1.500	100
			402201		poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.000	4.115	1.500	4.500	150
			402203		voda in komunalne storitve	250	133	0	250	100
			402205		telefon, telefax, fax, el. pošta	500	170	0	500	100
			402204		odvoz smeti	420	240	0	420	100
			402299		druge storitve komunikacij in komunale	70	0	0	70	100
			402500		tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	600	73	0	600	100
			402504		zavarovalne premije za objekte	830	696	0	830	100
			402511		tekoče vzdrževanje druge opreme	500	64	0	500	100
			420300		nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	0	#DIV/0!
	180320		Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov			17.270	0	12.120	29.390	170
			420239		nakup avdiovizualne opreme	4.000	0	0	4.000	100
			420500		investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	0	0	#DIV/0!
					Obnova in inv. vzdrž. KD NRP OB169-02-04					
			420804		načrti in druga proj. dokumentacija izdelava IDZ ureditve kulturnega doma	13.270	0	-7.000	6.270	47
					Celovita energetska prenova stavbe - Kulturni dom Miklavž NRP OB OB169-21-10					
			420804		načrti in druga proj. dokumentacija izdelava IDZ ureditve kulturnega doma	0	0	19.120	19.120	#DIV/0!
	18039006		Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.			920	0	0	920	100
	180330		Sofinanciranje dejavnosti botaničnih vrtov, akvarijev			920	0	0	920	100
			413302		tek.transf.v jav.zavode za izd.za blago in stor.	920	0	0	920	100

Priloga: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve
Miklavž, 26. 8. 2021

4004 OBČINSKA UPRAVA-DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2021

18 - KULTURA, ŠPORT, NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe

Področje porabe 18 - KULTURA, ŠPORT, NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema določene programe, ki pomenijo podporo veteranskim organizacijam in drugim posebnim skupinam.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kultura, šport in druge nevladne organizacije so bistvene sestavine identitete občine. Ohranjanje, podpora in spodbujanje posebnih skupin pri njihovem obstoju ter izvajanju programov.

Zakonske in druge pravne podlage:

Pravilnik o sofinanciranju programov in projekti izvajalcev, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Miklavž na Dravskem polju.

Oznaka in naziv glavnega programa:

1804 – podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

Glavni program 1804 – podpora posebnim skupinam

Glavni program – podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za sofinanciranje programov veteranskih društev in drugih posebnih skupin, ki imajo sedež ali podružnico v Občini Miklavž na Dravskem polju oz. izvajajo programe v občini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je podpora uveljavljenim veteranskim organizacijam ter zagotavljanje sredstev za izvedbo njihovih programov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Spodbuditi društva k razvoju njihovih programov v smeri kakovosti, učinkovitosti in inovativnosti ter povečati njihovo ciljno usmerjenost. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so: število udeležencev programov, izboljšanje kvalitete življenja občanov in zmanjševanje izključenosti posameznih skupin prebivalstva.

18049001 PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ

Opis podprograma

V okviru tega podprograma so opredeljena sredstva za sofinanciranje materialnih stroškov programov in projektov veteranskih organizacij, ki se bodo izvajali na območju občine in za prebivalce Občine Miklavž na Dravskem polju. Na ta način občina sofinancira razvoj in delovanje neprofitnih organizacij oz. ustanov.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja veteranskih organizacij.

Kazalci, s katerimi se meri doseganje ciljev so dobri prostorski pogoji za delovanje, višina sredstev za njihove programe, število vključenih oseb iz naše občine v programe teh organizacij, število ter vsebina programov, ki jih bodo izvajali...

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sredstev za delovanje in razvoj programov posebnih skupin v skladu z javnim razpisom. Kazalci so enaki kot pri dolgoročnih ciljih.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

180350- Sofinanciranje programov društev (veterani, borci)

V letu 2021 so zagotovljena finančna sredstva v višini **2.000,00 EUR** za sofinanciranje materialnih stroškov programov društev (veterani, borci) - Združenja borcev za vrednote NOB Maribor - za Krajevni organizaciji Miklavž in Dobrovce, Občinsko združenje slovenskih častnikov Maribor, Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo in Združenje vojnih invalidov in svojcev padlih 1991, ki se bodo izvajali na območju občine in za prebivalce Občine Miklavž na Dravskem polju.

Sredstva bodo dodeljena na osnovi prijav na javni razpis.

Pripravila: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve

Proračunski uporabnik:	4004	OBČINSKA UPRAVA - družbene dejavnosti
------------------------	------	---------------------------------------

Področje:	18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
-----------	----	---

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					2.000	0	0	2.000	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2021	Realizacija I do VII	Spremembe plus/minus	REBALANS 2021	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1804	Podpora posebnim skupinam					2.000	0	0	2.000	100
18049001	Programi veteranskih organizacij					2.000	0	0	2.000	100
	180350			Sofinanciranje programov društev (veterani, borci)		2.000	0	0	2.000	100
			412000	tek.transf.neprof.organiz.in ustanovam		2.000	0	0	2.000	100
18049004	Programi drugih posebnih skupin					0	0	0	0	
	180390			Sofinanc.progr.upokojen.društev in dr.posebni skupin		0	0	0	0	#####
			412000	tek.transf.neprof.organiz.in ustanovam		0	0	0	0	#####
			431000082	inv..transf.neprof.organiz.in ustanovam		0	0	0	0	#####

Pripravila: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve

Miklavž, 25. 8. 2021

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2021

18 - KULTURA, ŠPORT, NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe vključuje programe na področju kulture, športa, programe namenjene mladini in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kultura, šport in druge nevladne organizacije so bistvene sestavina identitete občine. Z zakonskimi obveznostmi občina zagotavlja javne kulturne in športne dobrine ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje društev in drugih organizacij.

Zakonske in druge pravne podlage na področju športa:

- Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/2020)
- Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Ur. l. RS, št. 26/2014),
- Izvedbeni načrt nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji,
- Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 9/2019),
- Letni program športa v Občini Miklavž na Dravskem polju za tekoče leto

in drugi predpisi ter podzakonski akti, ki urejajo vsebino programov in financiranje na področju športa.

Oznaka in nazivi glavnih programov:

1805 – Šport in prostočasne aktivnosti

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

Glavni program **1805 - šport in prostočasne aktivnosti** vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa.

Šport je dejavnost, ki bogati kakovost posameznikovega življenja in zaradi svojih učinkov pomembno vpliva na družbo. V okviru tega programa je pomemben del dejavnosti namenjen društvom in drugim organizacijam, ki izvajajo celoletne športne programe in tudi posamične športne programe. Pomemben del glavnega programa je tudi zagotavljanje pogojev za delo z gradnjo in investicijskim vzdrževanjem javne infrastrukture za vse pojavne oblike športa.

V skladu s 4. členom **Zakona o športu** lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu tako, da :

- zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti in z zagotavljanjem sredstev za izvedbo lokalnega programa športa,
- spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športne dejavnosti,
- načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji se nanašajo na ohranjanje in izboljševanje pogojev za razvoj športnih aktivnosti v naši občini ter povečanje števila občanov, ki se športno udeležujejo.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Povečanje števila otrok in mladine, ki se ukvarjajo s športom, povečanje števila vrhunskih športnikov in športno aktivnih občanov ter udeležencev izobraževanj, usposabljanj in izpopolnjevanj kadrov, ki delujejo na področju športa in mladine.

18059001 - Programi športa

Opis podprograma

Na podlagi Nacionalnega programa športa Republike Slovenije za obdobje 2014-2023 imajo vsi športni projekti in aktivnosti, namenjeni otrokom, mladini in študentom prednost pred drugimi programi, zaradi vrste pozitivnih učinkov na razvoj mladega človeka in izrazit vzgojni pomen. Velik poudarek je tudi na povečanju deleža športno dejavnih starejših ter pomenu ozaveščanja o pomembnosti športnih in rekreativnih dejavnosti v pozni življenjski dobi. Pomembni so tudi programi kakovostnega in vrhunškega športa, ki omogočajo predvsem priprave in nastope športnikov in ekip, ki imajo možnosti za visoke uvrstitve na državnih in mednarodnih tekmovanjih. Spodbuja se programe športne rekreacije, z namenom kakovostnega preživljanja prostega časa krepitve zdravja. Za uspešno izvedbo športnih programov so potrebni tudi ustrezni strokovni kadri, kjer se pozornost usmeri na usposabljanje športnih delavcev. Občina podpira razvoj športa z izgradnjo in investicijskim vzdrževanjem športne infrastrukture in tudi s sofinanciranjem nabave športne opreme.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Soustvarjati pogoje za čim večjo vključenost občanov v športne aktivnosti, krepiti strokovno delo in izboljševanje materialnih pogojev. Spodbujati društva in ostale izvajalce športne dejavnosti k dvigovanju kakovosti športnih programov. Povečati delež otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom, posebno skrb nameniti kakovostni interesni športni vzgoji, ki je predpogoj oziroma temelj mladih usmerjenih v vrhunski in kakovostni šport. Izboljševati mrežo športnih objektov v občini, ki so namenjeni vsem kategorijam prebivalstva.

Kazalci so število:

- športno aktivnih občanov glede na celotno prebivalstvo,
- otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom,
- strokovnega kadra,
- registriranih športnikov,
- vrhunskih in kategoriziranih športnikov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sredstev za delovanje in razvoj športnih programov v skladu s pogoji opredeljenimi v Pravilniku za vrednotenje športnih programov v občini Miklavž na Dravskem Polju in objavljenim javnim razpisom.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

180460 - šport v vrtcih in šolah

Načrtovana so sredstva za izvedbo **tečajev plavanja šolskih otrok**. Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov prevoza otrok 3. razredov na plavalni tečaj in stroške najema bazenov. Sredstva so načrtovana v višini **3.700,00 EUR**.

Predvidena so sredstva za pokritje **stroškov organizacije šolskih športnih tekmovanj** in so načrtovana v večjem obsegu (poraba sredstev je odvisna od števila tekmovanj oz. udeležencev iz naše občine in tudi uvrstitev tekmovalcev, ob upoštevanju, da je v proračun za leto 2021 vključen prenos pogodbenih obveznosti iz l. 2019).

Sredstva so načrtovana v višini **1.710,00 EUR**.

Rebalans proračuna 2021:

Plavalni tečaj za 3. razrede se v šolskem letu 2020/2021 ni izvedel in bo izveden v septembru 2021 za sedanje 4. razrede. Potrebno je zagotoviti dodatna sredstva v višini 6.030,00 EUR za prevozne stroške in stroške vstopnin ter stroške vaditelja plavanja.

180500 - športni programi društev

Temelj športa zunaj šolskega sistema predstavljajo športna društva, ki so interesna, prostovoljna združenja, v katerih v veliki meri s prostovoljnim delom uveljavljajo skupne interese. Neprireditno v športu delujejo tudi javni zavodi, ki so povezani s športom. Društvom so zagotovljena sredstva za sofinanciranje športnih programov, ki se dodelijo na podlagi javnega razpisa ter v skladu z Odlokom o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Miklavž na Dravskem polju.

Sredstva so načrtovana v višini **60.000,00 EUR**.

180501 - obnova objektov in opreme športnih društev

Sredstva so namenjena sofinanciranju vzdrževanja športnih objektov in površin za šport v naravi v Občini Miklavž na Dravskem polju. Dodeljena bodo tako na osnovi javnega razpisa ter v skladu z veljavnim aktom za vrednotenje športnih programov v občini Miklavž na Dravskem polju.

Sredstva so načrtovana v višini **12.600,00 EUR**.

180520 – upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov – športna dvorana Miklavž

Načrtovana so sredstva za redno vzdrževanje športnih objektov. Ker je v dopoldanskem času športna dvorana namenjena izvajanju rednega pouka športne vzgoje, so stroški, ki se nanašajo na uporabo športne dvorane v popoldanskem času prikazani posebej. Glede na urnik uporabe športne dvorane, je razdelitev stroškov določena v razmerju 54 % na šolstvu in 46 % na športu. Med stroške *upravljanja in tekočega vzdrževanja športnih objektov* so zajeti stroški komunalnih storitev, stroški tekočega vzdrževanja, stroški plačila zavarovalnih premij in stroški dela, ki nastanejo ob čiščenju športne dvorane. Med stroške dela za vzdrževanje in čiščenje so zajeti stroški za dodatke pri plači, do katerih prihaja in so posledica deljenega ali nočnega delovnega časa čistilk, zaradi popoldanske športne vadbe športnih društev in drugih vadbenih skupin. Plače čistilk zagotavlja Ministrstvo za šolstvo in šport, občina pa zagotavlja le dodatke, ki pripadajo čistilkam zaradi drugačnega urnika dela, kot bi ga imele, če bi delo opravljanje le za šolo.

Za upravljanje in tekoče vzdrževanje so načrtovana finančna sredstva v višini **25.380,00 EUR**.

Rebalans proračuna 2021:

Glede na dosedanjo realizacijo se znižajo stroški porabe el. energije za uporabo športne dvorane in stroške plačila zavarovalnih premij (realizacija januar 2021 za mesec december 2020) ter povišajo izdatki za transferje na podlagi zahtevkov osnovne šole zaradi dviga zavarovalnih premij za zavarovanje objekta športne dvorane.

180521 – upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov – igrišče z umetno travo Miklavž

V okviru tekočega vzdrževanja *drugih objektov* so načrtovana sredstva za redni pregled in vzdrževanje obeh igriščih za mali nogomet z umetno travo, v skupni višini 3.000,00 EUR.

180522 – upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov – Športni park Dobrovce

Načrtovana sredstva v višini 7.050,00 EUR vključujejo obratovalne stroške objekta ter stroške zavarovanj objekta. V letu 2021 je dodana nova postavka »telekomunikacijske storitve«.

Rebalans proračuna 2021:

Glede na dosedanjo realizacijo je potrebno delno povišati izdatke za plačilo porabe el. energije, stroške odvoza smeti, telekomunikacijske storitve ter znižati izdatke za vodo in komunalne storitve in plačilo zavarovalnih premij za objekte.

180523 – upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov – Športni park Skoke

Načrtovana sredstva v višini 2.500,00 EUR vključujejo obratovalne stroške (voda, elektrika in komunalne storitve), stroške za izvajanje vzdrževalnih del na igrišču ter stroške dobave opreme potrebne za vzdrževanje objekta.

Rebalans proračuna 2021:

Glede na dosedanjo realizacijo je potrebno znižati izdatke za vodo in komunalne storitve.

180524 – upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov – Športni park Dr. Dvor

Načrtovana sredstva v višini 900,00 EUR vključujejo obratovalne stroške (voda in komunalne storitve) ter stroške rednega vzdrževanja športnega parka.

180525 – upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov – Športni park Miklavž

Načrtovana sredstva v višini 6.000,00 EUR vključujejo obratovalne stroške (el. energija, voda in komunalne storitve ter stroške ogrevanja objekta).

Rebalans proračuna 2021:

Glede na dosedanjo realizacijo je potrebno delno povišati izdatke za plačilo stroškov ogrevanja ter znižati izdatke za vodo in komunalne storitve in plačilo stroškov porabe el. energije.

180540 - investicije in investicijsko vzdrževanje športne dvorane Miklavž

V letu 2021 ni načrtovanih finančnih sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje športne dvorane.

180541 - investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Načrtovana so finančna sredstva v višini 50.810,00 EUR za investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov, za:

- izdelavo projektne rešitve za gradnjo športnega objekta v Športnem parku Miklavž
- predstavitev igrišča za odbojko na mivki v Športnem parku Dobrovce na primernejšo lokacijo in s tem možnost ustrežnejše izrabe športnih in drugih površin

- položitev novega dovodnega NN kabla od transformatorske postaje do nove omarice v ŠP Dobrovce zaradi ločenega napajanja nogometnega igrišča v ŠP Dobrovce
- prenos pogodbenih obveznosti za izvedbo dodatnih investicijsko vzdrževalnih del na objektu, ki so del 1. faze izgradnje večnamenskega objekta Dobrovce
- postavitve zaščitne ograje ob Športnem parku Skoke, ki bo pripomogla k zmanjšanju povzročanja škode zaradi neprimerne rabe športne infrastrukture
- izvedbo betonske plošče za postavitve jeklenega poligona za vadbo na prostem v Športnem parku Skoke, v sklopu projekta, ki ga sponzorira Skupina SIJ, ki želi skupaj s sponzorskimi partnerji, ambasadorki in zaposlenimi, z različnih aktivnostmi in dogodki širiti sporočilo, da je za doseganje vrhuncev na različnih področjih potrebna trdna, jeklena volja
- prenos pogodbenih obveznosti za plačilo izvedbe zaščitne ograje v Športnem parku Dravski Dvor.

Rebalans proračuna 2021:

V rebalansu proračuna za leto 2021 se zagotovijo dodatna finančna sredstva za izvedbo:

- **nastreška v ŠP Miklavž**
- **betonske plošče za postavitev fitnesa na prostem v okviru donacije družbe SIJ, v ŠP Skoke**
- **zaščitne ograje in lovilne mreže v ŠP Dravski Dvor.**

Pripravila: Suzana Gomolj, višja svetovalka za družbene dejavnosti

Proračunski uporabnik:	4004
------------------------	------

Področje:	18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
-----------	----	---

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					193.070	87.162	20.297	213.367	111	
GPR	PPR	PP	konto	pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2021	Realizacija I-VII 2021	Spremembe plus/minus	REBALANS PRORAČUNA 2021	Indeks 10/7
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1805	Šport in prostočasne aktivnosti						193.070	87.162	20.297	213.367	111

18059001	Programi športa					193.070	87.162	20.297	213.367	111
----------	-----------------	--	--	--	--	---------	--------	--------	---------	-----

180460	Šport v vrtcih in šolah-šolska mladina					6.530	5.715	6.030	12.560	192	
	402099				drugi splošni material in storitve (sofin. šolskih športnih tekmovanj)		1.710	903	0	1.710	100
	413302081				tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-sofinanciranje plavalnega tečaja		4.820	4.812	6.030	10.850	225
180500	Šport v društvih-prog.za mladino in rekreacijo					60.600	35.029	0	60.600	100	
	402099				drugi operativni odhodki		600	600	0	600	100
	412000				tek.transf.neprof.org.in ustanovam		60.000	34.429	0	60.000	100
180501	Šport v društvih-programi za obnovo opreme in objektov					12.600	6.221	0	12.600	100	
	Posodobitev opreme in obnova objektov športnih društev (NRP OB169-00-03)										
	43100081				inv.transf.neprof.org.in ustan.-šport in rekreacija		12.600	6.221	0	12.600	100
180520	Upravlj.in tek.vzdrž.šport.objektov - športna dvorana Miklavž					25.380	22.242	6.681	32.061	126	
	402099				drugi splošni material in storitve		200	0	0	200	100
	402200				električna energija		6.000	1.826	-2.000	4.000	67
	402500				tekoče vzdrž.poslovnih objektov		200	0	0	200	100
	402504				zavarovalne premije		2.300	1.034	-1.266	1.034	45
	413300081				tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.-šport		2.800	1.032	0	2.800	100
	413301081				tek.transf.za sred.za prispevke delodaj.-šport		400	221	0	400	100
	413302081				tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-šport		12.480	17.826	9.947	22.427	180
					Zavarovalne premije		0	9.947	9.947	9.947	#DIV/0!
					Stroški ogrevanja		3.700	2.834	0	3.700	100
					Voda in taksa		6.000	3.699	0	6.000	100
					Toaletni papir, brisače		200	283	0	200	100
					Varovanje objektov		1.400	863	0	1.400	100
					Servis prezračevalnih naprav		300	0	0	300	100
					Čiščenje prostorov		150	0	0	150	100
					Servis in letni pregled naprav v ŠD		730	0	0	730	100
	420300				Nakup drugih osnovnih sredstev		1.000	303	0	1.000	100
180521	Upravlj.in tek.vzdrž.šport.objektov - igrišče za umetno travo					3.000	1.446	0	3.000	100	
	402503				tekoče vzdrž.drugih objektov		3.000	1.446	0	3.000	100
180522	Upravlj.in tek.vzdrž.šport.objektov - Športni park Dobrovice					7.050	5.523	965	8.015	114	
	402200				električna energija		4.000	3.338	1.000	5.000	125
	402203				voda in komunalne storitve		600	68	-300	300	50
	402204				odvoz smeti		800	655	320	1.120	140

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2021	Realizacija I-VII. 2021	Spremembe plus/minus	REBALANS PRORAČUNA 2021	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			402205	telekomunikacijske storitve		300	197	30	330	110
			402504	zavarovalne premije za objekte		1.350	1.265	-85	1.265	94
		180523		Upravljalni in vzdrževalni stroški športnih objektov - Športni park Skoke		2.500	374	-800	1.700	68
			402200	električna energija		500	298	0	500	100
			402203	voda in komunalne storitve		1.000	76	-800	200	20
			402503	tekoče vzdrževalni stroški drugih objektov		500	0	0	500	100
			420300	nakup opreme		500	0	0	500	100
		180524		Upravljalni in vzdrževalni stroški športnih objektov - Športni park Dravski Dvor		900	185	0	900	100
			402203	voda in komunalne storitve		400	83	0	400	100
			402503	tekoče vzdrževalni stroški drugih objektov		500	102	0	500	100
		180525		Upravljalni in vzdrževalni stroški športnih objektov - ŠP Miklavž		6.000	1.825	-440	5.560	93
			402200	električna energija		2.740	1.293	-240	2.500	91
			402201	stroški ogrevanja		2.000	0	200	2.200	110
			402203	voda in komunalne storitve		1.000	296	-400	600	60
			420500	inv. vzdrževalni stroški in izboljšave		260	236	0	260	100
		180540		Investicije in investicijsko vzdrževanje športne dvorane Miklavž		0	0	0	0	#DIV/0!
				Vzdrževanje in nakup opreme za športno dvorano (NRP OB169-05-02)						
			420500	inv. vzdrževalni stroški in izboljšave		0	0	0	0	#DIV/0!
		180541		Investicije in inv. vzdrževalni stroški - športna igrišča		68.510	8.602	7.861	76.371	111
				Izgradnja-posodobitev športnih igrišč v občini Miklavž (NRP OB169-08-25)						
			420401	novogradnje		5.000	0	3.500	8.500	170
			420541	investicijsko vzdrževanje in izboljšave		16.390	0	0	16.390	100
			420804	načrti in druga projektna dokumentacija (športni objekt v ŠP Miklavž)		5.000	0	0	5.000	100
				Ureditev športnorekreativnega igrišča - Dobrovoce (NRP OB169-06-05)						
			420500	inv. vzdrževalni stroški in izboljšave		5.310	5.305	0	5.310	100
			420401	novogradnje -		19.610	0	0	19.610	100
				položitev novega dovodnega kabla za nogometno igrišče		10.300	0	0	10.300	100
				prestavitve igrišča za odbojko na mivki		9.310	0	0	9.310	100
				Ureditev športnorekreativnega igrišča - Skoke (NRP OB169-17-03)						
			420401	novogradnje		15.000	1.008	2.670	17.670	118
				postavitve zaščitne ograje		10.000	0	0	10.000	100
				Fitness na prostem (gradbena dela)		5.000	0	2.670	7.670	153
				Ureditev športnega igrišča Dravski Dvor (NRP169-15-01)						
			420300	nakup opreme		0	91	91	91	#DIV/0!
			420401	novogradnje		2.200	2.198	1.600	3.800	173

Pripravila: Suzana Gomolj, višja svetovalka I

4004 OBČINSKA UPRAVA-DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2021

18 ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe

Področje proračunske porabe vključuje programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo, Nacionalni program športa v RS

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Sofinanciranje kulture, športa in nevladnih organizacij v namen zviševanja ravni kulturnega, športno rekreativnega in družabnega življenja v občini, kakovostno sožitje različnih generacij, načrtovanje, gradnja in vzdrževanje javne kulturne in športne infrastrukture, zagotavljanje sredstev za realizacijo nacionalnega programa športa, ki se nanaša na lokalne skupnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

1803 - Programi v kulturi

1804 - Podpora posebnim skupinam

1805 - Šport in prostočasne dejavnosti

1805 Šport in prostočasne dejavnosti

Opis glavnega programa

V skladu z določili Zakona o športu lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu, tako da zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti. Poleg tega mora občina zagotoviti sredstva za izvedbo lokalnega programa športa, spodbujati in zagotavljati pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, načrtovati, graditi in vzdrževati lokalno pomembne javne športne objekte.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je spodbujanje športno-rekreacijske dejavnosti in zagotavljanje pogojev za delo organizacij, ki se ukvarjajo s športom in z mladino.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je zagotoviti sredstva za izvajanje programov športa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1809001 Programi športa

18059001 Programi športa

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za sofinanciranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu, Nacionalni program športa v RS

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Soustvarjati pogoje za čim večjo vključenost občanov v športne aktivnosti, krepiti strokovno delo in izboljševanje materialnih pogojev. Izboljševati mrežo športnih objektov v občini, ki so namenjeni vsem kategorijam prebivalstva.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sredstev za delovanje in razvoj športnih programov v občini.

180542 Odplačilo leasinga za športno dvorano

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina se je v letu 2004 zadolžila s finančnim leasingom zaradi izgradnje telovadnice-športne dvorane. Doba odplačila leasinga je 25 let, pogodbeno obrestna mera je vezana na 6 mesečni EURIBOR (trenutno veljavna letna obrestna mera sklenjena z aneksom je 1,65 % letno). V letu 2021 bomo v skladu z anuitetnim načrtom plačali 25.422,00 EUR.

Stanje glavnice po leasing pogodbi znaša na dan 31.12.2020: 244.374,07 EUR

Predvideno stanje glavnice na dan 31.12.2021: 218.952,07 EUR

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Letne obveznosti za odplačilo anuitet iz finančnega leasinga so vezane na amortizacijski načrt, ki je priloga aneksa z dne 01.10.2014.

19 IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe

Izobraževanje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja, ter vse oblike pomoči šolajočim.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji in Konvencija o otrokovih pravicah.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje prostorskih normativov in minimalnih tehničnih pogojev za izvajanje vzgojno-varstvene in izobraževalne dejavnosti za predšolsko in šolsko vzgojo v skladu z zakonodajo, zagotavljanje potrebnih kapacitet in ustrezne infrastrukture za izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, izgradnja športne infrastrukture.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

1906 - Pomoči šolajočim

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je določeno, da se na lokalni ravni zagotavljajo sredstva za kritje stroškov osnovnošolskega izobraževanja, kot so plače in drugi prejemki v skladu z zakonom, materialni stroški (uporabe prostora, opreme, sredstva za investicijo vzdrževanje nepremičnin, nabavo opreme), investicij, prevoz učencev in varstvo vozačev ter druge dodatne dejavnosti osnovne šole.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje kakovostnega osnovnošolskega izobraževanja, sodobnih vzgojno-izobraževalnih programov, ustreznih prostorov za izvajanje osnovnošolske dejavnosti.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je zagotavljati primerne prostore in opremo za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo

Opis podprograma

Osnovnošolsko izobraževanje na območju občine se izvaja v OŠ Miklavž na Dravskem polju in podružnici v Dobrovcah. Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol opredeljujeta 82. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in 56. člen Zakona o osnovni šoli. V skladu s tema dvema zakonoma mora občina šolam zagotavljati sredstva za materialne stroške šolskega prostora, investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, dodatne dejavnosti osnovne šole.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o osnovni šoli, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programov osnovne šole

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so zagotavljanje prostorskih in materialnih pogojev za delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je zagotavljati primerne prostore in opremo za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja.

190102 Odplačilo leasinga za obnovo in gradnjo osnovne šole

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina se je v letu 2004 zadolžila s finančnim leasingom zaradi obnove osnovne šole. Doba odplačila leasinga je 25 let, pogodbeni obrestni meri je vezana na 6 mesečni EURIBOR (trenutno veljavna letna obrestna mera sklenjena z aneksom je 1,65 % letno). V letu 2020 bomo v skladu z anuitetnim načrtom plačali 81.677,00 EUR za nakup poslovnih stavb in 38.842,00 EUR za nakup zemljišč.

Stanje glavnice po leasing pogodbi znaša na dan 31.12.2020: 1,134.333,88 EUR

Predvideno stanje glavnice na dan 31.12.2021: 1,013.814,88 EUR

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Letne obveznosti za odplačilo anuitet iz finančnega leasinga so vezane na amortizacijski načrt, ki je priloga aneksa z dne 01.10.2014.

Pripravila:

Tatjana Kramarič Petek

Proračunski uporabnik:	4004	OBČINSKA UPRAVA - družbene dejavnosti
------------------------	------	---------------------------------------

Področje:	18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Področje:	19	IZOBRAŽEVANJE

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					145.941	145.941	85.132	0	145.941	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija I-VII 2021	Spremembe	Rebalans 2021	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1805	Šport in prostocasne aktivnosti					25.422	25.422	14.829	0	25.422	100
	18059001	Programi športa				25.422	25.422	14.829	0	25.422	100
		180542	Odplačilo leasinga za športno dvorano			25.422	25.422	14.829	0	25.422	100
			Pogodba o leasingu št. 740/04-802 delno, aneks 31								
			4206000	nakup zemljišč-finančni najem		25.422	25.422	14.829	0	25.422	100
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje					120.519	120.519	70.303	0	120.519	100
	19039001	Osnovno šolstvo				120.519	120.519	70.303	0	120.519	100
		190102	Odplačilo leasinga za obnovo in gradnjo osnovne šole			120.519	120.519	70.303	0	120.519	100
			Pogodba o leasingu št. 739/04-800, aneks 27 in 740/04 801 delno, aneks 31								
			420070	nakup poslovnih stavb-finančni najem		81.677	81.677	47.645	0	81.677	100
			4206000	nakup zemljišč-finančni najem		38.842	38.842	22.658	0	38.842	100

Pripravila: Tatjana Kramarič Petek

4004 OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2021

19 IZOBRAŽEVANJE

Področje porabe **19 - IZOBRAŽEVANJE** zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih ter vse oblike pomoči šolajočim.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Osnovni cilj občine na področju izobraževanja je skrb za razvoj in zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje programov na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, izobraževanja otrok s posebnimi potrebami in glasbenega šolstva.

Zakonske in druge pravne podlage na področju predšolske vzgoje:

- Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19 in 189/20 – ZFRO)
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj),
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in 20/17),
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17 in 43/18),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19),
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev (Ur. l. RS, št. 63/99),
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 14/07, 34/09, 9/15 in 23/17),
- Sklep o določitvi cen programov v vrtcih v občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 30/2018, 9/2019 in 26/2020) in

drugi predpisi ter podzakonski akti, ki urejajo vsebino programov in financiranje na področju predšolske vzgoje.

Oznaka in nazivi glavnih programov:

- 1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Skrb za predšolsko vzgojo in varstvo otrok je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja in je v pristojnosti občin. Javne zavode, ki izvajajo dejavnost predšolske vzgoje ustanavljajo in financirajo občine. Temeljne naloge vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

V vrtce se vključujejo otroci od dopolnjene starosti najmanj 11 mesecev pa do vstopa v šolo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Slediti ciljem iz veljavnega Kurikula, ki je strokovna podlaga za delo v vrtcih in še posebej poudarja upoštevanje različnosti in drugačnosti otrok ter aktivno vlogo, ki jo imajo malčki v vrtcih danes, pri čemer je pri načrtovanju, uresničevanju in ocenjevanju dela v vrtcu prisotno tudi sodelovanje staršev.

Slediti ciljem, ki so opredeljeni v Zakonu o vrtcih, ki so:

- razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,
- razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah,
- razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja,
- negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja,
- spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja,
- spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja,
- posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja,
- spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja in
- razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Slediti ciljem in usmeritvam opredeljenim v Kurikulumu za vrtce in Zakonu o vrtcih in omogočiti vsem staršem možnost vključitve otrok v organizirano obliko varstva.

19029001 - Vrteci

Opis podprograma

Občina Miklavž na Dravskem polju je ustanoviteljica javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju, ki izvaja ob osnovnošolskem izobraževanju tudi dejavnost predšolske vzgoje.

Izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje se financira iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, plačil staršev, donacij in drugih virov.

V okviru javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Miklavž na Dravskem polju delujeta dve enoti vrtca, in sicer enota vrtca Vrtiljak v Miklavžu in enota vrtca Ciciban, Dobrovce. Zavod ima v vrtcu Ciciban v Dobrovcah oblikovan dva oddelka prvega starostnega obdobja in tri oddelke drugega starostnega obdobja in v vrtcu Vrtiljak v Miklavžu štiri oddelke prvega starostnega obdobja (trije homogeni in en heterogen) in šest homogenih oddelkov drugega starostnega obdobja. Oddelki v posamezni enoti so racionalno oblikovani in glede števila vključenih otrok dosegajo zgornjo mejo veljavnega normativa (fleksibilni normativ), ki je s sklepom občinskega sveta povečan za dva otroka na oddelek, upoštevana je tudi sočasna prisotnost vzgojiteljice in vzgojiteljice pomočnice v oddelkih.

Glede na to, da predšolska vzgoja ni obvezna in da lahko starši svoje otroke vpišejo kadarkoli in kamorkoli, je občina dolžna pokrivati tudi razliko med plačili staršev in veljavno ceno programa za vse otroke, ki imajo stalno prebivališče v občini Miklavž na Dravskem polju in obiskujejo vrtnice izven matične občine. Zakonska obveznost ustanovitelja je tudi zagotavljanje sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme v javnih vrtcih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- slediti ciljem in usmeritvam opredeljenim v Kurikulu za vrtnice in drugi področni zakonodaji,
- povečati kakovost dela v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke,
- zagotoviti pestrejšo in raznovrstnejšo ponudbo na vseh področjih dejavnosti v vrtcu,
- večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire,
- upoštevanje in spoštovanje zasebnosti in intimnosti otrok in družine,
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi,
- izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je zagotoviti pogoje za opravljanje predšolske vzgoje na območju občine ter kakovost izvajanja programov vrtca. V sodelovanju z vrtcem je potrebno zagotoviti optimalno organiziranost predšolske vzgoje z možnostjo racionalizacije. S spremljanjem tekočega poslovanja vrtca ugotavljati gibanje stroškov v vrtcih in s tem po potrebi cene pravočasno uskladiti.

Kazalci: število oddelkov vrtca, število vključenih otrok v programe vrtca.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri načrtovanju potrebnih finančnih sredstev za izvajanje dejavnosti vrtca so upoštevana ekonomska izhodišča za pripravo proračuna lokalnih skupnosti in predlog javnega zavoda OŠ Miklavž na Dravskem polju.

190010 – dejavnost javnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev)

Financiranje razlike med ceno programa in plačila staršev določa Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, ki v drugem odstavku 3. člena, opredeljuje, da vrtec ali pristojni organ občine ustanoviteljice vrtca mesečno izstavi račun staršem in občini, ki v skladu z 28. členom Zakona o vrtcih krije plačilo razlike med ceno programa na otroka in plačilom staršev.

V finančnem načrtu proračuna na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok za leto 2021 je vključen skupen znesek plačil razlike med ceno programa in plačili staršev, ki jih bo občina poravnala na podlagi izstavljenih računov kot to določa 2. odstavek 3. člena Pravilnika.

Pričakovana so povišanja plačila razlike med ceno programa in plačili staršev za zaposlene v vrtcih, ki so posledica spremembe cene programov v vrtcih oz. posameznih elementov za oblikovanje cen. Načrtovano povišanje posledica izvajanja Dogovora o plačah in drugih stroških v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18), ki določa uvrstitev delovnih mest nad 26. plačnim razredom višje za dva plačna razreda (1. 1. 2019 in 1. 11. 2019) in s 1. 9. 2020 še za en plačni razred zaposlenim s strokovnim nazivom svetovalec in svetnik. S 1. 12. 2020 se je pričelo izplačevati tudi s 1. 4. 2020 pridobljena napredovanja v plačne razrede in nazive.

Prav tako je potrebno zagotoviti finančna sredstva za izplačila redne delovne uspešnosti, ki na podlagi 4. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 javnim uslužbencem in funkcionarjem do 30. junija 2020 ni pripadala. Navedeni varčevalni ukrep se je sprostil s 1. julijem 2020, ko se je pričela v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) redna delovna uspešnost ponovno izplačevati. Skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti znaša najmanj 2% in ne več kot 5% letnih sredstev za osnovne plače.

Načrtovana višina finančnih sredstev za plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev je skupno **900.000,00 EUR**.

Rebalans proračuna 2021:

Načrtovano je znižanje finančnih sredstev za 10.000,00 EUR za plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev glede na dosedanje realizacije, in ob upoštevanju, da se do konca leta 2021 cene programov vrtca ne bodo spreminjale, saj ni pričakovati sprememb elementov za izračun cene (stroški dela, stroški materiala in storitev in stroški živil).

190011 – dejavnost javnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev)

Stroški za plačilo premij za premoženjsko zavarovanje in zavarovanje civilne odgovornosti so del ekonomske cene oziroma plačila razlike med ceno programa in plačili staršev in niso ločeno prikazani.

190012 – Dejavnost javnih vrtcev (storitve vrtcev iz drugih občin)

Starši imajo v skladu z 9. členom Zakona o vrtcih, pravico do izbire programa predšolske vzgoje za svoje otroke v katerem koli javnem ali zasebnem vrtcu. V letu 2021 so načrtovana finančna sredstva za plačila storitev vrtcem iz drugih občin (plačilo razlike med ekonomsko ceno in prispevkom staršev v primerih, ko imajo starši stalno prebivališče v občini Miklavž na Dravskem polju). Proračunska postavka je ovrednotena na osnovi realizacije plačil v letu 2020. Načrtovana višina finančnih sredstev je **150.000,00 EUR**.

Rebalans proračuna 2021:

Načrtovano je zvišanje finančnih sredstev za 10.000,00 EUR za plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev za storitve vrtcem iz drugih občin in je posledica povečanja števila otrok, ki obiskujejo vrtece zunaj občine Miklavž na Dravskem polju.

190013 – dejavnost javnih vrtcev – drugi nameni

Načrtovana so sredstva za:

- vrtec v naravi. S pomočjo občinskih sredstev bo vrtec izvedel poletni tabor za predšolske otroke,
- obdaritev vrtčevskih otrok ob obisku Dedka Mraza v okviru prireditve »Veseli December«,
- smučarski tečaj,
- programe Zveze prijateljev mladine (Palček Bralček),
- stroške izvajanja dodatne strokovne pomoči.

Načrtovana višina finančnih sredstev je **17.220,00 EUR**.

190040 – gradnja in investicijsko vzdrževanje vrtcev – objekti

Izgradnja vrta Vrtiljak v Miklavžu

V letu 2021 so načrtovana sredstva za:

- oljenje zunanje lesene terase in nadstreškov
- popravilo zunanjih ALU žaluzij
- brušenje parketov v dveh oddelkih vrta
- obnovo vrat na terase z zamenjavo panic kljuk
- zamenjavo zasilne razsvetljave oz. požarnih luči.

Dograditev in obnova vrta Ciciban v Dobrovcah

V letu 2021 so načrtovana sredstva za:

- tesnenje strehe in čiščenje žlebov
- servis in popravilo zunanjih žaluzij
- dobavo in montažo nastreška pred vhodom vrta.

Načrtovana višina finančnih sredstev za investicijsko vzdrževanje vrtcev je **9.370,00 EUR**.

Rebalans proračuna 2021:

Manjše spremembe pri načrtovanih odhodkih so predvidene zaradi uskladitve z realizacijo finančnih sredstev. Dodatno se podlagi predloga OŠ Miklavž načrtujejo sredstva za popravilo alarmnega sistema v vrta Ciciban v Dobrovcah.

V rebalansu proračuna se načrtujejo dodatna sredstva v višini 4.000,00 EUR za izvedbo nadstrešnice pred vhodom v prostore vrta Ciciban v Dobrovcah.

190041 – nabava opreme

Načrtovana so finančna sredstva za nabavo opreme za potrebe obeh vrtcev, in sicer za:

- opremo za kuhinjo
- prenosne računalnike za potrebe zaposlenih v vrta
- projektor za vzgojno izobraževalno delo
- traktorsko kosilnico
- industrijski kuhinjski mešalnik za pripravo obrokov
- inox vozičke za razvoz malice
- voziček za štiri otroke
- posteljnino
- pohištveno opremo (omaro za posteljnino)

- stoli (ortopedski stoli ta vzgojitelje)
- zvočni sistem (ob izvedbi prireditev)
- industrijsko pipo v pralnici kuhinje

Načrtovana višina finančnih sredstev je **15.900,00 EUR**.

Rebalans proračuna 2021:

Manjše spremembe pri načrtovanih odhodkih so predvidene zaradi uskladitve z realizacijo finančnih sredstev.

V rebalans proračuna je potrebno vključiti finančna sredstva za pohištveno opremo v skupni višini 2.570,00 EUR zaradi preoblikovanja polovičnega oddelka drugega starostnega obdobja v cel oddelek.

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

Predstavlja sredstva za zagotavljanje izvajanja programov javnih del. Programi javnih del vključenim omogočajo zaposlitev in višjo socialno varnost pridobitev novih znanj in delovnih izkušenj, ki povečajo vaše zaposlitvene možnosti ter vključenost v delovno okolje in širjenje socialne mreže.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj aktivne politike zaposlovanja je zmanjšati brezposelnost.

Kazalci: število odobrenih programov javnih del in število vključenih udeležencev javnih del.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj aktivne politike zaposlovanje je zmanjšati brezposelnost.

Kazalci: število odobrenih programov javnih del in število vključenih udeležencev javnih del.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

100013 – javna dela na področju predšolske vzgoje

V skladu s predlogom vrtca v letu 2021 niso načrtovana sredstva za izvajanje programa javnih del na področju predšolske vzgoje.

Pripravila: Suzana Gomolj, višja svetovalka

Proračunski uporabnik:	4004	OBCINSKA UPRAVA - družbene dejavnosti
------------------------	------	---------------------------------------

Področje:	19	IZOBRAŽEVANJE
-----------	----	---------------

19	IZOBRAŽEVANJE					1.092.490	554.668	7.103	1.089.593	100
----	---------------	--	--	--	--	-----------	---------	-------	-----------	-----

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2021	Realizacija I-VII. 2021	Spremembe plus/minus	REBALANS PRORAČUNA 2021	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok					1.092.490	554.668	7.103	1.089.593	100
------	-------------------------------------	--	--	--	--	-----------	---------	-------	-----------	-----

#####	Vrtci					1.092.490	554.668	7.103	1.089.593	100
-------	-------	--	--	--	--	-----------	---------	-------	-----------	-----

190010	Dejav.jav.vrtecev-plač.razl.med ceno programa					900.000	442.401	-10.000	890.000	99
--------	---	--	--	--	--	---------	---------	---------	---------	----

41192100	Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev					900.000	442.401	-10.000	890.000	99
----------	--	--	--	--	--	---------	---------	---------	---------	----

190011	Dejavnost javnih vrtecev-plač.razl.med ceno programa					0	447	447	447	#DIV/0!
--------	--	--	--	--	--	---	-----	-----	-----	---------

402999	drugi operativni odhodki						447	447	447	#DIV/0!
--------	--------------------------	--	--	--	--	--	-----	-----	-----	---------

190012	Dejavnost javnih vrtecev-plač.razl.med ceno programa in					150.000	90.086	10.000	150.000	100
--------	---	--	--	--	--	---------	--------	--------	---------	-----

4119214	plač.razl.med ceno prog.v vrtiljak in plač.staršev-stor.drugi					150.000	90.086	10.000	160.000	107
---------	---	--	--	--	--	---------	--------	--------	---------	-----

190013	Dejavnost javnih vrtecev- drugi nameni					17.220	5.443	0	17.220	100
--------	--	--	--	--	--	--------	-------	---	--------	-----

412000	tekoči transf.neprof.org.in ustanovam					240	0	0	240	100
--------	---------------------------------------	--	--	--	--	-----	---	---	-----	-----

413302911	tek.transf.za sred.za izdat.za blago in stor.-predšol.vzg.					16.980	5.443	0	16.980	100
-----------	--	--	--	--	--	--------	-------	---	--------	-----

190040	Gradnje in investic.vzdrž.vrtecev-objekti					9.370	2.163	4.215	13.585	145
--------	---	--	--	--	--	-------	-------	-------	--------	-----

Izgradnja vrta Vrtiljak v Miklavžu (NRP OB169-07-43)										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

402500	tekoče vzdrž.poslovnih objektov					4.500	1.000	0	4.500	100
--------	---------------------------------	--	--	--	--	-------	-------	---	-------	-----

432300911	investicijski transferji v javne zavode - predšolska vzgoja					1.370	595	215	1.585	116
-----------	---	--	--	--	--	-------	-----	-----	-------	-----

	obnova vrat ob terasah vrta Vrtiljak					650	0	0	650	100
--	--------------------------------------	--	--	--	--	-----	---	---	-----	-----

	zamenjava zasilne razsvetljave					720	595	-125	595	83
--	--------------------------------	--	--	--	--	-----	-----	------	-----	----

	popravilo alarmnega sistema					0	0	340	340	#DIV/0!
--	-----------------------------	--	--	--	--	---	---	-----	-----	---------

Dograditev in obnova vrta Ciciban v Dobrovcah (NRP OB169-18-08)										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

402500	tekoče vzdrž.poslovnih objektov					1.500	568	0	1.500	100
--------	---------------------------------	--	--	--	--	-------	-----	---	-------	-----

432300911	inv.transf. v javne zavode-predšol.vzgoja					2.000	0	4.000	6.000	300
-----------	---	--	--	--	--	-------	---	-------	-------	-----

	dobava in montaža nastreška pred vhodom vrta					2.000	0	4.000	6.000	300
--	--	--	--	--	--	-------	---	-------	-------	-----

190041	Nabava opreme za vrtec					15.900	14.128	2.441	18.341	115
--------	------------------------	--	--	--	--	--------	--------	-------	--------	-----

Nakup opreme in ureditev igrišč za vrta Vrtiljak in Ciciban (NRP OB169-00-05)										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

432300911	inv.transf. v javne zavode-predšol.vzgoja					15.900	14.128	2.441	18.341	115
-----------	---	--	--	--	--	--------	--------	-------	--------	-----

	oprema za kuhinjo					1.000	257	0	1.000	100
--	-------------------	--	--	--	--	-------	-----	---	-------	-----

	prenosni računalniki					4.200	4.200	0	4.200	100
--	----------------------	--	--	--	--	-------	-------	---	-------	-----

	projektor					560	491	-69	491	88
--	-----------	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	----

	traktorska kosilnica					3.510	3.510	0	3.510	100
--	----------------------	--	--	--	--	-------	-------	---	-------	-----

	industrijski kuhinjski mešalnik					1.340	1.332	-8	1.332	99
--	---------------------------------	--	--	--	--	-------	-------	----	-------	----

	inox voziček					370	365	-5	365	99
--	--------------	--	--	--	--	-----	-----	----	-----	----

	voziček za otroke					890	890	0	890	100
--	-------------------	--	--	--	--	-----	-----	---	-----	-----

	posteljnina					470	0	0	470	100
--	-------------	--	--	--	--	-----	---	---	-----	-----

	pohištvena oprema					430	0	0	430	100
--	-------------------	--	--	--	--	-----	---	---	-----	-----

	stoli - sanus					2.280	2.280	0	2.280	100
--	---------------	--	--	--	--	-------	-------	---	-------	-----

	zvočni sistem					280	239	-41	239	85
--	---------------	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	----

	industrijske pipe					570	564	-6	564	99
--	-------------------	--	--	--	--	-----	-----	----	-----	----

	pohištvena oprema za nov cel oddelek					0	0	2.570	2.570	#DIV/0!
--	--------------------------------------	--	--	--	--	---	---	-------	-------	---------

1003	Aktivna politika zaposlovanja					0		0	0	#DIV/0!
------	-------------------------------	--	--	--	--	---	--	---	---	---------

1E+07	Povečanje zaposljivosti					0		0	0	#DIV/0!
-------	-------------------------	--	--	--	--	---	--	---	---	---------

100013	Javna dela na področju šolstva					0		0	0	#DIV/0!
--------	--------------------------------	--	--	--	--	---	--	---	---	---------

4119993	drugi transf.posam.-javna dela v jav.zav.					0		0	0	#DIV/0!
---------	---	--	--	--	--	---	--	---	---	---------

Pripravila: Suzana Gomolj, višja svetovalka

4004 OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI
OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2021

19 - IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe

Izobraževanje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokošolskega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

Primarno in sekundarno izobraževanje: v skladu z 82. členom Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja je občina dolžna zagotavljati sredstva za delovanje in razvoj osnovnega izobraževanja in glasbene šole.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12 in 41/17 – ZOPOPP),
- Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 81/2006-UPB1),
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991 in 8/1996),
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 14/07, 34/09, 9/15 in 23/17),
- Pravilnik o štipendiranju v Občini Miklavž na Dravskem polju (Ur.l. RS, št. 23/12, 21/2015 in 17/2019)

in drugi predpisi ter podzakonski akti, ki urejajo vsebino programov in financiranje na področju šolstva.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Osnovni cilj občine na področju izobraževanja je skrb za razvoj in zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje programov na področju osnovnošolskega izobraževanja, izvajanja drugih izobraževalnih programov, glasbenega šolstva in pomoči šolajočim.

Dolgoročni cilji osnovnošolskega izobraževanja (Zakon o osnovni šoli) so:

- zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu,
- spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti,
- omogočanje osebnošolskega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe,
- pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na usposobljenosti za vseživljenjsko učenje,

- vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega okolja, prihodnjih generacij,
- razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o zgodovini Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujanje državljanske odgovornosti;
- vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije,
- vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
- razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem, naravoslovno-tehničnem, matematičnem, informacijskem, družboslovnem in umetnostnem področju,
- razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje in sporočanje v slovenskem jeziku, na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v italijanskem in madžarskem jeziku,
- razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih,
- razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter kritične moči presojanja,
- doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja,
- razvijanje nadarjenosti in usposabljanja za razumevanje in doživljanje umetniških del ter za izražanje na različnih umetniških področjih,
- razvijanje podjetnosti kot osebne naravnosti v učinkovito akcijo, inovativnosti in ustvarjalnosti učencev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1905 Drugi izobraževalni programi

1906 Pomoč šolajočim

Glavni program 1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Primarno izobraževanje zajema področje predšolske vzgoje, osnovnošolsko izobraževanje in osnovno glasbeno izobraževanje.

Sekundarno izobraževanje zajema področje srednješolskega izobraževanja, višješolskega izobraževanja in izobraževanja odraslih.

Opis glavnega programa

Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Osnovnošolsko izobraževanje mora temeljiti na uravnoveženosti spoznavnega čustvenega in socialnega razvoja človeka ter potekati v duhu spoštovanja človekovih pravic in svoboščin ter vrednot kot so strpnost, solidarnost in spoštovanje različnosti.

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja so:

- zagotavljanje sredstev za delovanje osnovnih in glasbenih šol za kvalitetno izvajanje obveznega, razširjenega in obogatitvenega šolskega programa,
- tekoče in investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme šol,
- optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in predvidenih selitev,
- dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja,
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami, Romi itd.)

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje sredstev za delovanje Osnovne šole Miklavž na Dravskem polju, glasbenih šol, Waldorfske šole, OŠ Gustava Šiliha Maribor, s sofinanciranjem dodatnih dejavnosti ter tekoče in investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme z namenom izboljšati kvaliteto in standard izobraževalnega procesa.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so uspehi šole na vseh nivojih preverjanja znanja, delež učencev z dodatnimi znanji, delež obnovljene in vzdrževane šolske površine itd.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 - Osnovno šolstvo

19039002 - Glasbeno šolstvo

19059002 – Druge oblike izobraževanja

19069001 – Pomoči v osnovnem šolstvu

19069003 - Štipendije

19039001 - Osnovno šolstvo

Opis podprograma

Osnovnošolsko izobraževanje na območju občine se izvaja v matični OŠ Miklavž na Dravskem polju in podružnici osnovne šole v Dobrovcah. Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol opredelujeta 82. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in 56. člen Zakona o osnovni šoli. V skladu s tema dvema zakonoma mora občina šolam zagotavljati sredstva za:

- materialne stroške šolskega prostora,
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme,
- dodatne dejavnosti osnovne šole (dogovorjeni nadstandardni programi),
- investicije ter
- prevoze učencev, katerih prebivališče je oddaljeno od osnovne šole več kot 4 km, ali pa je pot v šolo opredeljena kot nevarna.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Šoloobveznim otrokom v naši občini zagotoviti optimalne pogoje za njihovo delo, učenje in vsestranski razvoj njihove osebnosti.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število učencev, ki so pridobili dodatna znanja,
- nove, obnovljene in vzdrževane površine v m².

- **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Letni izvedbeni cilji so plačilo stroškov dodatnih programov v šolah, materialnih stroškov, stroškov prevoza otrok v šolo, stroškov investicijskega vzdrževanja prostora in posodabljanje opreme na objektih, v katerih se izvaja osnovnošolska dejavnost ter pomoč šolajočim v obliki subvencij prehrane v šoli in doplačil šole v naravi.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

190060 – Materialni stroški v osnovnih šolah

190061 Materialni stroški – športna dvorana

Izhodišče pri načrtovanju obsega potrebnih sredstev na postavki »stroški osnovnošolskega prostora« so predpisi, ki urejajo financiranje osnovnošolskega izobraževanja, makroekonomska izhodišča za pripravo proračuna za leto 2021, opis načrtovanih politik občine za leto 2021 in predlog finančnega ter delovnega načrta za osnovnošolsko izobraževanje, ki ga je predložila Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju.

Na postavki »drugi splošni material in storitve« so načrtovana finančna sredstva za izvedbo **energetskega pregleda objekta matične osnovne šole**, katerega namen je ocena stanja rabe energije v objektu šole, pregled sistemov, naprav ter ostalih porabnikov, priprava možnih ukrepov za zmanjšanje rabe energije, ocenitev možnosti za izvedbo, ocenitev prihrankov energije in ovrednotenje ukrepov z vidika stroškovne učinkovitosti.

V letu 2021 so materialni stroški osnovne šole in športne dvorane ostali na posameznih postavkah v enakem obsegu kot v letu 2020. Predvidena odstopanja v primerjavi s preteklim letom so posledica pričakovanih višjih obratovalnih stroškov, predvsem stroškov plačil odvoza odpadkov in višjih stroškov za tekoče vzdrževanje prostorov in opreme, ki vključuje sredstva za oplesk sten v učilnicah in na hodnikih.

V okviru postavke »stroški osnovnošolskega prostora« je potrebno načrtovati tudi višje izdatke za zdravniške preglede kuharskega kadra. Predvideni so tudi stroški varovanja, stroški izvedbe notranjega revidiranja poslovanja šole, stroški prevozov otrok iz podružnične OŠ Dobrovice na ure športne vzgoje v OŠ Miklavž, ki so zaradi poteka pouka na daljavo načrtovani v nekoliko manjšem obsegu.

Stroški osnovno šolskega prostora – Waldorfska šola in OŠ Gustava Šiliha Maribor

V skladu z določili 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja načrtujemo v proračunu za leto 2021 tudi finančna sredstva namenjena izvajanju javno veljavnega programa **Waldorfske osnovne šole**, ki jo obiskuje **pet otrok**, ki imajo stalno prebivališče v občini.

Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja so občine katerih občani so učenci, ki so z odločbami o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo vključeni v prilagojene in posebne program osnovnih šol za otroke s posebnimi potrebami v drugi občini, dolžne sofinancirati stroške teh šol. Obseg financiranja se določi glede na število učencev s posebnimi potrebami s stalnim prebivališčem v občini in vključuje sorazmeren del stroškov (materialni stroški in stroški dodatne dejavnosti šole). V šolskem letu 2020/2021 je obiskuje programe **OŠ Gustav Šilih Maribor sedem učencev** s stalnim prebivališčem v občini Miklavž na Dravskem polju.

Finančna sredstva za materialne stroške osnovne šole so načrtovana v višini **154.570,00 EUR**.
Finančna sredstva za materialne stroške športne dvorane so načrtovana v višini **18.340,00 EUR**.

Rebalans proračuna 2021:

Načrtovana je sprememba pri načrtovanju odhodkov za plačilo zavarovalnih premij za premoženjsko zavarovanje za objekte in opremo šole in zavarovanje civilne odgovornosti, ki se prenese na konto »tekoči transferji za sredstva za blago in storitve – OŠ«.

Finančna sredstva za plačilo stroškov porabe el. energije objektov šole in športne dvorane se znižajo, povišajo pa se stroški ogrevanja glede na dosedanjo realizacijo.

Na predlog OŠ Miklavž se izločijo stroški za čiščenje oken in delno stroški prevozov učencev iz podružnične šole v matično šolo, saj se zaradi razglašene epidemije v začetku leta 2021 prevozi niso izvajali.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

190070 - Dodatni programi v OŠ - Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše

Dejavnost Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše je med drugim nudenje strokovne pomoči otrokom in mladostnikom pri reševanju učnih težav oz. ob doživljanju šolskega neuspeha in pomoč staršem in poklicnim vzgojiteljem pri vzgoji otrok in pri razreševanju težjih oziroma najtežjih vzgojnih vprašanj.

Predvidena sredstva omogočajo pokrivanje sorazmernega deleža vseh stroškov dela, splošnih in fiksnih materialnih stroškov, v okviru dogovorjenega obsega dejavnosti centra, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Maribor. Center izvaja dejavnost za širše mariborsko območje. Finančna sredstva so zaradi povišanja stroškov dela načrtovana v nekoliko višjem obsegu na podlagi razdelilnika stroškov za izvajanje dejavnosti, ki ga je predložil svetovalni center.

Finančna sredstva so načrtovana v višini **12.060,00 EUR**.

190071- Dodatni programi v OŠ

Načrtovana so finančna sredstva ta sofinanciranje programov:

- **Zveze prijateljev mladine** - načrtovana finančna sredstva v višini **300,00 EUR** so namenjena izvajanju različnih prostočasnih programov (razne delavnice, počitniški programi, Bralna značka) za otroke in mladino.

190100 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol – objekti

Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za OŠ Miklavž po obnovi v letu 2005 Projekt dograditev OŠ Miklavž na Dravskem polju – matična šola

V letu 2021 so načrtovana finančna sredstva v višini **375.000,00 EUR** za dograditev treh učilnic in razširitev jedilnice matične osnovne šole, ki vključujejo tudi dobavo pohištvene in druge opreme za izvajanje vzgojno izobraževalnih programov. Z zagotovitvijo dodatnih učilnic za učence 2. VIO se bo sprostila mala telovadnica, ki se bo ponovno uporabljala za izvajanje programov predšolske vzgoje in tudi za izvajanje športnih programov druge aktivnosti v popoldanskem času. Prav tako se bo namenil prostor ob učilnicah prvega VIO za delo malih učnih skupin. Izvajanje pouka, ki je občasno potekal tudi v knjižnici in računalniški učilnici, ne bo več potrebno in bodo ti prostori ponovno v celoti služili svojemu prvotnemu namenu. Z dograditvijo oz. razširitvijo šolske jedilnice bodo omogočeni boljši prostorski pogoji za učence in lažjo organizacijo šolske prehrane.

Načrtovana so finančna sredstva v višini **17.000,00 EUR** za izdelavo investicijske dokumentacije v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) ter projektne dokumentacije, s katero bodo določene lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane in izvedene gradnje ter obsega izdelavo idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo in projekta izvedenih del.

Za izvedbo strokovnega nadzora nad GOI za dograditev prostorov matične osnovne šole so načrtovana finančna sredstva v višini **8.000,00 EUR**.

Na postavki »investicijski transferji v javne zavode – OŠ so načrtovana finančna sredstva v višini **1.441,00 EUR** za:

- zamenjavo armatur na 4 umivalnikih
- zamenjava elektromotorjev na brisolejih.

Skupno so za gradnjo in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol – objekti načrtovana finančna sredstva v višini **401.441,00 EUR**.

Rebalans proračuna 2021:

Načrtovana je sprememba pri načrtovanju stroškov dobave vrat na kurilnici podružnične OŠ Dobrovce, ki se uvrsti med investicijske transferje v javne zavode – obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za podružnično OŠ Dobrovce.

Na proračunski postavki nadzor nad GOI in priprava projektne dokumentacije (ID, DGD, PZI) za dograditev prostorov matične osnovne šole, se uskladi obseg načrtovanih sredstev glede na pogodbeno vrednost storitev.

190101 - Nabava opreme za osnovne šole

Na postavki obnova opreme so v letu 2021 načrtovana sredstva za:

- nabavo tabličnih računalnikov za potrebe poučevanja
- nabavo strežnika za shranjevanje podatkov uporabnikov in strežniških aplikacij
- nabavo dotrajani miz in stolov za učilnico geografije
- nabavo poškodovanih vrat na kurilnici podružnice
- obnova video nadzornega sistema zaradi povečanja vandalizma v in zunaj šolskih prostorov.

Skupaj se za nabavo opreme v osnovni šoli nameni **19.150,00 EUR**.

Rebalans proračuna 2021:

Manjše spremembe pri načrtovanih odhodkih za plačilo stroškov nabave opreme za osnovno šolo so predvidene zaradi uskladitve z realizacijo finančnih sredstev. Dodatno se vključijo sredstva za nabavo mobilnih tabel zaradi organizacije pouka v začasnih učilnicah v času izvedbe prizidave OŠ Miklavž.

Opis podprograma

V šolskem letu 2020/2021 se v **Zavodu Antona Martina Slomška, OE Glasbena in baletna šola A .M. Slomška** izobražuje **sedem otrok** iz občine in **dva otroka** v **Zasebni glasbeni šoli v samostanu sv. Petra in Pavla**.

86. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja določa, da pripadajo zasebnim šolam, ki izvajajo javno veljavne programe osnovnega glasbenega izobraževanja in izpolnjujejo pogoje, sredstva iz državnega proračuna oz. proračuna lokalne skupnosti.

Pogoji za sofinanciranje zasebne glasbene šole so:

- da glasbena šola v vzgojno-izobraževalnem glasbenem programu izvaja pouk najmanj treh orkestrskih inštrumentov in ima vpisanih najmanj 35 učencev,
- da imajo zaposlene oziroma drugače zagotovljene učitelje oziroma vzgojitelje, potrebne za izvedbo javno veljavnega programa v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Zasebni šoli, ki izvaja programe iz prvega odstavka tega člena, se za izvedbo programa zagotavlja 85% sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne šole. Zasebnim šolam ne pripadajo sredstva za naložbe, investicijsko vzdrževanje in opremo. Občina glasbeni šoli zagotavlja sredstva za materialne stroške in sredstva za nadomestila delavcem v skladu s kolektivno pogodbo (prehrano in prevoz na delo).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sredstev za dejavnosti, ter kvalitetne prostore, ki vodijo do kvalitetnega glasbenega izobraževanja. Kazalnik je število vpisanih učencev v glasbeno šolo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sredstev za kritje drugih osebnih prejemkov in materialnih stroškov, vezanih na prostor. Kazalnik je število vpisanih učencev v glasbeno šolo.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

190110 – Materialni stroški v glasbeni šoli

V okviru izvajanja programa osnovnega glasbenega izobraževanja so načrtovana finančna sredstva za delno pokrivanje materialnih stroškov in sredstva za delno pokrivanje nadomestil stroškov delavcem obeh glasbenih šol , in sicer:

- Glasbene in baletne šole Zavoda Antona Martina Slomška iz katerega je razvidno, da je 5 otrok vpisanih v izobraževalni program glasbene šole. Za te namene smo predvideli **1.200,00 EUR**,
- Zasebne glasbene šole v samostanu sv. Petra in Pavla iz katerega je razvidno, da sta dva otroka iz naše občine vpisana v izobraževalne programe. Za te namene smo predvideli **500,00 EUR**.

Glavni program 1905 - Drugi izobraževalni programi

Opis glavnega programa

Drugi izobraževalni programi obsegajo izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje in učenje oseb, ki si želijo pridobiti, posodobiti, razširiti in poglobiti znanje, pa pri tem izobraževanju nimajo statusa učenca, dijaka ali študenta.

Razvoj izobraževanja postaja prednostna naloga vsake moderne družbe. Izobraževanje je nepogrešljiv sestavni del človekovega življenja in dela, je človekova stalna pravica in obveznost oziroma razvojna nujnost.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Razvoj kulture vseživljenjskega učenja in izobraževanja ter zviševanje izobrazbene ravni prebivalstva.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Približati izobraževanje občanom in jim z dobro organizacijo izobraževalnega procesa in kvalitetno izvedbo omogočiti enostavno pot do novih znanj. Omogočiti vsakemu zainteresiranemu kandidatu, da se vključi v formalne in neformalne oblike izobraževanja v vseh življenjskih obdobjih.

Kazalniki so delež občanov, ki so vključeni v navedene programe vseživljenjskega učenja.

Podprogrami znotraj glavnega programa

19059002 - Druge oblike izobraževanja

Opis podprograma

Druge oblike izobraževanja, kot so npr. jezikovni programi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Omogočanje izobraževanja z namenom pridobivanja novih znanj ter spodbujanje gibanja in osvajanja športnih veščin osnovnošolskih otrok.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem ter so merljivi z številom učencev, ki obiskujejo tečaje tujega jezika in dodatne ure športne vzgoje.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

190250 - Sofinanciranje jezikovnih programov

V finančni načrt šolstva so vključena finančna sredstva za izvajanje tečajne oblike pouka nemškega jezika, ki bo v letu 2020/2021 in sicer za plačila dodatnih ur poučevanja dveh učiteljic, kot povečan obseg dela oz. kot povečan delež zaposlitve. Za te namene se na predlog šole načrtujejo finančna sredstva v nižjem obsegu kot v preteklem letu.

Skupaj se za sofinanciranje jezikovnih programov načrtuje 5.100,00 EUR.

Glavini program 1906 - Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za subvencioniranje šolske prehrane in šole v naravi, sredstva za kritje prevoznih stroškov učencem, ki obiskujejo osnovnošolske izobraževalne programe ter štipendije dijakom, študentom in učencem - perspektivnim športnikom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Čim večjemu številu otrok omogočiti oz. zagotoviti prehrano v šoli, udeležbo v šoli v naravi, zagotoviti varno pot v šolo ter s podeljevanjem štipendij spodbujati izobraževanje in doseganje višje izobrazbene ravni dijakov in študentov s slabšim socialno ekonomskim položajem.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ohraniti nivo možnosti izvajanja programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069003 Štipendije

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

Podprogram vključuje subvencije prehrane učencem s slabšim socialnim položajem ter stroške dela kuharice in pomočnice kuharice, brezplačne prevoze osnovnošolcev, kar je zakonska obveznost občine za učence, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km, oziroma nimajo zagotovljene varne poti v šolo ter subvencioniranje šole v naravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti prehrano vsem osnovnošolskim otrokom, zagotoviti varno in brezplačno pot v vsem osnovnošolcem, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km oziroma nimajo zagotovljene varne poti v šolo ter omogočiti udeležbo v šoli v naravi za vse učence po sprejemljivih cenah.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ohraniti enak nivo izvajanja programa kot v preteklih letih.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

190200 – Subvencioniranje šolske prehrane

Sofinanciranje priprave kosil je odločitev in pristojnost občine, saj spadajo te subvencije med nadstandardne programe, zato tudi ni normativov, ki bi predpisovali število kuharskega kadra. OŠ Miklavž na Dravskem polju zaposluje glede na število priprav in razdelitve kosil.

Skupaj znašajo finančna sredstva za štiri delavce v kuhinji **78.000,00 EUR**.

Razen sredstev za kuharski kader zagotavlja občina še dodatna sredstva v višini **4.500,00 EUR**, ki so namenjena sofinanciranju obrokov šolske prehrane (kosila), ki se ne sofinancirajo iz državnega proračuna in so predvidena v enakem obsegu kot v preteklem letu.

190210 – Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj

V predlogu finančnega načrta so v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli predvidena sredstva v višini **11.000,00 EUR** za prevoze učencev, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km.

V finančnem načrtu za leto 2021 smo na postavki »Prevozi učencev na nevarnih relacijah«, predvideli sredstva v višini **2.500,00 EUR**.

Kot nadstandardna oblika financiranja prevozov otrok so načrtovana tudi sredstva za subvencije mesečnih vozovnic osnovnošolskim otrokom, ki nimajo pravice do brezplačnega prevoza ali povrnitve stroškov prevoza in so oddaljeni od matične osnovne šole, to je šole, v šolskem okolišu stalnega prebivališča, več kot dva kilometra v zimskih mesecih (december, januar, februar) in sicer v višini polovice stroška mesečne vozovnice.

Finančna sredstva za financiranje prevozov otrok z doplačilom so načrtovana v višini **2.000,00 EUR**.

Občina Miklavž na Dravskem polju je na pobudo zavodov, ki izvajajo programe za otroke s posebnimi potrebami in prošnjo posameznih staršev spremenila način financiranja prevozov otrok s posebnimi potrebami. Občina je v preteklem obdobju poravnala stroške prevoza zakonitemu zastopniku enkrat dnevno od dejanskega bivališča upravičenca do lokacije, kjer se izvaja vzgojno-izobraževalni oziroma varstveni program šole oziroma zavoda, v katerega je vpisan upravičenec, in nazaj. Povračilo stroškov prevoza na osnovi dejansko prevoženih kilometrov na relaciji od stalnega prebivališča do šole/zavoda in nazaj se je obračunalo v skladu z veljavnimi predpisi o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela za javne uslužbence.

S 1. 10. 2019 je občina sklenila z najugodnejšim ponudnikom pogodbo o prevozu otrok s posebnimi potrebami za šolsko leto 2019/2020, ki jo je podaljšala do 1. 9. 2021 v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20). Izbrani izvajalec tako izvaja prevoze 8 otrok s stalnim prebivališčem v občini Miklavž na Dravskem polju v Center za sluh in govor in nazaj oz. OŠ Gusta v Šilih in nazaj.

Finančna sredstva za financiranje prevozov otrok s posebnimi potrebami so glede na neizvajanje prevozov v obdobju pouka na daljavo načrtovana manjšem obsegu v višini **15.000,00 EUR**.

Načrtovani so tudi stroški za prevoze učencev v 1. razredu osnovne šole v višini **250,00 EUR**.

Rebalans proračuna 2021:

Načrtovana je sprememba pri načrtovanju odhodkov za regresiranje prevozov učencev na nevarnih relacijah, ki se glede na dosedanje realizacije povečajo ter se hkrati zmanjšajo v istem obsegu na postavki »prevozi otrok – zimski meseci«, glede na pričakovano realizacijo plačil.

190290 – Subvencioniranje šole v naravi

Načrtovana dotacija v višini **1.000,00 EUR** je namenjena subvencioniranju šole v naravi tistim otrokom, katerih starši tega zneska niso zmožni poravnati, na predlog svetovalne službe v šoli.

19069003 - Štipendije

Opis podprograma

V okviru podprograma so sredstva namenjena za štipendije dijakom, študentom in učencem - perspektivnim športnikom. Sredstva se razdelijo na podlagi sprejetega pravilnika, štipendije pa se podelijo tistim, ki na podlagi meril iz pravilnika dosežejo višje število točk. Praviloma

dosežejo višje število točk tisti dijaki in študentje, katerih dohodki staršev so nižji od slovenskega povprečja.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pomoč socialno šibkejšim slojem v procesu izobraževanja. Kazalniki so število dijakov in študentov s štipendijo in njihovi izboljšani rezultati v formalnih oblikah izobraževanja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sredstev za štipendije in s tem izenačevanje dostopnosti do formalnih oblik izobraževanja za vse dijake in študente.

Kazalnik je število podeljenih štipendij.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

190330 – Štipendije za druga področja

Načrtovana so finančna sredstva za dodelitev štipendij v šolskem letu 2020/2021 in delno tudi v šolskem letu 2021/2022 in so namenjena spodbujanju izobraževanja in doseganju višje izobrazbene ravni dijakov in študentov s slabšim socialno ekonomskim položajem.

Občina Miklavž na Dravskem polju dodeljuje štipendije za dijake in študente, kot pomoč pri izobraževanju v javno veljavnih izobraževalnih programih in tudi učencem, ki imajo stalno prebivališče v občini Miklavž na Dravskem polju in dosežajo izjemne dosežke na področju športa ali kulture.

Sredstva za štipendije se zagotavljajo v okviru vsakoletnega proračuna občine, podeljujejo se za tekoče študijsko oziroma šolsko leto za dijake in študente v višini **42.000,00 EUR** in za učence, ki dosežajo izjemne dosežke v višini **3.000,00 EUR**.

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

Predstavlja sredstva za zagotavljanje izvajanja programov javnih del.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj aktivne politike zaposlovanja je zmanjšati brezposelnost.

Kazalci: število odobrenih programov javnih del in število vključenih udeležencev javnih del.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj aktivne politike zaposlovanje je zmanjšati brezposelnost.

Kazalci: število odobrenih programov javnih del in število vključenih udeležencev javnih del.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

100013 – javna dela na področju šolstva

Na postavki - javna dela na področju šolstva, so načrtovana sredstva za izvajanje programa javnih del – informator v osnovni šoli v višini **1.900,00 EUR**.

Rebalans proračuna 2021:

Zagotoviti je potrebno dodatna finančna sredstva za izplačilo dodatka za doseženo delovno dobo, ki udeležencem javnih del pripada od 1. 1. 2021 daje in izplačilo dela regresa.

Pripravila: Suzana Gomolj, višja svetovalka

Proračunski uporabnik:	4004	OBČINSKA UPRAVA - družbene dejavnosti
------------------------	------	---------------------------------------

Področje:	19
-----------	----

19	IZOBRAŽEVANJE					850.791	229.281	-1.134	844.117	99
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2021	Realizacija I-VII. 2021	Spremembe plus/minus	REBALANS PRORAČUNA 2021	Indeks 11/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje					687.561	157.625	-1.134	680.887	99
19039001	Osnovno šolstvo					685.861	156.618	-1.134	679.187	99
190060	Materialni stroški v osnovnih šolah					154.570	108.593	-5.260	143.770	93
	402099			drugi splošni material in storitve		3.000	115	0	3.000	100
	402504			zavarovalne premije za objekte		5.500	0	-5.500	0	0
	402512			zavarovalne premije za opremo		4.800	0	-4.800	0	0
	402999			drugi operativni odhodki		3.700	0	-3.700	0	0
	413302912			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor. - OŠ		132.030	105.949	8.740	135.230	102
				električna energija		22.000	9.250	-4.000	18.000	82
				ogrevanje - plin		33.000	30.608	4.000	37.000	112
				dimn. storitve		700	0	0	700	100
				voda in taksa		12.000	30.171	0	12.000	100
				odvoz odpadkov		10.700	5.507	0	10.700	100
				NUSZ		2.610	437	0	2.610	100
				čiščenje oken		700	0	-700	0	0
				čiščenje prostorov		2.500	1.458	0	2.500	100
				tekoče vzdrževanje prostorov in opreme		15.000	8750	0	15.000	100
				čiščenje lovilcev maščob v kuhinji		660	0	0	660	100
				servis dvigal		2.600	1.036	0	2.600	100
				servis prezračevalnih naprav		2.430	0	0	2.430	100
				servis klimatskih naprav		890	0	0	890	100
				stroški uporabe avtomobila		800	607	0	800	100
				zavarovanje		0	12.434	12.440	12.440	#DIV/0!
				varovanje objektov		1.900	1.097	0	1.900	100
				zdravniški pregledi		300	0	0	300	100
				revizorske storitve		3.200	3.118	0	3.200	100
				pregled in servis gasilnih aparatov in hidr.		500	83	0	500	100
				prevozi učencev v matično šolo		7.000	0	-3.000	4.000	57
				drugi servisi in pregledi		7.000	1.392	0	7.000	100
	Stroški osnovnošolskega prostora - Waldorfska šola									
	413302912			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno š		1.200	0	0	1.200	100
	Stroški osnovnošolskega prostora - OŠ Gustava Šiliha Maribor									
	413302912			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno š		4.340	2.529	0	4.340	100
190061	Materialni stroški v osnovnih šolah ŠPORTNA DVORANA					18.340	10.060	1.420	19.760	108
	402200			električna energija		5.500	2.143	-1.000	4.500	82
	402500			tekoče vzdrževanje posl. objektov		2.000	0	0	2.000	100
	402504			Zavarovanje		1.350	2.487	1.137	2.487	184
	413302912			tek.transf.za sred.za izd.za blago in st.		9.490	5.430	1.283	10.773	114
				plin - športna dvorana		4.000	3.327	1.000	5.000	125
				voda in taksa		1.600	872	0	1.600	100
				čiščenje prostorov		200	0	0	200	100
				papirna galanterija		350	332	0	350	100
				tekoče vzdrževanje prostorov in opreme		1.000	0	0	1.000	100
				servis prezračevalnih naprav		1.340	0	0	1.340	100

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2021	Realizacija I-VII 2021	Spremembe plus/minus	REBALANS PRORAČUNA 2021	Indeks 11/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				varovanje objektov		500	216	0	500	100
				pregled in servis gasilnih aparatov		100	0	0	100	100
				Servis in pregled naprav v telovadnici		400	683	283	683	171
		190070		Dodatni programi v OŠ-Svet.center za otroke		12.060	5.967	0	12.060	100
			413300912	tek.transf.za sred.za PLAČE in dr.izd.zaposl.		9.610	4.968	0	9.610	100
			413301912	tek.transf.za sred.za PRISPEVKE delod.-osnovno šolstvo		1.500	692	0	1.500	100
			413302912	tek.transf.za sred.za IZDATKE za blago in stor.-osnovno šolstvo		800	234	0	800	100
			413310912	tek.transf. v javne zavode-za PREMJE		150	73	0	150	100
		190071		Dodatni programi v OŠ		300	0	0	300	100
			412000	tek.transf.neprof.org.in ustanovam		300	0	0	300	100
				Programi ZPM (Bralna značka, Dedek Mraz)		300	0	0	300	100
				RC ZTKS		0	0	0	0	#DIV/0!
			413302912	tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo		0	0	0	0	#DIV/0!
				Projekt z glavo na zabavo		0	0	0	0	#DIV/0!
				Projekt šport mladih		0	0	0	0	#DIV/0!
		190100		Gradnja in invest.vzdrževanje osnovnih šol-objekti		481.441	16.058	3.790	485.231	101
				Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za podružnično OŠ Dobrovice (NRP OB169-01-04)						
			432300912	inv.transf. v javne zavode-osnovna šola		0	0	2.025	2.025	#DIV/0!
				nabava vrat na kurilnici podružnice		0	0	2.025	2.025	#DIV/0!
				Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za OŠ Miklavž po obnovi v letu 2005 (NRP OB169-08-26)						
			420401	novogradnje		455.000	0	0	455.000	100
			420801	nadzor		8.000	0	-2.815	5.185	65
			420804	načrti in druga projektna dokumentacija		17.000	14.617	4.580	21.580	127
			432300912	investicijski transferji v javne zavode - OŠ		1.441	1.441	0	1.441	100
				zamenjava armatur na 4 umivalnikih		415	415	0	415	100
				zamenjava elektromotorjev na birsolejih		1.026	1.026	0	1.026	100
		190101		Nabava opreme za osnovne šole		19.150	15.940	-1.084	18.066	94
				Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za OŠ Miklavž po obnovi v letu 2005 (NRP OB169-08-26)						
			413302912	tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo		1.500	774	0	1.500	100
				nabava knjig za knjižnico		1.500	774	0	1.500	100
			432300912	inv.transf. v javne zavode-osnovna šola		17.650	15.166	-1.084	16.566	94
				nabava tabličnih računalnikov		2.150	2.019	-131	2.019	94
				nabava strežnika		4.905	4.900	-5	4.900	100
				nabava miz in stolov za učilnico geografije		3.500	3.497	-3	3.497	100
				mobilne table začasne učilnice		0	0	1.400	1.400	#DIV/0!
				nabava vrat na kurilnici podružnice		2.025	0	-2.025	0	0
				video nadzorni sistem		5.070	4.750	-320	4.750	94
		19039002		Glasbeno šolstvo		1.700	1.007	0	1.700	100
		190110		Materialni stroški v glasbeni šoli		1.700	1.007	0	1.700	100
			413302912	tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo		1.700	1.007	0	1.700	100
				Glasbena šola v samostanu sv. Petra in Pavla		500	223	0	500	100
				Glasbena šola Antona Martina Slomška		1.200	784	0	1.200	100
1905				Drugi izobraževalni programi		5.100	3.606	0	5.100	100
		19059002		Druge oblike izobraževanja		5.100	3.606	0	5.100	100
		190250		Sofinanciranje jezikovnih programov		5.100	3.606	0	5.100	100
			411999	drugi transf.posam. in gospodinjstvom		5.100	3.606	0	5.100	100

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2021	Realizacija I-VII 2021	Spremembe plus/minus	REBALANS PRORAČUNA 2021	Indeks 11/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1906				Pomoč šolajočim		158.130	68.050	0	158.130	100
	19069001			Pomoči v osnovnem šolstvu		113.130	43.153	0	113.130	100
		190200		Subvencioniranje šolske prehrane		82.500	43.153	0	82.500	100
			411903	regresiranje prehrane učencev in dijakov		4.500	1.610	0	4.500	100
			413300912	tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.		61.680	33.314	0	61.680	100
			413300912	tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.-drugi os.prej.		5.970	2.349	0	5.970	100
			413301912	tek.transf.za sred.za prisp.delodaj.-osnovno šolstvo		8.800	4.909	0	8.800	100
			413310912	tek.transf. v javne zavode-za premije		1.550	971	0	1.550	100
		190210		Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj		29.630	14.736	0	29.630	100
			411900	regresiranje prevozov v šolo		29630	14736	0	29630	100
				prevozi učencev nad 4 km		9880	4363	0	9880	100
				prevozi učencev - nevarne relacije		2500	2836	1900	4400	176
				prevozi otrok - zimski meseci		2000	51	-1900	100	5
				prevozi otrok s posebnimi potrebami		15000	7486	0	15000	100
				prevozi učencev - 1. razred		250	0	0	250	100
		190290		Subvenc. šole v naravi		1.000	0	0	1.000	100
			411902	doplačila za šolo v naravi		1.000	0	0	1.000	100
	19069003			Štipendije		45.000	24.897	0	45.000	100
		190330		Štipendije za druga področja		45.000	24.897	0	45.000	100
			411799	druge štipendije		45.000	24.897	0	45.000	100
				socialne štipendije		42.000	24.567	0	42.000	100
				športne štipendije		3.000	330	0	3.000	100
1003				Aktivna politika zaposlovanja		1.900	1.554	600	2.500	132
	10039001			Povečanje zaposljivosti		1.900	1.554	600	2.500	132
		100013		Javna dela na področju šolstva		1.900	1.554	600	2.500	132
			4119993	drugi transf.posam.-javna dela v jav.zav.		1.900	1.554	600	2.500	132

Pripravila: Suzana Gomolj, višja svetovalka

4004 OBČINSKA UPRAVA-DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2021

20 SOCIALNO VARSTVO

Področje porabe **20 - SOCIALNO VARSTVO** zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

Opis področja proračunske porabe

Država in lokalne skupnosti so v okviru politik socialnega varstva dolžne zagotavljati pogoje, v katerih lahko posamezniki, v povezavi z drugimi osebami, v družinskem, delovnem in bivalnem okolju, ustvarjalno sodelujejo in uresničujejo svoje razvojne možnosti ter s svojo dejavnostjo dosegajo raven kakovosti življenja, ki je primerljiva z ravni kakovosti življenja drugih prebivalcev Republike Slovenije in ustreza merilom človeškega dostojanstva. Kadar si posamezniki in družine ne morejo sami zagotoviti socialne varnosti, so upravičeni do pomoči, ki jo v okviru aktivne socialne politike zagotavljata država in lokalna skupnost.

Lokalna skupnost na področju socialnega varstva zagotavlja:

- izvajanje storitev iz okvira javne službe, za katere je zadolžena z Zakonom o socialnem varstvu,
- sredstva za plačila oskrbnih stroškov v socialno varstvenih zavodih za starejše in osebe s posebnimi potrebami, ki so delno ali v celoti oproščene plačil po posebnih merilih,
- sredstva za doplačilo pomoči na domu in družinskega pomočnika ter pospešuje in organizira dejavnosti in programe socialnega varstva.

Poleg obveznosti, ki so določene z zakonom, Občina Miklavž na Dravskem polju namenja sredstva tudi programom, ki pomagajo reševati socialne stiske (denarna pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje zdravstvenega letovanja otrok, izvajanje preventivnih programov preko CSD Maribor, enkratne denarne pomoči).

Zakonske in druge pravne podlage:

Naloge programa socialnega varstva temeljijo na Ustavi RS, določenih vrste zakonov (o socialnem varstvu, o usposabljanju in izobraževanju invalidnih oseb, o usposabljanju in izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, o družinskih prejemkih, o izvajanju pokopališke dejavnosti, ...), in sicer so najpomembnejše pravne podlage:

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (Uradni list RS, št. 39/2013);
- Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO - Uradni list RS, št. 189/2020);
- Zakon o socialnem varstvu - ZSV (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2, 23/2007 popr., 41/2007 popr. 57/2012, 39/2016, 15/2017-DZ, 29/2017, 52/2016-ZPPreb.-1, 21/2018-ZNOrg, 54/2017, 31/2018-ZOA-A, 46/2019, 28/2019 in 189/2020-ZFRO);
- Zakon o urejanju trga dela – ZUTD (Uradni list RS, št. 80/2010, 40/2012-ZUJF, 21/2013, 63/2013, 63/2013-ZIUPTDSV, 100/2013, 32/2014-ZPDZC-1, 95/2014-ZIUPTDSV-A, 47/2015-ZZSDT, 90/2015-ZIUPTD, 55/2017, 75/2017-ZIUPTD-A, 75/2019, 11/2020-odl. US, 61/2020-ZIUZEOP, 98/2020-ZIUPDV, 152/2020-ZZUOOP 175/2020-ZIUOPDVE, 189/2020-ZFRO, 195/2020, 28/2021, 43/2021, 54/2021 in 96/2021);
- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti – ZPPDej (Uradni list RS, št. 62/16);

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 64/2018, 77/2018, 46/2019, 47/2019, 49/2020-ZIUZEOP, 152/2020-ZZUOOP, 175/2020-ZIUOPDVE, 189/2020-ZFRO in 90/2021-SZ-1E);
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/2010, 28/2011, 104/2011, 111/2013, 102/2015, 76/2017, 54/2019 in 81/2019);
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06-ZUTPG, 5/08, 73/08, 8/09, 53/09, 7/10, 56/10, 62/10-ZUPJS, 3/11, 40/11, 57/11, 99/13 in 42/15);
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 127/2006, 8/2007, 51/2008, 5/09 in 6/12);
- Stanovanjski zakon – SZ-1 (Uradni list RS št. 69/2003, 18/2004, 57/08, 87/11, 62/10-ZUPJS, 40/11-ZUPJS-A, 40/12-ZUJF, 14/17-odl.US, 27/17, 59/2019, 203/2020-ZIUPOP DVE, 189/2020-ZFRO in 90/2021);
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS št. 131/2003, 142/2004, 99/08, 62/10-ZUPJS, 40/11, 79/15 in 91/15);
- Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči v Občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 3/2001);
- Pravilnik o enkratnem prispevku ob rojstvu otroka v Občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 12/2008 in 16/2018)

in drugi predpisi ter podzakonski akti, ki urejajo vsebino programov in financiranje na področju socialnega varstva.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Prispevati k večji socialni vključenosti posameznikov in povezanosti slovenske družbe, izboljšati dostop do storitev in programov ter njihovo kakovost, ter povečati njihovo ciljno usmerjenost in učinkovitost.

Oznaka in nazivi glavnih programov:

- **2002 Varstvo otrok in družine**
- **2004 Izvajanje programov socialnega varstva**

Opis glavnega programa

2002 Varstvo otrok in družine

Glavni program 2002 - Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju in obsega pomoči staršem ob rojstvu otrok, občinske socialne programe v pomoč družini in druge občinske programe v pomoč družini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje dopolnilnega prejemka staršem za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka, omogočanje delovanja socialnovarstvenih programov, ki so namenjeni pomoči družini (Materinski dom, Varna hiša, Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab, Dnevni center za otroke in mladostnike – Pika, Zavetišče za brezdomce Maribor) ter omogočanje letovanja otrokom iz socialno ogroženih družin in otrokom z zdravstveno indikacijo.

Kazalec je število rojenih otrok in število otrok, ki se udeležijo zdravstvenega letovanja.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev sredstev za enkratni denarni prispevek vsem staršem novorojenčkov v občini, sredstev za delovanje socialnovarstvenih programov, ki so namenjeni pomoči družini in za sofinanciranje letovanja otrok.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

Programi v pomoč družini se izvajajo z namenom reševanja socialne problematike ogroženih družin. Eden izmed ciljev družinske politike v občini je ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin ter spodbujanje rodnosti na tem območju, zato zagotavljamo sredstva za pomoč staršem ob rojstvu otrok, do katere je upravičen vsak novorojenček, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v Občini Miklavž na Dravskem polju.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kakovostno življenje vseh družin, posebno mladih in socialno ogroženih.

Kazalci so število družin in posameznikov, ki se vključujejo v socialne programe za pomoč družini in so namenjeni preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk in težav posameznikov in družin ter število novorojenčkov in število otrok, ki letujejo oz. so vključeni v programe, ki so namenjeni pomoči družini.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sredstev za pokrivanje stroškov socialnovarstvenega zavoda Center za socialno delo Maribor, ki je izvajalec programov pomoči družini ter zagotavljanje sredstev za enkratni denarni prispevek za vse novorojenčke v občini in za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin ali otrok, ki jih zdravniki napotijo na letovanje.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

200010 – Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Načrtovana so finančna sredstva za enkratne prispevke staršem ob rojstvu otrok v višini **8.000,00 EUR**.

V skladu s Pravilnikom o enkratnem prispevku ob rojstvu otroka, Občina Miklavž na Dravskem polju prispeva staršem, ki imajo stalno prebivališče v občini, denarni znesek v višini 150,00 EUR. Tudi v letu 2021 je načrtovano obdarovanje staršev v obliki knjige, katere vsebina je povezana z nego in zdravjem otrok.

V letu 2021 so prav tako načrtovana sredstva v višini **12.000,00 EUR** za financiranje prehrane vsem otrokom do 4. meseca starosti in dietne prehrane za socialno ogrožene otroke z zdravstveno indikacijo do 2. leta starosti. Recepte za brezplačno hrano izdajajo pediatri ob rednih mesečnih pregledih dojenčkov na osnovi zdravstvene slike otroka.

Sredstva za pomoč staršem ob rojstvu otrok so načrtovana v višini **20.000, 00 EUR**.

200020 - Občinski socialni programi v pomoč družini

Predviden je občinski delež sredstev za delovanje programov, ki jih izvaja Center za socialno delo Maribor in sicer Varne hiše Maribor, Materinskega doma, Svetovalnice za žrtve nasilja in zlorab, Dnevnega centra za otroke in mladostnike in Zavetišča za brezdomce Maribor. Delež občine v financiranju posameznih naštetih programov je določen glede na proporcionalni delež prebivalcev v posamezni občini.

Program - Varna hiša Maribor

Center za socialno delo Maribor je ustanovil Varno hišo Maribor kot program varnega bivanja in strokovne pomoči ženskam in otrokom žrtvam nasilja v družini, ki se izvaja že 24 leto.

V zavetišče se lahko zatečejo ženske, tudi matere z otroki, ki so zaradi nasilja v družini primorane zapustiti dom. Strokovni delavci Centra za socialno delo jim pomagajo reševati osebne stiske ter jim tudi drugače pomagajo, da si v čim krajšem času uredijo življenje.

Zavetišče za ženske in otroke žrtve nasilja v družini deluje v okviru Centra za socialno delo kot samostojna organizacijska enota. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve sofinancira Varno hišo v 60% deležu. Preostala potrebna sredstva zagotavljajo občine Podravske regije, delno pa se financirajo tudi z zbranimi prispevki in donacijami.

Program - Materinski dom Maribor

Materinski dom Maribor deluje na območju Podravske regije že 18 leto in je namenjen predvsem materam z otroki, nosečnicam in samskim ženskam, ki se znajdejo v najrazličnejših življenjskih stiskah. V času bivanja v materinskem domu si uporabnice uredijo socialni status, bivanje in ostalo, kar je pomembno za njihovo samostojno življenje v prihodnje.

Program – Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Maribor

Program – Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Maribor, je bil ustanovljen leta 2010 in predstavlja širitev obstoječega programa Materinskega doma Maribor ter je namenjen vsem žrtvam nasilja, tako odraslim, kakor tudi otrokom. Program predvideva tudi nudenje psihosocialne podpore in terapevtske pomoči družinam v najrazličnejših stiskah z možnostjo vključitve v družinsko terapijo in/ali mediacijo.

Program PIKA - Dnevni center za otroke in mladostnike

V letu 2016 je Center za socialno delo Maribor pričel z izvajanjem socialno varstvenega programa Pika - Dnevni center za otroke in mladostnike, ki je namenjen otrokom in mladostnikom, ki potrebujejo varen prostor, celovito obliko pomoči, z namenom pridobiti nova znanja in kompetence za samostojno življenje, z občutkom lastne vrednosti in odgovornosti. Program bo nudil otrokom in mladostnikom učno pomoč, psihosocialno podporo, prostor za preživljanje prostega časa in druge oblike pomoči.

Program – Zavetišče za brezdomce Maribor s programom socialna kuhinja za leto 2021

Gre za program Centra za socialno delo, ki deluje od novembra 1993. Glavna usmeritev in cilj tega programa je celovit pristop k reševanju problematike brezdomnih oseb s ciljem zmanjševati in odpravljati socialne stiske in težave ranljive skupine ljudi. Zavetišče zagotavlja 24 urno oskrbo in nastanitev 365 dni v letu – s prenočevanjem, organiziranim prehranjevanjem, vzdrževanjem osebne higiene in strokovno pomoč s telefonsko dostopnostjo. Prisotnost zaposlenih je 24 ur, vseh 365 dni v letu. Cilj strokovne pomoči je zmanjševanje socialne

izključenosti in nastanjene osebe vzpodbuditi, da zmorejo v skladu s svojimi sposobnostmi razvijati odgovoren odnos do svojega problema.

Sredstva za sofinanciranje občinskih socialnih programov za pomoč družini so načrtovana v višini **14.700,00 EUR**.

200030 - drugi občinski programi v pomoč družini

V letu 2021 so tako kot pretekla leta načrtovana sredstva za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin in sredstva za letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami.

Sredstva so načrtovana v višini **8.400,00 EUR**.

Rebalans 2021:

Glede na to, da pri pripravi proračuna za leto 2021 ni bilo znano število prijav na letovanje otrok, ki bodo upravičeni do subvencioniranja letovanja s strani občine, je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 200,00 EUR za subvencioniranje socialnega letovanja za dva otroke iz naše občine.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Občina na podlagi Zakona o socialnem varstvu zagotavlja:

- socialno varstvo invalidov preko financiranja družinskega pomočnika,
- socialno varstvo drugih pomoči potrebnih oseb, starih in obnemoglih s financiranjem oziroma sofinanciranjem domske oskrbe,
- mrežo javne službe za pomoč družini na domu,
- socialno varstvo materialno ogroženih (plačila pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev oziroma svojcev, ki ne zmorejo plačila pogrebnih stroškov, enkratne denarne socialne pomoči, pomoči pri uporabi stanovanja).

Predvidena so tudi sredstva za sofinanciranje programov humanitarnih organizacij in društev, na podlagi uspešne prijave na javni razpis in ovrednotenja posameznih programov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Prispevati k večji socialni vključenosti posameznikov in povezanosti slovenske družbe, izboljšati dostop do socialnih storitev in programov, zmanjševanje socialnih stisk družin in posameznikov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikov, družin, otrok, mladostnikov, brezdomcev, oseb, ki preživljajo nasilje, starostnikov, ki ne zmorejo skrbeti zase. Kazalec je število oseb, ki so bili deležni tovrstne pomoči.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- **20049002 Socialno varstvo invalidov**
- **20049003 Socialno varstvo starih**
- **20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**
- **20049004 Socialno varstvo zasvojenih**
- **20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje kvalitete življenja posameznikov in družin ter povečanje družbene povezanosti ter socialne vključenosti. Kazalec je število udeležencev preventivnih programov in število upravičenih do enkratne denarne pomoči.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

So enaki dolgoročnim ciljem.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma

Institut družinskega pomočnika, ki je bil uveden leta 2004, ima pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju kakovosti življenja invalidnih oseb.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Omogočiti osebam, ki same niso sposobne samostojnega življenja, da skupaj z družinskim pomočnikom živijo dostojno življenje.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so v odmiku od institucionalnega varstva tem osebam. Ta oblika je v primerjavi z institucionalnim varstvom do uporabnikov veliko bolj prijazna, hkrati pa je tudi ugodnejša kot institucionalno varstvo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti sredstva za financiranje družinskih pomočnikov vsem osebam, ki tovrstno pomoč potrebujejo.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

200070 – financiranje družinskega pomočnika

Pravico do izbire družinskega pomočnika ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (invalidna oseba). Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje in je lahko tudi družinski član (npr. eden od staršev). Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek oz. sorazmernega dela plačila za izgubljen dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega. O tej pravici odloča Center za socialno delo Maribor. Občina je v letu 2021 izvajala izplačilo in obračun ter izplačilo davkov in prispevkov za socialno varnost petim družinskim pomočnikom.

Na podlagi **Zakona o finančni razbremenitvi občin**, ki je začel veljati s 1. 1. 2021 se na državo prenaša financiranje družinskega pomočnika v celoti. ZFRO določa, da financiranje pravic družinskega pomočnika iz občin preide na RS, in sicer glede:

- izplačila delnega plačila za izgubljeni dohodek in
- plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti ter zavarovanja za starševsko varstvo.

Prehodna določba 36. člena ZFRO določa, da je v času od začetka uporabe tega zakona do 31.12. 2021, občina stalnega prebivališča invalidne osebe še vedno dolžna izplačati sredstva, vendar v breme ministrstva. Ministrstvo bo povrnilo občini izplačana sredstva v letu 2021 do

konca koledarskega leta 2022, na podlagi izdanega računa, ob predhodno potrjeni specifikaciji vseh stroškov za družinskega pomočnika.

V letu 2021 so sredstva za financiranje družinskega pomočnika načrtovana v višini **53.000,00 EUR**.

200100 – bivanje drugih pomoči potrebnih oseb v splošnih socialnih zavodih

Načrtovana so sredstva za plačevanje oz. doplačevanje oskrbnih stroškov in bivanje drugih pomoči potrebnih oseb v splošnih socialnih zavodih (npr. Ozara, Polž). Gre za zakonsko obvezo občine na podlagi Zakona o socialnem varstvu. Naloga občine je namreč poskrbeti za socialno varstvo prizadetih in invalidnih oseb, v kolikor sami oz. njihovi ožji družinski člani ne morejo zagotoviti dovolj sredstev za oskrbo.

Plačilo oz. doplačilo oskrbnih stroškov je v letu 2021 načrtovano v enakem obsegu kot v letu 2020 in je odvisno od števila oskrbovancev in obsega oskrbe. Vloge za (do)plačilo institucionalnega varstva obravnava v upravnem postopku Center za socialno delo na predlog oz. vlogo stranke. Cene storitev oblikujejo posebni in splošni socialni zavodi s sklepom Sveta zavoda ob soglasju ustanovitelja - Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ). V letu 2021 so sredstva načrtovana v višini **25.000,00 EUR**.

20049003 - Socialno varstvo starih

Opis podprograma

Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Institucionalno varstvo pa obsega vse oblike pomoči v zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje kvalitete življenja posameznikov zlasti na področjih zagotavljanja življenjskega standarda. Kazalci so predvsem delež oseb, ki potrebujejo socialno oskrbo na domu ter zmanjševanje oziroma oddaljevanje odhoda v institucionalno varstvo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje oskrbe starostnikom in invalidnim osebam skozi institucionalno varstvo ali izvajanjem pomoči na domu.

Kazalniki so število oskrbovancev v splošnih in posebnih zavodih in število uporabnikov pomoči na domu.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

200080 – Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

200090 – Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih

Načrtovana so sredstva za plačevanje oz. doplačevanje oskrbnih stroškov odraslih oseb v posebnih (npr. Dornava, Hrastovec) in splošnih (npr. Idila, Dom Danice Vogrinec, Sončni Dom) socialnih zavodih v skladu s 16. in 130. členom Zakona o socialnem varstvu. Plačilo oz. doplačilo oskrbnih stroškov je za sofinanciranje bivanja starejših oseb v splošnih in posebnih socialnih zavodih načrtovano v nekoliko manjšem obsegu kot v letu 2020 in je odvisno od števila oskrbovancev in obsega oskrbe. Vloge za (do)plačilo institucionalnega varstva

obravnava v upravnem postopku Center za socialno delo na predlog oz. vlogo stranke. Cene storitev oblikujejo posebni in splošni socialni zavodi s sklepom Sveta zavoda ob soglasju ustanovitelja - Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ).

V letu 2021 so sredstva načrtovana v višini **77.500,00 EUR**.

Rebalans 2021

Število oskrbovancev v splošnih socialnih zavodih se med letom spreminja. Glede na dosedanje realizacijo je predvideno zvišanje v višini 1.000,00 EUR za plačilo oskrbnin v splošnih socialnih zavodih.

200110 - Dejavnost izvajanja pomoči na domu

Načrtovana so sredstva namenjena pomoči na domu, ki jo od 1. 12. 2008 za občino izvaja Dom upokoјencev Danice Vogrinc Maribor. Uporabniki programa so občani, stari nad 65 let, pa tudi mlajši v stanju akutne stiske in potrebe.

Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so upravičenci:

- osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje,
- osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
- druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
- kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
- hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

Občinski svet letno potrjuje ceno storitve pomoči na domu, določi subvencijo občine ter hkrati opredeli ceno storitve za uporabnika, zmanjšano za subvencijo. Cena socialno varstvene storitve se določi na osnovi načrtovanih povprečnih mesečnih stroškov za tekoče leto po elementih za oblikovanje cen, preračunanih na enoto storitve, pri čemer je za socialno varstveno storitev »pomoč družini na domu« enota storitve efektivna ura (ure neposredno opravljenih socialno varstvenih storitev pri uporabnikih). Glede na to, da število uporabnikov storitve pomoči na domu narašča, so sredstva za financiranje storitve pomoči na domu v letu 2021 načrtovana v višini **120.000,00 EUR**.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

Podprogram zajema občinske enkratne denarne pomoči, subvencije stanarin in poravnavo stroškov pokopa za osebe, ki nimajo dedičev ali, če le ti niso zmožni poravnati stroškov pokopa.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pomoč posameznikom ali družinam pri premagovanju materialne ogroženosti in socialne izključenosti. Kazalniki so število prejemnikov socialne pomoči, število prejemnikov subvencij najemnine stanovanja, število pokopov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dodeljevanje sredstev vsem socialno ogroženim, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev, subvencioniranje stanarin materialno ogroženim osebam, na podlagi izdanih odločb ter plačilo pogrebnih stroškov umrlih brez dedičev.

Kazalniki so število prejemnikov socialne pomoči, število prejemnikov subvencij najemnine stanovanja in število pokopov.

200140 - Enkratne denarne pomoči

Zaradi izjemno slabega socialnega položaja dela občanov, so bila že v preteklih letih na proračunski postavki »enkratne denarne pomoči« zagotovljena sredstva za blažitev stisk ljudi, ki so na robu preživetja.

V letu 2021 so sredstva načrtovana v višini **9.000,00 EUR**.

200150 – Pomoč pri uporabi stanovanja

Občina v skladu z določili stanovanjskega zakona zagotavlja sredstva za namene subvencioniranja neprofitne najemnine. Število upravičencev do subvencije narašča, kar neposredno vpliva na dvig načrtovanih sredstev v višini **28.600,00 EUR** za leto 2021.

Do subvencioniranja najemnine je upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju, v bivalni enoti (namenjena začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb), v namenskem najemnem stanovanju, v tržnem stanovanju in v hišniškem stanovanju.

Na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin, ki je začel veljati s 1. 1. 2021 se na državo prenaša subvencioniranje prosilcev za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja v celoti.

Dosedanji peti odstavek 121. b člena SZ-1 je določal, da sredstva za subvencioniranje prosilcev za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja zagotavljajo državni proračun in občinski proračuni, vsak do ene polovice. Potrebna sredstva so se med letom zagotavljala iz občinskih proračunov. Po zaključku koledarskega leta so se na zahtevo občinskih organov iz državnega proračuna povrnila založena sredstva plačanih zneskov subvencij.

ZFRO pa sedaj na novo določa, da se bodo v bodoče sredstva za subvencioniranje prosilcev za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja v celoti zagotavljala iz državnega proračuna. Potrebna sredstva bodo med letom tudi po novi ureditvi zalagali občinski proračuni. Po zaključku koledarskega leta pa se bodo na zahtevo občinskih organov iz državnega proračuna povrnila založena sredstva v celoti in ne le v polovičnem znesku kot do sedaj.

Spremenjena zakonodaja na področju zagotavljanja subvencij k tržnim najemninam se bo začela uporabljati v letu 2022. Ministrstvo za okolje in prostor bo v letu 2021 občinskim proračunom povrnilo polovico založenih sredstev, ki so jih ti založili v letu 2020, ko je še veljala stara ureditev, v letu 2022 pa v celoti v skladu z novo ureditvijo.

200160 - Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev

Pogrebne stroške je občina v skladu z Zakonom o pogrebnih in pokopališki dejavnosti dolžna plačati za pokojnika, ki je imel v občini zadnje stalno prebivališče, in sicer v primeru, če ni naročnika pogreba. Pogrebni stroški se pokrivajo do višine stroškov osnovnega pogreba, ki obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno s pogrebno opremo.

V letu 2021 so za namene t.i. "socialnega pokopa" predvidena sredstva v višini **1.400 EUR**.

Sredstva namenjena socialnemu varstvu materialno ogroženih so načrtovana v skupni višini **39.000,00 EUR**.

20049005 - Socialno varstvo zasvojenih

Opis podprograma

Podprogram zajema pomoč pri zdravljenju odvisnikov. Občina sofinancira delovanje Centra za preprečevanje odvisnosti, ki izvaja programe pomoči pri zdravljenju odvisnosti od nedovoljenih drog.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj programa je doseganje stabilne abstinence od prepovedanih drog in drugih kemičnih substanc, izobraževanje in zaposlitve v skladu s sposobnostmi in motivi posameznika, oblikovanje nove socialne mreže in kvalitetne izrabe prostega časa.

Kazalec je število odvisnikov, ki so vključeni v programe centra.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje strokovne pomoči odvisnikom in tudi njihovim družinskim članom, zmanjšanje števila zasvojenecv, psihosocialna rehabilitacija zasvojenecv.

200180 - Programi pomoči pri zdravljenju odvisnikov

Predvidena so sredstva za delovanje Centra za preprečevanje odvisnosti, ki deluje v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje kot samostojen program. V večinskem deležu ga financira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Sredstva, ki so predvidena za namene delovanja centra so v letu 2021 načrtovana v višini **3.000,00 EUR**.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

Z ranljivimi skupinami označujemo skupine, pri katerih se prepletajo različne prikrajšanosti (na primer: materialna oz. finančna, izobrazbena, zaposlitvena, stanovanjska in podobno) in, ki so pri dostopu do pomembnih virov pogosto v izrazito neugodnem položaju.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Občina sofinancira programe in dejavnosti različnim socialno-humanitarnim organizacijam, ki občanom nudijo strokovno pomoč in ukrepe za blažitev težav, v katerih so se znašli zaradi starosti, bolezni, invalidnosti ali drugačne oblike prizadetosti. Kazalci so število vključenih oseb v te programe.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Občina Miklavž na Dravskem polju bo v letu 2021 na podlagi javnega razpisa zagotavljala podporo pri financiranju programov socialno-humanitarnih organizacij, ker njihovi programi pomenijo dopolnjevanje državnih in občinskih ukrepov in storitev javnih služb. Kazalci so število vključenih oseb v te programe.

200190 – Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva

Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva zajema sofinanciranje programov različnih socialno humanitarnih društev, kot so npr. Ustanova Mali vitez, Združenje multiple skleroze, Kinološko društvo, Rejniško društvo, Samarijan, Društva upokojencev, GLOG, Rdeči križ, itd. Sredstva so namenjena društvom, ki z izvajanjem programov socialnega varstva lajšajo in zmanjšujejo stisko ljudi. V letu 2021 so načrtovana sredstva v višini **8.030,00 EUR**. Sredstva bodo dodeljena na osnovi prijav na javni razpis.

Prehrambeni paketi

Občina vsako leto zagotavlja sredstva za prehrabne pakete, ki jih pripravi in razdeli Rdeči križ Maribor. V letu 2021 smo za pakete, ki so namenjeni socialno ogroženim družinam in posameznikom predvideli finančna sredstva v enakem obsegu kot v preteklem letu, in sicer v višini **5.700,00 EUR**.

200200 – Medgeneracijski center

Občina Miklavž na Dravskem polju se je kot projektni partner vključila v projekt z naslovom Večgeneracijski center (VGC) Štajerska, ki ga je na Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prijavil Dom Danice Vogrinc Maribor.

Cilj projekta vzpostavitve oz. delovanja Večgeneracijskega centra je zagotavljati različne preventivne programe (vsebine in aktivnosti), namenjene predvsem družinam, posameznim družinskim članom in starejšim ter drugim ranljivim skupinam.

Projekt bomo sofinancirali od začetka izvajanja projekta do zaključka projekta v višini **3.000,00 EUR**.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

Glavni program 1003 – Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zmanjševanje brezposelnosti.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zaposlitev brezposelnih oseb, število novih delovnih mest (JD).

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

Predstavlja sredstva za zagotavljanje izvajanja programov javnih del.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj aktivne politike zaposlovanja je zmanjšati brezposelnost.

Kazalci: število odobrenih programov javnih del in število vključenih udeležencev javnih del.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj aktivne politike zaposlovanje je zmanjšati brezposelnost.

Kazalci: število odobrenih programov javnih del in število vključenih udeležencev javnih del.

100014 – Javna dela na področju sociale

Načrtovana so sredstva za sofinanciranje programov javnih del na socialnovarstvenem področju. V skladu z določili Zakona o urejanju trga dela, Zavod za zaposlovanje vsako leto objavi javni razpis za izvajanje programov javnih del v Republiki Sloveniji. Zavod za zaposlovanje prispeva za izvajanje javnih del na območju občine Miklavž najmanj 65 % sredstev, občina kot naročnik javnih del pa razliko do izhodiščne plače po Splošni kolektivni pogodbi za negospodarstvo. Programi javnih del so namenjeni med drugim tudi uporabnikom iz naše občine, prav tako so vključeni v posamezne programe tudi naši občani kot udeleženci v javnih delih. V letu 2021 se za sofinanciranje programov javnih del v javnih zavodih nameni **18.000,00 EUR**.

Pripravila: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve

Proračunski uporabnik:	4004	OBČINSKA UPRAVA - družbene dejavnosti
------------------------	------	---------------------------------------

Področje:	20	SOCIALNO VARSTVO
-----------	----	------------------

20	SOCIALNO VARSTVO					395.330	192.229	1.200	396.530	106
GPR	PPR	PP	konto_pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2021	Realizacija I do VII	Spremembe plus /minus	REBALANS 2021	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2002	Varstvo otrok in družine					43.100	16.765	200	43.300	100
20029001	Drugi programi v pomoč družini					43.100	16.765	200	43.300	100
	200010			Pomoč staršem ob rojstvu otrok		20.000	8.190	0	20.000	100
			411103	darilo ob rojstvu otroka		8.000	3.605	0	8.000	100
			4119990	drugi transferji posam.-prehrana dojenčkov		12.000	4.585	0	12.000	100
	200020			Občinski social.programi v pomoč družini		14.700	8.575	0	14.700	100
			413300104	tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.-varstvo otrok		0	0	0	0	#DIV/0!
			413301104	tek.transf.za sred.za prisp.delod.-varstvo otrok		0	0	0	0	#DIV/0!
			413302104	tek.transf.za sred.za izd. za blago in stor.-varstvo otrok		0	0	0	0	#DIV/0!
			413310104	tek.transf. v javne zavode-za premije		0	0	0	0	#DIV/0!
	200030			Drugi občinski programi v pomoč družini		8.400	0	200	8.600	102
			4119991	drugi transf.posamezn.-letovanje otrok		8.400	0	200	8.600	102
2004	Izvajanje programov socialnega varstva					334.230	175.464	1.000	335.230	100
20049002	Socialno varstvo invalidov					78.000	40.645	0	78.000	100
	200070			Financiranje družinskega pomočnika		53.000	26.599	0	53.000	100
			411922	izplačila družinskemu pomočniku		53.000	26.599	0	53.000	100
			411922	izplačila družinskemu pomočniku-prisp.		0	0	0	0	#DIV/0!
	200100			Bivanje drugih pomoči potrebnih oseb v spl. socialnih zavodih		25.000	14.046	0	25.000	100
			411909	regresiranje oskrbe v domovih		25.000	14.046	0	25.000	100
	200120			Sofinanciranje prevozov invalidov		0	0	0	0	#DIV/0!
			411999	sofinanciranje prevozov invalidov		0	0	0	0	#DIV/0!
20049003	Socialno varstvo starih					197.500	102.676	1.000	198.500	101
	200080			Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih		14.500	7.798	1.000	15.500	107
			411909	regresiranje oskrbe v domovih		14.500	7.798	1.000	15.500	107
	200090			Bivanje starejših oseb v poseb. socialnih zavodih		63.000	35.165	0	63.000	100
			411909	regresiranje oskrbe v domovih		63.000	35.165	0	63.000	100
	200110			Dejavnost izvajanja pomoči na domu		120.000	59.712	0	120.000	100
			4119995	drugi transf.posam.in gosp.-pomoč na domu		120.000	59.712	0	120.000	100
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih					39.000	19.869	0	39.000	100
	200140			Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti		9.000	5.528	0	9.000	100
			411299	drugi soc.transf.za zagot.social.varnosti		9.000	5.528	0	9.000	100
	200150			Pomoč pri uporabi stanovanja (subvenc.najemnin)		28.600	14.341	0	28.600	100
			411920	subvencioniranje stanarin		28.600	14.341	0	28.600	100

20	SOCIALNO VARSTVO					395.330	192.229	1.200	396.530	106
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2021	Realizacija I do VII	Spremembe plus /minus	REBALANS 2021	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		200160		Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev		1.400	0	0	1.400	100
			411999	drugi transf.posamez.in gospodinj.		1.400	0	0	1.400	100
	20049005	Socialno varstvo zasvojenih				3.000	0	0	3.000	100
		200180		Programi pomoči pri zdravljenju odvisnikov		3.000	0	0	3.000	100
			413300104	tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.-varstvo otrok		0	0	0	0	#DIV/0!
			413301104	tek.transf.za sred.za prisp.delod.-varstvo otrok		0	0	0	0	#DIV/0!
			413310104	tek.transf. v javne zavode-za premije		0	0	0	0	#DIV/0!
	20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin				16.730	12.275	0	16.730	100
		200190		Sodelov.z organiz.in društvi na po		13.730	9.275	0	13.730	100
			412000	tekoč.transf.neprof.organiz.in ustanovam		13.730	9.275	0	13.730	100
				PAKETI RK		5.700	1.425	0	5.700	100
				PROGRAMI DRUŠTEV		8.030	7850	0	8.030	100
		200200		Medgeneracijski center		3.000	3.000	0	3.000	100
			413302103	tekoči transferji - sofinan. medgener. centrov		3.000	3.000	0	3.000	100
1003	Aktivna politika zaposlovanja					18.000	5.956	0	18.000	100
	10039001	Povečanje zaposljivosti				18.000	5.956	0	18.000	100
		100014		Javna dela na področju sociale		18.000	5.956	0	18.000	100
			4119993	drugi transf.posam.-javna dela v jav.zav.		18.000	5.956	0	18.000	100

Pripravila: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve
Miklavž, 30. 8. 2020

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Področje lokalna samouprava zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0602 – Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
- 0603 – Dejavnost občinske uprave

0602 – SOFINANCIRANJE DEJ. OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občine. Krajevne skupnosti občine niso pravne osebe, zato se sredstva za njihovo delovanje zagotavljajo neposredno iz občinskega proračuna. S potrjenim finančnim načrtom posamezne krajevne skupnosti se izvajajo določene naloge.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji: sveti krajevnih skupnosti bodo ustvarjalno sodelovali pri sprejemanju odločitev občinskega sveta, ki se nanašajo na krajevno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z občinsko upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju krajevnih skupnosti.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: sveti krajevnih skupnosti bodo za izvajanje kulturnih, športnih, socialnih programov določili aktivnosti, ki jih bodo izvajali sami ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevne skupnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06029001 – Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

Podprogram vsebuje najpomembnejše vsebine, ki se nanašajo na delovanje krajevne skupnosti in sodelovanje sveta krajevne skupnosti z društvi, osnovno šolo, nevladnimi organizacijami in krajani, njihovemu obveščanju o dogodkih in prireditvah v krajevni skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Miklavž na Dravskem polju.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Aktivno sodelovanje svetov krajevne skupnosti pri odločitvah občinskega sveta, ter sodelovanje z občinsko upravo pri pripravah in izvajanju programa na območju krajevnih skupnosti. Kazalci so število podanih pobud članov sveta, posameznih občanov in društev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Na podlagi sprejetih programov so sveti krajevnih skupnosti določili prioritete naloge na področju krajevnih skupnosti, ki jih bodo izvajali sami, ali v sodelovanju z društvi in posamezniki v letu 2020.

Kazalci so število sej in sklepov svetov krajevne skupnosti, število obravnavanih pobud, predlogov, pripomb, ki jih posredujejo krajan, ter število predlogov, pripomb in pobud, ki so bili posredovani občinskemu svetu in občinski upravi.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

060050 Delovanje krajevnih skupnosti

Vrednost postavke: 11.000 EUR

Na proračunski postavki »Delovanje KS« so planirana sredstva za kritje stroškov sejin in prispevkov iz naslova sejin Krajevnih svetov po posamezni Krajevni skupnosti.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev temelji na oceni stroškov preteklega leta.

060051 Delovanje krajevnih skupnosti – drugi stroški delovanja KS

Vrednost postavke: 16.890 EUR

Na tej postavki so planirana sredstva za kritje obratovalnih stroškov v posameznih Krajevnih skupnostih, kot so električna energija, voda in komunalne storitve, odpadki, ogrevanje, čistilni material in storitve, internet, rože, termo posode, itd.

Rebalans:

Z rebalansom se povečujejo sredstva za 200 EUR za električno energijo, 200 EUR za vodo in komunalne storitve, ter 200 EUR za internet.

0603 – DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

Opis glavnega programa

Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je gospodarnejša poraba proračunskih sredstev.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU

Opis podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenljajo za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, investicije v poslovne prostore, nakup osnovnih sredstev in opreme (programske, računalniške, pisarniške opreme in pohištva).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o javnem naročanju, Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Miklavž na Dravskem polju.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- ohranitev uporabne vrednosti objektov, v katerih delujejo sveti krajevnih skupnosti, društva, organizacije, politične stranke;
- zagotovitev normalnih pogojev za njihovo delo in druženje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vzdrževana oprema in zgradbe, v katerih delujejo organi in organizacije, dobavljena potrebna nova pisarniška oprema in pohištvo, zavarovano premoženje občine.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

060121 Tekoče vzdrževanje prostorov KS in okolja

Vrednost postavke: 5.772 EUR

Na postavki vzdrževanje in obnova objektov so planirana sredstva za kritje stroškov rednega vzdrževanja, kritje stroškov materiala za obnovo prostorov, rekonstrukcije in zavarovalne premije za objekte.

Rebalans:

Z rebalansom se povečujejo sredstva za cvetlice za zasaditev in zemljo v vrednosti 171 EUR, znižajo se planirana sredstva za zavarovalne premije in sicer 102 EUR, znižajo se tudi sredstva za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in sicer 200 EUR.

060161 Investicije in investicijsko vzdrževanje prostorov KS

Vrednost postavke: 15.000 EUR

Na postavki investicije in investicijsko vzdrževanje so planirana sredstva za asfaltiranje platoja pred KS Dobrovce (6.000 EUR), ter dodatno (2.000 EUR) za druga vzdrževalna in nepredvidljiva dela.

Rebalans:

Na postavki investicije in investicijsko vzdrževanje so planirana sredstva za ureditev novega vodovodnega priključka s pitnikom v Dobrovcah pri »Flančiču« (4.000 EUR), za asfaltiranje platoja pred KS Dobrovce (7.000 EUR) ter klimatiziranje prostora KS Dobrovce (3.000 EUR).

Pripravila: Katarina Polc, dipl. inž. grad.

Proračunski uporabnik:	5000	KRAJEVNE SKUPNOSTI
------------------------	------	--------------------

Področje:	06	LOKALNA SAMOUPRAVA
-----------	----	--------------------

06	LOKALNA SAMOUPRAVA					35.193	16.448	14.469	49.662	141
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Proračun 2021	Realizacija 2021 I-VII	Spremembe plus/minus	Rebalans 2021	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	11	9			12
0602	Sofinanciranje dej.občin, ožjih delov občin in zvez občin					28.290	13.835	600	28.890	102
06029001	Delovanje ožjih delov občin					28.290	13.835	600	28.890	102
060050	Delovanje KS (sejnine članov svetov KS)					12.000	6.116	0	12.000	100
	402905			sejnine in pripadajoča povračila stroškov		11.000	5.592	0	11.000	100
	4029992			drugi oper.odh.-prisp.za soc.vamost-sejnine		1.000	524	0	1.000	100
060051	Delovanje KS (drugi stroški delovanja KS)					16.290	7.719	600	16.890	104
	402001			čistilni material in storitve		1.500	267	0	1.500	100
	402099			drugi splošni material in storitve		1.400	301	0	1.400	100
	402108			drobni inventar		200	0	0	200	100
	402200			električna energija		3.000	1.940	200	3.200	107
	402201			poraba kuriv in stroški ogrevanja		9.000	4.391	0	9.000	100
	402203			voda in komunalne storitve		350	272	200	550	157
	402204			odvoz smeti		340	244	200	540	159
	402205			telefon, telefaks, faks, el.pošta		500	303	0	500	100
	412000			tekoči transf.neprofit.organiz.in ust.		0	0	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave					6.903	2.614	13.869	20.772	301
06039002	Razpolag. in upravlj. s premož., potrebnim za delovanje OU					6.903	2.614	13.869	20.772	301
060121	Tekoče vzdrževanje prostorov KS in okolja					5.903	2.614	-131	5.772	98
	Vzdrževanje in obnova objektov, nakup opreme v domovih krajanov v KS (NRP OB169-99-01)									
	402099			drugi splošni material in storitve		200	371	171	371	186
	402500			tekoče vzdrževanje poslovnih objekto		200	0	-200	0	0
	402504			zavarovalne premije za objekte		503	401	-102	401	80
	402511			tekoče vzdrževanje druge opreme		5.000	1.842	0	5.000	100
	420500			invest.vzdrževanje in izboljšave		0	0	0	0	0
060161	Investicije in investicijsko vzdrževanje KS					1.000	0	14.000	15.000	
	Vzdrževanje in obnova objektov, nakup opreme v domovih krajanov v KS (NRP OB169-99-01)									
	420204			nakup drugega pohištva		0	0	0	0	
	420300			nakup drugih osnovnih sredstev		1.000	0	0	1.000	
	420401			novogradnje		0	0	4.000	4.000	
	420500			invest.vzdrževanje in izboljšave		0	0	10.000	10.000	

Pripravila: Katarina Polc, 24.8.2021



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

REBALANS I PRORAČUNA
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
ZA LETO 2021

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
2021-2024

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDBJE 2021- 2024 - REBALANS

Načrt razvojnih programov (v nadaljevanju NRP) je tretji, zelo pomemben del proračunske dokumentacije, saj v proračunsko dokumentacijo vključuje večletno proračunsko načrtovanje. saj ta dokument vsebuje:

- investicijske izdatke in transfere občine,
- ter državne pomoči,

za naslednja štiri leta, oziroma do zaključka projekta.

1. Pravne podlage in opis postopkov priprave NRP

Priprava načrta razvojnih programov temelji na zakonodaji, navedeni že v uvodnem tekstu predloga proračuna in na zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja s podzakonskimi akti.

Pri pripravi načrta razvojnih programov morajo občine upoštevati:

- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 IN 27/16),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04).

Priprava NRP **bi morala** temeljiti na naslednjih **izhodiščih**:

- posamezen program oz. projekt mora biti usklajen z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja;
- NRP se izdelava za obdobje celotnega trajanja projektov in programov, v proračunu pa se prikaže po vrstah izdatkov in virih sredstev;
- v NRP se uvrstijo projekti, ki so pripravljene na podlagi predpisane dokumentacije in potrjeni s sklepom. Temeljni dokument za uvrstitev projekta v NRP je dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), ki vsebuje osnovne podatke o projektu, opredelitev namena in ciljev ter opis potreb z analizo projekta. Predstavlja izhodišče za planiranje potrebnih sredstev v proračunu;
- v primeru, ko gre za investicije manjših vrednosti ali investicijsko vzdrževanje v manjšem obsegu, se dokumentacija izdelava kot načrt investicij ali investicijskega vzdrževanja manjših vrednosti, ki temelji na popisu in ovrednotenju potreb za izbrano obdobje;
- NRP se dopolnjuje vsako leto in mora biti za tekoče leto usklajen z letnim proračunom.

Vključenost investicijskih izdatkov v načrt razvojnih programov občine je še posebej pomembna z vidika sofinanciranja investicij iz državnega proračuna. V postopku priprave državnega proračuna in načrta razvojnih programov na nivoju države bodo pristojna ministrstva v ta načrt vključila tudi tiste investicije v občinah, ki jih bo sofinancirala država. Te investicije bodo morale biti predhodno vključene v načrt razvojnih programov občine, za kar morajo občine predložiti ustrezen dokument.

Vsebina investicijskega dela proračuna za leto 2021 se mora ustrezno vključevati v NRP Občine Miklavž na Dravskem polju v obdobju 2021-2024.

Razen obvezne uskladitve vrednosti projektov s tekočim proračunskim letom, se v NRP izkazujejo še:

- uvedbe novih projektov,
- premiki izvedbe določenih projektov, praviloma v naslednje obdobje.

OBRAZLOŽITVE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2021 - REBALANS

3000 ŽUPAN, PODŽUPAN

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

OB169-03-02 Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi- v letu 2021 se načrtuje nakup protokolarne lente v višini 2.600 EUR in 500 EUR za nakup stojal za potrebe KS pri izvedbi praznikov.

Rebalans: Nova vrednost za nakup protokolarne lente znaša 3.430 EUR, za nakup miz pa dodatno namenjamo 530 EUR.

4000 OBČINSKA UPRAVA

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB169-99-01 Vzdrževanje in obnova objektov, nakup opreme v domovih krajanov v KS Sredstva v višini 1.140 EUR se predvidijo za plačilo nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora pri legalizaciji objekta Taborniškega doma.

Rebalans: Sredstva v višini 6.500 EUR se predvidijo za nakup klimatske naprave, peči in izvedbo priključka na plinovodno omrežje za zgradbo Taborniškega doma in nabavo koša za smeti ob Ruskem kegljišču.

OB169-20-07 Stavba Ptujka c. 112: 6.000 EUR je namenjeno za izdelavo projektne dokumentacije-idejne zasnove stavbe.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

OB169-12-02 Projekti LAS Lastovica- Izgradnja večnamenskega objekta Dobrovce: »Tradicionalno medgeneracijsko druženje – NK Dobrovce« (NRP OB 169-12-02): vključuje sredstva za izvedbo in promocijo prireditve pod naslovom Tradicionalno medgeneracijsko druženje – NK Dobrovce. Sredstva so načrtovana v višini 6.138,00 EUR in sicer 1.075 EUR za izvedbo prireditve ter prenesene obveznosti iz leta 2020 za izvedbo nadzora in izdelavo projektne dokumentacije PID. Zaradi 30. dnevnega plačilnega roka se za slednje stroške izplačilo zamakne v leto 2021.

OB169-12-15 Vzdrževanje spominskih obeležij v občini : Označitev nepremične kulturne dediščine«; v okviru skupnega projekta treh občin (Miklavž na Dravskem polju, Starše in Hoče – Slivnica) se načrtujejo sredstva zaradi potrebe po označitvi kulturnih objektov v skladu s Pravilnikom o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov. Viri financiranja so lastna sredstva v višini 2.511 EUR in sredstva LAS v višini 5.769 EUR.

OB169-19-05 Ureditev parka v naselju Miklavž (tržno prireditveni prostor): »Ureditev parka v Miklavžu« (NRP OB 169-19-05): Sredstva se zagotavljajo za izdelavo pripravljalnih gradbenih del s komunalno ureditvijo parka ter gradbenih del za izgradnjo amfiteatra, prireditvenega in tržnega prostora v okviru projekta Miklavžev sejem ter prostora za fitness v okviru projekta Aktivni zdravju naproti v skupni višini 135.427,00 EUR. V letu 2020 se za izvedbo projekta Miklavžev sejem načrtuje nabava zaprtih stojnic in urbane opreme, ozvočenja in praznične razsvetljave v višini 52.313,49 EUR. Prav tako so načrtovana sredstva za izvedbo nadzora nad gradbenimi deli ter izdelavo projektne dokumentacije PID. Izvedba investicije je predvidena v letu 2021 in 2022 (viri financiranja so lastna sredstva v višini 118.639 EUR in sredstva LAS v višini 85.952 EUR).

OB169-20-06 Nočni nogometni turnir

Sredstva se zagotavljajo za izgradnjo razsvetljave na nogometnem igrišču v Športnem parku Dobrovce v višini 83.931,27 EUR, nadzor nad gradbenimi deli v višini 2.000,00 EUR, izdelavo projektne dokumentacije PZI in PID v višini 5.8000,00 EUR ter izvedo prireditve Nočni nogometni turnir v višini 1.369,24 EUR.

V skladu z potrjenim DIIP je finančna konstrukcija projekta za leto 2021 lastna sredstva v višini 25.625 EUR in sofinanciranje iz sklada EKSRP v višini 59.135 EUR.

OB169-21-02 Naša Drava : v okviru skupnega projekta, v katerem sodelujejo LAS Lastovica, Občina Starše in Občina Miklavž na Dravskem polju, se zagotavljajo sredstva za nakup urbane opreme za ureditev postajališča ob Dravski kolesarski poti pri tretjem ribniku v Miklavžu v višini 13.971,44 EUR ter izdelavo predstavitvenega turističnega filmčka o rimskih gomilah v višini 23.491,33 EUR. Viri financiranja so sredstva LAS v višini 26.101 EUR in lastna sredstva v višini 11.362 EUR.

OB169-21-03 Razsvetljava športnega parka Miklavž: Projekt bo prijavljen na predvideni 4. javni poziv LAS Lastovica, saj se predvideva, da bodo zagotovljena dodatna sredstva iz sklada ESRR. Sredstva se zagotavljajo za ureditev razsvetljave v Športnem parku Miklavž v višini 18.300,00 EUR in izdelavo DIIP v višini 800,00 EUR. Viri financiranja so sredstva LAS v višini 12.750 EUR in 6.350 EUR lastna sredstva.

OB169-21-09 Demonstracijski projekt Povezani

Projekt POVEZANI – INVEST PODRAVJE« Projekt, v katerega je vključenih 9 Podravske občine, kandidira na javnem razpisu za demonstracijske projekte postavljanja pametnih mest in skupnosti. Projekt vodi RRA Podravje. Delež občine Miklavž na Dravskem polju znaša 2.816,00 EUR.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave

OB169-03-02 Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi

Na proračunski postavki je v finančnem načrtu planiranih skupno 19.000 EUR. Sredstva so namenjena nakupu pohištva, pisarniške opreme, računalniške opreme (tiskalniki, računalniki, mrežna oprema, naprave za shranjevanje podatkov) telekomunikacijske opreme (mobilni telefoni), drugih osnovnih sredstev ter nakupu in vzdrževanju licenčne programske opreme (program za NUSZ, licenčnine za arhiviranje podatkov, antivirus, PISO).

Rebalans

Skupno je v rebalansu na tej proračunski postavki predvideno povečanje sredstev za 4.600 EUR, tako da nova vrednost proračunske postavke znaša 23.600 EUR. Bistvena sprememba povečanja predstavljajo sredstva v višini 4.000 EUR za nakup enega prenosnika ter sistema strojne in programske opreme za nemoteno delovanje oddaljenega dostopa za delo od doma.

OB169-21-01 Sprememba namembnosti in ureditev mansarde v občinski stavbi

Na proračunski postavki je v finančnem načrtu planiranih 8.000 EUR. Sredstva so namenjena pripravi projektne dokumentacije za spremembo namembnosti prostorov mansarde v občinski stavbi. Prav tako je predvidena izdelava projektne dokumentacije za povečanje parkirišča na vzhodni strani stavbe, na parcelo, ki jo je občina pridobila od sosedov.

16039002 Nakup zemljišč

OB169-04-01 Ureditev VŠP-Miklavž-Dravski Dvor- . V letu 2020 je bil sklenjen pravni posel za odkup zaradi rekonstrukcije Kidričeve ceste od Miklavža do Dobrovca v višini 3.850,00 EUR, ki zapade v plačilo v letu 2021. Planirajo se tudi sredstva v višini 4.150,00 EUR za odkup manjkajočih zemljišč za kolesarsko stezo od Dobrovca do Dravskega Dvora (parc. št. 626/2 k.o. Skoke in deli zemljišč parc. št. 620/73 in 620/74, obe k.o. Skoke).

OB169-07-38 Obnova Uskoške ulice – . Sredstva za odkupe so planirana v višini 2.560,00 EUR. Ostali so še nerealizirani odkupi parc. št. 1059/20, 1061/3, 1063/4, vse k.o. Skoke.

OB169-08-21 Preboj od Mladinske proti Vrtni ulici- Predviden je odkup dela zemljišča parc. št. 813/5 k.o. Skoke za ureditev cestne povezave od Mladinske do Vrtnice ulice. Ocenjena vrednost odkupa je 10.000,00 EUR.

OB169-12-03 Ureditev Letališke ceste v Skokah- V letu 2022 planiramo odkup zemljišč v višini 17.000 EUR.

OB169-14-11 Odkupi zemljišč- Odkup zemljišč za ureditev Dravske kolesarske poti, 2.500,00 EUR. Predviden je odkup zemljišč poljske poti Nad izviri po kateri poteka Dravska kolesarska pot. Cesta dejansko poteka izven katastrskih parcelnih mej, zato so v teku ureditve mej in parcelacije zemljišč, da se uredi dejansko stanje s parcelnim. Skupna površina parcel še ni določena, parcelacija je v teku. Sredstva za odkupe so planirana v višini 2.500,00 EUR.

Odkup zemljišč za Merilno regulacijsko postajo plinovoda Dravski Dvor. Občina skupaj z državo načrtuje umestitev MRP na prenosnem plinovodu v Dravskem Dvoru, kar bo omogočilo oskrbo naselja Dravski Dvor z zemeljskim plinom, sredstva za odkup se planirajo v višini 5.000,00 EUR. Odkup zemljišč za razširitev Ulice talcev pri podružnični šoli 500,00 EUR, odkup zemljišč za razširitev Jerebove ulice v Skokah, 1.000,00 EUR, odkup zemljišč za pločnik in kolesarsko stezo Miklavž - Rogoza v višini 15.000,00 EUR.

OB169-18-07 Povezava Miklavž vzhod-zahod - Odkupi so bili realizirani v začetku leta 2020, nakar so investitorji izdelali končni PGD za krožišče, ki je terja dodatne odkupe zemljišč. Sredstva so predvidena v višini 1.650 EUR.

Rebalans

Za določene odkupe zemljišč se je v postopku konkretiziral potreben obseg odkupa, ki odstopa od v proračunu prikazanih pavšalnih ocen vrednosti, zato je potrebno prilagoditi vrednosti na odhodkovni strani proračuna:

- Izhodiščna cena odkupa zemljišča za Merilno regulacijsko postajo plinovoda Dravski Dvor se glede na potreben odkup zemljišča v velikosti 1000 m² določi v višini 10.000,00 EUR (10 EUR/m²), kar pomeni, da se planirana sredstva za odkup zvišajo za 5.000,00 EUR.
- Izhodiščna cena za razširitev Ulice talcev pri podružnični šoli je 50 EUR/m², kar pomeni da je potrebno planirana sredstva glede na projektno ugotovljen obseg odkupa v površini 80m² planirati v višini 4.000,00 EUR. Iz navedenega razloga se planirana sredstva povečajo za 3.500,00 EUR.
- Izhodiščna cena za razširitev Jerebove ulice v Skokah je 50 EUR/m², kar pomeni da je potrebno planirana sredstva glede na projektno ugotovljen obseg odkupov v površini 100m² planirati v višini 5.000,00 EUR. Iz navedenega razloga se planirana sredstva povečajo za 4.000,00 EUR.
- V skladu z sprejeto dopolnitvijo letnega načrta se planira dodaten odkup zemljišča od Kmetijske zadruge Rače za morebitno kasnejšo menjavo zemljišč za potrebe MRP Dravski Dvor. Planirajo se sredstva v višini 538,00 EUR.

4001 OBČINSKA UPRAVA-obramba in varnost

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

07039002 Protipožarna varnost

OB169-01-05 Sofinanciranje nabave gasilske in reševalne opreme iz požarne takse PGD Miklavž: Omenjena sredstva požarne takse nam nakazuje Vlada Republike Slovenije preko Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, kar je vezano na Zakon o varstvu pred požarom in se nakazujejo PGD Miklavž za nabavo opreme. Ocenjena vrednost za leto 2021 je 10.000 EUR.

OB169-07-03 Posodobitev opreme za protipožarno varnost-PGD Miklavž: Iz postavke investicije in investicijsko vzdrževanje bodo planirana sredstva za zagotavljanje posodobitve oziroma nabave dodatne opreme obstoječega voznega parka za protipožarno varnost Prostovoljnemu gasilskemu društvu Miklavž. Sredstva so planirana v višini 16.000 EUR.

4002 OBČINSKA UPRAVA- gospodarstvo, turizem, kmetijstvo

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

OB169-00-07 Spodbujanje razvoja kmetijstva - Sredstva v okviru programa so namenjena sofinanciranju strukturnih ukrepov v kmetijstvu, razvoju in prilagajanju podeželskih območij. Planirana so v skupni višini 20.000 EUR.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB169-00-06 Spodbujanje razvoja podjetništva in obrti – sredstva v višini 10.200 EUR so namenjena spodbujanju podjetništva na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Miklavž na Dravskem polju.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB169-14-09 Ureditev starega vaškega jedra naselja Miklavž na Dravskem polju Sredstva v višini 21.000 EUR se načrtujejo za pripravo projektne dokumentacije za ureditve na območju starega vaškega jedra Miklavž in sanacijo brežine 2. ribnika v Miklavžu.

Rebalans: Dodatna sredstva se načrtujejo za pripravo projektne dokumentacije za ureditve na območju starega vaškega jedra Miklavž – PZI, dokumentacija za pridobitev dovoljenja za poseg v prostor za ureditev prvega ribnika, hidrogeološke meritve izvirske vode in Dobrovce.

OB169-14-10 Ureditev vaškega jedra Dobrovce: planirana so sredstva v višini 8.000 EUR za pripravo DGD za ureditev vaškega jedra Dobrovce.

4003 OBČINSKA UPRAVA-širše področje komunale in prostorski razvoj

10039001 Povečanje zaposljivosti

OB169-03-02 Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi- sredstva v višini 9.700 EUR so namenjena za nabavo opreme in orodja za delovanje režijskega obrata.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB169-07-07 Sanacija mostu na Uskoški – proti Rogozi: planirana so sredstva v višini 3.000 EUR za pripravo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo mostu čez razvodnik Hoškega potoka na Uskoški ulici (pri piceriji Mom). Projektna dokumentacija bo zaradi usklajenosti izdelana sočasno s projektno dokumentacijo rekonstrukcije ceste.

OB169-07-38 Obnova Uskoške ulice: planirana so sredstva v višini 15.000 EUR za novelacijo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo ceste, ki je bila pripravljena že v letu 2009 vendar je v tem času zaradi spremembe zakonodaje zastarala. Izvedba je predvidena v letu 2022, ocenjena vrednost je 295.214 EUR.

OB169-08-11 Izgradnja pločnika Miklavž-Rogoza – predvidena so sredstva za izvedbo pločnika, nadzor in projektno dokumentacijo. Potek aktivnosti se usklajuje v občino Hoče – Slivnica, izvedba je predvidena v letu 2021.

Rebalans: povečanje sredstev za izvedbo projekta v skladu s pričakovano spremembo stroškov zaradi dopolnitev in uskladitev projektih rešitev. Vrednost izgradnje je predvidena na 138.049 EUR.

OB169-13-10 Ureditev dela Ulice Zlatke Karer: projekt je končan, zaradi plačilnih rokov se planira prenos pogodbениh obveznosti v višini 11.032 EUR.

Rebalans: Sredstva se povečajo zaradi uskladitve s končno realizacijo projekta za 2.500 EUR.

OB169-14-07 Ureditev avtobusnih postajališč v občini- Planirana so sredstva v višini 500 EUR, in sicer za zamenjavo tabel z imeni avtobusnih postajališč v skladu z novim poimenovanjem AP.

OB169-15-05 Izgradnja Dravske kolesarske poti- tajnostno upravljanje porečja reke Drave- Planirana so sredstva v višini 2.440 EUR za izdelavo študije izvedljivosti Izgradnje dravske kolesarske poti – trajnostno urejanje porečja reke Drave.

OB169-16-13 Ulica Kirbiševih- ureditev trga pri kioskih – planirana so sredstva za projektno dokumentacijo v višini 9.786 EUR. Izvedba investicije je predvidena v letu 2023.

OB169-17-02 Ulica Nad izviri-od Ptujске do mosta – planirana so sredstva za projektno dokumentacijo v višini 4.000 EUR. Izvedba investicije je predvidena v letu 2022.

OB169-18-09 Ureditev kolesarskih poti in pločnikov ob rekonstrukciji Ptujске c. v Miklavžu- planirana so sredstva za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za ureditev pločnikov in kolesarskih stez ob rekonstrukciji Ptujске ceste v Miklavžu. Trasa poteka od semaforiziranega križišča s Cesto v Rogozo do konca naselja proti Mariboru. Ptujška cesta je državna cesta (regionalna cesta R3) v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo, ki bo vodila in sofinancirala projekt rekonstrukcije, občina pa bo sofinancirala ureditev pločnikov, kolesarskih stez in javne razsvetljave. Občina bo investicijo prijavila v seznam projektov dogovora za razvoj regije, ki ga pripravlja Mariborska razvojna agencija. Projekt bo vključen v OP EKP 2014 – 2020 – Prednostna naložba 4.4 Spodbujanje nizkoogljicnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi (4.4 Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti). Vrednost investicije je 1,513.404 EUR, ki se bo izvajala v letih 2021 in 2022, vir financiranja so lastna sredstva v višini 897.800 EUR in transfer iz državnega proračuna in proračuna EU v višini 615.604 EUR.

OB169-20-02 Kolesarska pot in pločnik Dobrovce – Dravski Dvor – planirana so sredstva za izdelavo projektne dokumentacije v višini 15.000 EUR za izvedbo površine za kolesarje in pešce, ki bo potekala vzporedno z obstoječo cesto od Dobrovce do Dravskega Dvora.

OB169-21-04 Rekonstrukcija ceste Miklavž-Dobrovce: planirana so sredstva za rekonstrukcijo ceste med Miklavžem in Dobrovci oziroma od mosta pri OŠ do začetka naselja Dobrovce. Vrednost obnove ceste je 463.574 EUR.

Ob upoštevanju prerazporeditev ob izvrševanju proračuna je nova vrednost investicije 407.274 EUR.

OB169-21-05 Razširitev vozišča-del Jerebova ulica: planirana so sredstva za pripravo projektne dokumentacije v višini 1.500 EUR, za razširitev vozišča, ki bo podlaga za pripravo postopka razlastitve.

Rebalans: Nova vrednost je 750 EUR.

OB169-21-06 Razširitev vozišča-del Ulice Talcev pri OŠ: planirana so sredstva za pripravo projektne dokumentacije (1.500 EUR) za razširitev vozišča, ki bo podlaga za pripravo postopka razlastitve.

13029004 Cestna razsvetljava

OB169-08-11 Izgradnja pločnika Miklavž-Rogoza – v letu 2021 je predvidena ureditev JR v višini 20.300 EUR ob izgradnji pločnika.

Rebalans: Višina sredstev za potrebe izgradnje JR ob izgradnji pločnika Miklavž – Rogoza se povečuje za 10.000 EUR.

OB169-13-10 Ureditev dela Ulice Zlatke Karer: projekt je končan, zaradi plačilnih rokov se planira prenos pogodbenih obveznosti v višini 250 EUR.

OB169-18-05 Rekonstrukcija omrežja JR v Miklavžu (zračni vodi)- – predvidena je rekonstrukcija (zračnega) omrežja javne razsvetljave v Miklavžu, sočasno z izgradnjo plinovodnega in telekomunikacijskega omrežja.

Rebalans: Zagotovljena so sredstva v višini 17.500 EUR.

OB169-20-04 JR ob Ureditvi komunalne infrastrukture v Ulici 8. Februarja – projekt je končan, zaradi plačilnih rokov se planira prenos pogodbenih obveznosti v višini 14.070 EUR.

Rebalans: Nova končna vrednost je 16.070 EUR.

OB169-21-04 Rekonstrukcija ceste Miklavž Dobrovce - planirana so sredstva za izvedbo javne razsvetljave ob rekonstrukciji ceste med Miklavžem in Dobrovci v višini 111.600 EUR.

Rebalans: Po končanem obračunu del smo predvidena sredstva uskladili s pričakovano realizacijo, ki je 76.600 EUR.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB169-12-11 REUSE center-Center ponovne uporabe- planirana so sredstva v višini 4.500 EUR za nabavo opreme, potrebne za delovanje ZC.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

OB169-11-15 Gradnja kanalizacijskih hišnih priključkov- predvidena so sredstva v višini 5.250 EUR za izgradnjo hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest.

OB169-16-15 Subvencije za interne kanalizacijske priključke: predvidena so sredstva v višini 1.000 EUR za subvencije internih kanalizacijskih priključkov posameznikov in gospodinjstev.

OB169-19-03 Rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja zaradi umestitve obrata Magna Steyer v Hočah Na proračunski postavki Rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja zaradi umestitve obrata Magna-Steyr v Hočah so predvidena sredstva v višini 420.000 EUR za izvedbo. Za izdelavo investicijske dokumentacije je predvidenih 40.000 EUR. Za izdelavo projektne dokumentacije je predvidenih 75.000 EUR. Projektna dokumentacija bo zajemala dograditev kanalizacijskega sistema zaradi umestitve obrata Magne. Ukrepi so predvideni na območju Rogoze (zadrževalni bazen), na območju Občine Miklavž in deloma MOM (povečanje kanalizacijskega voda od mosta čez HE kanal do CČN Maribor). Za nakupe zemljišč in služnosti je predvidenih 50.000 EUR. Vse aktivnosti izvedbe, nadzora in finančnih tokov bo predvidoma vodila Občina Miklavž na Dravskem polju. Na podlagi podpisanega Memoranduma z vlado RS bo zagotovljeno 100% financiranje projekta s strani MGRT.

OB169-20-04 Ureditev komunalne infrastrukture v ulici 8. februarja-1. faza

Na proračunski postavki Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8.februarja – 1 faza so predvidena sredstva za izvedbo v višini 106.000 EUR. Za gradbeni nadzor in koordinacijo varstva pri delu so predvidena sredstva v višini 2.775 EUR. Oba zneska sta prenos sredstev za plačilo pogodbениh obveznosti iz leta 2020.

Rebalans 1: Na proračunski postavki za gradnjo in investicijsko vzdrževanje je planirano povečanje sredstev v skupni vrednosti 12.725 EUR zaradi uskladitve z realizacijo in pričakovano realizacijo – pogodbeno vrednostjo - v tekočem letu.

16039001 Oskrba z vodo

OB169-08-11 Izgradnja pločnika Miklavž - Rogoza

V rebalansu 1 se v proračun doda proračunska postavka Vodovod ob ureditvi Pločnika Miklavž-Rogoza. V okviru proračunske postavke Vodovod ob ureditvi Pločnika Miklavž-Rogoza (NRP OB169-08-11) so planirana sredstva ureditev vodovoda ob ureditvi pločnika Miklavž – Rogoza. Sredstva v višini 34.500 EUR so predvidena za izvedbo in nadzor pri gradnji.

OB169-13-06 Črpališče Dobrovce-investicijsko vzdrževanje - V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za Investicijsko vzdrževanje črpališča Dobrovce. Za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo nadomestnih vodnjakov je predvidenih 7.570 EUR. Sredstva so prenos iz leta 2020.

OB169-13-10 Ureditev dela Ulice Zlatke Karer- Za rekonstrukcijo vodovoda in nadzor ob ureditvi dela ulice Zlatke Karer je predvidenih 258 EUR. Investicija je zaključena, gre za prenos pogodbениh obveznosti.

OB169-16-05 Izgradnja hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest – za izvedbo in nadzor so namenjena sredstva v višini 2.150 EUR.

OB169-20-04 Ureditev komunalne infrastrukture v ulici 8. februarja-1. faza

V okviru proračunske postavke Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8.februarja - 1.faza so planirana sredstva za rekonstrukcijo vodovodnega omrežja ob ureditvi komunalne infrastrukture v naselju Dravski Dvor. Sredstva v višini 30.420 EUR so predvidena za izvedbo in nadzor pri gradnji in so prenos pogodbenih obveznosti iz leta 2020.

Rebalans 1: Na proračunski postavki je planirano znižanje sredstev v skupni vrednosti 8.000 EUR zaradi uskladitve z realizacijo in pričakovano realizacijo v tekočem letu.

16039003 Objekti za rekreacijo

OB169-16-09 Ureditev otroškega igrišča Dravski Dvor: za popravilo oziroma obnovo dotrajanih igral ter za nakup večnamenskega igrala so planirana sredstva v višini **8.000,00 EUR**.

OB169-19-10 Ureditev otroškega igrišča Dobrovce: – prenos sredstev v leto 2021 v višini 6.400,00 EUR za pripravo podlage pod otroškimi igrali (kombinirano igralo, gugalnica s košem, plezalo) ter nabavo ekološke gumirane podlage za na travo za blaženje padcev pod otroškimi igrali (gugalnica s košem in plezalo). Dela so bila izvedena v mesecu decembru 2020, posledično pa so plačila za opravljene storitve zapadla v leto 2021.

4004 OBČINSKA UPRAVA-družbene dejavnosti

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

OB169-18-01 Inv. in inv. vzdrževanje-večnamenski objekt Marof- Izdelavo idejne zasnove ureditve večnamenskega objekta na območju novega centralnega stanovanjskega območja na jugu Miklavža (Marof) v višini 1.000 EUR, ki vključuje tudi prostore namenjeni izvajanju splošne zdravstvene dejavnosti in specialistične ambulante.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

OB169-00-02 Ohranjanje kulturne dediščine-cerkev Sv. Miklavža v Miklavžu: sofinanciranje restavratorskih del na freski sv. Krištofa na zunanji steni zvonika župnijske cerkve Sv. Miklavž ob Dravi v višini 2.200 EUR.

V okviru proračunske postavke obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov se načrtujejo dodatna sredstva v višini 900,00 EUR za nabavo in dostavo dveh klopi z naslonom, ki se bodo v sklopu ureditve okolice pri Marijini kapelici v Skokah postavile neposredno ob kapelici.

OB169-21-07 Ohranjanje kulturne dediščine: sofinanciranje zamenjave strešne kritine na Marijini kapelici v Skokah v višini 4.000 EUR

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

OB169-20-03 Knjižnica Miklavž- Za izdelavo idejne zasnove ureditve krajevne knjižnice Miklavž so predvidena finančna sredstva v višini **2.000 EUR**.

18039005 Drugi programi v kulturi

OB169-02-04 Obnova in investicijsko vzdrževanje zgradbe in nakup opreme-prenos pogodbenih obveznosti v leto 2021 iz naslova dopolnitve avdio opreme v Kulturnem domu. Finančna sredstva so načrtovana v višini 4.000,00 EUR. Višina sredstev temelji na pridobljenih informativnih ponudbah.

Planirani so stroški izdelave projektne dokumentacije – projekt ELENA v višini 10.000,00 EUR. Občina se je s projektom energetska obnova Kulturnega doma Miklavž vključila v konzorcij skupaj z drugimi občinami v skupen projekt za pridobitev sredstev v okviru programa ELENA EIB – nepovratne spodbude za tehnično pomoč na področju energetske učinkovitosti, ki je namenjen kritju stroškov razvoja projektov na področju energetske učinkovitosti.

Rebalans: Občina Miklavž na Dravskem polju je sprejela odločitev o izstopu iz konzorcija na podlagi točke 7.10 Konzorcijske pogodbe št. 360-2/2021-2 za sodelovanje pri razvojnih storitvah, ki jih sofinancira EIB v okviru programa ELENA, v projektu »Sustainable Energy – East Slovenia (SE-ES)«. Na podlagi tega se v okviru proračunske postavke investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov znižajo proračunska sredstva v višini 9.000,00 EUR.

OB169-21-10 Celovita energetska prenova stavbe KD Miklavž

Občina Miklavž na Dravskem polju je skupaj z občino Starše in občino Dornava pristopila k pripravi investicijske dokumentacije zaradi prijave na Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 (v nadaljevanju JOB_2021), ki ga je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo. Na podlagi tega se v okviru proračunske postavke investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov za namen celovite energetske prenove stavbe-Kulturni dom Miklavž načrtujejo dodatna sredstva v višini 19.120,00 EUR.

18059001 Programi športa

OB169-00-03 Posodobitev opreme in obnova objektov športnih društev: sredstva v višini 12.600 EUR bodo dodeljena na osnovi javnega razpisa ter v skladu s Pravilnikom za vrednotenje športnih programov v občini Miklavž na Dravskem polju.

OB169-06-05 Ureditev športnorekreativnega igrišča Dobrovce- za prestavitev igrišča za odbojko na mivki v Športnem parku Dobrovce so planirana sredstva v višini 8.000 EUR, za položitev novega dovodnega NN kabla od transformatorske postaje do nove omarice v ŠP Dobrovce zaradi ločenega napajanja nogometnega igrišča v ŠP Dobrovce so planirana sredstva v višini 10.300 EUR, 5.310 EUR pa je prenos pogodbenih obveznosti za izvedbo dodatnih investicijsko vzdrževalnih del na objektu, ki so del 1. faze izgradnje večnamenskega objekta Dobrovce

OB169-08-25 Izgradnja- posodobitev športnih igrišč v občini Miklavž- sredstva v višini 10.000 EUR so planirana za ureditev vhoda za invalide in posek drevesa ob Športnem parku Miklavž in izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo športnega objekta v Športnem parku Miklavž.

Rebalans: Dodatno se zagotovijo sredstva v višini 3.500 EUR za izdelavo nadstreška v ŠP Miklavž.

OB169-15-01 Ureditev športnega igrišča Dravski Dvor- prenos pogodbenih obveznosti za plačilo izvedbe zaščitne ograje v Športnem parku Dravski Dvor v višini 2.200 EUR.

Rebalans: Zagotovijo se dodatna sredstva v višini 1.600 EUR za lovilno mrežo in ograjo.

OB169-17-03 Ureditev športno rekreacijskega igrišča Skoke – sredstva v višini 15.000 EUR so namenjena za postavitve zaščitne ograje ob Športnem parku Skoke in izvedbo betonske plošče za izvedbo fitnesa na prostem v Športnem parku Skoke.

Rebalans: Za izvedbo betonske plošče za postavitve fitnesa je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 2.670 EUR.

19029001 Vrtci

OB169-00-05 Nakup opreme in ureditev igrišč za vrtca Vrtiljak in Ciciban: Vsakoletno se investicijska sredstva zagotovijo v skladu z letnim delovnim načrtom za predšolsko vzgojo, zastavljenimi prioritetami in zmožnostjo proračunskih sredstev. V letu 2021 tako namenjam 15.900 EUR.

Rebalans: Z rebalansom zagotavljamo dodatna sredstva v višini 2.570 EUR za pohištveno opremo za nov cel oddelek v vrtcu Ciciban.

OB169-07-43 Izgradnja vrtca Vrtiljak v Miklavžu – sredstva v višini 1.370 EUR so investicijski transfer javnemu zavodu in so namenjena za inv. vzdrževanje objekta.

Rebalans: dodatno so zagotovljena sredstva za popravilo alarmnega sistema.

OB169-18-08 Dograditev in obnova vrtca Ciciban v Dobrovcah- sredstva v višini 2.000 EUR so namenjena za dobavo in montažo nastreška pred vhodom vrtca.

Rebalans: za izdelavo nadstreška dodatno zagotavljamo 4.000 EUR.

19039001 Osnovno šolstvo

OB169-01-04 Obnova zgradbe in okolje ter nabava opreme za podružnično OŠ Dobrovce – sredstva v višini 2.025 EUR so namenjena za nabavo vrat na kurilnico podružnice.

OB169-08-26 Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za OŠ Miklavž: Vsakoletno se investicijska sredstva zagotovijo v skladu z letnim delovnim načrtom za šolstvo, zastavljenimi prioritetami in zmožnostjo proračunskih sredstev. Sredstva so predvidena v višini 19.091 EUR.

V letu 2021 so načrtovana finančna sredstva v višini **375.000,00 EUR** za dograditev treh učilnic in razširitev jedilnice matične osnovne šole, ki vključujejo tudi dobavo pohištvene in druge opreme za izvajanje vzgojno izobraževalnih programov.

Načrtovana so finančna sredstva v višini **17.000,00 EUR** za izdelavo investicijske dokumentacije v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) ter projektne dokumentacije, s katero bodo določene lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane in izvedene gradnje ter obsega izdelavo idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo in projekta izvedenih del.

Za izvedbo strokovnega nadzora nad GOI za dograditev prostorov matične osnovne šole so načrtovana finančna sredstva v višini **8.000,00 EUR**.

Rebalans

Na proračunski postavki nadzor nad GOI in priprava projektne dokumentacije (ID, DGD, PZI) za dograditev prostorov matične osnovne šole, se uskladi obseg načrtovanih sredstev glede na pogodbeno vrednost storitev. Tako je za izvedbo gradbenih del namenjenih 455.000 EUR, za nadzor 5.185 EUR in za načrte in drugo projektno dokumentacijo 21.580 EUR.

5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI**06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

OB169-99-01 Vzdrževanje in obnova objektov, nakup opreme v domovih krajanov v KS: Na postavki investicije in investicijsko vzdrževanje so planirana sredstva za asfaltiranje platoja pred KS Dobrovce (6.000 EUR), za nepredvidena investicijska vzdrževanja 1.000 EUR in za nakup drugih osnovnih sredstev 1.000 EUR.

Rebalans:

Na postavki investicije in investicijsko vzdrževanje so planirana sredstva za ureditev novega vodovodnega priključka s pitnikom v Dobrovcah pri »Flančiču« (4.000 EUR), za asfaltiranje platoja pred KS Dobrovce (7.000 EUR) ter klimatiziranje prostora KS Dobrovce (3.000 EUR).

Načrt razvojnih programov 2021-2024

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost	Dat. zač.	Dat. zaklj.	Skupaj	Pred l. 2021 **	Rebalans	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	v EUR Plan 2025
	projekta ...	financ.	financ.							
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			6.000	0	6.000	0	0	0	0
OB169-99-01 - Vzdrževanje in obnova objektov, nakup opreme v domovih krajanov v KS	207.478	01.04.1999		1.836	696	1.140	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			1.836	696	1.140	0	0	0	0
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA				815.050	317.038	371.355	70.346	56.311	0	0
<u>0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>				<u>470.980</u>	<u>4.568</u>	<u>339.755</u>	<u>70.346</u>	<u>56.311</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti				470.980	4.568	339.755	70.346	56.311	0	0
OB169-01-02 - Spodbujanje razvoja turizma v občini	84.990	08.11.2001		0	0	0	0	0	0	0
OB169-12-02 - Projekti LAS Lastovica - "Izgradnja večnamenskega objekta Dobrovice	172.929	01.01.2012	31.08.2020	6.138	0	6.138	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			6.138	0	6.138	0	0	0	0
OB169-12-15 - Vzdrževanje spominskih obeležij v občini	8.281	01.01.2011		3.281	0	3.281	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			2.512	0	2.512	0	0	0	0
	<i>OV-Sofinanciranje Las</i>			769	0	769	0	0	0	0
OB169-19-05 - Ureditev parka v naselju Miklavž (tržno prireditven prostor)	230.604	01.01.2020	31.12.2022	218.160	4.568	196.741	16.851	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			132.208	4.568	121.839	5.801	0	0	0
	<i>OV-Sofinanciranje Las</i>			85.952	0	74.902	11.050	0	0	0
OB169-20-01 - Samooskrba regije-nadgradnja	0	01.01.2020	01.01.2020	0	0	0	0	0	0	0
OB169-20-06 - Nočni nogometni turnir	94.600	01.01.2020	31.12.2021	93.100	0	93.100	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			33.965	0	33.965	0	0	0	0
	<i>OV-Sofinanciranje Las</i>			59.135	0	59.135	0	0	0	0
OB169-21-02 - Naša Drava	37.463	01.01.2021	01.01.2021	37.679	0	37.679	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			11.362	0	11.362	0	0	0	0
	<i>OV-Sofinanciranje Las</i>			26.317	0	26.317	0	0	0	0
OB169-21-03 - Razsvetljava športnega parka Miklavž	19.100	01.01.2021	31.12.2021	0	0	0	0	0	0	0
OB169-21-09 - Demonstracijski projekt Povezani	112.621	07.09.2021	07.09.2021	112.622	0	2.816	53.495	56.311	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			14.190	0	355	6.740	7.095	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU)</i>			98.432	0	2.461	46.755	49.216	0	0
<u>0603 - Dejavnost občinske uprave</u>				<u>344.069</u>	<u>312.469</u>	<u>31.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				344.069	312.469	31.600	0	0	0	0
OB169-03-02 - Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi	159.180	21.02.2003		126.942	103.342	23.600	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			126.942	103.342	23.600	0	0	0	0
OB169-07-02 - Vzdrževanje občinske zgradbe in ureditev okolja	661.512	01.01.2007		175.436	175.436	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			175.436	175.436	0	0	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2021-2024

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost	Dat. zač.	Dat. zaklj.	Skupaj	Pred l. 2021 **	Rebalans	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	v EUR
	projekta ...	financ.	financ.							Plan 2025
OB169-19-06 - Celovita energetska prenova stavbe Občine Miklavž na Dravskem polju	874.878	17.09.2019	26.11.2020	33.690	33.690	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			33.690	33.690	0	0	0	0	0
OB169-21-01 - Sprememba namembnosti in ureditev mansarde v občinski stavbi	8.000	01.01.2021	01.01.2021	8.000	0	8.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			8.000	0	8.000	0	0	0	0
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				1.045.416	661.263	92.153	17.000	155.000	100.000	20.000
<u>1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>				<u>1.045.416</u>	<u>661.263</u>	<u>92.153</u>	<u>17.000</u>	<u>155.000</u>	<u>100.000</u>	<u>20.000</u>
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč				0	0	0	0	0	0	0
OB169-14-11 - Odkupi zemljišč	0	01.01.2014		0	0	0	0	0	0	0
16069002 - Nakup zemljišč				1.045.416	661.263	92.153	17.000	155.000	100.000	20.000
OB169-04-01 - Ureditev VŠP - Miklavž - Dravski Dvor	146.006	05.05.2004		139.432	131.432	8.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			139.432	131.432	8.000	0	0	0	0
OB169-04-05 - Ureditev otroškega igrišča Skoke	48.160	20.12.2004		38.049	38.049	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			38.049	38.049	0	0	0	0	0
OB169-07-02 - Vzdrževanje občinske zgradbe in ureditev okolja	661.512	01.01.2007		28.650	28.650	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			28.650	28.650	0	0	0	0	0
OB169-07-38 - Obnova Uskoške ulice	298.224	10.10.2008		37.370	34.810	2.560	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			37.370	34.810	2.560	0	0	0	0
OB169-07-44 - Dograditev in obnova vrtca Ciciban v Dobrovcah	727.405	19.07.2007		58.065	58.065	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			58.065	58.065	0	0	0	0	0
OB169-08-13 - Ureditev Ekartove ulice proti kanalu	186.130	22.02.2008		18.369	18.369	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			18.369	18.369	0	0	0	0	0
OB169-08-21 - Preboj od Mladinske proti Vrtni ulici	57.500	01.01.2015		20.250	10.250	10.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			20.250	10.250	10.000	0	0	0	0
OB169-10-03 - Povezava Ulice Kirbiševih do Ptujске ceste z ureditvijo pločnika	143.115	01.01.2018		143.115	143.115	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			143.115	143.115	0	0	0	0	0
OB169-10-06 - Povezava od mosta do krožišča na Ptujski cesti	132.051	01.01.2011		1.419	1.419	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			1.419	1.419	0	0	0	0	0
OB169-11-05 - Ureditev Ceste v Miklavž	103.200	01.01.2013		55.000	0	0	0	55.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			55.000	0	0	0	55.000	0	0
OB169-11-06 - Ureditev Ceste ob gozdu (Drav.Dvor)	30.000	01.01.2014		20.000	0	0	0	0	0	20.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			20.000	0	0	0	0	0	20.000
OB169-12-03 - Ureditev Letališke ceste	96.160	01.01.2013		17.000	0	0	17.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			17.000	0	0	17.000	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2021-2024

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred l. 2021 **	Rebalans	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	v EUR
										Plan 2025
OB169-13-01 - Kanalizacija in rekonstrukcija vodovoda v Dravskem Dvoru 2. faza	808.094	01.01.2015		4.232	4.232	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			4.232	4.232	0	0	0	0	0
OB169-14-11 - Odkupi zemljišč	0	01.01.2014		96.659	26.716	69.943	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			96.659	26.716	69.943	0	0	0	0
OB169-15-01 - Ureditev športnega igrišča Dravski dvor	0	30.06.2016		102.655	102.655	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			102.655	102.655	0	0	0	0	0
OB169-18-07 - Povezava Miklavž vzhod-zahod	261.300			265.150	63.500	1.650	0	100.000	100.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			265.150	63.500	1.650	0	100.000	100.000	0
4001 - Občinska uprava-obramba in varnost				533.925	507.925	26.000	0	0	0	0
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				533.925	507.925	26.000	0	0	0	0
0703 - Civilna zaščita in protipožarna varnost				533.925	507.925	26.000	0	0	0	0
07039001 - Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih				155.785	155.785	0	0	0	0	0
OB169-00-01 - Opremljanje enot in služb civilne zaščite	171.480	01.01.2000		146.727	146.727	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			146.727	146.727	0	0	0	0	0
OB169-07-03 - Posodobitev opreme za protipožarno varnost - PGD Miklavž	279.919	19.06.2001		9.057	9.057	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			9.057	9.057	0	0	0	0	0
07039002 - Protipožarna varnost				378.139	352.139	26.000	0	0	0	0
OB169-01-05 - Sofinanciranje nabave gasilske in reševalne opreme iz požar.takse	74.929	07.01.2002		85.947	75.947	10.000	0	0	0	0
	<i>PV- Transfer iz državnega proračuna</i>			85.947	75.947	10.000	0	0	0	0
OB169-07-03 - Posodobitev opreme za protipožarno varnost - PGD Miklavž	279.919	19.06.2001		292.192	276.192	16.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			198.913	182.913	16.000	0	0	0	0
	<i>PV- Transfer iz državnega proračuna</i>			43.695	43.695	0	0	0	0	0
	<i>OV - Ostali viri</i>			49.584	49.584	0	0	0	0	0
4002 - Občinska uprava - gospodarstvo, turizem, kmetijstvo				805.274	709.074	66.200	30.000	0	0	0
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				409.761	379.761	20.000	10.000	0	0	0
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva				409.761	379.761	20.000	10.000	0	0	0
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu				359.143	329.143	20.000	10.000	0	0	0
OB169-00-07 - Spodbujanje razvoja kmetijstva	361.178	01.01.2000		359.143	329.143	20.000	10.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			359.143	329.143	20.000	10.000	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2021-2024

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred l. 2021 **	Rebalans	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	v EUR
										Plan 2025
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij				33.259	33.259	0	0	0	0	0
OB169-12-02 - Projekti LAS Lastovica - "Izgradnja večnamenskega objekta Dobrovce	172.929	01.01.2012	31.08.2020	33.259	33.259	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			33.259	33.259	0	0	0	0	0
11029003 - Zemljiške operacije				17.358	17.358	0	0	0	0	0
OB169-00-07 - Spodbujanje razvoja kmetijstva	361.178	01.01.2000		17.358	17.358	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			17.358	17.358	0	0	0	0	0
14 - GOSPODARSTVO				395.513	329.313	46.200	20.000	0	0	0
<u>1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</u>				329.296	299.096	10.200	20.000	0	0	0
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				329.296	299.096	10.200	20.000	0	0	0
OB169-00-06 - Spodbujanje razvoja podjetništva in obrti	363.696	08.11.2001		329.296	299.096	10.200	20.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			329.296	299.096	10.200	20.000	0	0	0
<u>1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>				66.217	30.217	36.000	0	0	0	0
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				66.217	30.217	36.000	0	0	0	0
OB169-01-02 - Spodbujanje razvoja turizma v občini	84.990	08.11.2001		20.390	20.390	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			20.390	20.390	0	0	0	0	0
OB169-14-09 - Ureditev starega vaškega jedra naselja Miklavž na Dravskem polju	23.179	01.01.2014		36.179	8.179	28.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			36.179	8.179	28.000	0	0	0	0
OB169-14-10 - Ureditev vaškega jedra Dobrovce	16.647	01.01.2014		9.647	1.647	8.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			9.647	1.647	8.000	0	0	0	0
OB169-19-05 - Ureditev parka v naselju Miklavž (tržno prireditven prostor)	230.604	01.01.2020	31.12.2022	0	0	0	0	0	0	0
<u>4003 - Občinska uprava - širše področje komunale in prostorski razvoj</u>				11.145.702	2.235.079	1.993.212	3.491.622	1.357.264	44.200	2.024.325
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI				20.181	10.481	9.700	0	0	0	0
<u>1003 - Aktivna politika zaposlovanja</u>				20.181	10.481	9.700	0	0	0	0
10039001 - Povečanje zaposljivosti				20.181	10.481	9.700	0	0	0	0
OB169-03-02 - Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi	159.180	21.02.2003		20.181	10.481	9.700	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			20.181	10.481	9.700	0	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2021-2024

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred l. 2021 **	Rebalans	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	v EUR
										Plan 2025
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				6.806.767	1.162.937	1.140.464	1.814.577	620.264	44.200	2.024.325
1302 - Cestni promet in infrastruktura				6.806.767	1.162.937	1.140.464	1.814.577	620.264	44.200	2.024.325
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				6.076.131	1.008.046	999.544	1.596.855	518.292	10.200	1.943.194
OB169-04-01 - Ureditev VŠP - Miklavž - Dravski Dvor	146.006	05.05.2004		11.900	11.900	0	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>11.900</i>	<i>11.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-07-07 - Sanacija mostu na Uskoški - proti Rogozi	15.000	01.01.2016		145.500	0	3.000	0	0	0	142.500
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>145.500</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>142.500</i>
OB169-07-09 - Izgradnja Ul. Zofke Kukovič do Ptujске ceste	143.848	26.02.2009		154.370	6.348	0	0	0	0	148.022
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>154.370</i>	<i>6.348</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>148.022</i>
OB169-07-38 - Obnova Uskoške ulice	298.224	10.10.2008		346.437	36.223	15.000	295.214	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>346.437</i>	<i>36.223</i>	<i>15.000</i>	<i>295.214</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-07-39 - Regionalna obvoznica (od AC - do naselij več občin) - delež občine	10.000	01.01.2016		10.000	0	0	0	0	0	10.000
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>
OB169-08-11 - Izgradnja pločnika Miklavž - Rogoza	45.000	01.01.2015		140.367	2.318	138.049	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>140.367</i>	<i>2.318</i>	<i>138.049</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-08-13 - Ureditev Ekartove ulice proti kanalu	186.130	22.02.2008		30.489	30.489	0	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>30.489</i>	<i>30.489</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-10-03 - Povezava Ulice Kirbiševih do Ptujске ceste z ureditvijo pločnika	143.115	01.01.2018		127.549	127.549	0	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>127.549</i>	<i>127.549</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-10-06 - Povezava od mosta do krožišča na Ptujski cesti	132.051	01.01.2011		35.000	15.888	0	0	0	0	19.112
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>35.000</i>	<i>15.888</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19.112</i>
OB169-11-05 - Ureditev Ceste v Miklavž	103.200	01.01.2013		198.075	10.338	0	0	9.500	0	178.237
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>198.075</i>	<i>10.338</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9.500</i>	<i>0</i>	<i>178.237</i>
OB169-11-06 - Ureditev Ceste ob gozdu (Drav.Dvor)	30.000	01.01.2014		10.000	0	0	0	0	0	10.000
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>
OB169-12-03 - Ureditev Letališke ceste	96.160	01.01.2013		160.013	11.721	0	0	148.292	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>160.013</i>	<i>11.721</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>148.292</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-12-04 - Ureditev povezave Antoličičeva - Ulica Kirbiševih	36.100	01.01.2013		41.456	756	0	0	0	0	40.700
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>41.456</i>	<i>756</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40.700</i>
OB169-13-07 - Ureditev VŠP Miklavž - Dobrovce	295.978	01.01.2012		329.303	329.303	0	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>329.303</i>	<i>329.303</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-13-08 - Ureditev VŠP - Dravski Dvor - v naselju	135.000	01.01.2016		860.998	57.375	0	0	0	0	803.623
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>860.998</i>	<i>57.375</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>803.623</i>
OB169-13-09 - Ureditev VŠP - Dobrovce - Dravski Dvor	117.000	01.01.2016		601.477	10.477	0	0	0	0	591.000

Načrt razvojnih programov 2021-2024

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost	Dat. zač.	Dat. zaklj.	Skupaj	Pred l. 2021 **	Rebalans	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	v EUR Plan 2025
	projekta ...	financ.	financ.							
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			601.477	10.477	0	0	0	0	591.000
OB169-13-10 - Ureditev dela Ulice Zlatke Karer	43.961	01.01.2013		15.832	2.300	13.532	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			15.832	2.300	13.532	0	0	0	0
OB169-14-07 - Urejanje avtobusnih postajališč v občini	6.500	01.06.2014		11.304	10.804	500	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			11.304	10.804	500	0	0	0	0
OB169-15-05 - Izgradnja dravske kolesarske poti-trajnostno uprav.porečja reke Drave	7.324	01.11.2015		8.540	6.100	2.440	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			8.540	6.100	2.440	0	0	0	0
OB169-16-13 - Ulica Kirbiševih-ureditev trga pri kioskih	111.786	01.01.2016		111.786	0	9.786	0	102.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			111.786	0	9.786	0	102.000	0	0
OB169-17-02 - Ulica Nad izviri-od Ptujске do mosta	54.000	01.01.2017		157.000	0	4.000	153.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			157.000	0	4.000	153.000	0	0	0
OB169-18-03 - Ureditev komunalne infrastrukture Dravski Dvor	0	01.01.2018		56.276	56.276	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			56.276	56.276	0	0	0	0	0
OB169-18-04 - Rekonstrukcija Ulice Kirbiševih z ureditvijo površin za pešce	0			184.145	184.145	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			184.145	184.145	0	0	0	0	0
OB169-18-07 - Povezava Miklavž vzhod-zahod	261.300			25.000	0	0	25.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			25.000	0	0	25.000	0	0	0
OB169-18-09 - Ureditev kolesarskih poti in pločnikov ob rekonstrukciji Ptujске c. v Miklavžu	1.513.404	15.06.2019	31.12.2022	1.513.404	3.050	386.713	1.123.641	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			897.800	3.050	134.262	760.488	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU)</i>			615.604	0	252.451	363.153	0	0	0
OB169-19-02 - Ureditev Ekartove ul. (od Ptujске do Tezenske)	169.910	28.05.2019	31.12.2019	94.680	94.680	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			94.680	94.680	0	0	0	0	0
OB169-20-02 - Kolesarska pot in pločnik Dobrovce-Dravski Dvor	6.000	01.01.2020	01.01.2020	272.500	0	17.000	0	255.500	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			272.500	0	17.000	0	255.500	0	0
OB169-21-04 - Rekonstrukcija ceste Miklavž-Dobrovce	462.500	01.01.2021	31.12.2021	407.274	0	407.274	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			407.274	0	407.274	0	0	0	0
OB169-21-05 - Razširitev vozišča-del Jerebova ulica	1.500	01.01.2021	31.12.2021	750	0	750	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			750	0	750	0	0	0	0
OB169-21-06 - Razširitev vozišča-del Ulice Talcev pri OŠ	1.500	01.01.2021	31.12.2021	1.500	0	1.500	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			1.500	0	1.500	0	0	0	0
OB169-21-08 - Ureditev krožišča v Skokah	13.200	01.01.2023	31.12.2024	13.200	0	0	0	3.000	10.200	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			13.200	0	0	0	3.000	10.200	0
13029004 - Cestna razsvetljava				730.635	154.890	140.920	217.722	101.972	34.000	81.131
OB169-08-11 - Izgradnja pločnika Miklavž - Rogoza	45.000	01.01.2015		30.650	0	30.500	150	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			30.650	0	30.500	150	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2021-2024

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost	Dat. zač.	Dat. zaklj.	Skupaj	Pred l. 2021 **	Rebalans	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	v EUR
	projekta ...	financ.	financ.							Plan 2025
OB169-10-05 - Energetska obnova svetil JR v občini Miklavž	132.800	01.01.2015		11.179	11.179	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>11.179</i>	<i>11.179</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-11-10 - Izvedba JR na prometnem otoku na Uskoški ulici	35.000	01.01.2016		35.600	0	0	35.600	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>35.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-12-09 - Obnova javne razsvetljave - Dravski Dvor - Kidričeva cesta	36.790	01.01.2016	31.12.2016	91.891	10.760	0	0	0	0	81.131
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>91.891</i>	<i>10.760</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>81.131</i>
OB169-12-17 - Ureditev JR na povezavi Ulica Kirbiševih - Ptujška cesta z ureditvijo pločnika	0			24.917	24.917	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>24.917</i>	<i>24.917</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-13-07 - Ureditev VŠP Miklavž - Dobrovce	295.978	01.01.2012		0	0	0	0	0	0	0
OB169-13-10 - Ureditev dela Ulice Zlatke Karer	43.961	01.01.2013		250	0	250	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>250</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-16-08 - JR na začetku Dobrovca (Mejna, Kidričeva)	0	01.01.2016		18.386	18.386	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>18.386</i>	<i>18.386</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-18-03 - Ureditev komunalne infrastrukture Dravski Dvor	0	01.01.2018		197.923	52.979	0	76.972	67.972	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>197.923</i>	<i>52.979</i>	<i>0</i>	<i>76.972</i>	<i>67.972</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-18-05 - Rekonstrukcija omrežja JR v Miklavžu (zračni vodi)	135.319			209.418	18.918	17.500	105.000	34.000	34.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>209.418</i>	<i>18.918</i>	<i>17.500</i>	<i>105.000</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>0</i>
OB169-19-02 - Ureditev Ekartove ul. (od Ptujške do Tezenske)	169.910	28.05.2019	31.12.2019	17.748	17.748	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>17.748</i>	<i>17.748</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-20-04 - Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8. februarja-1. faza	290.322	18.02.2020	31.12.2020	16.070	0	16.070	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>16.070</i>	<i>0</i>	<i>16.070</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-21-04 - Rekonstrukcija ceste Miklavž-Dobrovce	462.500	01.01.2021	31.12.2021	76.600	0	76.600	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>76.600</i>	<i>0</i>	<i>76.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				3.571.310	780.815	756.250	1.561.245	473.000	0	0
<u>1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>				<u>3.571.310</u>	<u>780.815</u>	<u>756.250</u>	<u>1.561.245</u>	<u>473.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki				64.320	28.620	4.500	31.200	0	0	0
OB169-12-11 - REUSE center - Center ponovne uporabe	37.120	01.01.2013		64.320	28.620	4.500	31.200	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>64.320</i>	<i>28.620</i>	<i>4.500</i>	<i>31.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo				3.506.990	752.195	751.750	1.530.045	473.000	0	0
OB169-11-15 - Gradnja kanalizacijskih hišnih priključkov (obveznost iz samoprispjevka	21.527	01.01.2011		16.463	11.213	5.250	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>16.463</i>	<i>11.213</i>	<i>5.250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-13-01 - Kanalizacija in rekonstrukcija vodovoda v Dravskem Dvoru 2. faza	808.094	01.01.2015		7.168	7.168	0	0	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2021-2024

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost	Dat. zač.	Dat. zaklj.	Skupaj	Pred l. 2021 **	Rebalans	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	v EUR Plan 2025
	projekta ...	financ.	financ.							
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			7.168	7.168	0	0	0	0	0
OB169-13-03 - Rekonstrukcija kanaliz. in vodovoda ob ureditvi Ulice Kirbiševih	96.000	01.01.2013		155.709	103.209	0	0	52.500	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			155.709	103.209	0	0	52.500	0	0
OB169-16-15 - Subvencije za interne kanalizacijske priključke	14.361	01.01.2016		6.311	5.311	1.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			6.311	5.311	1.000	0	0	0	0
OB169-17-01 - Hidravlična študija kanal.sistema v Občini Miklavž	0	09.12.2016		17.579	17.579	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			12.630	12.630	0	0	0	0	0
	<i>PV- Transfer iz državnega proračuna</i>			4.949	4.949	0	0	0	0	0
OB169-18-03 - Ureditev komunalne infrastrukture Dravski Dvor	0	01.01.2018		1.242.089	601.544	0	220.045	420.500	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			1.242.089	601.544	0	220.045	420.500	0	0
OB169-19-03 - Rekonstr.kanaliz. omrežja zaradi umestitve obrata Magna Steyer- v Hočah	1.901.169	01.01.2019	31.12.2019	1.901.169	6.169	585.000	1.310.000	0	0	0
	<i>PV- Transfer iz državnega proračuna</i>			1.901.169	6.169	585.000	1.310.000	0	0	0
OB169-20-04 - Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8. februarja-1. faza	290.322	18.02.2020	31.12.2020	160.500	0	160.500	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			160.500	0	160.500	0	0	0	0
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				747.442	280.844	86.798	115.800	264.000	0	0
<u>1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>				0	0	0	0	0	0	0
16029003 - Prostorsko načrtovanje				0	0	0	0	0	0	0
OB169-09-07 - Sprememba zazidalnega načrta "Marof"	14.747	01.01.2010		0	0	0	0	0	0	0
<u>1603 - Komunalna dejavnost</u>				747.442	280.844	86.798	115.800	264.000	0	0
16039001 - Oskrba z vodo				667.077	217.379	69.898	115.800	264.000	0	0
OB169-08-11 - Izgradnja pločnika Miklavž - Rogoza	45.000	01.01.2015		34.500	0	34.500	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			34.500	0	34.500	0	0	0	0
OB169-13-03 - Rekonstrukcija kanaliz. in vodovoda ob ureditvi Ulice Kirbiševih	96.000	01.01.2013		33.667	33.667	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			33.667	33.667	0	0	0	0	0
OB169-13-06 - Črpališče Dobrovec - investicijsko vzdrževanje	20.560	01.01.2013	31.12.2013	141.783	60.413	10.570	70.800	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			141.783	60.413	10.570	70.800	0	0	0
OB169-13-10 - Ureditev dela Ulice Zlatke Karer	43.961	01.01.2013		258	0	258	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			258	0	258	0	0	0	0
OB169-16-05 - Izgradnja hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest	22.196	01.01.2016		14.196	12.046	2.150	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			14.196	12.046	2.150	0	0	0	0
OB169-18-03 - Ureditev komunalne infrastrukture Dravski Dvor	0	01.01.2018		391.621	82.621	0	45.000	264.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			391.621	82.621	0	45.000	264.000	0	0

Načrt razvojnih programov 2021-2024

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost	Dat. zač.	Dat. zaklj.	Skupaj	Pred l. 2021 **	Rebalans	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	v EUR Plan 2025
	projekta ...	financ.	financ.							
OB169-19-02 - Ureditev Ekartove ul. (od Ptujске do Tezenske)	169.910	28.05.2019	31.12.2019	28.630	28.630	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			28.630	28.630	0	0	0	0	0
OB169-20-04 - Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8. februarja-1. faza	290.322	18.02.2020	31.12.2020	22.420	0	22.420	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			22.420	0	22.420	0	0	0	0
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				2.500	0	2.500	0	0	0	0
OB169-03-02 - Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi	159.180	21.02.2003		2.500	0	2.500	0	0	0	0
				2.500	0	2.500	0	0	0	0
16039003 - Objekti za rekreacijo				77.865	63.465	14.400	0	0	0	0
OB169-04-05 - Ureditev otroškega igrišča Skoke	48.160	20.12.2004		14.974	14.974	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			14.974	14.974	0	0	0	0	0
OB169-06-05 - Ureditev športnorekreativnega igrišča Dobrovce	13.150	15.10.2007		4.522	4.522	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			4.522	4.522	0	0	0	0	0
OB169-16-06 - Ureditev otroškega igrišča Miklavž	41.588	01.01.2016		40.344	40.344	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			40.344	40.344	0	0	0	0	0
OB169-16-09 - Ureditev otroškega igrišča Dravski Dvor	3.624	01.01.2016		11.624	3.624	8.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			11.624	3.624	8.000	0	0	0	0
OB169-19-10 - Ureditev otroškega igrišča Dobrovce	7.000	01.01.2020	01.01.2020	6.400	0	6.400	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			6.400	0	6.400	0	0	0	0
16039004 - Praznično urejanje naselij				0	0	0	0	0	0	0
OB169-20-05 - Novoletno okraševanje naselij	9.100	01.01.2020	31.12.2020	0	0	0	0	0	0	0
4004 - Občinska uprava - družbene dejavnosti				7.253.655	6.269.769	657.054	0	326.832	0	0
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO				248.566	247.566	1.000	0	0	0	0
1702 - Primarno zdravstvo				248.566	247.566	1.000	0	0	0	0
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov				248.566	247.566	1.000	0	0	0	0
OB169-03-03 - Investicije in investicijsko vzdrževanje zgradbe Zdravstveni dom	30.120	10.10.2003		91.184	91.184	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			91.184	91.184	0	0	0	0	0
OB169-09-14 - Investicije v Zdravstveni dom dr. A.Drolca Maribor - v sofinanc.deležu	185.328	01.07.2010		156.381	156.381	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			154.221	154.221	0	0	0	0	0
	<i>OV - Ostali viri</i>			2.160	2.160	0	0	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2021-2024

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost	Dat. zač.	Dat. zaklj.	Skupaj	Pred l. 2021 **	Rebalans	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	v EUR Plan 2025
	projekta ...	financ.	financ.							
OB169-18-01 - Inv. in inv. vzdrževanje- večnamenski objekt Marof	5.000	11.01.2018	11.01.2018	1.000	0	1.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			1.000	0	1.000	0	0	0	0
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				1.870.937	1.415.774	128.331	0	326.832	0	0
<u>1802 - Ohranjanje kulturne dediščine</u>				147.282	139.572	7.710	0	0	0	0
18029001 - Nepremična kulturna dediščina				147.282	139.572	7.710	0	0	0	0
OB169-00-02 - Ohranjanje kulturne dediščine - cerkev sv. Miklavža v Miklavžu	97.790	15.12.2000		104.600	101.790	2.810	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			100.427	97.617	2.810	0	0	0	0
	<i>OV - Ostali viri</i>			4.173	4.173	0	0	0	0	0
OB169-12-15 - Vzdrževanje spominskih obeležij v občini	8.281	01.01.2011		5.000	5.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			5.000	5.000	0	0	0	0	0
OB169-21-07 - Ohranjanje kulturne dediščine	0	01.01.2021	01.01.2021	4.900	0	4.900	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			4.900	0	4.900	0	0	0	0
OB169-99-04 - Ohranjanje kulturne dediščine-cerkev Marijinega vnebovzvetja Dobrovce	28.782	01.01.1999		32.782	32.782	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			32.782	32.782	0	0	0	0	0
<u>1803 - Programi v kulturi</u>				583.770	225.548	31.390	0	326.832	0	0
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo				2.000	0	2.000	0	0	0	0
OB169-20-03 - Knjižnica Miklavž	2.000	01.01.2020	01.01.2020	2.000	0	2.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			2.000	0	2.000	0	0	0	0
18039005 - Drugi programi v kulturi				581.770	225.548	29.390	0	326.832	0	0
OB169-02-04 - Obnova in investicijsko vzdrževanje zgradbe in nakup opreme	227.306	18.12.2002		231.548	225.548	6.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			203.383	197.383	6.000	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			28.164	28.164	0	0	0	0	0
OB169-21-10 - Celovita energetska prenova stavbe-KD Miklavž	350.222	09.09.2021	31.12.2023	350.222	0	23.390	0	326.832	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			216.026	0	23.390	0	192.636	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU)</i>			134.196	0	0	0	134.196	0	0
<u>1805 - Šport in prostčasne aktivnosti</u>				1.139.885	1.050.654	89.231	0	0	0	0
18059001 - Programi športa				1.139.885	1.050.654	89.231	0	0	0	0
OB169-00-03 - Posodobitev opreme in obnova objektov športnih društev	326.686	29.12.2000		331.896	319.296	12.600	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			331.896	319.296	12.600	0	0	0	0
OB169-05-02 - Vzdrževanje in nakup opreme za športno dvorano	35.475	03.11.2010		44.391	44.391	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			34.213	34.213	0	0	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2021-2024

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred l. 2021 **	Rebalans	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	v EUR
										Plan 2025
	<i>OV - Ostali viri</i>			10.178	10.178	0	0	0	0	0
OB169-06-05 - Ureditev športnorekreativnega igrišča Dobrovce	13.150	15.10.2007		47.405	22.485	24.920	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			47.405	22.485	24.920	0	0	0	0
OB169-07-46 - Obnova športnih igrišč ob Osnovni šoli Miklavž	70.132	12.06.2001		2.586	2.586	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			2.586	2.586	0	0	0	0	0
OB169-08-25 - Izgradnja - posodobitev športnih igrišč v občini Miklavž	275.426	19.11.2008		276.136	245.986	30.150	0	0	0	0
				260	0	260	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			155.087	133.697	21.390	0	0	0	0
	<i>OV - Ostali viri</i>			120.789	112.289	8.500	0	0	0	0
OB169-12-02 - Projekti LAS Lastovica - "Izgradnja večnamenskega objekta Dobrovce	172.929	01.01.2012	31.08.2020	161.108	161.108	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			37.947	37.947	0	0	0	0	0
	<i>OV - Ostali viri</i>			80.307	80.307	0	0	0	0	0
	<i>OV-Sofinanciranje Las</i>			42.853	42.853	0	0	0	0	0
OB169-15-01 - Ureditev športnega igrišča Dravski dvor	0	30.06.2016		238.727	234.836	3.891	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			238.727	234.836	3.891	0	0	0	0
OB169-17-03 - Ureditev športno rekreacijskega igrišča Skoke	25.383	01.01.2017		37.632	19.962	17.670	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			37.632	19.962	17.670	0	0	0	0
19 - IZOBRAŽEVANJE				5.134.152	4.606.429	527.723	0	0	0	0
<u>1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>				<u>3.308.001</u>	<u>3.282.075</u>	<u>25.926</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19029001 - Vrtci				3.308.001	3.282.075	25.926	0	0	0	0
OB169-00-05 - Nakup opreme in ureditev igrišč za vrtca Vrtiljak in Ciciban	83.181	03.10.2000		151.044	132.703	18.341	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			151.044	132.703	18.341	0	0	0	0
OB169-05-02 - Vzdrževanje in nakup opreme za športno dvorano	35.475	03.11.2010		0	0	0	0	0	0	0
OB169-07-43 - Izgradnja vrtca Vrtiljak v Miklavžu	2.191.063	19.07.2007		2.240.226	2.238.641	1.585	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			1.708.594	1.707.009	1.585	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU)</i>			531.632	531.632	0	0	0	0	0
OB169-07-44 - Dograditev in obnova vrtca Ciciban v Dobrovcah	727.405	19.07.2007		700.090	700.090	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			458.372	458.372	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			241.718	241.718	0	0	0	0	0
OB169-18-08 - Dograditev in obnova vrtca Ciciban v Dobrovcah	219.566	12.03.2018	31.12.2018	216.640	210.640	6.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			216.640	210.640	6.000	0	0	0	0
<u>1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje</u>				<u>1.826.150</u>	<u>1.324.353</u>	<u>501.797</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19039001 - Osnovno šolstvo				1.826.150	1.324.353	501.797	0	0	0	0
OB169-01-04 - Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za	115.709	22.11.2001		898.842	896.817	2.025	0	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2021-2024

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred l. 2021 **	Rebalans	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	v EUR
										Plan 2025
podružnično OŠ Dobrovec										
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			898.842	896.817	2.025	0	0	0	0
OB169-05-02 - Vzdrževanje in nakup opreme za športno dvorano	35.475	03.11.2010		1.999	1.999	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			1.999	1.999	0	0	0	0	0
OB169-07-43 - Izgradnja vrtca Vrtiljak v Miklavžu	2.191.063	19.07.2007		4.143	4.143	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			4.143	4.143	0	0	0	0	0
OB169-07-46 - Obnova športnih igrišč ob Osnovni šoli Miklavž	70.132	12.06.2001		65.801	65.801	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			4.053	4.053	0	0	0	0	0
	<i>OV - Ostali viri</i>			61.747	61.747	0	0	0	0	0
OB169-08-26 - Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za OŠ Miklavž	75.857	01.01.2007		855.364	355.592	499.772	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			855.364	355.592	499.772	0	0	0	0
5000 - Krajevne skupnosti				327.710	312.710	15.000	0	0	0	0
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA				327.710	312.710	15.000	0	0	0	0
0603 - Dejavnost občinske uprave				327.710	312.710	15.000	0	0	0	0
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				327.710	312.710	15.000	0	0	0	0
OB169-19-04 - Večnamenski objekt ob Taborniškem domu Miklavž	62.700	01.01.2019	01.01.2019	67.174	67.174	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			67.174	67.174	0	0	0	0	0
OB169-99-01 - Vzdrževanje in obnova objektov, nakup opreme v domovih krajanov v KS	207.478	01.04.1999		260.535	245.535	15.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			260.535	245.535	15.000	0	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2021-2024

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred l. 2021 **	Rebalans	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	v EUR Plan 2025
Skupaj NRP:				22.014.009	11.081.945	3.239.164	3.608.968	1.895.407	144.200	2.044.325

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

** - upoštevana realizacija preteklih (zaključenih) let

Skupaj rebalans po virih financiranja:

PV- Lastna proračunska sredstva	2.377.902
PV- transfer iz državnega proračuna	595.000
PV- transfer iz državnega proračuna (EU)	254.912
PV- Okoljske dajatve	0
PV- 21.člen ZFO	0
PV- domači partnerji	0
PV- nadomestilo za omejeno uporabo prostora	0
PV- komunalne takse	0
OV - Ostali viri	8.500
Drugo	2.850
Skupaj:	3.239.164



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

REBALANS I PRORAČUNA
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
ZA LETO 2021

KADROVSKI NAČRT

OBRAZLOŽITEV KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2021

1. Pravne podlage

- Zakon o javnih uslužbencih (ZJU, Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002 - ZDT-B, 2/2004 - ZDSS-1, 23/2005, 62/2005 - odl. US, 75/2005 - odl. US, 113/2005, 21/2006 - odl. US, 23/2006 - skl. US, 62/2006 - skl. US, 68/2006 - ZSPJS-F, 131/2006 - odl. US, 11/2007 - skl. US, 33/2007, 69/2008 - ZTFI-A, 69/2008 - ZZavar-E, 65/2008, 40/2012 - ZUJF, 49/2020 - ZIUZEOP, 61/2020 - ZIUZEOP-A, 152/2020 -ZZUOOP, 158/2020 - ZIntPK-C, 175/2020),
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF, 14/2015-ZUUJFO, 76/2016-odl. US, 11/2018 - ZSPDSL-1 in 30/2018, 61/2020 - ZIUZEOP-A, 80/2020 - ZIUOOPE).

Organi v javni upravi na podlagi določil 42., 43. in 44. člena Zakona o javnih uslužbencih (v nadaljevanju ZJU) sklepajo delovna razmerja in upravljajo s kadrovskimi viri v skladu s kadrovskimi načrti.

S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let. Predlog kadrovskega načrta se pripravi in obravnava na občinskem svetu hkrati z obravnavo proračuna. Kadrovski načrt sprejme župan najkasneje v roku 60 dni po uveljavitvi proračuna.

Kadrovski načrt Občine Miklavž na Dravskem polju v tabelarični obliki prikazuje:

- funkcijo, naziv oz. delovno mesto,
- število sistemiziranih delovnih mest,
- sistemizirana in dejansko zasedena delovna mesta na presečni datum 31.12.2020,
- načrtovano zasedbo delovnih mest v letu 2021 in
- načrtovano zasedbo delovnih mest na dan 31.12.2021.

2. Kadrovski podatki

2.1 Sistemizacija

Kadrovski načrt vsebuje, razen prikaza sistemizacije delovnih mest v občinski upravi, tudi načrtovano zasedbo za izvajanje funkcije župana in podžupana.

V veljavnem Aktu o sistemizaciji delovnih mest je za uslužbence v občinski upravi in režijskem obratu sistemiziranih 28 uradniških in strokovno tehničnih delovnih mest ter 1 uradniško delovno mesto - pripravnik izven sistemizacije.

Struktura v Aktu o sistemizaciji delovnih mest je naslednja:

- 14 uradniških delovnih mest, kjer se izvršujejo strokovne in upravne naloge v občinski upravi (od tega 1 uradniško delovno mesto na položaju),
- 5 strokovno tehničnih delovnih mest za izvrševanje strokovnih in tehničnih nalog v občinski upravi,

- 9 strokovno tehničnih delovnih mest v okviru režijskega obrata, kjer se opravljajo naslednje naloge: urejanje okolja, komunalna dela, upravljanje športne dvorane in drugih objektov v občinski lasti,
- 1 uradniško delovno mesto pripravnik izven sistemizacije.

Na dan **31.12.2020** je dejansko stanje kadrovske zasedbe naslednje:

a) izven Akta o sistemizaciji:

- 2 funkcionarja (župan in podžupanja),

b) po Aktu o sistemizaciji:

- 11 uradniških delovnih mest v občinski upravi (vključno z 1 uradniškim delovnim mestom na položaju),
- 4 strokovno tehnična delovna mesta v občinski upravi,
- 8 strokovno tehničnih delovnih mest v okviru režijskega obrata.

V okviru Akta o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi je bilo torej na presečni datum 31.12.2020 **zasedenih 23 delovnih mest**, **nezasedena** so bila 4 delovna mesta in 1 delovno mesto pripravnik izven sistemizacije.

2.2 Podatki o izrabi delovnega časa

Po evidenci izrabe delovnega časa je bilo za obdobje december 2019 – november 2020:

- 38.052 opravljenih rednih delovnih ur,
- 296 ur čakanja na delo,
- 6.972 izplačanih ur nadomestil (prazniki, dopusti, izredni dopust),
- 710 izplačanih nadur,
- 2.284 ur bolniških odsotnosti v breme delodajalca,
- 1.876 ur bolniških odsotnosti, refundiranih od ZZZS zaradi bolezni, nege družinskega člana, krvodajalstva, gasilske intervencije, karantene,
- 707 dni odmerjenih letnih dopustov,
- 80 ur neplačane odsotnosti iz dela (očetovski dopust).

2.3 Podatki o upokojitvah v letu 2020 ter predvidenih upokojitvah v letu 2021

V letu 2020 v občinski upravi ni bilo upokojitev, v letu 2021 pa imajo pravico do upokojitve 3 osebe.

2.4 Pojasnila sprememb Akta o sistemizaciji delovnih mest med letom in načrtovane spremembe v letu 2021

V letu 2020 ni bilo sprememb in dopolnitev Akta o sistemizaciji delovnih mest.

V letu 2021 so načrtovane določene spremembe oz. dopolnitve Akta o sistemizaciji delovnih mest.

Predlagane spremembe in dopolnitve so načrtovane pri delovnem mestu komunalni delavec II, načrtovano je povišanje števila delovnih mest od 3 na 4.

Načrtovane spremembe temeljijo na dejstvu, da tovrstnega dela v pričakovanem in potrebnem obsegu ni več mogoče zagotavljati v okviru državnih programov aktivne politike zaposlovanja. Prijava in še zlasti izvedba zaposlitve preko javnih del se vse pogosteje izkaže kot neuspešna.

3. Predlog kadrovskega načrta za leto 2021

V priloženi tabeli Kadrovski načrt za leto 2021 je prikazana sistemizirana in dejanska zasedba delovnih mest na presečni dan 31.12.2020, načrtovana zasedba delovnih mest v letu 2021 in načrtovano stanje zasedbe delovnih mest na dan 31.12.2021.

Načrtovane aktivnosti na kadrovskem področju v letu 2021 so nadomestne zaposlitve v primeru upokojitve in nova zaposlitev na delovnem mestu komunalni delavec II, pri katerem je načrtovano povišanje števila delovnih mest od 3 na 4.

4. Finančni učinki kadrovskega načrta v predlogu proračuna občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2021

Načrtovane spremembe imajo v predlogu kadrovskega načrta določene finančne učinke v razumnem obsegu. Za novo, dodatno zaposlitev na delovnem mestu komunalni delavec II je predvidena minimalna plača, ki je glede na določila 3. člena Zakona o minimalni plači ocenjena v višini 1.050 EUR na mesec in pripadajoči stroški povračil (prehrana, prevoz).

Masa za plače na področju dejavnosti javne uprave se v primerjavi z letom 2020 povečuje še zaradi realizacije napredovanj javnih uslužbencev, uveljavljenih s 1.12.2020, a s finančnim učinkom od januarja 2021 dalje ter zaradi dviga minimalne plače na podlagi določil Zakona o minimalni plači.

Pripravil: Zvonko Fištravec

Občina Miklavž na Dravskem polju
Nad izviri 6
2204 Miklavž na Dravskem polju

Št. 100-0053/2020

10.12.2020

Na podlagi 44. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002 - ZDT-B, 2/2004 - ZDSS-1, 23/2005, 62/2005 - odl. US, 75/2005 - odl. US, 113/2005, 21/2006 - odl. US, 23/2006 - skl. US, 62/2006 - skl. US, 68/2006 - ZSPJS-F, 131/2006 - odl. US, 11/2007 - skl. US, 33/2007, 69/2008 - ZTFI-A, 69/2008 - Zzavar-E, 65/2008, 40/2012 - ZUJF, 49/2020 - ZIUZEOP, 61/2020 - ZIUZEOP-A, 152/2020 - ZJUOP, 158/2020 - ZintPK-C, 175/2020) izdaja župan občine Miklavž na Dravskem polju naslednji

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2021

funkcija / naziv / delovno mesto	št. sistemiziranih delov. mest	sistemizirana DM glede na del. čas določen/nedoločen		dejanska zasedba DM na podlagi akta o sistemizaciji		načrt zasedbe delovnih mest glede na akt o sistemizaciji DM v letu 2021					načrt zasedbe DM - na dan 31.12.2021	
		na dan 31.12.20		na dan 31.12.2020		nedoločen čas	določen čas	skupaj zasedeno	nezasede no	skupaj zased.+neza sed. (9+10)		
		nedoločen čas	določen čas	zasedeno	nezased.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
FUNKCIONARJI												
župan	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	
podžupan	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	
skupaj FUNKCIONARJI	2	0	2	2	0	0	2	2	0	2	2	
JAVNI USLUŽBENCI												
VII. tarifni razred skupaj		14	14	0	11	3	11	0	11	3	14	11
direktor občinske uprave	U	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
podsekretar	U	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0
višji svetovalec	U	6	6	0	5	1	5	0	5	1	6	5
svetovalec	U	4	4	0	4	0	4	0	4	0	4	4
analitik VII/1	STD	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0
analitik VII/2-II	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
VI. in V. tarifni razred skupaj		4	4	0	3	1	3	0	3	1	4	3
višji referent	U	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
referent	U	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0
finančnik V	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
administrator V	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
I. tarifni razred skupaj		1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
čistilka I	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
skupaj JAVNI USLUŽBENCI	U + STD	19	19	0	15	4	15	0	15	4	19	15
skupaj funkcionarji in uslužbenci OU		21	19	2	17	4	15	2	17	4	21	17
REŽIJSKI OBRAT												
strokovni sodelavec VI	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
upravnik V	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
delovodja V	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
vzdrževalec V-I	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
čistilka I	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
komunalni delavec II	STD	3	3	0	3	0	4	0	4	0	4	4
SKUPAJ VSI USLUŽBENCI		27	27	0	23	4	24	0	24	4	28	24
SKUPAJ FUNKCIONARJI IN VSI USLUŽBENCI		29	27	2	25	4	24	2	26	4	30	26
PRIPRAVNIKI*												
svetovalec pripravnik (VII.st.)		1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0
skupaj pripravniki		1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0

LEGENDA:

U - uradniško delovno mesto

STD - strokovno tehnično delovno mesto

POJASNILA OPOMB:

* v Aktu o sistemizaciji delovnih mest morajo biti pripravniki zajeji in prikazani izven sistemizacije

ŽUPAN
mag. Egon Repnik, univ.dipl.prav