



**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: 30.01.2019

Številka: 4100-0002/2018

**OBČINSKEMU SVETU OBČINE
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU**

ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU ZA LETO
2019- 1. OBRAVNAVA

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

GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava

POROČEVALEC NA SEJI: Župan in pristojni uslužbenci občinske uprave

PREDLOG SKLEPA:

Na osnovi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB, 14/13-POP, 101/13, 55/15-ZFisP, 80/16-ZIPRS1718), 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-odl.US, 76/08, 100/08-odl.US, 79/09, 14/10-odl. US, 51/10, 84/10- odl.US in 40/12-ZUJF), 14. in 71. člena Statuta Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 24/2015, 16/2017), Občinski svet Občine Miklavž na Dravskem polju sprejme Odlok o proračunu Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2019 v prvi obravnavi in ga da v **javno razpravo do 22.02.2019**.



mag. Egon Repnik,
ŽUPAN

OBRAZLOŽITEV:

V skladu s 82. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Miklavž na Dravskem polju predlagamo Občinskemu svetu v razpravo predlog proračuna za leto 2019. Na seji občinski svet opravi splošno razpravo o predlogu proračuna in sprejme sklep, da se da predlog proračuna v **javno razpravo do 22.02.2019**, do katerega lahko vsi zainteresirani pogledajo v predlog proračuna in občinski upravi posredujejo svoje pripombe. V 15 dneh po preteku roka za javno razpravo bo pripravljen proračun občine za drugo obravnavo in posredovan Občinskemu svetu v obravnavo.



**OBČINA MIKLAVŽ
NA DRAVSKEM POLJU**

PRORAČUN OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU ZA LETO 2019

1. OBRAVNAVA

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

O D L O K O PRORAČUNU OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU ZA LETO 2019

1. člen (splošne določbe)

S tem odlokom se za proračun občine Miklavž na Dravskem polju (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna in postopki izvrševanja proračuna za leto 2019, s katerim se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni in predpisi Občine Miklavž na Dravskem polju, opravlja občina Miklavž na Dravskem polju (v nadaljnjem besedilu: občina).

2. člen (opredelitev višine proračuna)

Proračun sestavljajo splošni in posebni del proračuna ter načrt razvojnih programov. Proračun občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2019 se določa v naslednjih zneskih:

A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
Skupina kontov		Vrsta prihodkov	Zneski v EUR
	I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	6,784.541
		TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5.102.750
70		DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)	4,212.166
700		DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3,544.951
703		DAVKI NA PREMOŽENJE	633.255
704		DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	33.960
71		NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	890.584
710		UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	634.295
711		TAKSE IN PRISTOJBINE	5.600
712		GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	6.100
713		PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	400
714		DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	244.189
72		KAPITALSKI PRIHODKI (722)	156.345
722		PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	156.345
73		PREJETE DONACIJE	0
74		TRANSFERNI PRIHODKI	1,525.446
740		TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAČNIH INSTITUCIJ	1,525.446
741		PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU	0

Skupina kontov		Vrsta odhodkov	Zneski v EUR
	II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	7,610.931
40		TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1,754.960
400		PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	602.280
401		PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	102.340
402		IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1,021.740
403		PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	3.600
409		REZERVE	25.000
41		TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2.128.580
410		SUBVENCije	247.200
411		TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1,342.859
412		TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	148.183
413		DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	390.338
42		INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	3,585.751
420		NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3,585.751
43		INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	141.640
431		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	42.700
432		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	98.940
	III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK ALI PRIMANJKLJAJ (I. - II.)	-826.390
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB			
Skupina kontov		Naziv	Zneski v EUR
75	IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
751		PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
44	V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
	VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0
C. RAČUN FINANCIRANJA			
Skupina kontov		Naziv	Zneski v EUR
50	VII.	ZADOLŽEVANJE	37.734
500		DOMAČE ZADOLŽEVANJE	37.734
55	VIII.	ODPLAČILA DOLGA	118.765
550		ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	118.765
	IX.	POVEČANJE ALI ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-907.421
	X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-81.031
	XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) = (-III.)	826.390
	XII.	Stanje sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta	907.421

Viri sredstev za financiranje načrtovanih odhodkov so načrtovani prihodki za leto 2019 in v leto 2019 prenesena denarna sredstva na računih proračuna, razpoložljiva na dan 31.12.2018.

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

3. člen (izvrševanje proračuna)

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

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

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke. Upravičenost in dovoljen obseg porabe proračunskih sredstev se meri v okviru dvomestne šifre področja proračunske porabe iz programske klasifikacije za posameznega proračunskega uporabnika.

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

Načrtovane pravice porabe sredstev proračuna v okviru dvomestne šifre področja proračunske porabe po programski klasifikaciji v posebnem delu proračuna je za posameznega proračunskega uporabnika možno prekoračiti le zaradi izdatkov za plače, za druge osebne prejemke, za prispevke iz plač in druge izdatke, povezane z osebnimi prejemki, če so izplačani v višini, ki jih določa kolektivna pogodba, zakon ali sklep Vlade Republike Slovenije.

4. člen (prerazporejanje pravic porabe v proračunu)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je veljavni proračun.

Prerazporejanje pravic porabe med bilancami, to je med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni dovoljeno, razen pod pogoji in na način, ki jih določa zakon o javnih financah, zakon o izvrševanju državnega proračuna, ki zajema leto 2019 in ta odlok, s katerim se izvršuje občinski proračun.

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

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

5. člen (namenski prihodki)

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

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

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

Sredstva okoljskih dajatev se lahko porabijo za:

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

6. člen

(dovoljeni obseg prevzemanja obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

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

Skupni obseg v letu 2019 prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v naslednjem letu za odhodke, povezanimi z:

- izdatki investicijskega značaja na področju proračunske porabe 07 – Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih, lahko znašajo do 20.000 EUR,
- izdatki investicijskega značaja na področju proračunske porabe 13 - Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, lahko znašajo do 400.000 EUR,
- izdatki investicijskega značaja na področju proračunske porabe 14 - Gospodarstvo, lahko znašajo do 10.000 EUR
- izdatki investicijskega značaja na področju proračunske porabe 15 - Varovanje okolja in naravne dediščine, lahko znašajo do 400.000 EUR,
- izdatki investicijskega značaja na področju proračunske porabe 16 - Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost, lahko znašajo do 150.000 EUR,
- izdatki investicijskega značaja na področju proračunske porabe 18 – Kultura, šport, lahko znašajo do 30.000 EUR
- izdatki investicijskega značaja na področju proračunske porabe 19 - Izobraževanje, lahko znašajo do 50.000 EUR.

Omejitve, navedene v zgornjih alinejah in na drugih področjih proračunske porabe ne veljajo za prevzemanje obveznosti za izvedbo posameznih projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov za obdobje 2019-2022, če so sofinancirani iz državnega proračuna, iz proračuna Evropske unije ali iz drugih neproračunskih virov.

Skupni obseg v letu 2019 prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v naslednjem letu za odhodke za blago in storitve ter za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe po posameznih področjih proračunske porabe v posebnem delu proračuna - odhodki iz finančnih načrtov po programski klasifikaciji.

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

7. člen

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

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

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

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

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

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

8. člen

(zadolževanje občine in izdajanje poroštev občine)

V letu 2019 občina ne bo dajala poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih podjetij in neprofitnih organizacij. Zadlužila se bo pri državnem proračunu na podlagi 23. člena ZFO-1 v višini 37.734 EUR.

9. člen

(proračunska rezerva v primeru naravnih nesreč)

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

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

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

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

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

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

10. člen

(tekoča proračunska rezerva)

Med odhodki proračuna se predvidi tudi tekoča proračunska rezerva kot nerazporejeni del načrtovanih prihodkov za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev. Sredstva tekoče proračunske rezerve se v letu 2019 določijo v višini 15.000 EUR.

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

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

11. člen

(upravljanje in prodaja stvarnega in finančnega premoženja)

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

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

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

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

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

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

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

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

V letu 2019 ni načrtovanih prodaj finančnega premoženja.

12. člen

(odpis terjatev)

Odločitev o odpisih terjatev do dolžnika sprejme občinski svet.

13. člen

(ukrepi v primeru nevarnosti neuravnovešenega proračuna)

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

Nadaljnji ukrepi in ravnanja, vključno z morebitnim rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet, se izvršujejo v skladu z določbami Zakona o javnih financah in Zakona o izvrševanju državnega proračuna, ki zajema leto 2019 ter tega odloka.

14. člen

(način, pravila, postopki izvrševanja proračuna)

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

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

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

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

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

15. člen

(začasno financiranje javne porabe)

V primeru potrebe po začasnem financiranju javne porabe v občini v letu 2020, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

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

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

16. člen

(ostalo poročanje o izvrševanju proračuna)

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

17. člen

Pri izvrševanju proračuna (način izvrševanja proračuna, pogoji in postopki upravljanja s prihodki in odhodki proračuna, odgovornost za upravljanje in razpolaganje z javnimi sredstvi in obveščanje o izvajanju proračuna) se za zadeve, ki v tem odloku niso zajete, smiselno upoštevajo določbe Zakona o izvrševanju državnega proračuna, ki vključuje leto 2019.

18. člen
(veljavnost predpisa)

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

Številka:
Miklavž na Dravskem polju,

OBČINSKI SVET
Občine Miklavž na Dravskem polju

mag. Egon Repnik, l.r.
ŽUPAN

UVOD

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

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

Pravne podlage

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, 11/11-UPB, 14/13 – popr. 101/13, 55/15-ZFisP, 71/2017 ZIPRS1819 in 13/2018); v nadaljevanju: ZJF,
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07, 54/10),
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/2000),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/2005, 88/2005-popr., 138/2006 in 108/2008),
- 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. 112/2009, 58/2010, 104/2010, 104/2011, 97/2012, 108/2013, 94/14, 100/15,84/16,75/17).

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

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

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

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

STRUKTURA PRORAČUNA

Sestavni deli proračuna so:

- splošni del
- posebni del
- načrt razvojnih programov

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

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

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

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

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

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

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

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

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

klasifikacijah:

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

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

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

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

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

Izdatki proračuna se skladno s programsko klasifikacijo razvrščajo v :

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

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:

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

III. Načrt razvojnih programov

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

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

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

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

PRIHODKI PRORAČUNA

70-DAVČNI PRIHODKI	4.212.166 EUR
---------------------------	----------------------

700- Davki na dohodek in dobiček	3.544.951 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 2019 je predviden prihodek iz **naslova dohodnine** za financiranje primerne porabe v višini 3.544.951 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 2019 je določena v Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS18/19) v višini 573,50 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	633.255 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 509.120,00 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 2019 planiramo prihodek od NUSZ od pravnih oseb v višini 120.000,00 EUR in NUSZ od fizičnih oseb v višini 360.000,00 EUR.

Davek na premoženje (konto 7031) je planiran v višini 2.025,00 EUR.

Prihodki iz naslova davkov na dediščine in darila (konto 7032) skupaj z zamudnimi obrestmi so ocenjeni na 7.100,00 EUR, davek na promet nepremičnin od fizičnih in pravnih oseb (konto 7033) pa na 115.010,00 EUR.

704- Domači davki na blago in storitve

33.960 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 30.000,00 EUR.

71-NEDAVČNI PRIHODKI

890.584 EUR

710- Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

634.295 EUR

Prihodke od udeležbe na dobičku smo planirali v višini 78.000,00 EUR in sicer gre za presežek prihodkov nad odhodki od Mariborskih lekarn v višini 60.000,00 EUR, prav tako smo planirali 18.000 EUR prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku pri družbi Farmadent.

Prihodke iz naslova obresti (konto 7102) planiramo v višini 100,00 EUR, saj so obrestne mere za vezane depozite zelo nizke.

Med nedavčnimi prihodki predstavljajo največji delež prihodki od premoženja (konto 7103), ki so planirani v skupni višini 556.195,00 EUR in so sestavljeni iz prihodkov od najemnin in od prihodkov iz naslova podeljenih koncesij (vodna pravica in druge).

Prihodki od najemnin za poslovne prostore so planirani v višini 1.800,00 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 120.000,00 EUR in prihodki javne infrastrukture Zbirnega centra (Snaga) v višini 9.000,00 EUR.

Prihodki od najemnin za grobna polja so planirani v višini 5.100,00 EUR, prihodki od najemnin javne površine v višini 1.100,00 EUR, prihodki od uporabe športne dvorane 8.500,00 EUR in prihodki od najemnine za zdravstveni dom v višini 2.500,00 EUR.

Prihodke iz naslova podeljenih koncesij za vodne pravice smo planirali v višini 125.000,00 EUR. Prihodke vplačujejo Dravske elektrarne Maribor na podlagi Uredbe o koncesiji za rabo reke Drave za proizvodnjo električne energije. Prihodke iz naslova koncesij za oglaševanje pa vplačuje Idea design d.o.o. za oglaševanje na drogovih javne razsvetljave na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe za oglaševanje. Prihodke iz naslova podeljenih koncesij za oglaševanje planiramo v višini 2.500,00 EUR.

711-Takse in pristojbine

5.600 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 5.600,00 EUR.

712- Globe in druge denarne kazni**6.100 EUR**

Prihodki od glob in drugih denarnih kazni vključujejo prihodke iz naslova glob za prekrške na podkontu 712001 v višini 400,00 EUR, denarne kazni v upravnih postopkih na kontu 712005 v višini 200,00 EUR ter nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora (podkonto 712007) v višini 5.500,00 EUR.

713- Prihodki od prodaje blaga in storitev**400 EUR**

Prihodki od prodaje storitev-oglasi so planirani v višini 400,00 EUR.

714- Drugi nedavčni prihodki**244.189 EUR**

Med drugimi nedavčnimi prihodki (konto 7141) predstavljajo največji delež prihodki iz naslova komunalnih prispevkov. Komunalni prispevek za novogradnje je planiran v višini 90.000,00 EUR, komunalni prispevek za priključitev na izgrajeno kanalizacijsko omrežje pa v višini 65.000,00 EUR. V sklopu drugih nedavčnih prihodkov so zajeti tudi prihodki od drugih občin za otroke, ki prihajajo v vrtce naše občine v višini 40.000,00 EUR. Odškodnine od zavarovalnic so planirani v višini 5.000,00 EUR, refundacije materialnih stroškov za prostore, ki jih ima v najemu Upravna enota Maribor 2.500,00 EUR (ogrevanje, elektrika, voda, odvoz smeti in čiščenje), ter druge nedavčne prihodke v višini 13.581,00 EUR.

72-KAPITALSKI PRIHODKI**156.345 EUR****722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev**

Planiramo prihodke od prodaje zemljišč, ki so navedena v letnem programu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2019, ki je priloga proračuna Občine. Prihodki so planirani v višini 156.345,00 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	1167/2	Skoke (708)	59	Občina Miklavž (do 1/1)	stavbno	1.180,00 € (20,00 € brez DDV)	Ob Kidričevi cesti v Dobrovcih
B	764/10	Skoke (708)	1659	Občina Miklavž (do 1/1)	stavbno izven naselja	44.793,00 € (27,00€ brez DDV)	Ob Športnem parku Dobrovce
C	1966/9 1966/8	Miklavž (693)	2669	Občina Miklavž (do 1/1)	stavbno	96.260,00 € (30,00 in 40,00€ brez DDV)	Ob Dvorcu Miklavž - Contrast
D	618/333	Skoke (708)	4	Občina Miklavž (do 1/1)	stavbno	132,00 € (33,00 € brez DDV)	Ulica ob gozdu Dravski Dvor

MENJAVE ZEMLJIŠČ (vrednosti kupnin so v enaki višini planirane na odhodkovni strani)

E	618/331	Skoke (708)	121	Občina Miklavž (do 1/1)	stavbno	5577,00 €	Menjava Ulica ob gozdu Dravski Dvor	
F	1183/6 1177/1	Skoke (708)	117	Občina Miklavž (do 1/1)	stavbno	2958,00 €	Menjava Gredlova ulica	
G	1156	Skoke (708)	cca. 600	Občina Miklavž (do 1/1)	stavbno	5445,00 €	Menjava oz. vzpostavitev nove ceste ob Športnem letališču	
Skupaj: 156.345,00 € neto								

73-PREJETE DONACIJE
0 EUR

730- Prejete donacije iz domačih virov

Z proračunom za leto 2019 nimamo planiranih sredstev iz naslova prejetih donacij.

74-TRANSFERNI PRIHODKI
1,525.446 EUR

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

740- Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih inštitucij
1,525.446 EUR

Planirani transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so:

- požarna taksa v višini 8.500,00 EUR. Je namenski prihodek proračuna in se namenja gasilski dejavnosti, ter na odhodkovni strani predstavlja investicijski transfer,
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije na podlagi 23. člena ZFO-1 v višini 37.734,00 EUR,
- refundacija za sofinanciranje javnih del v višini 40.000,00 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 7.800,00 EUR,
- sofinanciranje MDDSZ za sofinanciranje družinskega pomočnika v višini 13.600,00 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 8.000,00 EUR.
- prihodki iz državnega proračuna v višini 30.000,00 EUR za sofinanciranje projektn4e in investicijske dokumentacija za rekonstrukcijo Ptujске ceste v Miklavžu.
- prihodki iz naslova sofinanciranja povezave Ulice Kirbiševih do Ptujске ceste z ureditvijo pločnika v višini 27.812 EUR. Projekt sofinancira Ministrstvo za infrastrukturo v okviru operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020.

- Na podlagi podpisanega Memoranduma z vlado RS planiramo prihodke v višini 1,352.000 EUR za projekt Rekonstrukcije kanalizacijskega omrežja zaradi umestitve obrata Magna Steyer v Hočah. Sredstva so predvidena za izdelavo investicijske dokumentacije, izvedbo in nadzor.

ODHODKI PRORAČUNA

40- TEKOČI ODHODKI	1,754.960 EUR
---------------------------	----------------------

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

400- Plače in drugi izdatki zaposlenim	602.280 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. V letu 2018 so se sprostila tudi napredovanja javnih uslužbencev, kar ima finančne učinke tudi v letu 2019. Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v občini (regres, prevoz in prehrana), vključno z zaposlenimi v programih javnih del so planirana v višini 602.280,00 EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost	102.340 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 102.340,00 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve	1,021.740 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 1,021.740,00 EUR in sicer za naslednje skupine podkontov:

- 4020-pisarniški in splošni material in storitve v višini 301.407,00 EUR,
- 4021-posebni material in storitve v višini 17.450,00 EUR,
- 4022-energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini 212.523,00 EUR,
- 4023-prevozni stroški in storitve v višini 10.160,00 EUR,
- 4024-izdatki za službena potovanja v višini 5.370,00 EUR,
- 4025-tekoče vzdrževanje v višini 289.050,00 EUR,
- 4026-poslovne najemnine in zakupnine v višini 13.210,00 EUR,
- 4029-drugi operativni odhodki v višini 172.570,00 EUR.

403 - Plačila domačih obresti

3.600 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 700,00 EUR zaradi plačila obresti za najeti kredit pri EKO Skladu in 2.900,00 EUR za odplačilo obresti za najeti kredit pri Banki Koper.

409 – Rezerve

25.000 EUR

Podskupina vključuje izločanje sredstev v proračunske rezerve v višini 10.000,00 EUR, in sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 15.000,00 EUR, predvidene za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna. Pri izvrševanju proračuna pa se odhodki, ki bodo plačani iz sredstev splošne proračunske rezervacije, računovodsko evidentirajo v okviru ustreznega odhodkovnega konta in ne v okviru konta rezerv.

41- TEKOČI TRANSFERI

2,128.580 EUR

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

410- Subvencije

247.200 EUR

Subvencije zajemajo transfere javnim in privatnim podjetjem ali zasebnikom, kateri prihodki ne pokrivajo odhodkov in jim država oz. lokalna skupnost zagotavlja finančno podporo. Prejemniki teh sredstev jih obravnavajo kot prihodek tekočega poslovanja. Subvencije se izkazujejo pod različnimi nazivi: regres, kompenzacija, 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 236.000 EUR
- 4102- subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so planirane v višini 11.200,00 EUR

411- Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1,342.859 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 642.859,00 EUR.

V to skupino spadajo:

- 4111 – družinski prejemki in starševska nadomestila: darilo ob rojstvu otroka v višini 6.000,00 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 1,282.859,00 EUR.

412- Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

148.183 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 1.48.183,00 EUR: financira se protipožarna varnost, drugi tekoči odhodki in transferi za kmetijstvo, transferi društvom, sredstva za rekreacijo, kulturno umetniška društva, razvoj znanosti mladih, financiranje političnih strank, vzdrževanje verskih in drugih kulturnih spomenikov.

413- Drugi domači tekoči transferi

390.338 EUR

Drugi tekoči domači transferi zajemajo transfere v javne zavode in javne gospodarske službe. Ta sredstva se namenljajo javnim zavodom preko treh podkontov: za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve. Planirani so v višini 390.338,00 EUR.

Druge domače transfere sestavljajo:

- 4131 – tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja: za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb planiramo sredstva v višini 60.000,00 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 330.338,00 EUR.

42- INVESTICIJSKI ODHODKI**3,585.751 EUR**

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

420- Nakup in gradnja osnovnih sredstev**3,585.751 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 3,585.751,00 EUR. V to podskupino spadajo:

- 4200 - stroški nakupa zgradb in prostorov v višini 81.677,00 EUR,
- 4202 – nakup opreme: nabava opreme organov uprave in režijskega obrata, sredstva za zaščito reševanje, nakup druge opreme in napeljav za vodovodna omrežja... v višini 41.680,00 EUR,
- 4203 - nakup drugih osnovnih sredstev v višini 48.250,00 EUR,
- 4204 – novogradnje , rekonstrukcije in adaptacije: investicijski odhodki lokalne ceste, izgradnja kanalizacije, investicije v vodovod, v višini 2,867.088,00 EUR,
- 4205 – investicijsko vzdrževanje in obnova: investicijsko vzdrževanje šol, investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave, protiprašna ureditev javnih poti v višini 47.500,00 EUR
- 4206 – nakup zemljišč in naravnih bogastev: nakup zemljišč v višini 214.995,00 EUR,
- 4207 - nakup licenčne opreme: nakup računalniških programov v višini 5.050,00 EUR,
- 4208 – študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija: projekti za investicije in investicijski nadzor so planirani v višini 279.511,00 EUR.

43- INVESTICIJSKI TRANSFERI**141.640 EUR**

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

Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so namenjeni za sofinanciranje nabave gasilskega vozila in gasilske opreme, ter opreme za zaščito in reševanje iz požarne takse, ter za sofinanciranje nabave opreme drugih društev. Investicijski transferi za neprofitne organizacije so planirani v višini 42.700,00 EUR.

432- Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**98.940 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 98.940,00 EUR.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

75- PREJETA VRAČILA DAVNIH POSOJIL TER PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

750 – Prejeta vračila danih posojil

V računu finančnih terjatev in naložb za leto 2019 ni planiranih sredstev.

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

37.734 EUR

500- Domače zadolževanje

V skladu s 1. odstavkom 56. člena ZIPRS17/18 (Url. 80/16) se občinam sredstva v višini 3 % skupne primerne porabe občin zagotavljajo v obliki odobritve dodatnega zadolževanja v državnem proračunu. Zadolžitev pri državnem proračunu se ne všteva v največji obseg možnega zadolževanja občine iz 10. b. člena Zakona o financiranju občin. Občina se lahko iz tega naslova zadolži pri državnem proračunu v višini 37.734,00 EUR.

55- ODPLAČILA DOLGA

118.765 EUR

550- Odplačila domačega dolga

Občina je v letu 2005 za namen izgradnje kanalizacije najela kredit pri EKO Skladu z odplačilno dobo 15 let in obrestno mero 1 %. V letu 2019 bomo odplačali glavnico v skladu s pogodbeno dogovorjenim amortizacijskim načrtom v višini 26.765,00 EUR.

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 2019 moramo v skladu z amortizacijskim načrtom vrniti 92.000 EUR glavnice.

Pripravila:

Tatjana Kramarič Petek

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6

2204 MIKLAVŽ

Od januar 2018

Do december 2018

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Kontni zbrino-3 mesta	Realizacija 2017	Veljavni 2018	Realizacija	Plan 2019	Indeks Plan 2019/Veljavni proračun
70 DAVČNI PRIHODKI	3.744.784	4.040.691	4.014.341	4.212.166	104,24
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.135.087	3.395.370	3.395.370	3.544.951	104,41
7000 Dohodnina	3.135.087	3.395.370	3.395.370	3.544.951	104,41
700020 Dohodnina - občinski vir	3.135.087	3.395.370	3.395.370	3.544.951	104,41
703 DAVKI NA PREMOŽENJE	598.057	622.960	584.108	633.255	101,65
7030 Davki na nepremičnine	475.608	499.120	464.909	509.120	102,00
703000 Davek od premoženja od stavb-od fizičnih oseb	30.662	25.000	18.433	25.000	100,00
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	23	20	13	20	100,00
703003 Nadomestilo za uporabo stavb.zemlj. - od pravnih oseb	93.915	120.000	101.244	120.000	100,00
703004 Nadomestilo za uporabo stavb.zemlj. - od fizičnih oseb	346.797	350.000	342.135	360.000	102,86
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo st.zemlj.	4.211	4.100	3.084	4.100	100,00
7031 Davki na premožnine	1.636	1.830	1.972	2.025	110,86
703100 Davek od premoženja- na posest plovnih objektov	1.612	1.800	1.948	2.000	111,11
703101 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	24	30	24	25	83,33
7032 Davki na dediščine in darila	-3.052	7.000	7.165	7.100	101,43
703200 Davek na dediščine in darila	-2.624	6.000	7.105	7.000	116,67
703201 Zam.obr.od davka na dediščine in darila	-428	1.000	60	100	10,00
7033 Davki na promet nepremičnih in na finančno premoženje	124.865	115.010	110.062	115.010	100,00
703300 Davek na promet neprem.prav.ooseb	19.444	20.000	4.851	10.000	50,00
703301 Davek na promet nepremičnih od fizičnih oseb	105.553	95.000	105.211	105.000	110,53
703303 Zamudne obresti od davka na promet neprem.	-131	10	0	10	100,00
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	23.759	22.361	31.664	33.960	151,87
7044 Davki na posebne storitve	1.975	2.001	3.448	3.000	149,93
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	1.975	2.000	3.447	3.000	150,00
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	0	1	0	0	0,00
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	21.784	20.360	28.216	30.960	152,06
704700 Okoljska dajatev za obremenjevanje vode	21.734	20.000	27.732	30.000	150,00
704704 Turistična taksa	0	200	413	800	400,00
704706 Občinske takse od pravnih oseb	41	100	46	100	100,00
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	8	60	25	60	100,00
706 DRUGI DAVKI	-13.119	0	3.198	0	0,00
7060 Drugi davki	-13.119	0	3.198	0	0,00

ime poročila: list_31_gm_p_0056

Podlaga: Občina Miklavž na Dravskem polju
Pripravlja: Tajana Kramarič-Petek
Izpis pripravljen 29.01.2019 ob 13:43:17

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2018
Do december 2018

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Realizacija 2017	Vejavni 2018	Realizacija	Plan 2019	Indeks Plan 2019/Vejavni proračun
7060990 Drugi davki - DJURS nerazporejeno	-13.119	0	3.198	0	0,00
71 NEDAČNI PRIHODKI	688.853	1.038.485	719.341	890.584	85,76
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	276.189	592.470	375.188	634.295	107,06
7100 Prih. od udel. na dobičku in divid. ter presež. prih. nad odh.	18.997	81.045	84.206	78.000	96,24
7100030 Prihodki od presežka prihodkov nad odhodki PPU - MB lekarne	0	66.045	66.045	60.000	90,85
71000404 Prihod. od udelež. na dobičku nefinanc. družb-Farmadent	18.997	15.000	18.161	18.000	120,00
7102 Prihodki od obresti	131	100	18	100	100,00
7102010 Prihodki od obresti na depozite - redna sredstva	131	100	18	100	100,00
7103 Prihodki od premoženja	257.062	511.325	290.964	556.195	108,78
710301 Prih. od najemnin za poslovne prostore	1.489	1.800	1.231	1.800	100,00
71030401 Prihodki od najemn.jav.infrastrukt.-kanalizac.omrežje	47.326	280.000	83.086	280.000	100,00
71030402 Prihodki od najemn.jav.infrastrukt.vodovodnih objektov	74.095	77.795	66.777	120.000	154,25
71030403 Prihodki od najemnin jav. infrastrukt.-ZC za ravnanje z odp.	8.213	9.000	8.203	9.000	100,00
7103042 Prihodki od najemnin-pokopališče	4.040	4.100	5.006	5.100	124,39
7103043 Prihodki od drugih najemnin-javna površina	550	1.100	945	1.100	100,00
7103046 Prihodki od uporabe šport.dvorane - športni programi društev	8.875	8.500	8.530	8.500	100,00
7103047 Prihodki od najemnin zdravstvenega doma	2.371	2.800	2.321	2.500	89,29
7103048 Prihodki od uporabe športnih igrišč-šport.programi društev	120	120	240	200	166,67
7103061 Prihodki od podeljenih koncesij-oglaševanje	2.514	2.600	2.514	2.500	96,15
7103065 Prihodki od koncesij za lovstvo	91	93	93	95	102,15
7103066 Prihodki od koncesij - drugo	0	400	0	400	100,00
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodne pravice	107.377	123.017	113.018	125.000	101,61
711 UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	4.710	5.500	4.475	5.600	101,82
7111 Upravne takse	4.710	5.500	4.475	5.600	101,82
7111002 Upravne takse (tar.št. 1-10 in tar.št. 80 in 82 iz ZUT)	4.375	5.000	3.907	5.000	100,00
711120 Upravne takse s področj.prometa in zvez (tar.št.27-35 iz ZUT)	335	500	568	600	120,00
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	4.894	8.700	4.944	6.100	70,11
7120 GLOBE in druge denarne kazni	4.894	8.700	4.944	6.100	70,11
712001 GLOBE za prekrške	160	400	540	400	100,00
712005 Denarne kazni v upravnih postopkih	0	300	300	200	66,67
712007 Nadomest. za degrad. in uzorp. prostora	4.704	8.000	4.104	5.500	68,75
712008 Popravnine na podlagi zakona o prekrških	30	0	0	0	0,00

Ime poročila: last_31_gen_18_0058

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju
Pripravitelja: Tajana Kramarič-Petek
Izpis pripravljen 29.01.2019 ob 13:43:17

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6

2204 MIKLAVŽ

Od januar 2018

Do december 2018

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Kontni zbirno-3 mesta	Realizacije 2017	Veljavni 2018	Realizacija	Plan 2019	Indeks Plan 2019/Veljavni proračun
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	359	400	68	400	100,00
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	359	400	68	400	100,00
7130003 Prihodki od prodaje storitev - oglasi	359	400	68	400	100,00
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	402.700	431.415	334.667	244.189	56,60
7141 Drugi nedavčni prihodki	402.700	431.415	334.667	244.189	56,60
7141001 Drugi nedavč.prihodki-refundac.materjalnih stroškov	1.832	2.000	2.726	2.500	125,00
71410040 Dr.nedavč.prih.-sofinanc.grad.šport.igrišč. - Fundac.za šport	0	28.166	28.166	0	0,00
7141006 Drugi nedavč.prih. - sofinanc.LAS Lastovica-EKRP-LEADER	0	8.695	0	17.558	201,93
714105 Prih. od komunalnih prispevkov	51.126	82.278	107.357	90.000	109,39
7141051 Prihodki od komunal.pripr.-priključek na kanalizacijo	291.443	120.000	105.403	65.000	54,17
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	239	2.000	1.308	1.000	50,00
7141991 Drugi nedavčni prihodki-vrtci	40.209	65.000	34.589	40.000	61,54
7141992 Drugi nedavčni prihodki-odškodnine od zavarovalnic	6.474	5.500	1.129	5.000	90,91
7141993 Drugi nedavčni prihodki-ostalo	5.488	108.226	44.464	13.561	12,55
7141997 Sofinanc.social.progr.iz drž.proroč. (druž.pomočnik) - ZPIZ	5.888	9.550	9.525	9.550	100,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI	21.832	202.836	31.561	156.345	77,08
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	1.500	2.300	0	0,00
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	1.500	2.300	0	0,00
720100 Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	0	1.500	2.300	0	0,00
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATER.PREMOŽ.	21.832	201.336	29.261	156.345	77,65
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	21.832	201.336	29.261	156.345	77,65
7221001 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	21.832	201.336	29.261	156.345	77,65
74 TRANSFERNI PRIHODKI	183.249	287.485	259.725	1.525.446	530,62
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN.INSTITUCIJ	171.666	287.485	258.725	1.525.446	530,62
7400 Prejeta sredstva iz drž.proročuna	171.666	287.485	258.725	1.525.446	530,62
7400001 Finančna izravnavna	35.045	0	0	0	0,00
740001 Prej. sredstva iz drž. prorač. za investicije	23.503	38.256	38.256	37.734	98,64
7400011 Prej.sred.iz držav.proroč.za investic.-MOP	0	133.220	133.220	1.352.000	1.014,66
7400016 Požarna taksa-MO	8.736	7.300	8.352	8.500	116,44
7400020 Prej. sred. iz drž. proračuna za investicije-OPS	0	27.812	0	27.812	100,00
740004 Druga prej.sred. iz držav. prorač. za tekoče leto	0	1.504	1.754	30.000	1.994,68
7400041 Sofinanc.social.progr.iz drž.proroč. (jav.dela) - ZRSZ***	77.638	55.000	48.171	40.000	72,73

Ime pooblaš. lav. št. 6000_P_0068

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju

Pripravil/a: Tajana Kramarič-Felek

Izpis pripravljen: 29.01.2019 ob 13:43:17

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Kontni zbrino-3 mesta	Realizacija 2017	Vejavni 2018	Realizacija	Plan 2019	Indeks Plan 2019/Vejavni proračun
7400042	2.044	0	0	0	0,00
7400045	7.883	7.750	7.749	7.800	100,65
7400046	13.732	13.643	13.643	13.600	99,68
7400048	3.084	3.000	7.579	8.000	266,67
741	11.584	0	1.000	0	0,00
7412	0	0	1.000	0	0,00
741201	0	0	1.000	0	0,00
7413	11.584	0	0	0	0,00
741301	11.584	0	0	0	0,00
SKUPAJ:	4.638.717	5.569.497	5.024.967	6.784.541	121,82

Ime poročila: list_35_gov_2_0058

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2018
Do december 2018

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Realizacija 2017	Veljavni 2018	Realizacija	Plan 2019	Indeks Plan 2019/Veljavni proračun
40	1.441.384	1.833.025	1.498.021	1.754.960	95,74
400	528.562	532.170	482.735	602.280	113,17
4000	436.315	438.515	400.268	508.100	115,87
400000	304.270	325.500	295.560	363.000	111,52
4000000	74.172	49.000	48.006	42.000	85,71
4000002	3.228	0	0	34.700	0,00
4000003	33.900	36.900	36.584	36.900	100,00
400001	15.445	21.100	15.199	23.000	109,00
4000012	335	0	0	2.300	0,00
4000014	3.107	3.515	3.510	3.800	108,11
400003	944	1.200	993	1.400	116,67
400004	914	1.300	415	1.000	76,92
4001	23.444	23.865	23.603	25.740	107,86
400100	22.844	23.020	22.760	24.000	104,26
4001002	0	0	0	850	0,00
4001003	600	845	843	890	105,33
4002	39.447	39.850	33.561	38.500	96,61
400202	15.830	18.000	15.384	18.000	100,00
4002020	6.797	5.300	4.610	4.200	79,25
4002022	60	0	0	750	0,00
4002023	803	900	853	900	100,00
400203	10.375	10.000	8.648	10.000	100,00
4002030	4.952	5.000	3.421	4.000	80,00
4002033	630	650	644	650	100,00
4003	9.766	12.920	8.840	13.000	100,62
400302	9.209	12.000	8.539	11.500	95,83
4003023	556	920	301	1.500	163,04
4004	7.656	11.000	10.904	11.000	100,00
400400	7.656	11.000	10.904	11.000	100,00
4009	11.934	6.020	5.560	5.940	98,67
400900	0	440	0	440	100,00
400901	11.934	5.000	4.983	5.500	110,00

Ime poročila: last_b_gm_p_0058

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju
Pripravitelja: Tajana Kramarič-Pelek
Izpis pripravljen: 29.01.2019 ob 13:44:41

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6

2204 MIKLAVŽ

Od januar 2018

Do december 2018

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Realizacija 2017	Veljavni 2018	Realizacija	Plan 2019	Indeks Plan 2019/Veljavni proračun
400902 Solidarnostne pomoči	0	580	578	0	0,00
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	88.592	90.165	86.779	102.340	113,50
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	50.446	48.900	47.170	54.900	112,27
401001 Prisp. za pok.in inval. zavarovanje	36.897	38.500	36.851	42.000	109,09
4010010 Prisp. za pok.in inval.zavarovanje-javna dela	9.618	6.800	6.744	6.000	88,24
4010012 Prisp.za invalid.in pokoj.zavarov.-župan	587	0	0	3.300	0,00
4010013 Prisp.za pokojninsko in invalid.zavarov.-direktor obč.uprave	3.345	3.600	3.575	3.600	100,00
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	34.207	32.670	31.426	37.370	114,39
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	22.515	23.000	22.010	25.400	110,43
4011000 Prisp. za obvez.zdrav.zavarov.-javna dela	6.486	4.500	4.472	4.000	88,89
4011002 Prispevki za obvez.zdrav.zavarov.-župan	435	0	0	2.500	0,00
4011003 Prisp.za obvez.zdrav.zavarov.-direktor obč.uprave	2.276	2.700	2.650	2.700	100,00
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.816	1.900	1.771	2.050	107,89
4011010 Prisp.za pošk.pri delu in poklic.bolez.-javna dela	460	350	309	300	85,71
4011012 Prisp.za poškodbe pri delu in poklic.bolez.-župan	35	0	0	200	0,00
4011013 Prisp.za pošk.pri delu in poklic.bolez.-direktor obč.uprave	184	220	214	220	100,00
4012 Prispevek za zaposlovanje	287	385	273	405	105,19
401200 Prispevek za zaposlovanje	208	310	213	300	96,77
4012000 Prispevek za zaposlovanje-javna dela	52	50	35	50	100,00
4012002 Prispevki za zaposlovanje-župan	4	0	0	30	0,00
4012003 Prispevki za zaposlovanje-direktor obč.uprave	23	25	24	25	100,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo	470	475	433	535	112,63
401300 Prispevek za starševsko varstvo	343	360	334	380	105,56
4013000 Prispevek za starševsko varstvo-javna dela	86	70	58	70	100,00
4013002 Prisp.za staršev.varstvo - župan	7	0	0	40	0,00
4013003 Prispevki za staršev.varstvo-direktor obč.uprave	35	45	40	45	100,00
4015 Premije kolektivnega dodat.pokojninskega zavarovanja	3.182	7.735	7.478	9.130	118,03
401500 Premije kolektivnega dodat.pokojninskega zavarovanja	2.832	7.215	6.973	8.200	113,65
4015001 Premije kolektivnega dodat.pokoj.zavarov.-direktor obč.upr.	335	520	505	530	101,92
4015002 Premije kolektiv.dodat.pokoj.zavarov.-župan	15	0	0	400	0,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	819.091	1.183.104	924.753	1.021.740	86,36
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	206.889	320.486	255.056	301.407	94,05

line poročila: last_bi_gov_r_0058

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju
Pripravitelja: Tajana Kramarič-Petek
Izpis pripravljen 29.01.2019 ob 13:44:41

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6

2204 MIKLAVŽ

Od januar 2018

Do december 2018

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Kontni zbrino-3 mesta	Realizacija 2017	Veljavni 2018	Realizacija	Plan 2019	Indeks Plan 2019/Veljavni proračun
402000	19.864	17.548	14.041	17.250	98,30
402001	7.631	11.012	9.106	9.702	88,10
402002	4.440	5.532	4.835	6.025	108,91
402003	13.189	19.860	15.809	17.700	89,12
4020032	756	600	555	600	100,00
4020035	0	5.030	3.530	2.129	42,33
402004	6.989	7.858	7.558	7.950	101,17
4020045	0	1.076	1.076	0	0,00
402006	5.038	3.885	3.061	4.500	115,83
402008	4.087	5.000	0	5.500	110,00
402009	7.352	14.906	9.483	10.890	73,06
402010	6.695	9.164	8.082	7.200	78,57
4020105	0	200	136	155	77,50
402011	3.228	3.510	3.815	5.060	144,16
402099	102.101	152.079	116.764	164.812	108,37
4020995	0	4.072	2.205	134	3,29
40209960	8.680	38.566	36.724	9.800	25,41
40209962	0	0	0	2.000	0,00
40209963	0	1.088	0	10.000	919,12
40209992	14.347	15.000	14.347	15.000	100,00
40209993	2.490	4.500	3.930	5.000	111,11
4021	12.626	15.577	13.596	17.450	112,02
402100	2.732	2.874	2.779	3.200	111,34
402108	450	700	354	750	107,14
402111	2.448	1.503	1.230	3.000	199,60
402113	6.995	10.500	9.234	10.500	100,00
4022	169.024	228.561	202.488	212.523	92,98
402200	68.094	78.441	73.970	65.450	83,44
4022000	718	950	612	950	100,00
402201	21.036	24.397	20.108	21.000	86,08
402203	2.851	3.988	3.505	5.150	129,14
4022030	211	350	244	350	100,00

Ime poročila: Iuz_30_1919_0066

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju
Pripravitelj: Tatjana Kramarič-Petek
Izpis pripravljen 29.01.2019 ob 13:44:42

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Realizacija 2017	Veljavni 2018	Realizacija	Plan 2019	Indeks Plan 2019/Veljavni proračun
402204 Odvoz smeti	1.075	2.380	1.281	2.520	105,88
4022040 Odvoz smeti-pokopališče	2.030	3.000	1.506	2.100	70,00
4022041 Odvoz smeti-akcija čiščenja okolja	5.629	9.000	6.823	9.000	100,00
4022042 Odvoz smeti - ZC Miklavž	46.466	69.421	68.311	73.000	105,16
402205 Telefon, telex, faks, elektronska pošta	10.092	10.180	9.617	10.200	100,20
402206 Poštnina in kurirske storitve	10.664	23.200	16.513	18.850	81,25
4022065 Poštnina in kurirske storitve-volitve	0	2.984	0	3.733	125,10
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	159	270	0	220	81,48
4023 Prevozni stroški in storitve	7.736	14.285	11.248	10.160	71,12
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.710	6.659	4.286	4.660	69,98
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.149	4.500	3.923	3.000	66,67
402302 Nadomestni deli za vozila	0	500	474	500	100,00
402304 Pristojbine za registracijo vozil	233	425	365	270	63,53
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.453	2.011	2.010	1.500	74,59
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110	110	110	110	100,00
402399 Drugi prevozni stroški	80	80	80	120	150,00
4024 Izdatki za službena potovanja	1.935	3.111	2.194	5.370	172,61
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	81	330	120	390	118,18
4024005 Dnevnice za službena potovanja v državi-volitve	0	50	0	0	0,00
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	0	100	0	100	100,00
402402 Stroški prevoza v državi	1.713	2.310	1.903	4.350	188,31
4024020 Stroški prevoza v državi - javna dela	0	50	0	50	100,00
4024025 Stroški prevoza v državi-volitve	0	11	11	0	0,00
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	141	230	159	450	195,65
4024990 Drugi izdatki za si.potovanja-javna dela	0	30	0	30	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	260.783	397.676	258.276	289.050	72,68
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	16.704	111.151	18.434	15.100	13,59
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.743	12.730	7.385	6.500	51,06
4025030 Tekoče vzdrževanje cest	91.633	128.600	126.861	117.500	91,37
40250301 Tekoče vzdrževanje cest-poljskih poti	9.920	10.000	9.956	10.000	100,00
4025031 Tekoče vzdrževanje-javna razsvetljava	23.903	24.000	20.649	24.000	100,00
4025032 Tekoče vzdrževanje-prometna signalizacija	20.965	22.500	21.039	27.500	122,22

line podaja: list_bil_povr_0098

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6

2204 MIKLAVŽ

Od januar 2018

Do december 2018

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Realizacija 2017	Vejavni 2018	Realizacija	Plan 2019	Indeks Plan 2019/Vejavni proračun
4025033 Tekoče vzdrževanje-komunalna oprema	0	500	0	500	100,00
4025034 Tekoče vzdrževanje vodovoda	9.886	10.000	8.190	10.000	100,00
4025035 Tekoče vzdrževanje kanalizacije	39.139	26.057	5.465	25.000	95,94
402504 Zavarovalne premije za objekte	11.722	11.396	10.490	11.270	98,89
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	73	400	0	400	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.737	13.525	4.392	14.150	104,62
402512 Zavarovalne premije za opremo	4.925	4.482	4.269	4.700	104,86
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	14.932	16.014	15.914	16.100	100,54
402515 Tekoča vzdrževanje strojne računalniške opreme	4.706	5.500	4.410	5.500	100,00
402516 Tekoče vzdržev. operativnega informacijskega okolja	795	821	821	830	101,10
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	6.735	9.856	7.712	13.210	134,03
4026005 Najemnine in zakupnine za poslov.prostore-volitve	0	200	0	120	60,00
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	6.735	9.656	7.712	13.090	135,56
4029 Drugi operativni odhodki	153.364	193.552	174.184	172.570	89,16
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.841	3.800	1.854	4.000	105,26
4029005 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev-volitve	0	176	176	0	0,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	23.713	32.000	28.163	26.700	83,44
4029010 Plačila avtorskih honorarjev - ZAMP, SAZAS, ipd.	672	1.700	1.601	1.700	100,00
402902 Plačila po pogodbah o delu	32.259	32.860	32.780	14.550	44,28
402905 Sejnine in pripadajoče povračila stroškov	52.266	69.805	66.677	59.700	85,52
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	488	200	110	200	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	5.796	8.000	5.449	7.000	87,50
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	979	990	988	990	100,00
402930 Plačila storitev za izvrš. plačilnega prometa	1.528	2.000	1.983	2.000	100,00
402931 Plačila bančnih storitev	127	140	123	140	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	22.470	28.411	22.061	45.780	161,13
4029992 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-sejnine	4.902	4.830	4.433	5.690	117,81
4029993 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-neprofit.oprav.fun	3.026	3.120	3.075	1.440	46,15
4029994 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-potni stroški	14	0	0	20	0,00
4029995 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-študijska praksa	61	0	0	100	0,00
4029996 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-volitve	0	2.070	2.069	0	0,00
4029997 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-avtor.pog.	2.224	3.450	2.642	2.560	74,20

Ime poročila: list_Bilpov_3_0698

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju
Pripravitelja: Tajana Kramarič-Petek
Izpis pripravljen 29.01.2019 ob 13:44:42

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbirno-3 mesta	Realizacija 2017	Veljavni 2018	Realizacija	Plan 2019	Indeks Plan 2019/Veljavni proračun
403 PLAČILA DOMAČIH OBRETI	5.139	4.138	3.753	3.600	87,00
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	4.170	3.436	3.021	2.900	84,40
403101 Plač.obresti od dogl.kredita-Banka Koper	4.170	3.436	3.021	2.900	84,40
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	969	702	732	700	99,72
403305 Plačila obresti od kreditov - Eko Sklad	969	702	732	700	99,72
409 REZERVE	0	23.448	0	25.000	106,62
4090 Tekoča proračunska rezerva	0	13.448	0	15.000	111,54
409000 Tekoča proračunska rezerva	0	13.448	0	15.000	111,54
4091 Rezerva za naravne nesreče	0	10.000	0	10.000	100,00
409100 Rezerva za naravne nesreče	0	10.000	0	10.000	100,00
41 TEKOČI TRANSFERI	1.679.699	2.136.201	1.868.133	2.128.580	99,64
410 SUBVENCIJE	5.257	267.772	78.160	247.200	92,32
4100 Subvencije javnim podjetjem	0	258.455	73.891	236.000	91,31
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem	0	258.455	73.891	236.000	91,31
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.257	9.317	4.269	11.200	120,21
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	482	1.000	359	1.000	100,00
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.775	8.317	3.910	10.200	122,64
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	1.211.631	1.347.907	1.300.187	1.342.858	99,63
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.993	6.000	5.646	6.000	100,00
411103 Darilo ob rojstvu otroka	6.993	6.000	5.646	6.000	100,00
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	8.975	9.000	8.077	9.000	100,00
411299 Drugi socialni transferi za zagotavljanje socialne varnosti	8.975	9.000	8.077	9.000	100,00
4117 Štipendije	32.750	45.000	31.600	45.000	100,00
411799 Druge štipendije	32.750	45.000	31.600	45.000	100,00
4119 Drugi transferi posameznikom	1.162.913	1.287.907	1.254.863	1.282.859	99,61
411900 Regresiranje prevozov v šolo	57.486	45.250	44.597	16.650	36,80
411902 Dopolčila za šolo v naravi	650	650	646	1.000	153,85
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	4.500	4.500	4.500	4.500	100,00
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	98.982	103.500	102.003	110.000	106,28
411920 Subvencioniranje stanarín	15.307	19.615	19.608	20.000	101,96
4119210 Plač.razl.med cenno progr.v vrtcih in plač.starš.-bruto plače	486.547	567.640	537.335	52.193	9,19
41192100 Plačilo razlike med cenno programa in plačili staršev-vrtci	0	0	0	700.000	0,00

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6

2204 MIKLAVŽ

Od januar 2018
Do december 2018

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Realizacija 2017	Veljavni 2018	Realizacija	Plan 2019	Indeks Plan 2019/Veljavni proračun
4119211	97.049	100.000	106.364	9.533	9,53
4119212	5.514	17.160	15.940	1.483	8,64
4119213	84.568	91.690	88.568	7.000	7,63
4119214	149.175	146.000	145.099	145.000	99,32
411922	30.626	38.800	37.892	40.000	103,09
411999	8.366	14.000	12.162	17.900	127,86
4119990	10.918	8.700	8.536	9.000	103,45
4119991	6.617	8.385	8.380	8.400	100,18
4119993	7.110	11.300	13.322	10.400	92,04
4119994	13.459	12.500	12.494	19.000	152,00
4119995	85.293	97.000	97.000	110.000	113,40
4119999	746	1.217	417	800	65,74
412	131.996	135.581	133.339	148.183	109,29
4120	131.996	135.581	133.339	148.183	109,29
412000	122.924	125.848	123.299	136.505	108,47
4120000	0	0	0	1.128	0,00
4120001	3.612	3.383	3.300	3.800	112,33
4120002	5.460	6.350	6.740	6.750	106,30
413	330.815	384.941	356.448	390.338	101,40
4131	61.681	62.000	57.794	60.000	96,77
413105	61.681	62.000	57.794	60.000	96,77
4133	269.133	322.941	298.653	330.338	102,29
413300081	2.217	2.425	2.424	2.600	107,22
413300082	14.693	15.257	15.257	15.160	99,36
413300104	8.343	9.800	8.667	9.900	101,02
413300912	45.284	54.162	52.180	65.981	121,82
413301081	357	390	390	450	115,38
413301082	2.063	2.090	2.090	2.190	104,78
413301104	1.044	1.360	1.049	1.370	100,74
413301912	6.363	7.274	7.209	9.442	129,80
413302	1.295	1.835	1.565	1.745	95,10
413302032	12.771	12.770	12.771	12.770	100,00

Ime poročila: let_2019_p_0059

GRAD d.d.

let_2019_p_0059

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAŽ

Od januar 2018
Do december 2018

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Realizacija 2017	Veljavni 2018	Realizacija	Plan 2019	Indeks Plan 2019/Veljavni proračun
413302074	3.905	3.920	3.905	3.920	100,00
413302076	4.350	5.500	5.421	5.500	100,00
413302081	13.420	15.776	15.773	13.700	86,84
413302082	31.199	31.121	31.121	31.283	100,52
413302103	0	3.000	3.000	6.000	200,00
413302104	1.545	1.670	1.476	1.700	101,80
413302911	4.120	4.320	4.320	6.120	141,67
413302912	115.599	148.854	128.655	138.560	93,10
413310104	82	170	100	280	164,71
413310912	485	1.247	1.260	1.647	132,08
42	2.015.650	2.279.842	1.344.615	3.585.751	157,28
420	2.015.650	2.279.842	1.344.615	3.585.751	157,28
4200	81.677	81.677	81.677	81.677	100,00
420070	81.677	81.677	81.677	81.677	100,00
4201	0	21.275	21.275	0	0,00
420101	0	21.275	21.275	0	0,00
4202	174.343	46.813	35.972	41.660	89,04
420200	762	1.850	525	1.000	54,05
420201	0	500	0	500	100,00
420202	8.769	3.800	2.914	26.700	702,63
420204	4.712	5.000	1.021	5.000	100,00
420223	0	700	670	0	0,00
420238	936	750	724	800	106,67
420239	4.943	6.200	4.786	4.680	75,48
420244	91.167	0	0	0	0,00
420245	32.459	16.000	14.005	3.000	18,75
420299	30.595	12.013	11.327	0	0,00
4203	44.764	77.662	73.783	48.250	62,13
420300	44.764	77.662	73.783	48.250	62,13
4204	1.354.540	1.467.623	878.538	2.867.088	195,36
420401	109.175	453.963	434.020	234.100	51,57
4204011	37.475	61.774	6.759	131.600	213,03

ime poročila: bal_31_jan_2019

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju
Pripravitelj: Tajana Kramarič-Petek
izpis pripravljen 29.01.2019 ob 13:44:42

Vrstni red: *

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6

2204 MIKLAŽ

Od januar 2018

Do december 2018

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Kontni zbrino-3 mesta	Realizacija 2017	Veljavni 2018	Realizacija	Plan 2019	Indeks Plan 2019/Veljavni proračun
4204015	1.096	451.390	247.026	1.867.492	413,72
4204017	18.404	55.281	16.771	139.625	252,57
4204019	0	2.202	2.202	0	0,00
420402	657.173	2.861	2.860	0	0,00
4204020	531.217	440.152	168.901	494.271	112,30
4205	32.233	96.268	50.348	47.500	49,34
420500	2.658	57.040	46.717	37.500	65,74
4205007	7.488	0	0	0	0,00
420501	22.087	39.228	3.631	10.000	25,49
4206	193.851	236.321	81.908	214.995	90,98
420600	129.587	172.057	17.644	150.731	87,61
4206000	64.264	64.264	64.264	64.264	100,00
4207	5.960	7.200	7.156	5.050	70,14
420703	5.960	7.200	7.156	5.050	70,14
4208	128.283	245.003	113.959	279.511	114,08
420800	2.440	9.440	2.440	7.444	78,86
420801	16.488	14.646	13.165	8.672	59,21
4208010	4.946	5.363	1.050	10.402	193,96
4208011	203	926	65	3.070	331,53
4208015	0	7.654	2.909	37.470	489,55
4208017	0	1.730	129	1.650	95,38
42080181	0	0	0	5.000	0,00
420804	64.900	65.974	13.243	51.090	77,44
4208040	11.714	75.168	40.316	96.097	127,84
4208041	0	2.000	720	3.000	150,00
4208045	7.168	37.302	21.672	35.616	95,48
4208047	0	3.700	3.030	15.000	405,41
42080480	864	3.100	2.590	0	0,00
420899	19.560	18.000	12.630	5.000	27,78
43	108.699	144.934	138.809	141.640	97,73
431	46.661	46.900	47.854	42.700	91,04
4310	46.661	46.900	47.854	42.700	91,04

ine.poredbil.18_19_18m.p.0058

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju
Pripravljalca: Tatjana Kramarč-Petek
Izpis pripravljen: 29.01.2019 ob 13:44:42

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6

2204 MIKLAVŽ

Od januar 2018

Do december 2018

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Kontri zbrinje-3 mesta	Realizacija 2017	Vejavni 2018	Realizacija	Plan 2019	Indeks Plan 2019/Vejavni proračun
431000	16.961	21.300	22.254	24.000	112,68
431000081	21.700	17.000	17.000	18.700	110,00
431000082	8.000	8.600	8.600	0	0,00
432	62.038	98.034	90.956	98.940	100,92
4323	62.038	98.034	90.956	98.940	100,92
432300074	10.002	2.090	2.090	13.760	658,37
432300911	23.142	31.978	28.598	48.150	150,57
432300912	28.894	63.966	60.268	37.030	57,89
SKUPAJ:	5.245.432	6.394.002	4.849.579	7.610.931	119,03

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Konti zbrino-3 mesta	Realizacija 2017	Vejavni 2018	Realizacija	Plan 2019	Indeks plan 2019/leto 2018
75 PREJETA VRAČ. DANIH POSOSJIL IN DANIH KAPIT. DELEŽEV	0	0	0	0	0,00
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0	0,00
7510 Sred.prid. s prod.kapital.del.v jav.podj.in družb.v lasti obč	0	0	0	0	0,00
751000 Prih.od prodaje kapitalskih deležev v javnih podjetjih	0	0	0	0	0,00
7512 Sredstva, pridobij. s prodajo kapital.deležev v privat.podj.	0	0	0	0	0,00
751200 Prodaja kapitalskih deležev v privat.podj.	0	0	0	0	0,00
SKUPAJ:	0	0	0	0	0,00

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2018
Do december 2018

RAČUN FINANCIRANJA

Kontni zbrino-3 mesia	Realizacija 2017	Veljavni 2018	Realizacija	Plan 2019	Indeks plan 2019/leto 2018
50 ZADOLŽEVANJE	0	91.181	0	37.734	41,38
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0	91.181	0	37.734	41,38
5001	0	52.925	0	0	0,00
500101 Najeti krediti pri poslovn.bankah-dolgoroč.	0	52.925	0	0	0,00
5003 Domače zadolževanje	0	38.256	0	37.734	98,64
500307 Najeti krediti pri državnem proračunu-dolgoročni krediti	0	38.256	0	37.734	98,64
55 ODPLAČILA DOLGA	118.764	118.765	118.764	118.765	100,00
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	118.764	118.765	118.764	118.765	100,00
5501 Odplačilo kreditov poslovnim bankam	92.000	92.000	92.000	92.000	100,00
550101 Odp.l.kredita Banka Koper-dolgoročni kredit	92.000	92.000	92.000	92.000	100,00
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	26.764	26.765	26.764	26.765	100,00
550305 Odplačila dolgoroč.kreditov javnim skladom - Eko sklad	26.764	26.765	26.764	26.765	100,00
SKUPAJ:	118.764	209.946	118.764	156.499	74,54



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

PRORAČUN
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
ZA LETO 2019

1.obravnava

POSEBNI DEL-ODHODKI PO PROGRAMSKI
KLASIFIKACIJI

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6

2204 MIKLAVŽ

Od januar 2018

Do december 2018

BILANCA ODHODKOV

PUPPPP/GPR/PPR	Realizacija 2017	Veljavni 2018	Realizacija	Plan 2019	Real.2018/velj.pl an 2018	Plan 2019/ Plan 2018
1000	105.626	162.401	139.408	149.607	85,84	92,12
01	60.152	83.591	81.265	89.477	97,22	107,04
0101	60.152	83.591	81.265	89.477	97,22	107,04
01019001	60.152	75.791	75.765	83.206	99,96	109,78
010010	6.317	6.315	6.309	19.980	99,89	316,39
402000	99	0	0	100	0,00	0,00
402004	0	0	0	50	0,00	0,00
402006	2.974	1.785	1.784	3.000	99,94	168,07
402009	1.300	1.700	1.696	2.030	99,76	119,41
402010	1.943	2.830	2.828	2.000	99,93	70,67
402020	0	0	0	12.800	0,00	0,00
010020	25.932	19.330	19.328	27.300	99,99	141,23
402905	23.707	17.670	17.670	25.000	100,00	141,48
4029992	2.225	1.660	1.658	2.300	99,88	138,55
010030	15.995	16.655	16.647	18.700	99,95	112,28
402905	14.624	15.225	15.221	17.000	99,97	111,66
4029992	1.371	1.430	1.426	1.700	99,72	118,88
010040	0	21.560	21.574	0	99,97	0,00
402905	0	19.510	19.505	0	99,97	0,00
4029996	0	2.070	2.069	0	99,95	0,00
010060	1.664	1.664	1.663	1.282	99,94	77,04
412000	1.664	1.664	1.663	1.221	99,94	73,38
4120000	0	0	0	61	0,00	0,00
010062	3.611	3.611	3.610	5.746	99,97	159,12
412000	3.611	3.611	3.610	5.313	99,97	147,13
4120000	0	0	0	433	0,00	0,00
010063	575	575	574	853	99,83	148,35
412000	575	575	574	812	99,83	141,22
4120000	0	0	0	41	0,00	0,00
010064	1.894	1.895	1.894	3.223	99,95	170,08
412000	1.894	1.895	1.894	2.996	99,95	158,10
4120000	0	0	0	227	0,00	0,00
010065	1.498	1.499	1.498	2.204	99,93	147,03

GRAO d.d.
Ime posodila: list_03_01n_0_0065

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2018
Do december 2018

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/IG/PR/PPR	Realizacija 2017	Veljavni 2018	Realizacija	Plan 2019	Real.2019/velj. an 2018	Plan 2019/ Plan 2018
412000	1.498	1.499	1.498	2.099	99,93	140,03
4120000	0	0	0	105	0,00	0,00
010066	746	746	746	0	100,00	0,00
412000	746	746	746	0	100,00	0,00
010072	1.921	1.921	1.921	766	100,00	39,88
412000	1.921	1.921	1.921	766	100,00	39,88
010073	0	0	0	3.152	0,00	0,00
412000	0	0	0	2.891	0,00	0,00
4120000	0	0	0	261	0,00	0,00
01019002	0	7.800	5.500	6.271	70,51	80,40
010080	0	7.800	5.500	6.271	70,51	80,40
4020035	0	3.530	3.530	2.129	100,00	60,31
4020045	0	1.076	1.076	0	100,00	0,00
4020105	0	200	136	155	66,00	77,50
4020995	0	572	571	134	99,83	23,43
4022065	0	1.984	0	3.733	0,00	188,16
4024005	0	50	0	0	0,00	0,00
4024025	0	11	11	0	100,00	0,00
4026005	0	200	0	120	0,00	60,00
4029005	0	176	176	0	100,00	0,00
402999	0	1	0	0	0,00	0,00
06	979	990	988	990	99,80	100,00
0601	979	990	988	990	99,80	100,00
06019002	979	990	988	990	99,80	100,00
060030	979	990	988	990	99,80	100,00
402922	979	990	988	990	99,80	100,00
18	44.495	77.820	57.154	59.140	73,44	76,00
1803	44.495	77.820	57.154	59.140	73,44	76,00
18039004	44.495	77.820	57.154	59.140	73,44	76,00
180260	27.445	39.500	33.385	31.050	84,52	78,61
402099	287	150	81	700	54,00	466,67
4020995	0	3.500	1.634	0	46,69	0,00
402510	73	400	0	400	0,00	100,00

line poročila: hart_bilanz_o_001

Vrstni red: *

40

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6

2204 MIKLAVŽ

Od januar 2018
Do december 2018

BILANCA ODHODKOV

PUJPPP/GP/PPR	Realizacija 2017	Vejavni 2018	Realizacija	Plan 2019	Real.2018/Velj.pl an 2018	Plan 2019/ Plan 2018
402511	0	100	0	100	0,00	100,00
402512	0	100	0	100	0,00	100,00
402515	0	500	0	500	0,00	100,00
402699	0	450	426	570	94,67	126,67
402901	19.646	24.900	23.908	21.200	96,02	85,14
4029010	653	700	653	700	93,29	100,00
4029997	1.843	2.850	2.242	2.100	78,67	73,68
420239	4.943	5.850	4.441	4.680	75,91	80,00
180270	17.051	38.320	23.769	28.090	62,03	73,30
402003	7.875	13.220	9.927	11.220	75,09	84,87
4020035	0	1.500	0	0	0,00	0,00
402206	4.101	14.900	9.594	10.450	64,39	70,13
4022065	0	1.000	0	0	0,00	0,00
402901	3.861	5.800	3.321	4.750	57,26	81,90
402905	779	1.300	563	1.200	43,31	92,31
4029992	73	150	53	120	35,33	80,00
4029997	362	450	311	350	69,11	77,78
2000	2.978	3.800	3.389	4.000	89,18	105,26
02	2.978	3.800	3.389	4.000	89,18	105,26
0203	2.978	3.800	3.389	4.000	89,18	105,26
02039001	2.978	3.800	3.389	4.000	89,18	105,26
020040	2.978	3.500	3.389	3.500	96,83	100,00
402905	2.723	3.200	3.098	3.200	96,81	100,00
4029992	256	300	291	300	97,00	100,00
020041	0	300	0	500	0,00	166,67
402000	0	100	0	100	0,00	100,00
402402	0	100	0	100	0,00	100,00
402900	0	100	0	300	0,00	300,00
3000	79.615	80.835	73.488	103.542	90,91	128,09
01	79.615	80.835	73.488	103.542	90,91	128,09
0101	79.615	80.835	73.488	103.542	90,91	128,09
01019003	79.615	80.835	73.488	103.542	90,91	128,09
010100	11.832	0	0	45.070	0,00	0,00

line predloz: nat_bil_gov_z_0061

Vrstni red: *

41

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2018
Do december 2018

BILANCA ODHODKOV

PUPPP/GP/PPR	Realizacija 2017	Vejavni 2018	Realizacija	Plan 2019	Real.2018/veji, plan 2018	Plan 2019/Plan 2018
4000002	3.228	0	0	34.700	0,00	0,00
4000012	335	0	0	2.300	0,00	0,00
4001002	0	0	0	850	0,00	0,00
4002022	60	0	0	750	0,00	0,00
400901	7.127	0	0	0	0,00	0,00
4010012	587	0	0	3.300	0,00	0,00
4011002	435	0	0	2.500	0,00	0,00
4011012	35	0	0	200	0,00	0,00
4012002	4	0	0	30	0,00	0,00
4013002	7	0	0	40	0,00	0,00
4015002	15	0	0	400	0,00	0,00
010102	13.876	13.880	13.876	14.300	99,97	103,03
402902	12.686	12.690	12.686	13.000	99,97	102,44
4029993	1.190	1.190	1.190	1.300	100,00	109,24
010103	18.828	20.600	20.539	1.640	99,70	7,96
402902	17.213	18.800	18.778	1.500	99,88	7,98
4029993	1.615	1.800	1.761	140	97,83	7,78
010110	6.858	5.980	5.497	6.830	91,94	114,21
402205	464	530	290	550	54,72	103,77
402400	4	0	0	80	0,00	0,00
402402	181	0	0	2.000	0,00	0,00
402499	15	0	0	200	0,00	0,00
402900	0	200	50	200	25,00	100,00
402902	2.361	1.320	1.317	0	99,77	0,00
4029993	221	130	124	0	95,38	0,00
4119999	0	417	417	0	100,00	0,00
4120001	3.612	3.383	3.300	3.800	97,55	112,33
010120	28.222	40.375	33.576	35.702	83,16	88,43
402001	262	620	125	302	20,16	48,71
402003	439	1.310	945	1.200	72,14	91,60
4020032	766	600	555	600	92,50	100,00
402009	5.583	12.456	7.391	8.110	59,34	65,11
402010	4.124	5.334	4.914	4.200	92,13	78,74

ime poročila: isa_k_upr_p_0061

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju
Pripravljalca: Tajana Kramarč-Petek
Izpis pripravljen 29.01.2019 ob 14:11:29

Vrstni red: *

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izvirni 6

2204 MIKLAŽ

Od januar 2018
Do december 2018

BILANCA ODHODKOV

P/UPPP/GPR/PPR	Realizacija 2017	Veljavni 2018	Realizacija	Plan 2019	Real.2018/velj.pl an 2018	Plan 2019/ Plan 2018
402099	10.108	10.175	10.125	10.850	99,51	106,63
402399	80	80	80	120	100,00	150,00
402901	206	1.300	935	750	71,92	57,69
4029010	19	1.000	948	1.000	94,80	100,00
4029997	19	150	88	110	58,67	73,33
412000	0	0	0	800	0,00	0,00
4120002	5.460	6.350	6.740	6.750	106,14	106,30
413302	460	1.000	730	910	73,00	91,00
420300	705	0	0	0	0,00	0,00
4000	942.767	1.071.331	802.020	1.088.401	74,86	101,59
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	17.065	17.036	18.865	99,83	110,55
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	16.578	17.036	18.865	99,83	110,55
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	16.578	17.036	18.865	99,83	110,55
020020	Stroški plač.prometa (provizija Banke Slovenije)	1.528	2.000	1.983	99,15	100,00
402930	Plačila storitev za izvrš. plačilnega prometa	1.528	2.000	1.983	99,15	100,00
020030	Plačila za pobiranje obč.dajatev (takse, okolj.dajatve)	15.050	15.065	15.053	99,92	111,95
402931	Plačila bančnih storitev	54	65	49	75,38	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	14.996	15.000	15.004	100,03	112,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	669.417	758.126	676.976	89,30	104,30
0603	Dejavnost občinske uprave	669.417	758.126	676.976	89,30	104,30
06039001	Administracija občinske uprave	626.592	689.915	619.459	89,79	107,21
060070	Plače uslužbencev v javni upravi	495.983	546.265	497.117	91,00	108,91
400000	Osnovne plače	304.270	325.500	295.560	90,80	111,52
4000003	Osnovne plače-direktor obč.uprave	33.900	36.900	36.584	99,14	100,00
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	15.445	21.100	15.199	72,03	109,00
4000014	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost-direktor obč.	3.107	3.515	3.510	99,86	108,11
400003	Položajni dodatek	944	1.200	993	82,75	116,67
400004	Drugi dodatki	914	1.300	415	31,92	76,92
400100	Regres za letni dopust	16.129	18.020	18.017	99,98	110,99
4001003	Regres za letni dopust-direktor občinske uprave	600	845	843	99,76	105,33
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	15.830	18.000	15.384	85,47	100,00
4002023	Povrač.strošk.prehrane med delom-direktor obč.uprave	803	900	853	94,78	100,00
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	10.375	10.000	8.648	86,48	100,00

IME PARODIJE: IAS_51_PPP_P_0067

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju
Pripravljalca: Tajana Kramarič-Petek
Izpis pripravljen 29.01.2018 ob 14:11:29

43

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6

2204 MIKLAŽ

Od januar 2018

Do december 2018

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR	Realizacija 2017	Veljavni 2018	Realizacija	Plan 2019	Real.2018/velj.plan 2018	Plan 2019/Plan 2018
4002033	630	650	644	650	99,08	100,00
400302	9.209	12.000	8.539	11.500	71,16	95,83
4003023	556	920	301	1.500	32,72	163,04
400400	7.656	11.000	10.904	11.000	99,13	100,00
400900	0	440	0	440	0,00	100,00
400901	4.807	5.000	4.983	5.500	99,66	110,00
400902	0	580	578	0	99,66	0,00
401001	36.897	38.500	36.851	42.000	95,72	109,09
4010013	3.345	3.600	3.575	3.600	99,31	100,00
401100	22.515	23.000	22.010	25.400	95,70	110,43
4011003	2.276	2.700	2.650	2.700	98,15	100,00
401101	1.816	1.900	1.771	2.050	93,21	107,89
4011013	184	220	214	220	97,27	100,00
401200	208	310	213	300	68,71	96,77
4012003	23	25	24	25	96,00	100,00
401300	343	360	334	380	92,78	105,56
4013003	35	45	40	45	88,89	100,00
401500	2.832	7.215	6.973	8.200	96,65	113,65
4015001	335	520	505	530	97,12	101,92
060090	101.784	108.220	93.383	112.440	86,29	103,90
402000	19.765	17.398	14.041	17.000	80,70	97,71
402001	2.010	2.000	1.846	2.000	92,30	100,00
402002	4.137	3.912	3.911	4.400	99,97	112,47
402003	83	230	0	230	0,00	100,00
402004	6.989	7.558	7.558	7.600	100,00	100,56
402006	2.064	2.100	1.277	1.500	60,81	71,43
402008	4.087	5.000	0	5.500	0,00	110,00
402009	146	400	177	400	44,25	100,00
402010	295	400	0	400	0,00	100,00
402011	159	160	150	160	93,75	100,00
402099	1.463	2.300	1.995	2.500	86,74	108,70
402100	168	174	173	500	99,43	287,36
402108	0	0	0	100	0,00	0,00

ime poročila: list_01_per_0_0081

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju
Pripravlja: Tajana Kramarič-Petek
izpis pripravljen 29.01.2019 ob 14:11:29

Vrstni red: *

Občina Miklavž na Dravskem polju

Ned izviri 6

2204 MIKLAVŽ

Od januar 2018
Do december 2018

BILANCA ODHODKOV

PU/PP/IG/PI/PPR	Realizacija 2017	Veljavni 2018	Realizacija	Plan 2019	Real.2018/Vel.jan 2018	Plan 2019/ Plan 2018
402111	1.742	350	344	2.000	98,29	571,43
402200	3.772	3.876	3.876	4.500	100,00	116,10
402201	4.446	4.700	4.191	5.000	89,17	106,38
402203	1.041	1.228	1.227	1.300	99,92	105,86
402204	427	500	466	500	93,20	100,00
402205	8.276	8.000	7.930	8.000	99,13	100,00
402206	6.563	6.500	5.510	6.600	84,77	101,54
402299	103	100	0	100	0,00	100,00
402300	3.091	3.659	3.658	3.660	99,97	100,03
402301	2.149	4.500	3.923	3.000	87,18	66,67
402302	0	500	474	500	94,80	100,00
402304	233	425	365	270	85,88	63,53
402305	1.463	2.011	2.010	1.500	99,95	74,59
402306	110	110	110	110	100,00	100,00
402400	78	200	120	200	60,00	100,00
402402	1.387	2.000	1.800	2.000	90,00	100,00
402499	126	200	159	200	79,50	100,00
402514	12.532	13.514	13.514	13.600	100,00	100,64
402516	795	821	821	830	100,00	101,10
402699	6.335	7.114	7.114	10.000	100,00	140,57
402900	2.841	2.800	1.804	2.800	64,43	100,00
402907	488	200	110	200	55,00	100,00
402920	168	1.000	802	1.000	80,20	100,00
402999	2.262	2.260	1.926	2.260	84,47	100,00
060091	1.699	4.010	1.197	4.010	29,88	100,00
402099	4	10	14	10	140,00	100,00
402920	1.560	2.000	1.184	2.000	59,20	100,00
402999	134	2.000	0	2.000	0,00	100,00
060092	10.823	14.700	11.667	11.500	79,37	78,23
402001	1.472	3.300	3.207	2.000	97,18	60,61
402099	8.544	10.600	8.460	8.600	79,81	81,13
4029995	61	0	0	100	0,00	0,00
4119999	746	800	0	800	0,00	100,00

ime poročila: nat_31_000_0061

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju
Pripravljalca: Tajana Kramarčič-Petek
Izpis pripravljen 29.01.2019 ob 14:11:29

Vrstni red: *

45

Občina Miklavž na Dravskem polju

Ned izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2018
Do december 2018

BILANCA ODHODKOV

PUJPPP/GPR/PPR	Realizacija 2017	Veljavni 2018	Realizacija	Plan 2019	Real.2018/Vel.jpl an 2018	Plan 2019/ Plan 2018
060093	15.500	15.680	15.429	15.680	98,40	100,00
Storitve skupne OU: inšpekcija, redarstvo, varstvo okolja						
402099	15.500	15.680	15.429	15.680	98,40	100,00
Drugi splošni material in storitve						
060094	803	1.040	666	1.130	64,04	108,65
Upravljanje Taborniškega doma						
402200	512	510	520	600	101,96	117,65
Električna energija						
402203	202	280	119	280	42,50	100,00
Voda in komunalne storitve						
402500	40	200	0	200	0,00	100,00
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov						
402504	50	50	27	50	54,00	100,00
Zavarovalne premije za objekte						
06039002	42.824	68.211	57.517	61.040	84,32	74,83
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave						
060120	11.311	12.411	9.288	12.000	74,84	96,69
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov						
402500	2.781	4.000	3.008	4.000	75,20	100,00
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov						
402504	2.107	800	759	800	94,88	100,00
Zavarovalne premije za objekte						
402511	488	1.500	0	1.000	0,00	66,67
Tekoče vzdrževanje druge opreme						
402512	1.229	1.111	1.111	1.200	100,00	108,01
Zavarovalne premije za opremo						
402515	4.706	5.000	4.410	5.000	88,20	100,00
Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme						
060130	25.982	17.800	14.433	24.350	81,09	136,80
Nakup opreme						
402099	0	1.500	1.102	1.100	73,47	73,33
Drugi splošni material in storitve						
402000	762	1.850	525	1.000	28,38	54,05
Nakup pisarniškega pohištva						
402001	0	500	0	500	0,00	100,00
Nakup pisarniške opreme						
402002	7.872	3.800	2.914	13.900	76,68	365,79
Nakup strojne računalniške opreme						
402023	0	700	670	0	95,71	0,00
Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav						
402038	936	750	724	800	96,53	106,67
Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav						
420300	10.451	1.500	1.343	2.000	89,53	133,33
Nakup drugih osnovnih sredstev						
420703	5.960	7.200	7.156	5.050	99,39	70,14
Nakup licenčne programske opreme						
060140	0	21.275	21.275	0	100,00	0,00
Nakup prevoznih sredstev						
420101	0	21.275	21.275	0	100,00	0,00
Nakup avtomobilov						
060160	5.532	16.725	12.520	14.690	74,86	87,83
Investicije in invest.vzdrževanje obč. zgradbe in okolice						
420501	2.164	4.000	3.631	10.000	90,78	250,00
Obnove						
420804	3.367	12.725	8.889	4.690	69,85	36,86
Nacrti in druga projektna dokumentacija						
10	109.339	76.150	72.398	64.700	95,07	84,96
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI						
1003	109.339	76.150	72.398	64.700	95,07	84,96
Aktivna politika zaposlovanja						
10039001	109.339	76.150	72.398	64.700	95,07	84,96
Povečanje zaposljivosti						
100010	109.339	76.150	72.398	64.700	95,07	84,96
Jav.dela v obč.upravi-plače in povračila stroškov						
4000000	74.172	49.000	48.006	42.000	97,97	85,71
Osnovne plače - javna dela						

line poročila: list_b1_gen_p_0661

Vrstni red: *

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju
Pripravljalca: Tatjana Kramarič-Petek
Izpis pripravljen 29.01.2019 ob 14:11:29

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6

2204 MIKLAŽ

Od januar 2018

Do december 2018

BILANCA ODHODKOV

PUPPI/GPR/PPR	Realizacija 2017	Veljavni 2018	Realizacija	Plan 2019	Real.2018/velj.pl an 2018	Plan 2019/ Plan 2018
400100	6.716	5.000	4.743	4.000	94,86	80,00
4002020	6.797	5.300	4.610	4.200	86,98	79,25
4002030	4.952	5.000	3.421	4.000	68,42	80,00
4010010	9.618	6.800	6.744	6.000	99,18	88,24
4011000	6.486	4.500	4.472	4.000	99,38	88,89
4011010	460	350	309	300	88,29	85,71
4012000	52	50	35	50	70,00	100,00
4013000	86	70	58	70	82,86	100,00
4024020	0	50	0	50	0,00	100,00
4024990	0	30	0	30	0,00	100,00
16	142.221	192.329	31.784	185.431	16,53	96,41
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
1606	142.221	192.329	31.784	185.431	16,53	96,41
16069001	12.614	20.172	14.141	34.600	70,10	171,52
160240	1.151	5.000	1.272	20.000	25,44	400,00
402999	1.151	5.000	1.272	20.000	25,44	400,00
160250	400	172	172	600	100,00	348,84
402699	400	172	172	600	100,00	348,84
160260	11.063	15.000	12.697	14.000	84,65	93,33
402113	6.995	10.000	9.234	10.000	92,34	100,00
402920	4.068	5.000	3.463	4.000	69,26	80,00
16069002	129.607	172.157	17.644	150.831	10,25	87,61
160290	129.607	172.157	17.644	150.831	10,25	87,61
402099	20	100	0	100	0,00	100,00
402600	129.587	172.057	17.644	150.731	10,25	87,61
22	5.212	4.213	3.827	3.675	90,84	87,23
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA						
2201	5.212	4.213	3.827	3.675	90,84	87,23
22019001	5.139	4.138	3.763	3.600	90,70	87,00
22020	5.139	4.138	3.763	3.600	90,70	87,00
403101	4.170	3.436	3.021	2.900	87,92	84,40
403305	969	702	732	700	104,27	99,72
22019002	74	75	74	75	98,67	100,00
220040	74	75	74	75	98,67	100,00
402931	74	75	74	75	98,67	100,00

Ime poročilca: nat. št. čim. št. 0051

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju
Pripravil/a: Tatjana Kramarič-Petek
Izpis pripravljen: 29.01.2019 ob 14:11:29

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6

2204 MIKLAVŽ

Od januar 2018

Do december 2018

BILANCA ODHODKOV

PUIPPP/GR/PPR	Realizacija 2017	Veljavni 2018	Realizacija	Plan 2019	Real.2018/velj.pl an 2018	Plan 2019/Plan 2018
23	0	23.448	0	25.000	0,00	106,62
2302	0	10.000	0	10.000	0,00	100,00
23029001	0	10.000	0	10.000	0,00	100,00
230010	0	10.000	0	10.000	0,00	100,00
409100	0	10.000	0	10.000	0,00	100,00
2303	0	13.448	0	15.000	0,00	111,54
23039001	0	13.448	0	15.000	0,00	111,54
230060	0	13.448	0	15.000	0,00	111,54
409000	0	13.448	0	15.000	0,00	111,54
4001	64.100	73.020	71.037	71.420	97,29	97,81
07	64.100	73.020	71.037	71.420	97,29	97,81
0703	64.100	73.020	71.037	71.420	97,29	97,81
07039001	14.219	18.800	15.863	14.500	84,38	77,13
070010	482	3.500	523	3.500	14,94	100,00
402004	0	300	0	300	0,00	100,00
402009	322	350	219	350	62,57	100,00
402099	0	500	104	500	20,80	100,00
402400	0	120	0	100	0,00	83,33
402401	0	100	0	100	0,00	100,00
402402	0	150	0	150	0,00	100,00
402499	0	30	0	50	0,00	166,67
402511	0	350	0	350	0,00	100,00
402900	0	500	0	500	0,00	100,00
402905	146	500	183	500	36,60	100,00
4029992	14	100	17	100	17,00	100,00
412000	0	500	0	500	0,00	100,00
070030	13.737	15.300	15.340	11.000	100,26	71,90
402099	719	1.000	478	1.000	47,80	100,00
420300	13.018	14.300	14.862	10.000	103,93	69,93
07039002	49.882	54.220	55.174	56.920	101,76	104,98
070060	12.771	12.770	12.771	12.770	100,01	100,00
413302032	12.771	12.770	12.771	12.770	100,01	100,00
070070	20.150	20.150	20.150	20.150	100,00	100,00

GRAD.d.d.

line poročila: let., št. let., št. 0061

Vrstni red: *

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2018
Do december 2018

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2017	Veljavni 2018	Realizacija	Plan 2019	Real.2018/velj.pl an 2018	Plan 2019/Plan 2018
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.150	20.150	20.150	20.150	100,00	100,00
070900	Sofinancir.nabave gasilske, zašč. in reševal.opreme	8.736	7.300	8.352	8.000	114,41	109,59
431000	Investicijski transf.neprofitnim organizac. in ustanovam	8.736	7.300	8.352	8.000	114,41	109,59
070100	Investicije in invest. vzdrževanje (gasilski dom, vozila)	8.225	14.000	13.902	16.000	99,30	114,29
431000	Investicijski transf.neprofitnim organizac. in ustanovam	8.225	14.000	13.902	16.000	99,30	114,29
4002	Občinska uprava - gospodarstvo, turizem, kmetijstvo	46.525	72.697	57.433	105.458	79,00	145,07
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	23.631	21.727	20.225	28.260	93,09	130,07
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	19.760	18.227	17.608	24.760	96,60	135,84
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	14.352	14.219	13.602	20.752	95,66	145,95
110030	Ostale splošne podpore za prestrukturiranje kmetijstva	0	1.000	390	0	39,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	0	1.000	390	0	39,00	0,00
110040	Podp.za prestruk. rastlinske in živalnorojske proizvodnje	10.893	10.719	10.717	11.752	99,98	109,64
402099	Drugi splošni material in storitve	718	719	718	752	99,86	104,59
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	175	0	0	1.000	0,00	0,00
4119994	Drugi transferi posameznikom v kmetijstvu	10.000	10.000	9.999	10.000	99,99	100,00
110050	Podpora razvoju dopolnilnih dejav. (turistična dejavnost)	3.459	2.500	2.495	9.000	99,80	360,00
4119994	Drugi transferi posameznikom v kmetijstvu	3.459	2.500	2.495	9.000	99,80	360,00
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	5.400	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00
110060	Podpora stanovskemu in interesnemu povezov.	5.400	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.400	0	0	0	0,00	0,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00
11029003	Zemljiške operacije	8	8	6	8	75,00	100,00
110070	Varstvo in urejanje kmetij,zemljišč in gozdov	8	8	6	8	75,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	8	8	6	8	75,00	100,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	3.871	3.500	2.617	3.500	74,77	100,00
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	3.871	3.500	2.617	3.500	74,77	100,00
110110	Zavetišča (azil) za živali	3.871	3.500	2.617	3.500	74,77	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	3.871	3.500	2.617	3.500	74,77	100,00
14	GOSPODARSTVO	22.894	50.970	37.207	77.198	73,00	151,46
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	6.990	11.225	5.974	12.108	53,21	107,87
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	6.990	11.225	5.974	12.108	53,21	107,87
140030	Sofinanc. programa sklada oz.projektov	1.908	1.908	1.704	1.908	89,31	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.501	1.501	1.501	1.501	100,00	100,00

Ime produka: lml_31_om_p_0681

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju
Pripravljalca: Tajana Kramarič-Pelek
Izpis pripravljen 29.01.2019 ob 14:11:29

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6

2204 MIKLAVŽ

Od januar 2018
Do december 2018

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2017	Veljavni 2018	Realizacija	Plan 2019	Real.2018/Velj. an 2018	Plan 2019/ Plan 2018
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	407	407	203	407	48,88	100,00
140040	Podpora enotam malega gospodarstva	5.082	9.317	4.269	10.200	45,82	109,48
410201	Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	482	1.000	359	1.000	35,90	100,00
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.600	8.317	3.910	9.200	47,01	110,62
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	15.904	39.745	31.234	65.090	78,59	163,77
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	15.904	39.745	31.234	65.090	78,59	163,77
140070	Sofinanciranje turističnih projektov	13.589	19.785	19.073	31.490	96,40	159,16
402099	Drugi splošni material in storitve	4.291	8.719	8.007	370	91,83	4,24
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.700	6.700	6.700	7.370	100,00	110,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	962	2.164	2.164	15.750	100,00	727,82
4204019	Novogradnje-ostalo	0	2.202	2.202	0	100,00	0,00
420804	N načrti in druga projektna dokumentacija	1.647	0	0	8.000	0,00	0,00
140080	Razvoj turist. infrastrukture (turist.znaki in kežipoti)	2.314	19.960	12.161	33.600	60,93	168,34
402099	Drugi splošni material in storitve	872	17.214	9.422	33.600	54,73	195,19
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.442	2.746	2.739	0	99,75	0,00
4003	Občinska uprava - širše področje komunale in prostorski razvoj	1.167.976	2.086.561	1.142.151	3.618.673	54,74	173,43
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	10.560	13.532	10.358	6.850	76,55	50,62
0802	Policijstva in kriminalistična dejavnost	10.560	13.532	10.358	6.850	76,55	50,62
08029001	Prometna varnost	10.560	13.532	10.358	6.850	76,55	50,62
080010	Delovanje sveta za prevent.in vzgojo v cest.prometu	10.560	13.532	10.358	6.850	76,55	50,62
402003	Založniške in tiskarske storitve	72	100	0	50	0,00	50,00
402099	Drugi splošni material in storitve	3.430	4.500	3.439	4.500	76,42	100,00
402108	Drobni inventar	0	100	0	50	0,00	50,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0	10	0	10	0,00	100,00
402402	Stroški prevoza v državi	145	60	104	100	173,33	166,67
402512	Zavarovalne premije za opremo	103	170	57	100	33,53	58,82
402902	Plačila po pogodbah o delu	0	50	0	50	0,00	100,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.615	1.800	1.620	1.800	90,00	100,00
4029992	Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-sejnine	151	190	162	170	85,26	89,47
4029994	Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-potni stroški	14	0	0	20	0,00	0,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.030	6.552	4.977	0	75,96	0,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	8.738	11.800	9.620	13.300	81,53	112,71
1003	Aktivna politika zaposlovanja	8.738	11.800	9.620	13.300	81,53	112,71

GRAAD ad
Ime poročila: list_bilava_0_0061

Vrstni red: *

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju
Pripravi/la: Tajana Kramarič-Petek
Izpis pripravljen 29.01.2019 ob 14:11:29

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAŽ

Od januar 2018
Do december 2018

BILANCA ODHODKOV

PUPPP/GPR/PPR	Realizacija 2017	Veljavni 2018	Realizacija	Plan 2019	Real.2018/velj.plan 2018	Plan 2019/Plan 2018
10039001	8.738	11.800	9.620	13.300	81,53	112,71
100011	8.738	11.800	9.620	13.300	81,53	112,71
402001	0	100	0	100	0,00	100,00
402010	0	100	0	100	0,00	100,00
402099	1.695	3.000	2.657	3.000	88,57	100,00
402100	2.565	2.700	2.606	2.700	96,52	100,00
402108	450	500	279	500	55,80	100,00
402111	706	1.153	886	1.000	76,84	86,73
402300	620	1.000	628	1.000	62,80	100,00
402511	1.146	1.200	1.053	1.200	87,75	100,00
402900	0	200	0	200	0,00	100,00
402999	352	500	308	500	61,60	100,00
420300	1.204	1.347	1.204	3.000	89,38	222,72
12	7.987	8.500	7.987	8.200	93,96	96,47
PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN						
1206	7.987	8.500	7.987	8.200	93,96	96,47
12069001	7.987	8.500	7.987	8.200	93,96	96,47
120020	7.987	8.500	7.987	8.200	93,96	96,47
402099	5.587	5.700	5.587	5.700	98,02	100,00
402206	0	300	0	0	0,00	0,00
402514	2.400	2.500	2.400	2.500	96,00	100,00
13	788.417	817.473	435.952	968.034	53,33	118,42
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE						
1302	788.417	817.473	435.952	968.034	53,33	118,42
13029001	103.310	140.550	138.524	129.450	98,56	92,10
130000	59.107	65.850	65.340	62.850	99,23	95,44
402099	492	600	448	600	74,67	100,00
4025030	57.446	64.000	63.724	61.000	99,57	95,31
402999	1.169	1.250	1.169	1.250	93,52	100,00
130001	34.187	64.000	63.137	55.000	98,65	85,94
4025030	34.187	64.000	63.137	55.000	98,65	85,94
130002	10.016	10.100	10.046	10.100	99,47	100,00
402099	96	100	90	100	90,00	100,00
40250301	9.920	10.000	9.956	10.000	99,56	100,00
130010	0	600	0	1.500	0,00	250,00

51

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2018
Do december 2018

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR	Realizacija 2017	Veljavni 2018	Realizacija	Plan 2019	Real.2018/velj.pl an 2018	Plan 2019/ Plan 2018
4025030	0	600	0	1.500	0,00	250,00
13029002	569.877	523.123	212.707	603.214	40,66	115,31
130030	547.877	517.983	208.653	599.770	40,28	115,79
4204020	531.217	437.452	167.287	493.271	38,24	112,76
4208010	4.946	5.363	1.050	10.402	19,58	193,96
4208040	11.714	75.168	40.316	96.087	53,63	127,84
130040	0	2.700	1.614	1.000	59,78	37,04
4204020	0	2.700	1.614	1.000	59,78	37,04
130080	2.440	2.440	2.440	2.444	100,00	100,16
420800	2.440	2.440	2.440	2.444	100,00	100,16
130090	19.560	0	0	0	0,00	0,00
420899	19.560	0	0	0	0,00	0,00
13029003	22.690	32.100	23.919	38.700	74,51	120,56
130060	21.209	30.000	22.663	36.700	75,61	122,33
402099	244	7.500	1.644	9.200	21,92	122,67
4025032	20.965	22.500	21.039	27.500	93,51	122,22
130070	1.482	2.100	1.236	2.000	58,86	95,24
402099	419	500	293	500	58,60	100,00
4025033	0	500	0	500	0,00	100,00
402504	1.063	1.100	943	1.000	85,73	90,91
13029004	92.540	121.700	60.803	196.670	49,96	161,60
130130	54.862	57.000	53.259	59.000	93,44	103,51
402200	30.958	33.000	32.610	35.000	98,82	106,06
4025031	23.903	24.000	20.649	24.000	86,04	100,00
130140	37.678	64.700	7.544	137.670	11,66	212,78
4204011	37.475	61.774	6.759	131.600	10,94	213,03
4208011	203	926	65	3.070	7,02	331,53
4208041	0	2.000	720	3.000	36,00	150,00
15	215.381	1.021.517	546.419	2.385.494	53,49	233,52
1502	206.996	1.012.229	538.092	2.370.653	53,16	234,20
15029001	89.718	146.366	135.180	135.675	92,36	92,70
150010	1.696	14.860	14.621	3.000	98,39	20,19
402099	1.696	3.000	2.834	3.000	94,47	100,00

ime prodaja: hnt_b1_ine_p_0081

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju
Pripravljalca: Tajjana Kramarič-Petek
Izpis pripravljen 29.01.2019 ob 14:11:30

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2018
Do december 2018

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR	Realizacija 2017	Veljavni 2018	Realizacija	Plan 2019	Real.2018/velj.plan 2018	Plan 2019/Plan 2018
420300	0	11.860	11.787	0	99,38	0,00
150030	0	1.000	0	1.000	0,00	100,00
402204	0	1.000	0	1.000	0,00	100,00
150040	76.539	108.185	99.262	108.675	91,75	100,45
402002	303	1.620	923	1.625	56,98	100,31
402003	4.720	5.000	4.937	5.000	98,74	100,00
402010	333	500	339	500	67,80	100,00
402099	11.755	22.965	20.305	19.450	88,42	84,69
40209992	14.347	15.000	14.347	15.000	95,65	100,00
402200	1.564	2.400	1.833	2.400	76,38	100,00
402203	265	450	224	450	49,78	100,00
4022041	5.629	9.000	6.823	9.000	75,81	100,00
4022042	34.983	47.100	47.014	50.000	99,82	106,16
402205	461	650	471	650	72,46	100,00
402206	0	1.500	1.409	1.800	93,93	120,00
402504	706	800	608	800	76,00	100,00
402511	0	200	29	1.000	14,50	500,00
420300	1.473	1.000	0	1.000	0,00	100,00
150050	11.483	22.321	21.297	23.000	95,41	103,04
4022042	11.483	22.321	21.297	23.000	95,41	103,04
15029002	117.279	865.863	402.912	2.234.978	46,53	258,12
150070	45.650	560.411	309.690	1.946.078	55,26	347,26
402099	0	500	0	500	0,00	100,00
420300	0	22.393	22.393	0	100,00	0,00
4204015	1.096	451.390	247.026	1.867.492	54,73	413,72
4208015	0	7.654	2.909	37.470	38,01	489,55
420804	37.387	23.172	3.060	0	13,21	0,00
4208045	7.168	37.302	21.672	35.616	58,10	95,48
420899	0	18.000	12.630	5.000	70,17	27,78
150071	10.051	264.075	62.224	278.900	23,56	105,61
402099	3.459	0	0	5.000	0,00	0,00
402200	0	0	0	2.000	0,00	0,00
402203	0	0	0	900	0,00	0,00

ime poročila: lista_30_gpr_uz_0087

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju
Pripravljalca: Tajana Kramarič-Petek
Izpis pripravljen 29.01.2019 ob 14:11:30

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6

2204 MIKLAVŽ

Od januar 2018

Do december 2018

BILANCA ODHODKOV

PUPPP/GR/PPR	Realizacija 2017	Vejavni 2018	Realizacija	Plan 2019	Real.2018/vejav. plan 2018	Plan 2019/ Plan 2018
4025035	6.593	18.000	714	25.000	3,97	138,89
410000	0	246.075	61.510	236.000	25,00	95,91
420300	0	0	0	10.000	0,00	0,00
150072	4.176	8.000	6.740	10.000	84,25	125,00
411999	4.176	8.000	6.740	10.000	84,25	125,00
150073	9.893	9.607	6.278	0	65,35	0,00
402200	487	1.550	1.527	0	98,52	0,00
4025035	4.429	8.057	4.751	0	58,97	0,00
420300	4.977	0	0	0	0,00	0,00
150074	5.140	500	345	0	69,00	0,00
402200	327	500	345	0	69,00	0,00
4025035	4.813	0	0	0	0,00	0,00
150075	11.702	9.970	8.864	0	88,90	0,00
402200	5.045	5.500	5.140	0	93,45	0,00
402203	679	800	718	0	89,75	0,00
4025035	1.133	0	0	0	0,00	0,00
420300	4.845	3.670	3.005	0	81,88	0,00
150077	5.176	800	780	0	97,50	0,00
402200	747	800	780	0	97,50	0,00
4025035	4.429	0	0	0	0,00	0,00
150078	11.048	4.000	1.904	0	47,60	0,00
402200	1.825	3.000	1.904	0	63,47	0,00
402300	0	1.000	0	0	0,00	0,00
4025035	9.224	0	0	0	0,00	0,00
150079	8.171	6.500	5.065	0	77,92	0,00
402200	4.861	5.500	5.065	0	92,09	0,00
402300	0	1.000	0	0	0,00	0,00
4025035	3.310	0	0	0	0,00	0,00
150080	1.373	700	339	0	48,43	0,00
402200	349	700	339	0	48,43	0,00
4025035	1.024	0	0	0	0,00	0,00
150081	2.721	700	349	0	49,86	0,00
402200	369	700	349	0	49,86	0,00

Ime poročila: bal_M_jan_p_0051

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju
Pripravil/a: Tatjana Kramarič-Pelek
Izpis pripravljen: 29.01.2019 ob 14:11:30

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2018
Do december 2018

BILANCA ODHODKOV

PUPPPP/GPP/PPR	Realizacija 2017	Veljavni 2018	Realizacija	Plan 2019	Real.2018(velj.pl an 2018	Plan 2019/ Plan 2018
4025035	2.352	0	0	0	0,00	0,00
150082	2.176	600	334	0	55,67	0,00
402200	343	600	334	0	55,67	0,00
4025035	1.833	0	0	0	0,00	0,00
1504	1.797	2.700	1.739	2.700	64,41	100,00
15049001	1.797	2.700	1.739	2.700	64,41	100,00
150100	1.797	2.700	1.739	2.700	64,41	100,00
402099	1.797	2.700	1.739	2.700	64,41	100,00
1506	6.588	6.588	6.588	12.141	100,00	184,29
15069001	6.588	6.588	6.588	12.141	100,00	184,29
150170	6.588	6.588	6.588	12.141	100,00	184,29
402099	6.588	6.588	6.588	12.141	100,00	184,29
16	136.893	213.739	131.816	236.795	61,67	110,79
1602	19.243	58.104	44.398	40.200	76,41	69,19
16029001	10.563	11.450	7.673	13.400	67,02	117,03
160010	4.303	100	79	0	79,00	0,00
402099	4.303	100	79	0	79,00	0,00
160020	6.260	11.350	7.594	13.400	66,92	118,06
402011	3.070	3.350	3.665	4.900	109,40	146,27
402099	700	3.000	0	3.000	0,00	100,00
40209993	2.490	4.500	3.930	5.000	87,33	111,11
402113	0	500	0	500	0,00	100,00
16029003	8.680	46.654	36.724	26.800	78,72	57,44
160040	8.680	46.654	36.724	26.800	78,72	57,44
40209960	8.680	38.566	36.724	9.800	95,22	25,41
40209962	0	0	0	2.000	0,00	0,00
40209963	0	1.088	0	10.000	0,00	919,12
420800	0	7.000	0	5.000	0,00	71,43
1603	117.650	155.635	87.418	196.595	56,17	126,32
16039001	66.373	97.965	54.688	166.275	55,82	169,73
160060	56.487	75.585	34.117	156.275	45,14	206,75
420299	30.595	12.013	11.327	0	94,29	0,00
4204017	18.404	55.281	16.771	139.625	30,34	252,57

GREVO.d4
Izpis poročila: last_bil_spre_5_0ns1

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6

2204 MIKLAVŽ

Od januar 2018

Do december 2018

BILANCA ODHODKOV

PUPPP/GPR/PPR	Realizacija 2017	Vejavni 2018	Realizacija	Plan 2019	Real.2018/vej.pl an 2018	Plan 2019/Plan 2018
420402	0	2.861	2.860	0	99,97	0,00
4206007	7.488	0	0	0	0,00	0,00
4208017	0	1.730	129	1.650	7,46	95,38
4208047	0	3.700	3.030	15.000	81,89	405,41
160061	9.886	22.380	20.570	10.000	91,91	44,68
4025034	9.886	10.000	8.190	10.000	81,90	100,00
410000	0	12.380	12.380	0	100,00	0,00
16039002	8.199	20.870	6.245	11.520	29,92	55,20
160070	8.199	20.870	6.245	11.520	29,92	55,20
402001	2.335	3.000	2.595	3.000	86,50	100,00
402099	149	400	21	400	5,25	100,00
4022000	718	950	612	950	64,42	100,00
4022030	211	350	244	350	69,71	100,00
4022040	2.030	3.000	1.506	2.100	50,20	70,00
402503	2.509	2.850	1.092	2.500	38,32	87,72
402504	249	300	175	300	58,33	100,00
402699	0	1.920	0	1.920	0,00	100,00
420804	0	8.100	0	0	0,00	0,00
16039003	34.259	23.000	17.732	7.000	77,10	30,43
160100	1.800	4.000	956	2.000	23,95	50,00
402503	1.800	4.000	956	2.000	23,95	50,00
160110	32.459	19.000	16.774	5.000	88,28	26,32
420245	32.459	16.000	14.005	3.000	87,53	18,75
420500	0	3.000	2.769	2.000	92,30	66,67
16039004	8.819	13.800	8.754	11.800	63,43	85,51
160120	8.819	13.800	8.754	11.800	63,43	85,51
402099	8.819	13.800	8.754	11.800	63,43	85,51
4004	2.775.966	2.753.867	2.532.491	2.354.340	91,96	85,49
10	7.110	11.300	13.322	10.400	117,89	92,04
1003	7.110	11.300	13.322	10.400	117,89	92,04
10039001	7.110	11.300	13.322	10.400	117,89	92,04
100013	1.282	4.800	5.068	4.400	105,58	91,67
4119993	1.282	4.800	5.068	4.400	105,58	91,67

line poročila: line_30_000_p_0001

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6

2204 MIKLAŽ

Od januar 2018

Do december 2018

BILANCA ODHODKOV

PUPPP/GPR/PPR		Realizacija 2017	Vejavni 2018	Realizacija	Plan 2019	Real.2018/vej.pl an 2018	Plan 2019/Plan 2018
100014	Javna dela na področju sociale	5.828	6.500	8.254	6.000	126,98	92,31
4119993	Drugi transferi posameznikom-jav.dela v javnih zavodih	5.828	6.500	8.254	6.000	126,98	92,31
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	86.032	125.320	112.508	109.452	89,78	87,34
1702	Primarno zdravstvo	12.596	50.400	41.888	36.182	83,11	71,79
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	12.596	50.400	41.888	36.182	83,11	71,79
170000	Vzdrževanje zdravstvenih domov in opreme	2.594	8.400	7.000	6.950	83,33	82,74
402200	Električna energija	751	850	799	850	94,00	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	865	2.272	2.271	1.500	99,96	66,02
402203	Voda in komunalne storitve	192	200	226	250	113,00	125,00
402204	Odvoz smeti	211	250	230	250	92,00	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	497	4.728	3.414	4.000	72,21	84,60
402504	Zavarovalne premije za objekte	78	100	60	100	60,00	100,00
170020	Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov	10.002	42.000	34.888	29.232	83,07	69,60
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	35.250	32.311	9.300	91,66	26,38
420801	Investicijski nadzor	0	1.660	488	1.172	29,40	70,60
420804	Nakhti in druga projektna dokumentacija	0	3.000	0	5.000	0,00	166,67
432300074	Investicijski transferi v javne zavode-zdravstvo	10.002	2.090	2.090	13.760	100,00	658,37
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	3.619	3.620	3.619	3.970	99,97	109,67
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	3.619	3.620	3.619	3.970	99,97	109,67
170040	Sofinanc.dejavnosti varuha bolnikovih pravic	119	120	119	120	99,17	100,00
413302074	Tekoči trans.za sred.za izd.za blago in stor.-zdrav.varst.	119	120	119	120	99,17	100,00
170041	Aktivnosti in programi za promocijo zdravja	3.500	3.500	3.500	3.850	100,00	110,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.500	3.500	3.500	3.850	100,00	110,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	69.817	71.300	67.001	69.300	93,97	97,19
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	65.467	65.800	61.580	63.800	93,59	96,96
170050	Nujna zobozdravstvena pomoč	3.786	3.800	3.786	3.800	99,63	100,00
413302074	Tekoči trans.za sred.za izd.za blago in stor.-zdrav.varst.	3.786	3.800	3.786	3.800	99,63	100,00
170070	Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe	61.681	62.000	57.794	60.000	93,22	96,77
413105	Prispevek v ZZZS za zdrav.zavar.oseb, ki ga plačujejo občine	61.681	62.000	57.794	60.000	93,22	96,77
17079002	Miriško ogledna služba	4.350	5.500	5.421	5.500	98,56	100,00
170080	Miriško ogledna služba	4.350	5.500	5.421	5.500	98,56	100,00
413302076	Tek.transferi za sred.za izd.za blago in stor.-zdrav.	4.350	5.500	5.421	5.500	98,56	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	213.405	480.707	452.638	426.370	94,16	88,70

GRADNICA
Ine poročila: lra_31_den_2_0061

Vrstni red: *

57

Občina Miklavž na Dravskem polju

Ned izviri 6

2204 MIKLAVŽ

Od januar 2018

Do december 2018

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR	Realizacija 2017	Vejavni 2018	Realizacija	Plan 2019	Real.2018/Vejavljan 2018	Plan 2019/ Plan 2018
1802	8.711	10.100	9.467	1.500	93,73	14,85
18029001	8.711	10.100	9.467	1.500	93,73	14,85
18020	8.000	8.600	8.600	0	100,00	0,00
431000082	8.000	8.600	8.600	0	100,00	0,00
180080	711	1.500	867	1.500	57,80	100,00
402503	44	500	0	500	0,00	100,00
420300	667	1.000	867	1.000	86,70	100,00
1803	70.765	78.298	76.331	84.688	97,49	108,17
18039001	44.805	45.318	45.318	45.483	100,00	100,36
180130	17.657	17.550	17.550	18.450	100,00	105,13
413300082	10.612	10.562	10.562	11.210	100,00	106,14
413301082	1.504	1.525	1.525	1.620	100,00	106,23
413302082	5.541	5.463	5.463	5.620	100,00	102,87
180140	21.133	21.133	21.133	21.133	100,00	100,00
413302082	21.133	21.133	21.133	21.133	100,00	100,00
180150	6.015	6.635	6.635	5.900	100,00	88,92
413300082	4.081	4.695	4.695	3.950	100,00	84,13
413301082	559	565	565	570	100,00	100,88
413302082	1.375	1.375	1.375	1.380	100,00	100,36
18039002	3.150	3.150	3.150	3.150	100,00	100,00
180180	3.150	3.150	3.150	3.150	100,00	100,00
413302082	3.150	3.150	3.150	3.150	100,00	100,00
18039003	11.360	11.360	11.360	12.500	100,00	110,04
180230	11.360	11.360	11.360	12.500	100,00	110,04
412000	11.360	11.360	11.360	12.500	100,00	110,04
18039005	10.615	17.635	15.668	22.730	88,84	128,89
180290	10.615	14.430	14.050	12.130	97,36	84,06
402001	276	392	285	400	72,70	102,04
402099	88	450	348	450	77,33	100,00
402200	1.236	1.405	1.405	1.500	100,00	106,76
402201	7.077	7.925	7.920	5.000	99,94	63,09
402203	243	250	226	250	90,40	100,00
402204	216	250	236	250	94,40	100,00

GP/AD d.d.
Ime podjetja: hat_b_l_per_p_m01

Vrstni red: *

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GP/PPR	Realizacija 2017	Veljavni 2018	Realizacija	Plan 2019	Real.2018/Velj.pl an 2018	Plan 2019/ Plan 2018
402299	56	70	0	70	0,00	100,00
402500	803	2.768	2.629	3.000	94,98	108,38
402504	209	210	151	210	71,90	100,00
402511	412	305	445	500	145,90	163,93
420300	0	405	404	500	99,75	123,46
180320	0	3.205	1.618	10.600	50,48	330,73
420239	0	350	346	0	98,86	0,00
420500	0	1.550	1.272	5.600	82,06	361,29
420804	0	1.305	0	5.000	0,00	383,14
18039006	835	835	835	835	100,00	100,00
180330	835	835	835	835	100,00	100,00
413302	835	835	835	835	100,00	100,00
1804	2.000	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
18049001	2.000	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
180350	2.000	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
412000	2.000	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
1805	131.928	390.309	364.840	338.172	93,47	86,64
18059001	131.928	390.309	364.840	338.172	93,47	86,64
180460	2.623	3.986	3.914	3.500	98,19	87,81
402099	703	800	729	800	91,13	100,00
413302081	1.920	3.186	3.185	2.700	99,97	84,75
180500	48.800	49.000	49.000	53.900	100,00	110,00
412000	48.800	49.000	49.000	53.900	100,00	110,00
180501	16.700	17.000	17.000	18.700	100,00	110,00
431000081	16.700	17.000	17.000	18.700	100,00	110,00
180520	28.579	25.230	25.181	24.650	99,81	97,70
402200	6.001	6.000	5.955	6.000	99,25	100,00
402500	764	2.155	2.155	2.000	100,00	92,81
402503	1.389	0	0	0	0,00	0,00
402504	1.352	1.560	1.560	1.600	100,00	102,56
402511	0	110	109	0	99,09	0,00
413300081	2.217	2.425	2.424	2.600	99,96	107,22
413301081	357	390	390	450	100,00	115,38

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6

2204 MIKLAVŽ

Od januar 2018

Do december 2018

BILANCA ODHODKOV

PUPPP/GPR/PPR	Realizacija 2017	Vejavni 2018	Realizacija	Plan 2019	Real.2018/vejavni 2018	Plan 2019/ Plan 2018
413302081	11.500	12.590	12.588	11.000	99,98	87,37
420300	0	0	0	1.000	0,00	0,00
431000081	5.000	0	0	0	0,00	0,00
180521	0	2.587	2.587	2.600	100,00	100,50
420500	0	2.587	2.587	2.600	100,00	100,50
180522	0	12.051	11.063	5.200	91,79	43,15
402200	0	2.600	2.495	3.500	95,96	134,62
402203	0	240	228	400	95,00	166,67
402204	0	100	49	200	49,00	200,00
402503	0	4.560	4.518	0	99,08	0,00
402504	0	1.051	1.051	1.100	100,00	104,66
420600	0	3.500	2.721	0	77,74	0,00
180523	0	2.260	1.574	2.500	69,65	110,62
402203	0	120	120	500	100,00	416,67
402503	0	760	757	1.000	99,61	131,58
420300	0	1.380	697	1.000	50,51	72,46
180524	0	1.165	1.157	1.000	99,40	85,84
402203	0	110	107	500	97,27	454,55
402503	0	60	60	500	100,00	833,33
420300	0	995	991	0	99,60	0,00
180540	0	2.653	2.653	11.000	100,00	414,62
420500	0	2.653	2.653	11.000	100,00	414,62
180541	9.805	248.955	225.289	189.700	90,49	76,20
420300	0	6.350	6.349	1.000	99,98	15,75
420401	5.047	234.085	215.496	172.500	92,06	73,69
420500	0	1.500	0	0	0,00	0,00
420801	488	2.520	2.516	7.200	99,84	285,71
420804	4.270	4.500	927	9.000	20,60	200,00
180542	25.422	25.422	25.422	25.422	100,00	100,00
4206000	25.422	25.422	25.422	25.422	100,00	100,00
19	2.180.687	1.815.040	1.638.641	1.461.238	90,28	80,51
1902	865.583	1.277.614	1.154.649	978.489	90,38	76,59
19029001	865.583	1.277.614	1.154.649	978.489	90,38	76,59

SRAB d.d.
Ime poslovalne enote: MIKLAVŽ_2018

Vrstni red: *

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6

2204 MIKLAVŽ

Od januar 2018

Do december 2018

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/IG/PR/PPR	Realizacija 2017	Vejavni 2018	Realizacija	Plan 2019	Real.2018/vej.pl an 2018	Plan 2019/ Plan 2018
190010	599.110	684.800	659.539	763.209	96,33	111,45
Dejav.jav.vrtcev-plač.med.ceno progr.in plač.staršev-pl						
4119210	486.547	567.640	537.335	52.193	94,66	9,19
Plač.razl.med.ceno progr.v vrtcih in plač.starš.-bruto plače						
41192100	0	0	0	700.000	0,00	0,00
Plačilo razlike med.ceno programa in plačili staršev-vrtci						
4119211	97.049	100.000	106.364	9.533	106,36	9,53
Plač.razl.med.ceno progr.v vrtcih in pl.starš.-prisp.delod.						
4119212	5.514	17.160	15.940	1.483	92,89	8,64
Pl.razl.med.ceno progr.v vrtcih in pl.starš.-za premije PPZ						
190011	87.522	94.550	91.169	10.810	96,42	11,43
Dejav.jav.vrtcev-pl.razl.med.ceno progr.in pl.starš.-mat.str						
402504	1.285	1.063	1.063	1.060	100,00	99,72
Zavarovalne premije za objekte						
402511	0	260	0	500	0,00	192,31
Tekoče vzdrževanje druge opreme						
402512	826	734	734	900	100,00	122,62
Zavarovalne premije za opremo						
402999	843	803	803	1.350	100,00	188,12
Drugi operativni odhodki						
4119213	84.568	91.690	88.568	7.000	96,60	7,63
Pl.razl.med.ceno progr.v vrtcih in pl.starš.-mater.str.vrtca						
190012	149.175	146.000	145.099	145.000	99,38	99,32
Dejav.javnih vrtcev-pl.razl. med.ceno progr.in plač.starš.						
4119214	149.175	146.000	145.099	145.000	99,38	99,32
Pl.razl.med.ceno progr.v vrtcih in pl.starš.-stori.drug.vrtcev						
190013	4.216	4.720	4.414	6.320	93,52	133,90
Dejavnost javnih vrtcev-posebni nameni						
412000	96	400	94	200	23,50	50,00
Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam						
413302911	4.120	4.320	4.320	6.120	100,00	141,67
Tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-predšol.vzgo.						
190040	31.084	327.136	234.011	35.700	71,53	10,91
Gradnje in investic.vzdržev.vrtcev-objekti						
402500	11.554	95.300	5.734	0	6,02	0,00
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov						
420401	0	207.000	207.244	0	100,12	0,00
Novogradnje						
420801	0	10.166	10.161	0	99,95	0,00
Investicijski nadzor						
42080181	864	0	0	5.000	0,00	0,00
Investicijski nadzor-vrtec Vrtljak						
42080480	18.666	11.570	8.281	0	83,55	0,00
Nacrli in druga projekti.dokum.-vrtec Ciciban						
432300911	4.476	20.408	20.316	17.450	99,55	85,51
Investicijski transferi v javne zavode-predšolska vzgoja						
190041	4.476	20.408	20.316	17.450	99,55	85,51
Nabava opreme za vrtece						
432300911	4.476	20.408	20.316	17.450	99,55	85,51
Investicijski transferi v javne zavode-predšolska vzgoja						
1903	1.173.494	385.486	346.864	341.999	89,98	88,72
Primarno in sekundarno izobraževanje						
19039001	1.170.858	382.600	343.982	340.199	89,91	88,92
Osnovno šolstvo						
190060	111.524	134.979	121.059	133.160	89,69	98,65
Materiální stroški v osnovnih šolah						
402099	147	0	0	0	0,00	0,00
Drugi splošni material in storitve						
402504	3.123	2.562	2.562	2.600	100,00	101,48
Zavarovalne premije za objekte						
402512	2.768	2.367	2.367	2.400	100,00	101,39
Zavarovalne premije za opremo						
402999	1.562	1.577	1.577	1.600	100,00	101,46
Drugi operativni odhodki						
413302912	103.924	128.473	114.553	126.560	89,17	98,51
Tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo						

ime.prirednik: mat_bj_gov_2_0061

Vrstni red: *

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6

2204 MIKLAŽ

Od januar 2018

Do december 2018

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2017	Veljavni 2018	Realizacija	Plan 2019	Real.2018/velj.pl an 2018	Plan 2019/Plan 2018
190061	Materialni stroški v OŠ-športna dvorana	15.791	22.940	16.872	17.690	73,55	77,11
402200	Električna energija	7.044	6.800	6.753	7.000	99,31	102,94
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	1.500	1.249	1.500	83,27	100,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.106	1.300	1.290	1.300	99,23	100,00
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	7.641	13.340	7.580	7.890	56,82	59,15
190070	Dodatni progr. v OŠ-Svetov.center za otroke	9.539	11.273	9.680	10.500	85,87	93,14
413300912	Tek.transf.za sred.za plače in drug.izd.zaposl.-osnovnošolst.	7.922	9.162	8.125	8.481	88,68	92,57
413301912	Tekoči transf. za sred.za prisp.delodajalcev-osnovošol.	1.161	1.274	1.108	1.242	86,97	97,49
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	398	630	321	630	50,95	100,00
413310912	Tek.transf.v jav.zavode-za premije kolekt.dodat.pokoj.zavar.	58	207	126	147	60,87	71,01
190071	Dodatni programi v OŠ	952	2.720	1.086	1.200	39,93	44,12
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	952	2.520	986	1.000	39,13	39,68
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	0	200	100	200	50,00	100,00
190100	Gradnja in investic.vzdržev.osnovnih šol-objekt	910.273	72.264	60.664	35.960	83,95	49,76
420244	Nakup opreme za učilnice	91.167	0	0	0	0,00	0,00
420401	Novogradnje	104.128	12.878	11.279	1.600	87,58	12,42
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	657.173	0	0	0	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	15.845	0	0	0	0,00	0,00
420804	Nacrti in druga projektna dokumentacija	14.325	10.000	0	17.000	0,00	170,00
432300912	Investicijski transferi v javne zavode-osnovna šola	27.634	49.386	49.385	17.360	100,00	35,15
190101	Nabava opreme za osnovne šole	2.261	17.905	14.102	21.170	78,75	118,24
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	1.000	3.325	3.218	1.500	96,78	45,11
432300912	Investicijski transferi v javne zavode-osnovna šola	1.261	14.580	10.883	19.670	74,84	134,91
190102	Opialčilo leasinga za obnovo in gradnjo osnovne šole	120.519	120.519	120.519	120.519	100,00	100,00
420070	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	81.677	81.677	81.677	81.677	100,00	100,00
4206000	Nakup zemljišč - finančni najem	38.842	38.842	38.842	38.842	100,00	100,00
19039002	Glasbeno šolstvo	2.636	2.886	2.882	1.800	99,86	62,37
190110	Materialni stroški v glasbeni šoli	2.636	2.886	2.882	1.800	99,86	62,37
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	2.636	2.886	2.882	1.800	99,86	62,37
1905	Drugi izobraževalni programi	3.233	4.500	4.495	6.400	99,89	142,22
19059002	Druge oblike izobraževanja	3.233	4.500	4.495	6.400	99,89	142,22
190250	Sofinanciranje jezikovnih programov	3.233	4.500	4.495	6.400	99,89	142,22
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.233	4.500	4.495	6.400	99,89	142,22

IME POUČILJE: WELJ, UJEM, P, 0081

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju
Pripravil(a): Tatjana Kramarič-Petek
Izpis pripravljen 29.01.2018 ob 14:11:31

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6

2204 MIKLAŽ

Od januar 2018
Do december 2018

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR	Realizacija 2017	Veljavni 2018	Realizacija	Plan 2019	Real.2018/velj. plan 2018	Plan 2019/Plan 2018
1906	138.377	147.440	132.633	134.350	89,96	91,12
19069001	105.627	102.440	101.033	89.350	98,63	87,22
190200	47.491	56.540	55.790	71.700	98,67	126,81
411903	4.500	4.500	4.500	4.500	100,00	100,00
413300912	37.362	45.000	44.055	57.500	97,90	127,78
413301912	5.202	6.000	6.101	8.200	101,68	136,67
413310912	428	1.040	1.134	1.500	109,04	144,23
190210	57.486	45.250	44.597	16.650	98,56	36,90
411900	57.486	45.250	44.597	16.650	98,56	36,90
190290	650	650	646	1.000	99,38	153,85
411902	650	650	646	1.000	99,38	153,85
19069003	32.750	45.000	31.600	45.000	70,22	100,00
190330	32.750	45.000	31.600	45.000	70,22	100,00
411799	32.750	45.000	31.600	45.000	70,22	100,00
20	288.732	321.500	315.383	346.880	98,10	107,89
2002	33.046	32.775	31.255	33.220	95,36	101,36
20029001	33.046	32.775	31.255	33.220	95,36	101,36
200010	17.911	14.700	14.182	15.000	96,48	102,04
411103	6.993	6.000	5.646	6.000	94,10	100,00
4119990	10.918	8.700	8.536	9.000	98,11	103,45
200020	8.518	9.690	8.693	9.820	89,70	101,34
413300104	6.184	7.000	6.448	7.100	92,11	101,43
413301104	720	920	703	920	76,41	100,00
413302104	1.545	1.670	1.476	1.700	88,38	101,90
413310104	68	100	65	100	65,00	100,00
200030	6.617	8.385	8.380	8.400	99,94	100,18
4119991	6.617	8.385	8.380	8.400	99,94	100,18
2004	255.686	288.725	284.127	313.660	98,41	108,64
20049002	49.473	56.893	55.884	60.000	98,40	105,46
200070	30.626	38.800	37.892	40.000	97,66	103,09
411922	30.626	38.800	37.892	40.000	97,66	103,09
200100	18.846	18.093	18.092	20.000	99,99	110,54
411909	18.846	18.093	18.092	20.000	99,99	110,54

GRAD 4.4
Izvešje o delu, št. 0061

Vrstni red: *

63

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6

2204 MIKLAŽ

Od januar 2018

Do december 2018

BILANCA ODHODKOV

PUPPP/GPR/PPR	Realizacija 2017	Vejavni 2018	Realizacija	Plan 2019	Real.2018/vej.pl an 2018	Plan 2019/Plan 2018
20049003	165.429	185.407	183.911	206.000	99,19	111,11
	Socialno varstvo starih					
200680	22.042	26.000	24.505	30.000	94,25	115,38
411909	22.042	26.000	24.505	30.000	94,25	115,38
	Regresiranje oskrbe v domovih					
200090	58.094	59.407	59.406	60.000	100,00	101,00
411909	58.094	59.407	59.406	60.000	100,00	101,00
	Regresiranje oskrbe v domovih					
200110	85.293	97.000	97.000	110.000	100,00	113,40
4119995	85.293	97.000	97.000	110.000	100,00	113,40
	Dejavnost izvajanja pomoči na domu					
	Drugi transferi posameznikom in gospodinj. - pomoč na domu					
200200	0	3.000	3.000	6.000	100,00	200,00
413302103	0	3.000	3.000	6.000	100,00	200,00
	Medgeneracijski center DANICA					
	Tekoči transferi- sofinanc. delovanja medgeneracijskega centra					
20049004	25.239	30.115	28.612	30.500	95,01	101,28
	Socialno varstvo materialno ogroženih					
200140	8.975	9.000	8.077	9.000	89,74	100,00
411299	8.975	9.000	8.077	9.000	89,74	100,00
	Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti					
	Drugi socialni transferi za zagotavljanje socialne varnosti					
200150	15.307	19.615	19.608	20.000	99,96	101,96
411920	15.307	19.615	19.608	20.000	99,96	101,96
	Pomoč pri uporabi stanovanja (subvenc.najemnin)					
	Subvencioniranje stanatin					
200160	957	1.500	927	1.500	61,80	100,00
411999	957	1.500	927	1.500	61,80	100,00
	Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev					
	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom					
20049005	2.496	3.310	2.620	3.430	79,15	103,63
	Socialno varstvo zasvojenih					
200180	2.496	3.310	2.620	3.430	79,15	103,63
413300104	2.496	3.310	2.620	3.430	79,15	103,63
	Programi pomoči pri zdravljenju odvisnikov					
	Tek.transf.za sred. za plače in dr.izdat.zaposl.-varstvo otr					
413301104	324	440	346	450	78,64	102,27
413310104	13	70	35	180	50,00	257,14
	Tek.transf.v.jav.zavode-za premije kolekt.dodat.pokoj.zavar.					
20049006	13.050	13.000	13.000	13.730	100,00	105,62
	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin					
200190	13.050	13.000	13.000	13.730	100,00	105,62
412000	13.050	13.000	13.000	13.730	100,00	105,62
	Sodelov. z organiz.in društvi na področj.social.varstva					
	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam					
5000	59.878	89.490	28.161	115.490	31,47	129,05
	Krajevne skupnosti					
06	59.878	89.490	28.161	115.490	31,47	129,05
	LOKALNA SAMOUPRAVA					
0602	23.102	27.790	21.128	28.340	76,03	101,98
	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin					
06029001	23.102	27.790	21.128	28.340	76,03	101,98
	Delovanje ožjih delov občin					
060050	9.484	11.600	9.643	12.000	83,13	103,45
402305	8.671	10.600	8.817	11.000	83,18	103,77
4029992	813	1.000	826	1.000	82,60	100,00
	Delovanje KS (sejnine članov svetov KS)					
	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov					
	Drugi operat.odhod.-pris.p. za social.varnost-sejnine					
060051	13.618	16.190	11.484	16.340	70,94	100,93
402000	0	50	0	50	0,00	100,00
	Delovanje KS (drugi stroški delovanja KS)					
	Pisarniški material in storitve					

GSPD.d.d.

Ima poročila: real., bi., plan., p., 0001

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju
Pripravitelj: Tatjana Kramarič-Pelek
Izpis pripravljen 29.01.2019 ob 14:11:31

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2018
Do december 2018

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR	Realizacija 2017	Veljavni 2018	Realizacija	Plan 2019	Real.2018/velj.plan 2018	Plan 2019/Plan 2018
402001	1.276	1.600	1.047	1.900	65,44	118,75
402099	449	700	761	1.000	108,71	142,86
402108	0	100	75	100	75,00	100,00
402200	1.903	2.150	1.943	2.100	90,37	97,67
402201	8.649	9.500	5.726	9.500	60,27	100,00
402203	228	310	308	320	99,35	103,23
402204	222	280	300	320	107,14	114,29
402205	891	1.000	925	1.000	92,50	100,00
402299	0	100	0	50	0,00	50,00
412000	0	400	400	0	100,00	0,00
0603	36.776	61.700	7.034	87.150	11,40	141,25
06030002	36.776	61.700	7.034	87.150	11,40	141,25
060121	7.187	18.000	5.647	17.450	31,37	96,94
402099	178	500	0	200	0,00	40,00
402500	266	500	245	400	49,00	80,00
402504	393	500	241	350	48,20	70,00
402511	3.692	9.500	2.756	9.500	29,01	100,00
420500	2.658	7.000	2.405	7.000	34,36	100,00
060161	29.590	43.700	1.387	69.700	3,17	159,50
420202	897	0	0	0	0,00	0,00
420204	4.712	5.000	1.021	5.000	20,42	100,00
420300	0	0	0	2.000	0,00	0,00
420401	0	0	0	60.000	0,00	0,00
420501	19.923	35.228	0	0	0,00	0,00
420801	154	300	0	300	0,00	100,00
420804	3.904	3.172	366	2.400	11,54	75,66
SKUPAJ:	5.245.432	6.394.002	4.849.579	7.610.931	75,85	119,03

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

PU/PPP/IG/PR/PPR	Realizacija 2017	Veljavni proračun 2018	Realizacija	Plan 2019	Real.2018/velj. plan 2018	Plan 2019/ Plan 2018
4000	0	0	0	0	0,00	0,00
06	0	0	0	0	0,00	0,00
0603	0	0	0	0	0,00	0,00
06039002	0	0	0	0	0,00	0,00
060170	0	0	0	0	0,00	0,00
441200	0	0	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ:	0	0	0	0	0,00	0,00

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2018
Do december 2018

RAČUN FINANCIRANJA

PUJPPP/GPR/PPR	Realizacija 2017	Veljavni 2018	Realizacija	Plan 2019	Real.2018/velj.pl an 2018	Plan 2019/ Plan 2018
4000	118.764	118.765	118.764	118.765	100,00	100,00
Občinska uprava	118.764	118.765	118.764	118.765	100,00	100,00
22	118.764	118.765	118.764	118.765	100,00	100,00
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	118.764	118.765	118.764	118.765	100,00	100,00
2201	118.764	118.765	118.764	118.765	100,00	100,00
Servisiranje javnega dolga	118.764	118.765	118.764	118.765	100,00	100,00
22019001	118.764	118.765	118.764	118.765	100,00	100,00
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	118.764	118.765	118.764	118.765	100,00	100,00
220010	118.764	118.765	118.764	118.765	100,00	100,00
Glavnica za odplačilo dolgoroč.kred.	118.764	118.765	118.764	118.765	100,00	100,00
550101	92.000	92.000	92.000	92.000	100,00	100,00
Odpł.kredita Banka Koper-dolgoročni kredit	92.000	92.000	92.000	92.000	100,00	100,00
550305	26.764	26.765	26.764	26.765	100,00	100,00
Odplačila dolgoroč.kreditov javnim skladom - Eko sklad	26.764	26.765	26.764	26.765	100,00	100,00
SKUPAJ:	118.764	118.765	118.764	118.765	100,00	100,00

GRAD d.d.
Ime poročila: list_BI_gov_p_0082

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju
Pripravi/la: Tatjana Kramarič-Petek
Izpis pripravljen 29.01.2019 ob 14:19:58



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

ANALITIČNE PODLAGE K FINANČNIM NAČRTOM

PRORAČUN OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU ZA LETO 2019

1.obravnava

1000 OBČINSKI SVET

OBRAZLOŽITVE PRORAČUN 2019

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) 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 samoprисpevku, 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 svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij, financiranje političnih strank ter stroški za neposredno delovanje župana in podžupana.

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

19.980,00 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 7.180 EUR.

V višini 12.800 EUR je za leto 2019 načrtovana nabava 16 prenosnih računalnikov za potrebe članov občinskega sveta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklega leta.

010020 Stroški sej občinskega sveta

27.300,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 je načrtovanih 10 sej občinskega sveta za 16 svetnikov. Sredstva so planirana v višini 27.300 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

010030 Stroški sej odborov in komisij občinskega sveta

18.700,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva za izplačilo sejin za predsednike in člane delovnih teles-odborov in komisij ter za predsednike odborov na 10 koordinacijah. Sredstva so planirana v višini 18.700 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

010060-010073 Financiranje političnih strank

17.226,00 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 16.097,40 EUR.

V skladu s Sklepom o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2018 v občini Miklavž na Dravskem polju (MUV 18/2018), se stroški v višini 0,33 EUR za glas, povrnejo listam, ki so dobile mandat v občinskem svetu. Sredstva so planirana v višini 766,59 EUR.

Povrnejo se tudi stroški v višini 0,12 EUR za vsak dobljen glas kandidatu, ki je dosegel najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali (vseh volilnih upravičencev, ki so glasovali, je 2.922, 10% je 292 glasov). V drugem krogu glasovanja sta kandidata upravičena do povrnitve stroškov le na osnovi dobljenih glasov v drugem krogu. Sredstva so načrtovana v višini 361,20 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalnih volitvah, občinski odloki in pravilniki.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je izvedba lokalnih volitev v predpisanih rokih in brez zapletov.

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

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

010080 Volitve župana, občinskega sveta in referendumov

6.271,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 so bile izvedene volitve župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti.

Sredstva na postavki v višini 6.271 EUR so namenjena plačilu materialnih stroškov pri izvedbi volitev – založniških in tiskarskih storitev, poštnin, nadomestil lastnikom, ki so nudili prostore za izvedbo volitev, hrane ter drugih splošnih stroškov. Stroški so nastali v letu 2018, vendar zapadejo v plačilo v proračunskem letu 2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Načrtovani stroški temeljijo na dejanskih stroških oz. na prejetih fakturah v letu 2018, ki zapadejo v plačilo v januarju 2019.

Pripravila: Tina Goričan

Miklavž, 24.01.2019

1000 OBČINSKI SVET
OBRAZLOŽITVE PRORAČUN 2019

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**990,00 EUR*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva v višini 990 EUR se bodo porabila za plačilo članarine v Skupnost občin Slovenije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

Pripravila: Tina Goričan

Miklavž, 24.01.2019

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

Področje:	01	OBČINSKI SVET
Področje:	06	LOKALNA SAMOUPRAVA

01	POLITIČNI SISTEM					60.154	81.521	81.180	0	89.477	110
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2017	Rebalans 2018	Realizacija 2018	Prenos obveznosti	Proračun 2019	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0101	Politični sistem					60.154	81.521	81.180	0	89.477	110

01019001	Dejavnost občinskega sveta					60.154	73.721	75.678	0	83.206	113
010010	Delovanje OS, odborov in komisij OS					6.317	6.315	6.222	0	19.980	316
	402000			pisarniški material in storitve		99	0	0	0	100	####
	402004			časopisi,revije,knjige in strokovna literatura		0	0	0	0	50	####
	402006			stroški oglaševalskih storitev		2.974	1.785	1.784	0	3.000	168
	402009			izdatki za reprezentanco		1.300	1.700	1.658	0	2.030	119
	402010			hrana,storitve menz,restavracij		1.943	2.830	2.780	0	2.000	71
	Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi (NRP OB169-03-02)										
	420202			nakup strojne računalniške opreme		0	0	0	0	12.800	####
010020	Stroški sej občinskega sveta					25.932	19.330	19.328	0	27.300	141
	402905			sejnine in pripadajoča povrač.str.		23.707	17.670	17.670	0	25.000	141
	4029992			drugi operativni odhodki-prisp.za soc.v.		2.225	1.660	1.658	0	2.300	139
010030	Stroški sej odborov in komisij občinskega sveta					15.995	16.655	16.647	0	18.700	112
	402905			sejnine in pripadajoča povrač.str.		14.624	15.225	15.221	0	17.000	112
	4029992			drugi operativni odhodki-prisp.za soc.v.		1.371	1.430	1.426	0	1.700	119
010040	Občinska volilna komisija					0	19.510	21.574	0	0	0
	402905			sejnine in pripadajoča povrač.str.		0	19.510	19.505	0	0	0
	4029996			drugi operativni odhodki-prisp.za soc.varnost-volitve		0	2.070	2.069	0	0	0
010060	Financiranje političnih strank-DESUS					1.664	1.664	1.663	0	1.282	77
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		1.664	1.664	1.663	0	1.221	73
	4120000			tekoči transf.neprof.org.in ustan.-volilna kampanja		0	0	0	0	61	0
010062	Financiranje političnih strank-Lista za skupno občino Miklavž					3.611	3.611	3.610	0	5.746	159
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		3.611	3.611	3.610	0	5.313	147
	4120000			tekoči transf.neprof.org.in ustan.-volilna kampanja		0	0	0	0	433	0
010063	Financiranje političnih strank-NSi					575	575	574	0	853	148
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		575	575	574	0	812	141
	4120000			tekoči transf.neprof.org.in ustan.-volilna kampanja		0	0	0	0	41	####
010064	Financiranje političnih strank-SD					1.895	1.895	1.894	0	3.223	170
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		1.895	1.895	1.894	0	2.996	158
	4120000			tekoči transf.neprof.org.in ustan.-volilna kampanja		0	0	0	0	227	0
010065	Financiranje političnih strank-SDS					1.499	1.499	1.498	0	2.204	147
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		1.499	1.499	1.498	0	2.099	140
	4120000			tekoči transf.neprof.org.in ustan.-volilna kampanja		0	0	0	0	105	####
010066	Financiranje političnih strank-SLS					746	746	746	0	0	0
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		746	746	746	0	0	0
010072	Financiranje političnih strank-SMC					1.921	1.921	1.921	0	766	0
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		1.921	1.921	1.921	0	766	0
	4120000			tekoči transf.neprof.org.in ustan.-volilna kampanja		0	0	0	0	0	0
010073	Financiranje političnih strank-DZN					0	0	0	0	3.152	0
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		0	0	0	0	2.891	0
	4120000			tekoči transf.neprof.org.in ustan.-volilna kampanja		0	0	0	0	261	0

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2017	Rebalans 2018	Realizacija 2018	Prenos obveznosti	Proračun 2019	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01019002			Izvedba in nadzor volitev in referendumov		0	7.800	5.502	0	6.271	80
		010080		Volitve župana, občinskega sveta in referendumov		0	7.800	5.502	0	6.271	80
			4020035	založniške in tiskarske stor.-volitve		0	3.530	3.530	0	2.129	60
			4020045	časopisi,revije,knjige in strokovna literatura-volitve		0	1.076	1.076	0	0	0
			4020105	hrana,storitve menz,restavracij-volitve		0	200	137	0	155	78
			4020995	drugi splošni material in storitve-volitve		0	572	571	0	134	23
			4022065	poštnina in kurirske stor.-volitve		0	1.984	0	0	3.733	188
			4024005	dnevnice za sl.potovanja-volitve		0	50	0	0	0	0
			4024025	stroški prevoza-volitve		0	11	11	0	0	0
			4026005	najemnine,zakupnine prostorov-volitve		0	200	0	0	120	60
			4029005	str.konferenc,seminarjev-volitve		0	176	176	0	0	0
			402999	drugi operativni odhodki		0	1	1	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA					979	990	988	0	990	100
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave					979	990	988	0	990	100
	06019002			Nacionalno združenje lokalnih skupnosti		979	990	988	0	990	100
		060030		Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS)		979	990	988	0	990	100
			402922	članarine v domačih neprof.inst.		979	990	988	0	990	100

Priloga: Tina Goričan
Miklavž, 15.01.2019

1000 OBČINSKI SVET
OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA 2019

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

Opis podprograma

Podprogram zajema stroške, ki so namenjeni pokritju stroškov obveščanja občank in občanov o pomembnih prireditvah in dogodkih ter delu in življenju v Občini Miklavž na Dravskem polju, na lokalni televiziji TVM, v občinskem glasilu Naši izviri in 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 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),
- 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 in 47/15 – ZZSDT, 22/16 in 39/16),
- Statut Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 24/15),
- Poslovník 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) in Odlok o javnem lokalnem televizijskem programu Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 5/02).

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

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

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

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

180260 Programi lokalne televizije

31.050 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo priprave 24 rednih štirinajst dnevni oddaj in priprave ca. 5 izredni oddaj.

Planirani stroški zajemajo stroške za:

- **pripravo oddaj:** sredstva so planirana v višini 12.300 EUR in zajemajo stroške dela uredništva in avtorske honorarje;
- **snemanje, montaža, predvajanje:** 11.000 EUR je namenjeno tehničnemu vodenju (snemanje in montaža posnetega materiala);

- **drugi stroški:** planirana sredstva v višini 3.070 EUR so namenjena nakupu CD-jev, DVD-jev, USB ključev, baterij, povezovalnih kablov, podaljškov, tekočemu vzdrževanju (servisi), zavarovanju in plačilu avtorskih honorarjev (ZAMP-Združenje avtorjev Slovenije) ter zakupu licence za program;
- **nabava opreme:** postavka zajema nakup dveh monitorjev, računalnika za montažo, prenosnega kovčka za snemalnik, monopoda za kamero, prenosne led luči, grafične kartice, namiznega stojala za mikrofona, filtra za kamero, upravljanja zooma kamere iz stojala, mikrofona Sennheiser in baterije za kamero JVC. Višina planiranih sredstev znaša 4.680 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

180270 Izdajanje občinskega glasila

28.090 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 planiramo izdajo 4 številčk Naših izvirov (marec, maj, november, december), ki bodo obsegali 24 oz. 32 strani (razširjena številka izzide v primeru velikega števila prispevkov). Planirana sredstva v višini 12.620 EUR zajemajo tiskarske storitve, raznašanje občinskega glasila, avtorske honorarje, lektoriranje in sejnine za uredniški odbor.

Za izdajo tedenskih novic, ki bodo predvideno izhajale ob petkih v štirinajst dnevni razmikih oz. po potrebi je za pripravo in tisk planirano 6.020 EUR ter za raznašanje 9.450 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 in oceni predvidenih izdatkov v tekočem letu. 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.

Pripravila:
Zrinka Majstorović

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					44.495	77.820	57.154	650	59.140	76
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2017	Rebalans 2018	Realizacija 2018	Prenosi pogodb. obv. v 2019	Proračun 2019 1. obravnava	Indeks 6/4
1			2			3	4	5	5a	6	
1803	Programi v kulturi					44.495	77.820	57.154	650	59.140	76
18039004	Mediji in audiovizualna kultura					44.495	77.820	57.154	650	59.140	76
180260	Programi lokalne televizije					27.445	39.500	33.385	650	31.050	79
	Priprava oddaj										
402901			uredništvo-AH	stroški dela		3.630	3.800	3.960	0	4.000	105
402901			uredništvo - volitve			0	1.000	1.127	0	0	0
402901			avtorski honorarji - stroški dela			6.550	6.700	7.082	0	7.200	107
402901			avtorski honorarji - volitve			0	1.400	1.254	0	0	0
4029997			uredništvo-prispevki			340	500	371		400	80
4029997			uredništvo volitve-prispevki			0	150	106	0	0	0
4029997			novinarji - prispevki			614	800	664	0	700	88
4029997			novinarji volitve - prispevki			0	200	118	0	0	0
	Snemanje, montaža, predvajanje										
402901			tehnično vodenje	stroški dela		9.467	10.500	9.480	0	10.000	95
402901			volitve	stroški dela		0	1.500	1.004	0	0	0
4029997			teh.vodenje - prispevki			888	1.200	983	0	1.000	83
	Drugi stroški										
402099			kasete,baterije,drugo			287	150	81	0	700	467
4020995			drugi splošni mat. in storitve - volitve			0	3.500	1.634	650	0	0
402510			tekoče vzdrževanje komunik.opreme			73	400	0	0	400	100
402511			tekoče vzdržev.druga opreme			0	100	0	0	100	100
402512			zavarovanje			0	100	0	0	100	100
402515			tekoče vzdrž.strojne račun.opreme			0	500	0	0	500	100
402699			druga najemnine, zakupnine, licenčnine			0	450	426		570	127
4029010			dostop do knjižnih del			653	700	653	0	700	100
	Nabava opreme št. NRP OB169-02-03										
420239			kamera in luči			0	4.250	3.403	0	0	0
420239			video povezava za prenos - volitve			0	300	200	0	0	0
420239			spletni prenos s kamero - live streaming			0	800	838	0	0	0
420239			digitalni dekorder za oddajanje			4.522	0	0	0	0	#DEL/0!
420239			lučka za kamero			229	0	0	0	0	#DEL/0!
420239			kartica za kamero			192	0	0	0	0	#DEL/0!
420239			monitor za računalnik - 2. kom.			0	0	0	0	800	#DEL/0!
420239			računalnik za montažo in pregled pošte			0	0	0	0	600	#DEL/0!
420239			prenosni kovček			0	0	0	0	400	#DEL/0!
420239			monopod za kamero			0	0	0	0	400	#DEL/0!
420239			prenosne led luči			0	0	0	0	1.000	#DEL/0!
420239			izhodna in grafična kartica			0	0	0	0	180	#DEL/0!
420239			namizno stojalo za mikrofona			0	0	0	0	100	#DEL/0!
420239			nd filter za kamero			0	0	0	0	200	#DEL/0!
420239			upravljanje zoom katere iz stojala			0	0	0	0	400	#DEL/0!
420239			mikrofon Sennheiser 835 s			0	0	0	0	100	#DEL/0!
420239			baterija za kamero JVC 850			0	500	0	0	500	100
180270	Izdajanje občinskega časopisa					17.051	38.320	23.769	0	28.090	73
402003			tiskarske storitve - Naši izviri			5.386	5.020	3.684	0	5.200	104
402003			tiskarske storitve - tedenske novice			2.488	8.200	6.243		6.020	73
4020035			tiskarske storitve - volitve			0	1.500	0	0	0	0
402206			poštnina, raznašanje Naših izvirov			1.379	3.000	745	0	1.000	33
402206			poštnina, raznašanje tedenskih novic			2.722	11.900	8.849		9.450	79
4022065			volitve - tiskarske storitve, raznašanje			0	1.000	0	0	0	0

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2017	Rébalans 2018	Realizacija 2018	Prenosi pogodb. obv. v 2019	Proračun 2019 1. obravnava	Indeks 6/4
1			2			3	4	5	5a	6	
			402901	avtorski honorarji		2.981	4.500	2.617	0	4.000	89
			402901	lektoriranje		880	1.100	704	0	750	68
			402902	lektoriranje - volitve		0	200	0	0	0	0
			402905	sejnine		779	1.300	563	0	1.200	92
			4029992	prispevki delodajalca - sejnine		73	150	53	0	120	80
			4029997	prisp. za socialno varnost - avtor. pog.		362	450	311	0	350	78

Pripravila: Zrinka Majstorović

2000 NADZORNI ODBOR
OBRAZLOŽITVE PRORAČUN 2019

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, Poslovník Nadzornega odbora Občine Miklavž na Dravskem polju.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0203 Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

V glavnem programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

020040 Dejavnost nadzornega odbora

3.500,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

020041 Dejavnost nadzornega odbora – materialni stroški

500,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva pisarniški material in storitve, stroške prevoza v državi in stroške konferenc, seminarjev. Stroški so planirani v enaki višini kot v letu 2018.

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, 24.01.2019

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

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

02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA					2.978	3.800	3.389	0	4.000	105
-----------	---	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	----------	--------------	------------

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2017	Rebalans 2018	Realizacija 2018	Prenos obveznosti	Proračun 2019	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

0203	Fiskalni nadzor					2.978	3.800	3.389	0	4.000	105
-------------	------------------------	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	----------	--------------	------------

02039001	Dejavnost nadzornega odbora					2.978	3.800	3.389	0	4.000	105
-----------------	------------------------------------	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	----------	--------------	------------

020040	Dejavnost nadzornega odbora					2.978	3.500	3.389	0	3.500	100
---------------	------------------------------------	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	----------	--------------	------------

402905	sejnine in pripad.povračila stroškov				2.723	3.200	3.098	0	3.200	100
--------	--------------------------------------	--	--	--	-------	-------	-------	---	-------	-----

4029992	drugi oper.odh.-prisp.za soc.vamost				256	300	291	0	300	100
---------	-------------------------------------	--	--	--	-----	-----	-----	---	-----	-----

020041	Dejavnost nadzornega odbora - materialni stroški					0	300	0	0	500	167
---------------	---	--	--	--	--	----------	------------	----------	----------	------------	------------

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	100	0	0	300	300
--------	--------------------------	--	--	--	---	-----	---	---	-----	-----

Pripravila: Tina Goričan

3000 ŽUPAN, PODŽUPAN

OBRAZLOŽITVE PRORAČUN 2019

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) 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 plac 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)

45.070,00 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 11 mesecev. Župan je s Sklepom o določitvi plače za opravljanje funkcije župana uvrščen v 51. plačni razred. V letu 2019 je upravičen tudi do regresa za letni dopust. 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 uslužbence in so se glede na leto 2018 povišale.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

010102 Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije (podžupan) 14.300,00 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.

010103 Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije (župan) 1.640,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije župana (bruto nadomestilo in prispevki za socialno varnost) za 1 mesec (december 2018, izplačilo v januarju 2019). 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 župana za nepoklicno opravljanje funkcije je določeno v višini 50% plače, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno. Župan je bil v času poklicnega opravljanja funkcije uvrščen v 51. plačni razred.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

010110 Materialni stroški funkcionarjev

6.830,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena stroškom za telefon, konference in seminarje, prevozom v državi ter transferjem. Načrtovani stroški so glede na leto 2018 višji, predvsem zaradi stroškov prevoza v državi ter transferjev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklega leta

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 24.01.2019

Proračunski uporabnik:		3000	ŽUPAN, PODŽUPAN									
Področje:		01	POLITIČNI SISTEM									
01	POLITIČNI SISTEM						51.393	43.150	39.812	0	67.840	157
<i>GPR</i>	<i>PPR</i>	<i>PP</i>	<i>konto pokonto</i>	<i>Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke</i>	<i>Naziv podkonta</i>	<i>Realizacija 2017</i>	<i>Rebalans 2018</i>	<i>Realizacija 2018</i>	<i>Prenos obveznosti</i>	<i>Proračun 2019</i>	<i>Indeks 11/8</i>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0101	Politični sistem						51.393	43.150	39.812	0	67.840	157
01019003	Dejavnost župana in podžupana						51.393	43.150	39.812	0	67.840	157
010100	Plače poklicnih funkcionarjev (župan)						11.832	0	0	0	45.070	#####
	4000002			osnovne plače-župan		3.228	0	0	0	34.700	#####	
	4000012			dodatek na delovno dobo		335	0	0	0	2.300	#####	
	4001002			regres za letni dopust		0	0	0	0	850	0	
	4002022			povrač.str.prehrane med delom		60	0	0	0	750	#####	
	400901			odpravnina ob upokojitvi		7.127	0	0	0	0	#####	
	4010012			prisp.za inval.in pokojn.zavarovanje		587	0	0	0	3.300	#####	
	4011002			prisp.za obv.zdravst.zavarovanje		435	0	0	0	2.500	#####	
	4011012			prisp.za poškodbe pri delu in pokl.bol.		35	0	0	0	200	#####	
	4012002			prispevki za zaposlovanje		4	0	0	0	30	#####	
	4013002			prisp.za starševsko varstvo		7	0	0	0	40	#####	
	4015002			premije kolekt.dod.pokoj.zavarov.		15	0	0	0	400	#####	
010102	Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije-podžupan						13.876	14.300	13.876	0	14.300	100
	402902			plačila po pogodbah o delu		12.686	13.000	12.686	0	13.000	100	
	4029993			drugi operativni odhodki-prisp.za soc.varnost		1.190	1.300	1.190	0	1.300	100	
010103	Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije-župan						18.828	20.600	20.539	0	1.640	8
	402902			plačila po pogodbah o delu		17.213	18.800	18.778	0	1.500	8	
	4029993			drugi operativni odhodki-prisp.za soc.varnost		1.615	1.800	1.761	0	140	8	
010110	Materialni stroški funkcionarjev						6.858	8.250	5.397	0	6.830	83
	402205			telefon, telefax, elektronska pošta		464	550	290	0	550	100	
	402400			dnevnice za službena potovanja		4	0	0	0	80	#####	
	402401			hotelske in restavracijske storitve		0	0	0	0	0	#####	
	402402			stroški prevoza v državi		181	0	0	0	2.000	#####	
	402499			drugi izdatki za službena potovanja		15	0	0	0	200	#####	
	402900			stroški konferenc, seminarjev		0	200	50	0	200	100	
	402902			plačila po pogodbah o delu		2.361	3.300	1.317	0	0	0	
	4029993			drugi operativni odhodki-prisp.za soc.varnost-neprof.opr.funkcije		221	400	124	0	0	0	
	4119999			drugi transferi posameznikom-razno		0	150	417	0	0	0	
	4120001			tekoči transf.neprof.org.in ustanov		3.612	3.650	3.200	0	3.800	104	
	413302			tekoči transf.v javne zavode za izd.za blago in storitve		0	0		0	0	#####	

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 20.12.2018

3000 ŽUPAN, PODŽUPAN
OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA 2019 -
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, izvedbe prireditev ob občinskem prazniku in ob krajevnih praznikih, izvedbe prireditev v okviru 1. maja, izvedbe prireditev, ki se odvijajo v okviru Veselega decembra, ostale sprejeme, kot so sprejem odličnjakov, štipendistov, županov noveletni sprejem, organizacijo prireditve Lent ter druge stroške ob izvedbi drugih sestankov in izvedbe protokolarnih obveznosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSL-1 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, 16/17)
- Poslovnik občinskega sveta (MUV, št. 15/16)
- občinski odloki in pravilniki: Odlok o prazniku Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 25/99), Odlok o priznanjih in nagradah Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 23/15)

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

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

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

Letni cilj je dostojna in ustrezna počastitev praznikov, 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:

35.702 EUR

- **PUSTOVANJE:** sredstva so planirana v višini 1.800 EUR in zajemajo stroške izvedbe pustne povorke in otroškega pustnega rajanja, nakup prehrabnih artiklov za pogostitev pustnih šem ter nakup drugega splošnega materiala za izvedbo pustovanja;
- **DAN ŽENA:** planirana sredstva v višini 350 EUR so namenjena nakupu cvetja s katerim predstavniki krajevnih skupnosti in društev izkažejo majhno pozornost predstavnicam ženskega spola;
- **OBČINSKI PRAZNIK:** zagotovljena sredstva v višini 6.910 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, ki so namenjena društvom za izvedbo prireditev v okviru občinskega praznika;
- **KRAJEVNI PRAZNIKI IN PRIREDITVE:** predvidena sredstva v višini 1.410 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 6.300 EUR so predvidena za: nakup majskih dreves (4x) ter lesa za postavitev kresa, medicinsko oskrbo, varovanje, elaborat o cestni zapori in postavitev signalizacije, najem WC-kabin, postavitev zaščitne ograje, izdelavo plakatov in oglaševanje, 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 plačilo postavitve elektro omarice, kakor tudi ostalih stroškov, ki nastanejo ob pripravi prireditev;
 - **VESELI DECEMBER:** v okviru te postavke so planirana sredstva v višini 8.070 EUR. Namenjena so za kemično čiščenje miklavževih oblačil, pogostitvi starejših krajanov, pogostitvi otrok na prireditvi Palčkovanje in ob obisku dedka Mraza, nakupu Miklavževih paketov, nakup materiala za okrasitev dvoran, stroške prevoza sodelujočih na miklavževanju kakor tudi društvom za izvedbo prireditev v okviru razpisa;
 - **OSTALI SPREJEMI (odličnjaki, štipendisti, novoletni sprejem):** sredstva v višini 2.100 EUR so namenjena že utečenim dogodkom, kot so: pogostitev osnovnošolcev odličnjakov ter nakup knjižnih nagrad, pogostitev prejemnikov občinskih štipendij ter županov novoletni sprejem članov občinskih društev;
 - **PRIREDITEV LENT:** sredstva v višini 1.450 EUR so predvidena za nakup programskih knjižic, za plačilo ozvočenja in pripravo dvorane ter pogostitve nastopajočih;
 - **DRUGI STROŠKI OB IZVEDBI DRUGIH SESTANKOV IN IZVEDBI PROTOKOLARNIH PRIREDITEV:** na tej postavki so predvidena sredstva za kemično čiščenje, tiskanje vabil, pogostitve ob raznih priložnostih kot so uradni in delovni obiski v občini in ob drugih prireditvah občinskega pomena, žalne slovesnosti, aranžiranja protokolarnih daril, nakupu lovorjevih in žalnih vencev, županovih pokalov, fotografiranj, objavo osmrtnic, ... V namen te postavke je planiranih 7.312 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 ter oceni potrebnih sredstev za tekoče leto.

Pripravila:

Zrinka Majstorović

01	POLITIČNI SISTEMI					28.222	40.375	33.576	0	35.702	88
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2017	Rebalans 2018	Realizacija 2018	Prenosi pogodb. obv. v 2019	Proračun 2019 1. obravnava	Indeks 6/4
1			2		3	4	5	5a	6		
0101	Politični sistemi					28.222	40.375	33.576	0	35.702	88
01019003	Dejavnost župana in podžupanov					28.222	40.375	33.576	0	35.702	88
010120	Proslave, prireditve, sprejemi					28.222	40.375	33.576	0	35.702	88
	Pustovanje										
402009				izdatki za reprezentanco		53	10	0	0	0	
402010				hrana, storitve menz in restavracij		18	100	55	0	100	100
402099				drugi splošni material in storitve		120	0	0	0	0	#####
4120002				tekoči transferi neprof.org.in ustanovam		1.500	1.700	1.700	0	1.700	0
	Dan žena										
402099				drugi splošni material in storitve		237	305	303	0	350	115
	Občinski praznik										
402001				čistilni material in storitve		0	180	0	0	100	56
402003				založniške in tiskarske storitve		0	310	302		500	
4020032				založniške in tiskarske storitve (listine)		756	600	555	0	500	83
402009				izdatki za reprezentanco		903	2.000	1.940	0	1.300	65
402099				drugi splošni material in storitve		169	800	770	0	1.300	163
402901				plačila avtorskih honorarjev		0	300	206	0	250	83
4029010				plačila avtorskih honorarjev-ZAMP,SAZAS		19	100	37	0	50	50
4029997				drugi operat. odh.-pris. za avto. hon.		0	50	19	0	50	100
4120002				tekoči transferi neprof.org.in ustanovam		2.470	2.600	2.590	0	2.650	102
413302				tek. transf. v javne zavode za blago in sto.		0	300	270	0	210	70
	Krajevni prazniki in prireditve										
	KS Miklavž										
402009				izdatki za reprezentanco		160	196	196	0	620	316
402010				hrana, storitve menz in restavracij		474	404	402	0	0	0
	KS Skoke										
402009				izdatki za reprezentanco		0	330	0	0	330	100
402010				hrana, storitve menz in restavracij		321	0	338	0	0	#####
	KS Dobrovce										
402009				izdatki za reprezentanco		58	0	0	0	250	#####
402010				hrana, storitve menz in restavracij		294	250	186	0	0	0
	KS Dravski Dvor										
402009				izdatki za reprezentanco		0	0	0	0	210	#####
402010				hrana, storitve menz in restavracij		199	200	199	0	0	0
	Prireditve ob 1. maju										
4020032				založniške in tiskarske storitve		0	0	0	0	100	#####
402010				hrana, storitve menz in restavracij		770	800	938	0	900	113
402099				drugi splošni material in storitve		4.252	4.500	4.029	0	4.200	93
4029010				plačila avtorskih honorarjev		0	850	862	0	900	106
4120002				tek. transf. neprof.org.in ustanovam		200	250	250	0	200	80
	Veseli december										
402001				čistilni material in storitve		232	300	73	0	100	33
4020032				založniške in tiskarske storitve		0	0	0	0	0	#####
402009				izdatki za reprezentanco		573	700	437	0	500	71
402010				hrana, storitve menz in restavracij		1.927	2.600	2.595	0	2.600	100
402099				drugi splošni material in storitve		1.272	1.650	1.546	0	2.000	121
402399				drugi prevozni stroški		80	80	80	0	120	150
4029010				plačila avtorskih honorarjev-ZAMP,SAZAS		0	50	49		50	100

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2017	Rebalans 2018	Realizacija 2018	Prenosi pogodb. obv. v 2019	Proračun 2019 1. obravnava	Indeks 6/4
1			2		3	4	5	5a	6		
			402699	druge najemni., zakupni., licenčni.		0	0	0	0	0	#####
			412000	tek. transf. neprof. org. in ustanovam		0	0	0	0	800	#####
			4120002	tekoči transferi neprof.org.in ustanovam		1.290	1.300	1.400	0	1.200	92
			413302	tek. transf. v javne zavode za blago in sto.		460	700	460	0	700	100
Ostali sprejemi (odličnjaki, štipendisti, novoletni sprejemi)											
			402009	izdatki za reprezentanco		816	1.050	1.062	0	1.050	100
			402010	hrana, storitve menz in restavracij		0	100	89	0	100	100
			402099	drugi splošni material in storitve		196	950	923	0	950	100
Prireditve LENT											
			402001	čistilni material in storitve		0	40	0	0	50	125
			402009	izdatki za reprezentanco		992	1.000	849	0	850	85
			402010	hrana, storitve menz in restavracij		0	50	0	0	0	0
			402099	drugi splošni material in storitve		543	450	543	0	550	122
Drugi stroški ob izvedbi drugih sestankov in izvedbe protokolarnih obveznosti											
			402001	čistilni material in storitve		31	100	52	0	52	52
			402003	založniške in tiskarske storitve		439	1.000	643	0	700	70
			402009	izdatki za reprezentanco		2.028	7.500	2.908	0	3.000	40
			402010	hrana, storitve menz in restavracij		122	500	110	0	500	100
			402099	drugi splošni material in storitve		3.318	1.500	2.003	0	1.500	100
			402901	plačila avtorskih honorarjev		206	1.000	729	0	500	50
			4029997	drugi opera. odh. - prispevki za avt. hono.		19	100	68	0	60	60
			4120002	tek. transf. neprof.org.in ustanovam		0	500	800	0	1.000	200
			420300	nakup drugih osnovnih sredstev		705	0	0	0	0	#####

01	POLITIČNI SISTEMI					28.222	40.375	33.576	0	35.702	88
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2017	Rebalans 2018	Realizacija 2018	Prenosi pogodb. obv. v 2019	Proračun 2019 1. obravnava	Indeks 6/4
1			2		3	4	5	5a	6		
0101	Politični sistemi					28.222	40.375	33.576	0	35.702	88
01019003	Dejavnost župana in podžupanov					28.222	40.375	33.576	0	35.702	88
	010120	Proslave, prireditve, sprejemi				28.222	40.375	33.576	0	35.702	88
		402001	čistilni material in storitve			262	620	125	0	302	49
		402003	založniške in tiskarske storitve			439	1.310	945	0	1.200	92
		4020032	založniške in tiskarske storitve-zloženke			756	600	555	0	600	100
		402009	izdatki za reprezentanco			5.583	12.786	7.391	0	8.110	63
		402010	hrana, storitve menz in restavracij			4.124	5.004	4.914	0	4.200	84
		402099	drugi splošni material in storitve			10.108	10.175	10.125	0	10.850	107
		402399	drugi prevozni stroški			80	80	80	0	120	150
		402699	druge najemnine, zakupnine, licenčnine			0	0	0	0	0	#####
		402901	plačila avtorskih honorarjev			206	1.300	935	0	750	58
		4029010	plačila avtorskih honorarjev-ZAMP.SAZAS			19	1.000	948	0	1.000	100
		4029997	drugi operat. odh.-pris. za avto. hon.			19	150	88	0	110	73
		412000	tek. transf. neprof. org. in ustanovam			0	0	0	0	800	#####
		4120002	tekoči transferi neprof.org.in ustanovam			5.460	6.350	6.740	0	6.750	106
		413302	tekoči transf.za sred.za izdatke za blago			460	1.000	730	0	910	91
		420300	nakup drugih osnovnih sredstev			705	0	0	0	0	#####

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2019

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,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Statut Občine Miklavž na Dravskem polju.

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: 18.865 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,
- Zakon o plačilnem prometu,
- Zakon o financiranju občin.

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

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

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

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

020020 Stroški plačilnega prometa (provizija banke Slovenije)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

402930 – plačilo bančnih storitev

Vrednost: 2.000 EUR

Sredstva se zagotavljajo za plačilo stroškov za izvrševanje plačilnega prometa. Višina sredstev 2.000 EUR se predvidi v enakem obsegu glede na realizacijo v letu 2018.

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 2018.

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: 16.800 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						17.065	18.755	0	18.865	70	
GPR	PPR	PP	konto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2018	REALIZACIJA I. - XII. 2018	PRENOSI POGODBENIH OBVEZNOSTI	PRORAČUN 2019 I.obravnava	Indeks 11/8	
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	
0202	Urejanje na področju fiskalne politike						17.065	18.755	0	18.865	111	
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike						16.578	17.065	18.755	0	18.865	111
020020				Stroski plačilnega prometa (provizija Banke Slovenije)		1.528	2.000	1.983	0	2.000	100	
	402930			plač. stor. za izvrš. plač. prometa		1.528	2.000	1.983	0	2.000	100	
	402931			plačila bančnih storitev		0	0	0	0	0	0	
020030				Plačila za pobiranje obč. dajatev (takse, okoljske dajatve)		15.050	15.065	16.772	0	16.865	112	
	402931			plačila bančnih storitev		54	65	49	0	65	100	
	402999			drugi operativni odhodki		14.996	15.000	16.723	0	16.800	112	

Prilavila: Renata Vučina Velički
Miklavž, 19.12.2018

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITVE PRORAČUN 2019

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

0603 Delovanje občinske uprave

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 06039001 Administracija občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

060070 Plače uslužbencev v javni upravi

594.930,00 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, sredstva za nadurno delo, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne

pomoči 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 2019 za 12 mesecev ter veljavnih predpisov, ki so v uporabi za določitev plač.

V letu 2019 ni načrtovanih novih zaposlitev. Stroški osnovnih plač, dodatka za delovno dobo (v višini 0,33% glede na plačni razred) ter prispevkov na plače so planirani v višjem znesku, ker je z decembrom 2018 pričel veljati Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju. Ker je ena delavka na porodniškem dopustu, so stroški plač za njo načrtovani samo za šest mesecev.

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

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

Stroški drugih dodatkov so načrtovani v nižjem znesku kot v letu 2018. 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 nižjem obsegu kot preteklo leto, v enaki višini kot v letu 2018 pa so načrtovana sredstva za nadurno delo.

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

V prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je vračunan znesek prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanja kvote v višini 7.452 EUR.

Načrtovana je jubilejna nagrada za 20 let delovne dobe pri delodajalcu v javnem sektorju.

Načrtovana je odpravnina ob upokojitvi v višini 5.500 EUR oz. v višini treh povprečnih plač v Republiki Sloveniji.

Osnovne plače, prispevki na plače ter dodatek za delovno dobo za direktorja občinske uprave so glede na leto 2018 planirani v malenkost višjem obsegu zaradi višjega dodatka za delovno dobo. Stroški regresa so za direktorja OU planirani v višini minimalne plače. Stroški prevoza na delo in iz dela ter stroški prehrane med delom so načrtovani v enakem obsegu kot preteklo leto.

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

Pripravila: Tina Goričan

Miklavž, 24.01.2019

Proračunski uporabnik:		4000	OBČINSKA UPRAVA									
Področje:		06	LOKALNA SAMOUPRAVA									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA						495.983	546.265	497.118	0	594.930	109
GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2017	Rebalans 2018	Realizacija 2018	Prenos obveznosti	Proračun 2019	Indeks 11/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0603	Dejavnost občinske uprave						495.983	546.265	497.118	0	594.930	109
06039001	Administracija občinske uprave						495.983	546.265	497.118	0	594.930	109
060070	Plače uslužbencev v javni upravi						495.983	546.265	497.118	0	594.930	109
	400000			osnovne plače		304.270	325.500	295.560	0	363.000	112	
	4000003			osnovne plače-direktor občinske uprave		33.900	36.900	36.584	0	36.900	100	
	400001			dodatek za delovno dobo		15.445	21.100	15.199	0	23.000	109	
	4000014			dodatek za delovno dobo-direktor		3.107	3.515	3.510	0	3.800	108	
	400003			položajni dodatek		944	1.200	993	0	1.400	117	
	400004			drugi dodatki		914	1.300	415	0	1.000	77	
	400100			regres za letni dopust		16.129	18.020	18.017	0	20.000	111	
	4001003			regres za letni dopust-direktor		600	845	843	0	890	105	
	400202			povračilo stroškov prehrane med delom		15.830	18.000	15.384	0	18.000	100	
	4002023			povračilo stroškov prehrane med delom-direktor		803	900	853	0	900	100	
	400203			povrač. str. prevoza na/iz dela		10.375	10.000	8.648	0	10.000	100	
	4002033			povrač. str. prevoza na/iz dela-direktor		630	650	644	0	650	100	
	400302			sred. za delovno uspešnost-povečan obseg dela		9.209	12.000	8.539	0	11.500	96	
	4003023			sred. za delovno uspešnost-povečan obseg dela-direktor		556	920	301	0	1.500	163	
	400400			sredstva za nadurno delo		7.656	11.000	10.904	0	11.000	100	
	400900			jubilejne nagrade		0	440	0	0	440	100	
	400901			odpravnine		4.807	5.000	4.983	0	5.500	110	
	400902			solidarnostne pomoči		0	580	578	0	0	0	
	401001			prisp.za pokoj.in inval.zavarovanje		36.897	38.500	36.851	0	42.000	109	
	4010013			prisp.za pokoj.in inval.zavarovanje-direktor		3.345	3.600	3.575	0	3.600	100	
	401100			prisp.za obvezno zdrav.zavarovanje		22.515	23.000	22.010	0	25.400	110	
	4011003			prisp.za obvezno zdrav.zavarovanje-direktor		2.276	2.700	2.650	0	2.700	100	
	401101			prisp.za pošk.pri delu in pokl.bolezni		1.816	1.900	1.771	0	2.050	108	
	4011013			prisp.za pošk.pri delu in pokl.bolezni-direktor		184	220	214	0	220	100	
	401200			prispevek za zaposlovanje		208	310	214	0	300	97	
	4012003			prispevek za zaposlovanje-direktor		23	25	24	0	25	100	
	401300			prispevek za starš.varstvo		343	360	334	0	380	106	
	4013003			prispevek za starš.varstvo-direktor		35	45	40	0	45	100	
	401500			premije kolekt.dod.zavarovanja		2.832	7.215	6.973	0	8.200	114	
	4015001			premije kolekt.dod.zavarovanja-direktor		335	520	505	0	530	102	

4000 OBČINSKA UPRAVA
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2019

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,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- 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,
- Zakon o javnih financah.

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

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
- upravljanje Taborniškega doma.

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: 142.950 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 upravljanje Taborniškega doma.

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

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 2019 so sredstva za te namene še naprej načrtovana restriktivno na ravni prejšnjega leta.

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: 112.440 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk

Bistveno nižji stroški se predvidevajo za stroške oglaševalskih storitev, vzdrževanja in opraviła vozil in registracije vozil. Višji stroški glede na preteklo leto so načrtovani za zdravniške preglede zaposlenih ter drugih najemnin.

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

V globalu so načrtovana sredstva nekoliko višja kot v letu 2018 glede na pričakovano realizacijo v tekočem letu.

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.

060091 Urejanje premoženjsko pravnih razmerij

Vrednost: 4.010 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

402920 – sodni stroški, stroški odvetnikov in notarjev

Vrednost: 2.000 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.

402999 – Drugi operativni odhodki

Vrednost: 2.000 EUR

Sredstva se zagotavljajo za morebitno poplačilo obveznosti iz naslova KNP giz.

060092 Tuje svetovanje in delo za občinsko upravo

Vrednost: 11.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

402001 – čistilni material in storitve

Vrednost: 2.000 EUR

Sredstva se zagotavljajo za plačilo storitev, ki jih izvajajo tretje osebe. Ti stroški se nanašajo na čiščenje prostorov občinske zgradbe v času nadomeščanja odsotnosti čistilke. Stroški so planirani v nižjem obsegu kot v letu 2018.

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

Višina sredstev temelji na oceni stroškov iz leta 2018.

402099 – drugi splošni material in storitve**Vrednost: 8.600 EUR**

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

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

Višina sredstev temelji na oceni ter ponudbo izvajalca zavoda.

060093 Storitve skupne občinske uprave: Inšpekcije in redarstvo Vrednost: 15.680 EUR***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*****402099 – drugi splošni material in storitve****Vrednost: 15.680 EUR**

Sredstva se predvidijo za plačilo storitev, ki jih izvajajo Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor ter Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave.

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

Višina sredstev je predvidena v enakem obsegu kot v letu 2018.

060094 Upravljanje Taborniškega doma**Vrednost: 1.130 EUR*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*****402200 – drugi splošni material in storitve****Vrednost: 600 EUR**

Sredstva se predvidijo za plačilo stroškov električne energije.

402203 – voda in komunalne storitve**Vrednost: 280 EUR**

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

402500 – tekoče vzdrževanje**Vrednost: 200 EUR**

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

402504 – zavarovalne premije za objekte**Vrednost: 50 EUR**

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

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

Višina sredstev je generalno predvidena v enakem obsegu kot v letu 2018. Višja sredstva so načrtovana za plačilo stroškov električne energije zaradi pričakovanega zvišanja cen.

Pripravila: Renata Vučina Velički

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

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

06	LOKALNA SAMOUPRAVA					130.610	143.650	122.342	0	144.760	101
GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2017	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Prenos pogodbenih obveznosti	Proračun 2019	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0603	Dejavnost občinske uprave					130.610	143.650	122.342	0	144.760	101

06039001	Administracija občinske uprave					130.610	143.650	122.342	0	144.760	101
060090	Skupni splošni materialni stroški občinske uprave					101.784	108.220	93.383	0	112.440	104
402000				pisarniški material in storitve		19.765	17.398	14.041	0	17.000	98
402001				čistilni material in storitve		2.010	2.000	1.846	0	2.000	100
402002				storitve varov. zgradb in prostorov		4.137	3.912	3.911	0	4.400	112
402003				založniške in tiskarske storitve		83	230	0	0	230	100
402004				časopisi, revije, knjige in strok. literat.		6.989	7.558	7.558	0	7.600	101
402006				stroški oglaševalskih storitev		2.064	2.100	1.277	0	1.500	71
402008				računov., knjigovod. in revizor. stor.		4.087	5.000	0	0	5.500	110
402009				izdatki za reprezentanco		146	400	177	0	400	100
402010				hrana, storitve menz, restavracij		295	400	0	0	400	100
402011				stor. informac. podpore uporabnikom		159	160	150	0	160	100
402099				drugi splošni material in storitve		2.475	2.300	1.995	0	2.500	109
402100				uniforme in službene obleke		168	174	173	0	500	287
402108				drobni inventar		0	0	0	0	100	0
402111				zdravniški pregledi zaposlenih		1.742	350	344	0	2.000	571
402200				električna energija		3.772	3.876	3.876	0	4.500	116
402201				poraba kuriv in stroški ogrevanja		4.446	4.700	4.191	0	5.000	106
402203				voda in komunalne storitve		1.041	1.228	1.227	0	1.300	106
402204				odvoz smeti		427	500	466	0	500	100
402205				telefon, teleks, faks, el. pošta		8.276	8.000	7.930	0	8.000	100
402206				poština in kurirske storitve		6.563	6.500	5.510	0	6.600	102
402299				druge storitve komunik. in komunale		103	100	0	0	100	100
402300				goriva in maziva za prevozna sredstva		2.886	3.659	3.658	0	3.660	100
402301				vzdrževanje in popravila vozil		2.149	4.500	3.923	0	3.000	67
402302				nadomestni deli za vozila		0	500	474	0	500	100
402304				pristojbine za registracijo vozil		233	425	365	0	270	64
402305				zavarovalne premije za motor. vozila		1.453	2.011	2.010	0	1.500	75
402306				stroški nakupa vinjet in urbane		110	110	110	0	110	100
402400				dnevnice za službena potovanja		78	200	120	0	200	100
402402				stroški prevoza v državi		1.387	2.000	1.800	0	2.000	100
402403				dnevnice za službena potovanja v tujini		0	0	0	0	0	0
402499				drugi izdatki za služb. potovanja		126	200	159	0	200	100
402514				tekoče vzdrž. licenčne progr. opreme		12.532	13.514	13.514	0	13.600	101
402516				tekoče vzdrž. operat. inf. okolja		795	821	821	0	830	101
402699				druge najemnine, zakupnine, licenčne stroški		6.017	7.114	7.114	0	10.000	141
402900				konferenc. seminarjev, simpozijev		2.841	2.800	1.804	0	2.800	100
402907				izdatki za strokovno izobraž. zaposl.		0	200	110	0	200	100
402920				sodni str., stor. odvetnikov, notarjev		168	1.000	802	0	1.000	100
402999				drugi operativni odhodki		2.262	2.280	1.926	0	2.280	100
060091	Urejanje premoženjsko pravnih razmerij					1.699	4.010	1.197	0	4.010	100
402099				drugi splošni material in storitve		4	10	14	0	10	100
402920				sodni stroški, stor. odvetnikov, notarjev		1.560	2.000	1.184	0	2.000	100
402999				drugi operativni odhodki		134	2.000	0	0	2.000	100

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2017	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Prenos pogodbenih obveznosti	Proračun 2019	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		060092		Tuje svetovanje in delo za občinsko upravo		10.823	14.700	11.667	0	11.500	78
			402001	čistilni material in storitve		1.472	3.300	3.207	0	2.000	61
			402099	drugi splošni material in storitve		8.544	10.600	8.460	0	8.600	81
			4029995	drugi operativni odhodki-prisp.za soc.varnost-študijska		61	0	0	0	100	0
			4119999	drugi transf.posameznikom-razno		746	800	0	0	800	100
		060093		Storitve skupne OU: inšpekcije,redarsvo,varstvo		15.500	15.680	15.429	0	15.680	100
			402099	drugi splošni material in storitve		15.500	15.680	15.429	0	15.680	100
		060094		Upravljanje Taborniškega doma		803	1.040	666	0	1.130	109
			402200	električna energija		512	510	520	0	600	118
			402203	voda in komunalne storitve		202	280	119	0	280	100
			402500	Tekoče vzdrževanje posl. Objektov		40	200	27	0	200	100
			402504	zavarovalne premije za objekte		50	50	0	0	50	100

Pripravila:
Renata Vučina Velički

Miklavž, 8.1.2019

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA 2019

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

060130 – Nakup opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v finančnem načrtu planiranih skupno 24.350 EUR. Sredstva so namenjena nakupu pohištva, pisarniške opreme, računalniške opreme (tiskalniki, računalniki, prenosniki, mrežna oprema, naprave za shranjevanje podatkov, UPS) telekomunikacijske opreme (mobilni telefoni), drugih osnovnih sredstev ter nakupu in vzdrževanju licenčne programske opreme (program za NUSZ, licenčnine za arhiviranje podatkov, antivirus in podaljšanje garancije strežnika, PISO-parcele, PISO-pokopališča).

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.

060160 – Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske zgradbe in okolja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v finančnem načrtu planiranih 14.690 EUR. Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo dela občinske zgradbe ter nujna vzdrževalna dela na objektu in v prostorih bivše pošte.

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				42.824	68.211	57.517	3.836	51.040	75	
GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2017	Veljavni plan 2018	Ocena realizacije 2018	Prenos pogodbenih obveznosti	Proračun 2019	Indeks 11/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0603		Dejavnost občinske uprave				42.824	68.211	57.517	3.836	51.040	75	
06039002		Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU				42.824	68.211	57.517	3.836	51.040	75	
060120		Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme				11.311	12.411	9.288	0	12.000	97	
	402099			drugi splošni material in storitve			0					
	402500			tekoče vzdrževanje posl. objektov		2.781	4.000	3.008		4.000		
	402504			zavarovalne premije za objekte		2.107	800	759		800		
	402511			Tekoče vzdrževanje druge opreme		488	1.500			1.000		
	402512			zavarov. premije za opremo		1.229	1.111	1.111		1.200		
	402515			tekoče vzdrž. strojne rač. opreme		4.706	5.000	4.410		5.000		
060130		Nakup opreme				25.982	17.800	14.433	0	24.350	137	
	402099			drugi splošni material in storitve			1.500	1.102		1.100		
	Nakup opreme (NRP OB169-03-02)											
	420200			nakup pisarniškega pohištva		762	1.850	525		1.000		
	420201			nakup pisarniške opreme		0	500			500		
	420202			nakup strojne rač. opreme		7.872	3.800	2.914		13.900		
	420204			nakup drugega pohištva			0			0		
	420223			nakup opreme za hlajenje in ogrevanje in napeljav			700	670		0		
	420238			nakup telekom. opreme in napeljav		936	750	724		800		
	420239			nakup avdiovizualne opreme			0			0		
	420300			nakup drugih osnovnih sredstev		10.451	1.500	1.343		2.000		
	420703			nakup licenčne progr. opreme		5.960	7.200	7.156		5.050		
060140		Nakup prevoznih sredstev				0	21.275	21.275	0	0		
	Posodobitev voznega parka (redno in javna dela) (NRP OB169-08-36)											
	420101			nakup avtomobilov			21.275	21.275		0		
060160		Invest. in invest. vzdrževanje občinske zgradbe in okolice				5.532	16.725	12.520	3.836	14.690	88	
	Vzdrževanje občinske zgradbe in ureditev okolja (NRP OB169-07-02)											
	420099			nakup drugih zgradb in prostorov			0			0		
	420501			obnove stavbe		2.164	4.000	3.631		10.000		
	4208010			nadzor			0			0		
	420804			načrti in druga proj. dokumentacija		3.367	12.725	8.889	3.836	4.690		

Pripravil: Simon Hmelak

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITVE PRORAČUN 2019

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 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.

100010 Javna dela v občinski upravi - plače in povračila stroškov

64.700,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Miklavž na Dravskem polju kandidira na Javnem razpisu programov za izbor javnih del v RS za leto 2019 kot izvajalec programov, ki jih v občinski upravi potrebujemo.

V predlogu proračuna je v aktivno politiko zaposlovanja vključenih 5 oseb. Sredstva so planirana glede na stopnjo izobrazbe (4 osebe z 2. stopnjo, 1 oseba s 5. stopnjo izobrazbe za 6 mesecev). Programi aktivne politike zaposlovanja so za 5 odobreni s strani Zavoda RS za zaposlovanje.

Osnovne plače so glede na preteklo leto planirane za pet oseb glede na višino minimalne plače za leto 2019 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 2019 načrtujemo zaposlitev, bodo prejemale plačo nižjo kot je najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost, zato so upravičene do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (15,5%) ter prispevka za zdravstveno zavarovanje (6,36%) za razliko do najnižje osnove.

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Program temelji na javnem razpisu in veljavni zakonodaji.

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 25.01.2019

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

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

10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI					109.339	76.150	72.398	0	64.700	85
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2017	Rebalans 2018	Realizacija 2018	Prenos obveznosti	Proračun 2019	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1003	Aktivna politika zaposlovanja					109.339	76.150	72.398	0	64.700	85
10039001	Povečanje zaposljivosti					109.339	76.150	72.398	0	64.700	85
	100010			Javna dela v občinski upravi-plače in povračila stroškov		109.339	76.150	72.398	0	64.700	85
		4000000		osnovne plače-javna dela		74.172	49.000	48.006	0	42.000	86
		400100		regres za letni dopust		6.716	5.000	4.743	0	4.000	80
		4002020		povrač.str.prehrane med delom		6.797	5.300	4.610	0	4.200	79
		4002030		povrač.str.prevoza na/iz dela		4.952	5.000	3.421	0	4.000	80
		4010010		prisp.za inval.in pokojn.zavarovanje		9.623	6.800	6.744	0	6.000	88
		4011000		prisp.za obv.zdravst.zavarovanje		6.486	4.500	4.472	0	4.000	89
		4011010		prisp.za poškodbe pri delu in pokl.boi.		449	350	309	0	300	86
		401200		prispevki za zaposlovanje		57	50	35	0	50	100
		401300		prisp.za starševsko varstvo		86	70	58	0	70	100
		4024020		stroški prevoza v državi		0	50	0	0	50	100
		4024990		drugi izdatki za službena potovanja		0	30	0	0	30	100

Pripravila: Tina Goričan

4000 OBČINSKA UPRAVA
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2019

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1606 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. in 101/13),
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18)

- 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 in 79/12 - odl. US),
- 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 20.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

/

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

Višina sredstev je pavšalna, in je predvidena za pridobivanje služnostnih in stavbnih pravic po potrebi v letu 2019, pri čemer se višina posamezne odškodnine določi praviloma na podlagi cenitve. Del predvidenih sredstev v višini 6.800 EUR je že realiziran za odškodnino za tri zemljišča Ulice 8. februarja v Dravskem Dvoru, preostala sredstva pa so tudi namenjena za lastniško ureditev Ulice 8. februarja.

160250 Najemnine zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za najeme zemljišč v višini 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 je določena na podlagi že sklenjene pogodbe, od katere bo občina v letošnjem letu odstopila.

160260 Drugi stroški urejanja zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva v višini 14.000 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 sklenjenih pogodbah za izvajanje geodetskih storitev in pogodbah 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. in 101/13),
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSL, Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13),
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13),
- 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 zemljišč v višini 150.831 EUR, in sicer za:

- Ureditev VŠP-Miklavž-Dravski Dvor, 10.000 € je predvideno za v letu 2018 sklenjen pravni posel za odkup zaradi ureditve avtobusnega postajališča v višini 9.600,00 EUR, ki zapade v plačilo v letu 2019. Planira se tudi nekaj odkupov manjših kvadratur, skupaj cca. 40 m² za rekonstrukcijo Kidričeve ceste od Miklavža do Dobrovc v znesku 400,00 EUR.,
- Obnova Uskoške ulice izven naselja, Sredstva za odkupe so planirana v višini 4.000,00 EUR. Ostali so še nerealizirani odkupi parc. št. 1059/20, 1036/2, 1061/3, 1063/4, vse k.o. Skoke.
- Ureditev Ekartove ulice proti kanalu, 708 EUR, nerešen je ostal še odkup lastniškega deleža ½ na dveh zemljiščih, kjer ni urejeno dedovanje,
- Odkupi zemljišč v športnem parku Dobrovce, 3.000 EUR,
- Odkup zemljišč za preboj Mladinske do Vrtne ulice in ureditev parkirišč ob Osnovni šoli Dobrovce in ureditev cestne povezave od Mladinske do vrtne ulice. Predviden je odkup zemljišča parc. št. 824/4 k.o. Skoke in dela zemljišča parc. št. 822/6 k.o. Skoke v skupni izmeri cca. 1050 m² za ureditev parkirišč ob Osnovni šoli Dobrovce in ureditev cestne povezave od Mladinske do Vrtne ulice. Odkup zemljišča parc. št. 824/4 k.o. Skoke bo realiziran pod pogojem, da bo predhodno prodano stavbno zemljišče ob

Športnem parku Dobrovce parc. št. 764/10 k.o. Skoke. Ocenjena vrednost odkupa parc. št. 824/4 k.o. Skoke je 38.793,00 EUR parc. št. 822/6 k.o. Skoke pa 6.000,00 EUR,

- Odkup zemljišč za ureditev Letališke ceste, 17.000 EUR,
- Odkup zemljišč za rondo med novo povezovalno cesto Miklavž vzhod zahod in ulico Na Dobravi, 51.300 EUR,
- Odkup zemljišč za razširitev ulice Na Dobravi ob križišču z ulico Nad gramoznico v višini 3.450 EUR,
- Odkup zemljišč za ureditev Dravske kolesarske poti, 2.500 EUR. Predviden je odkup zemljišč poljske poti Nad izviri po kateri poteka Dravska kolesarska pot. Cesta dejansko oteka 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.

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

- menjava zemljišč za novo pot ob Športnem letališču, ki je tako na odhodkovni kot prihodkovni strani ocenjena v višini 5.445 EUR.
- menjava zemljišč za lastniško ureditev Gredlove ulice, ki je tako na odhodkovni kot prihodkovni strani ocenjena v višini 2.958 EUR.
- menjava zemljišč za delno lastniško ureditev ceste ob gozdu v Dravskem Dvoru, ki je tako na odhodkovni kot prihodkovni strani ocenjena v višini 5.577 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Obnova Uskoške ulice (NRP OB169-07-38)

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

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

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

Odkup zemljišča za ureditev Letališke ceste (NRP OB169-12-03)

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

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

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

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

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

Menjava zemljišč za delno lastniško ureditev ulice ob gozdu v Dravskem Dvoru (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					143.639	182.329	31.783	9.600	185.431	102
----	---	--	--	--	--	---------	---------	--------	-------	---------	-----

GPR	PPR	PP	konto pokonta	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2017	Rebalans proračuna 2018 -1	Ocena realizacije 2018	Prenos obveznosti	Proračun 2019	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči					143.639	182.329	31.783	9.600	185.431	102
------	---	--	--	--	--	---------	---------	--------	-------	---------	-----

16069001	Urejanje občinskih zemljišč					12.613	20.172	14.140	0	34.600	172
----------	-----------------------------	--	--	--	--	--------	--------	--------	---	--------	-----

160240	Odškodnine za uporabo zemljišč					1.151	5.000	1.272	0	20.000	100
--------	--------------------------------	--	--	--	--	-------	-------	-------	---	--------	-----

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

402999	drugi operativni odhodki					1.151	5.000	1.272	0	20.000	400
--------	--------------------------	--	--	--	--	-------	-------	-------	---	--------	-----

160250	Najemnine zemljišč					400	172	172	0	600	349
--------	--------------------	--	--	--	--	-----	-----	-----	---	-----	-----

402699	druge najemnine, zakupnine					400	172	172	0	600	349
--------	----------------------------	--	--	--	--	-----	-----	-----	---	-----	-----

160260	Drugi stroški urejanja zemljišč					11.062	15.000	12.696	0	14.000	93
--------	---------------------------------	--	--	--	--	--------	--------	--------	---	--------	----

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

402113	geod.stor., parcelacije, čenitve					6.995	10.000	9.234	0	10.000	100
--------	----------------------------------	--	--	--	--	-------	--------	-------	---	--------	-----

402920	sodni str., stor.odvetnikov, notarjev					4.067	5.000	3.462	0	4.000	100
--------	---------------------------------------	--	--	--	--	-------	-------	-------	---	-------	-----

16069002	Nakup zemljišč					131.026	162.157	17.643	9.600	150.831	0
----------	----------------	--	--	--	--	---------	---------	--------	-------	---------	---

160290	Nakup stavbnih zemljišč					131.026	162.157	17.643	9.600	150.831	0
--------	-------------------------	--	--	--	--	---------	---------	--------	-------	---------	---

402099	drugi splošni material in storitve (davek na prejemt neopremičnin)					0	100	0		100	100
--------	--	--	--	--	--	---	-----	---	--	-----	-----

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

420600	nakup zemljišč					14.489	9.600	100	9.600	10.000	104
--------	----------------	--	--	--	--	--------	-------	-----	-------	--------	-----

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

420600	nakup zemljišč					5.793	4.000	0		4.000	100
--------	----------------	--	--	--	--	-------	-------	---	--	-------	-----

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

420600	nakup zemljišč					0	708	0		708	100
--------	----------------	--	--	--	--	---	-----	---	--	-----	-----

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

420600	nakup zemljišč					0	3.311	3.311		3.000	91
--------	----------------	--	--	--	--	---	-------	-------	--	-------	----

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

420600	nakup zemljišč					0	44.793	0		44.793	100
--------	----------------	--	--	--	--	---	--------	---	--	--------	-----

Kanalizacija in rekonstrukcija vodovoda Dravski Dvor III. faza (NRP OB169-16-04)

420600	nakup zemljišč Ulica 8. februarja					0	4.232	4.232		0	100
--------	-----------------------------------	--	--	--	--	---	-------	-------	--	---	-----

Odkup zemljišč za Ureditev Letališke ceste (NRP OB169-12-03)

420600	nakup zemljišč					0	17.000	0		17.000	0
--------	----------------	--	--	--	--	---	--------	---	--	--------	---

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

420600	nakup zemljišč					0	63.200	10.000		51.300	0
--------	----------------	--	--	--	--	---	--------	--------	--	--------	---

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

420600	nakup zemljišč					0	3.450	0		3.450	
--------	----------------	--	--	--	--	---	-------	---	--	-------	--

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

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

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

420600	nakup zemljišč						5.445	0		5.445	
--------	----------------	--	--	--	--	--	-------	---	--	-------	--

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

420600	nakup zemljišč						2.958	0		2.958	
--------	----------------	--	--	--	--	--	-------	---	--	-------	--

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

420600	nakup zemljišč						3.360	0		5.577	
--------	----------------	--	--	--	--	--	-------	---	--	-------	--

Odkup zemljišča DEM za ureditev povezovalne ceste od mosta do krožišča (NRP OB169-16-17)

420600	nakup zemljišč					1.419					
--------	----------------	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--

Ureditev Mejne ulice (NRP OB169-14-08)

420600	nakup zemljišč					5.230					
--------	----------------	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--

Nad izviri - sanacija brežine in cestišča (NRP OB169-13-11)

420600	nakup zemljišč					1.440					
--------	----------------	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--

Odkup zemljišča Športni park Dravski Dvor (NRP OB169-15-01)

420600	nakup zemljišč					102.655					
--------	----------------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITVE PRORAČUN 2019

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, ZIPRS18/19

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

Občina je v letu 2005 najela dolgoročni kredit zaradi delnega financiranja izgradnje kanalizacije v Miklavžu v znesku 388.082 EUR. Občina se je za naveden znesek zadolžila pri EKO skladu, doba odplačila kredita je 15 let, obrestna mera je 1 % letno. Občina odplačuje kredit štiri krat letno v znesku 6.691 EUR, kar na letni ravni znaša 26.765 EUR. Stanje glavnice kredita na dan 31.12.2018 je 53.527 EUR, predvideno stanje glavnice kredita na dan 31.12.2019 je 26.763 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 30.11.2020.

V letu 2015 smo najeli tudi 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 31.12.2018 je 191.667 EUR, v letu 2019 moramo vrniti 92.000 EUR glavnice, tako da bo stanje kredita na dan 31.12.2018 znašalo 99.667 EUR. Zadnji obrok zapade v izplačilo 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

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 EKO Skladu odplačujemo obresti po 1 % obrestni meri. Obresti se plačujejo mesečno, ocenjena vrednost v letu 2019 je 700 EUR.

Za najeti kredit pri Banki Koper odplačujemo obresti po obrestni meri 6 mesečni EURIBOR + 1,25 %. Obresti se plačujejo mesečno, ocenjena vrednost v letu 2019 je 2.900 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.

220040 Stroški finančnih razmerij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za najeti kredit pri EKO Skladu plačujemo na letni ravni stroške vodenja kredita v višini 75 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						123.977	122.978	122.591	0	122.440	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2017	Veljavni proračun 2018	Realizacija I-XII 2018	Prenos obveznosti	Proračun 2019	Indeks 11/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2201	Servisiranje javnega dolga						123.977	122.978	122.591	0	122.440	99,56
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje						123.977	122.978	122.591	0	122.440	100
220010	Glavnica za odplačilo dolgoročnega kredita						118.764	118.765	118.764	0	118.765	100
	Banka Koper-dolgoročni kredit za kanalizacijo-odplačilo 5 let											
	550101			odpl.dolg.kredita Banka Koper		92.000	92.000	92.000	0	92.000	0	
	EKO SKLAD kred.pog.221032-18/2005 (kanalizacija V. faza - delno)											
	550305			odpl.dolg.kreditov jamstvenim skladom-Eko sklad		26.764	26.765	26.764	0	26.765	100	
220020	Obresti od dolgoročnih kreditov						5.139	4.138	3.753	0	3.600	87
	Banka Koper-dolgoročni kredit za kanalizacijo-odplačilo 5 let											
	403101			plačila obresti od kreditov-Banka Kop		4.170	3.436	3.021	0	2.900	84	
	EKO SKLAD kred.pog.221032-18/2005 (kanalizacija V. faza - delno)											
	403305			plačila obresti od kreditov-Eko sklad		969	702	732	0	700	100	
220040	Stroški finančnih razmerij						74	75	74	0	75	100
	402931			plačila bančnih storitev		74	75	74	0	75	100	

Pripravila: Tatjana Kramarič Petek

4000 OBČINSKA UPRAVA
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2019

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 2019 predlagamo, da se določi proračunska rezerva v višini 15.000 EUR. O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan v znesku do višine 2.500 EUR, o porabi sredstev nad navedenim zneskom pa odloči občinski svet.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

Pripravila:

Tatjana Kramarič Petek

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

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

23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI					0	23.448	0	0	25.000	107
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2017	Veljavni proračun 2018	Realizacije I-XII 2018	Prenos obveznosti	Proračun 2019	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč					0	10.000	0	0	10.000	100
	23029001	Rezerva občine				0	10.000	0	0	10.000	100
		230010	Proračunska rezerva			0	10.000	0	0	10.000	100
			409100	rezerva za naravne nesreče		0	10.000	0	0	10.000	100
2303	Splošna proračunska rezervacija					0	13.448	0	0	15.000	112
	23039001	Splošna proračunska rezervacija				0	13.448	0	0	15.000	112
		230060	Tekoča proračunska rezerva			0	13.448	0	0	15.000	112
			409000	tekoča proračunska rezerva		0	13.448	0	0	15.000	112

Pripravila: Tatjana Kramarič Petek

4001 OBRAMBA IN VARNOST

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2019

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. Naloga občine ja tako zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanje delovanja javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih razmer.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Pomembno je omeniti naslednje dokumente: Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije, Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Doktrina zaščite, reševanja in pomoči, Doktrina civilne obrambe Republike, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o gasilstvu, Načrti zaščite in reševanja ob poplavih, ob požaru, potresu, jedrski nesreči in podzakonski predpisi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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 vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programom 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, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite.

Zakonske in druge pravne podlage

Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Pravilnikom o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

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

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

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

V občinski pristojnosti so predvsem naslednje naloge:

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

070010 Usposabljanje enot in služb Civilne zaščite

Vrednost postavke: 3.500 EUR

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

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

Višina sredstev temelji na oceni.

070030 Sofinanciranje nabave gasilske, zaščitne in reševalne opreme

Vrednost postavke 11.00 EUR

V letu 2019 je načrtovana nabava potrebne opreme za štab, enote in službe Civilne zaščite (gasilci) v skladu s predpisano formacijo (Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, ter Pravilnika o kadrovske in materialnih formacijah enot, služb in organov CZ).

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

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: 12.770 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: 20.150 EUR

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

070090 Sofinanciranje nabave gasilske, zaščitne in reševalne opreme

Vrednost postavke: 8.000 EUR

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

070100 Investicije in investicijsko vzdrževanje (gasilski dom, vozila)

Vrednost postavke: 16.000 EUR

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.

Pripravila: Stanka Šalamun

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

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

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH					17.957	18.800	16.401	0	14.500	77
----	---	--	--	--	--	--------	--------	--------	---	--------	----

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija proračuna 2017	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Prenos pogodb. obveznosti v 2019	Proračun 2019	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost					17.957	18.800	16.401	0	14.500	77
------	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	---	--------	----

07039001	Usposabljanje in delovni sistemi za posredovanje ob izrednih dogodkih					17.957	18.800	16.401	0	14.500	77
----------	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	---	--------	----

070010	Usposabljanje enot in služb civilne zaščite					393	3.500	1.023	0	3.500	100
--------	--	--	--	--	--	-----	-------	-------	---	-------	-----

402004	časopisi, revije, knjige in strok. literat.					0	300	0	0	300	100
402009	izdatki za reprezentanco					39	350	219	0	350	100
402099	drugi splošni material in storitve					0	500	104	0	500	100
402400	dnevnicke za službena potovanja v državi					0	120	0	0	100	83
402401	hotelske in restavrac. storitve					0	100	0	0	100	100
402402	stroški prevoza					0	150	0	0	150	100
402499	drugi izdatki za službena potovanja					0	30	0	0	50	167
402511	tekoče vzdrževanje druge opreme					0	350	0	0	350	100
402900	stroški konferenc, seminarjev					0	500	0	0	500	100
402905	sejnine in pripadajoča povračila str.					324	500	183	0	500	100
4029992	drugi operativni odhodki-prisp. za soc. varnost					30	100	17	0	100	100
412000	tek. transf. neprof. org. in ustanovam					0	500	500	0	500	100

070030	Sofinanciranje nabave gasilske, zašč. in reševalne opreme					17.564	15.300	15.378	0	11.000	72
--------	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	---	--------	----

Opremljanje enot in služb civilne zaščite (NRP OB169-00-01)											
402099	drugi splošni material in storitve					980	1.000	478	0	1.000	100
420300	nakup drugih osnovnih sredstev					16.584	14.300	14.900	0	10.000	70

Pripravila: Stanka Šalamun

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

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

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH					48.885	54.220	55.272	0	56.920	105
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija proračuna 2017	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Prenos pogodb. obveznosti v 2019	Proračun 2019	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost					48.885	54.220	55.272	0	56.920	105

07039002	Protipožarna varnost					48.885	54.220	55.272	0	56.920	105
070060	Dejavnost poklicnih gasilskih enot					12.770	12.770	12.770	0	12.770	100
	413302032			lek.transf.za sred.za izdat.za blago in stor.-protipožar.varnost		12.770	12.770	12.770	0	12.770	100
070070	Dejavnost gasilskih društev					20.150	20.150	20.150	0	20.150	100
	412000			tek.transf.neprof.organiz.in ustanovam		20.150	20.150	20.150	0	20.150	100
070090	Sofinanc.nabave gasilske, zašč. in reševal.opreme					7.740	7.300	8.352	0	8.000	110
	431000032			inv.transferi pravnim osebam-protipožarna varnost		7.740	7.300	8.352	0	8.000	110
	Sofinanciranje nabave gasilske in reševalne opreme iz požar.takse PGD Miklavž (NRP OB169-01-05)										
070100	Inv.in inv.vzdrževanje (gasilski dom, vozila)					8.225	14.000	14.000	0	16.000	114
	Posodobitev opreme za protipožarno varnost in elementarne nesreče - PGD Miklavž (NRP OB169-07-03)										
	431000			inv.transf.neprof.org. in ustanovam		8.225	14.000	14.000	0	16.000	114

Prilavila: Stanka Šalamun

4002 OBČINSKA UPRAVA - kmetijstvo

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2019

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o spremljanju državnih pomoči,
- 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,
- Poslovník občinskega sveta,
- 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: 25.160 EUR

Opis glavnega programa

Sredstva v okviru programa so namenjena sofinanciranju strukturnih ukrepov v kmetijstvu, razvoju in prilagajanju podeželskih območij. Ključne naloge v letu 2019 bodo:

- z ukrepi prestrukturiranja rastlinske in živalorejske proizvodnje izboljševati ekonomsko in proizvodno strukturo v kmetijstvu,

- povečevati učinkovitost in konkurenčnost, spodbujati trajnostni razvoja 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 prenovo kmetijske proizvodnje ter podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti. Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju občine. Področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo kmetijski dejavnosti ter razvoju podeželja.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o spremljanju državnih pomoči,
- 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,
- Poslovnik občinskega sveta,
- Pravilnika 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.

410299 – druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

Sredstva se zagotavljajo za sofinanciranje ukrepov – pomoč za plačilo zavarovalnih premij. Sredstva so planirana v višini 1.000 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. Sredstva v višini 10.000 EUR so planirana enakem obsegu kot v letu 2018.

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 oceni, saj višine stroškov za navedene namene ni mogoče natančno predvideti. Le ti so odvisni od števila najdenih in oskrbljenih živali na območju občine.

Pripravila: Renata Vučina Velički

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

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

11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO					22.056	21.727	19.835	0	28.260	130
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA PRORAČUNA 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2018	OCENA REALIZACIJE 2018	PRENOSI POGODBENIH OBVEZNOSTI V 2019	PRORAČUN 2019 1.obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva					18.185	18.227	17.218	0	24.760	136

11029001	Strukturalni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu					14.177	14.219	13.212	0	20.752	146
----------	---	--	--	--	--	--------	--------	--------	---	--------	-----

110030	Ostale splošne podpore za prestrukturirane kmetijstva					0	1.000	390	0	0	0
--------	---	--	--	--	--	---	-------	-----	---	---	---

402922	članarine v domačih neprof.instit.					0	0	0	0	0	0
--------	------------------------------------	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

412000	Plačilo za delo direktorice KNP					0		0	0	0	0
--------	---------------------------------	--	--	--	--	---	--	---	---	---	---

420800	Študija o izvedljivosti projekta					0	1.000	390	0	0	0
--------	----------------------------------	--	--	--	--	---	-------	-----	---	---	---

110040	Podpora za prestrukturiranje rastlinske in živalarske proizvodnje					10.718	10.719	10.717	0	11.752	0
--------	---	--	--	--	--	--------	--------	--------	---	--------	---

Spodbujanje razvoja kmetijstva (NRP OB169-00-07)

Obramba pred točo

402099	drugi splošni material in storitve					718	719	718	0	752	0
--------	------------------------------------	--	--	--	--	-----	-----	-----	---	-----	---

Ukrep po skupinskih izjemah: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij

410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnik					175	0	0	0	1.000	0
--------	--	--	--	--	--	-----	---	---	---	-------	---

Ukrep po skupinskih izjemah: Pomoč za naložbe in opredmetena in neopredmetena sredstva na kmet.gosp. v zvezi s primarno proizvod.

4119994	drugi transferi posameznikov v kmet.					10.000	10.000	9.999	0	10.000	0
---------	--------------------------------------	--	--	--	--	--------	--------	-------	---	--------	---

110050	Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti					3.459	2.500	2.495	0	9.000	360
--------	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	---	-------	-----

Spodbujanje razvoja kmetijstva (NRP OB169-00-07)

Ukrep pomoči de minimis: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji

4119994	drugi transferi posameznikom v kmet.					3.459	2.500	2.495	0	7.000	280
---------	--------------------------------------	--	--	--	--	-------	-------	-------	---	-------	-----

Ukrep pomoči de minimis: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja

4119994	drugi transferi posameznikom v kmet.					0	0	0	0	2.000	0
---------	--------------------------------------	--	--	--	--	---	---	---	---	-------	---

11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij					4.000	4.000	4.000	0	4.000	100
----------	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	---	-------	-----

110060	Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju					4.000	4.000	4.000	0	4.000	100
--------	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	---	-------	-----

412000	tekoči transf.neprof.org.in ustanovam					4.000	4.000	4.000		4.000	100
--------	---------------------------------------	--	--	--	--	-------	-------	-------	--	-------	-----

Projekti LAS Lastovica

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

11029003	Zemljiške operacije					8	8	6	0	8	100
----------	---------------------	--	--	--	--	---	---	---	---	---	-----

110070	Varstvo in urejanje kmet.zemlj. In gozdov					8	8	6	0	8	100
--------	---	--	--	--	--	---	---	---	---	---	-----

Spodbujanje razvoja kmetijstva (NRP OB169-00-07)

402099	drugi splošni material in storitve					8	6	6	0	8	127
--------	------------------------------------	--	--	--	--	---	---	---	---	---	-----

1103	Splošne storitve v kmetijstvu					3.871	3.500	2.617	0	3.500	100
------	-------------------------------	--	--	--	--	-------	-------	-------	---	-------	-----

11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali					3.871	3.500	2.617	0	3.500	100
----------	---------------------------------------	--	--	--	--	-------	-------	-------	---	-------	-----

110110	Zavetišča (azil) za živali					3.871	3.500	2.617	0	3.500	100
--------	----------------------------	--	--	--	--	-------	-------	-------	---	-------	-----

402099	drugi splošni material in storitve					3.871	3.500	2.617	0	3.500	100
--------	------------------------------------	--	--	--	--	-------	-------	-------	---	-------	-----

Pripravila: Renata Vučina Velički

Miklavž, 8.1.2019

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2019

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 program

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 2019 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 2018.

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. Predviden obseg sredstev je planiran na podlagi realizacije v letu 2018 €.

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					6.583	11.225	1.704	0	12.108	108
<i>GPR</i>	<i>PPR</i>	<i>PP</i>	<i>konto pokonto</i>	<i>Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke</i>	<i>Naziv podkonta</i>	<i>REALIZACIJA PRORAČUNA 2017</i>	<i>VELJAVNI PRORAČUN 2018</i>	<i>REALIZACIJA 2018</i>	<i>PRENOSI POG. OBVEZNOSTI V 2019</i>	<i>PRORAČUN 2019 L obravnava</i>	<i>Indeks 11/8</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti					6.583	11.225	1.704	0	12.108	108

14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva					6.583	11.225	1.704	0	12.108	108
140020	Delovanje občinskih in medobčinskih skladov					0	0	0	0	0	0
	402099			drugi splošni material in storitve		0	0	0	0	0	0
	412000			tekoči transf.neprof.org in ustanovam		0	0	0	0	0	0
	413200			tekoči transf.v duge javne sklade in agencije		0	0	0	0	0	0
140030	Sofinanc.programa sklada oz. projektov					1.501	1.908	1.704	0	1.908	100
	402099			drugi splošni material in storitve		1.501	1.501	1.501	0	1.501	100
	412000			tekoči transf.neprof.org in ustanovam		407	407	203	0	407	
140040	Podpora enotam malega gospodarstva					5.082	9.317	0	0	10.200	109
	Spodbujanje razvoja podjetništva in obrti (NRP OB169-00-06)										
	402006			stroški oglaševalskih storitev		0	0	0	0	0	0
	410201			subvenc.obresti privatnim podjetjem in zasebnikom		482	1.000	0	0	1.000	100
	410299			druge subv.privatnim podjetjem in zasebnikom		4.600	8.317	0	0	9.200	111

Priloga: Renata Vučina Velički

Miklavž, 19.12.2018

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,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Strategija razvoja turizma turistične destinacije Maribor – Pohorje 2010 – 2020,
- Strategija razvoja turizma na območju Miklavž na Dravskem polju 2012 – 2020.
- Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju turizma v občini Miklavž na Dravskem polju

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,
- izvedba projektov LAS Lastovica: nabava stojnic ter montažne garaže za shranjevanje le teh
- priprava projekte dokumentacije za ureditev tržno prireditvenega prostora v naselju Miklavž
- označitev turističnih točk (kažipot, obnova turističnih tabel, priprava zloženke za gomile)
- vzdrževalna dela na Rimski gomili.

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: 27.872 EUR

Opis podprograma

Program obsega sofinanciranje turističnih projektov: spodbujanje razvoja turizma v občini, sofinanciranje turističnih programov društev in turističnih zvez, izvedba projektov LAS Lastovica: nabava stojnic ter montažne garaže, ureditev tržno prireditvenega prostora v naselju Miklavž, označitev turističnih točk s turistično informativno signalizacijo, obnova turističnih tabel, priprava zloženke za gomile, vzdrževalna dela na Rimski gomili.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Strategija razvoja turizma turistične destinacije Maribor – Pohorje 2010 – 2020,
- Strategija razvoja turizma na območju Miklavž na Dravskem polju 2012 - 2020
- Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju turizma v občini Miklavž na Dravskem polju

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, izvajanje aktivnosti za izvedbo projekta ureditve starega vaškega jedra naselja Miklavž, priprava, izvedba projektov LAS Lastovica: nabava stojnic in priprava projektne dokumentacije za ureditev tržno – prireditvenega prostora, postavitve informativno turistične signalizacije po vseh naseljih občine, obnova turističnih tabel, obnova Rimske gomile.

140070 Sofinanciranje turističnih projektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk

Vrednost: 31.490 EUR

Sredstva so predvidena za:

- promocijske aktivnosti Dravske kolesarske poti,
- nabavo stojnic ter montažne garaže,
- sofinanciranje turističnih programov društev,
- priprava projektne dokumentacije za ureditev tržno prireditvenega prostora v Miklavžu ob trgovini Špar.

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

402099 – drugi splošni material in storitve

Vrednost: 370 EUR

Višina sredstev za promocijske aktivnosti Dravske kolesarske poti je načrtovana glede na razdelilnik sredstev sofinanciranja po posameznih občinah.

412000 – tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 7.370 EUR

Sredstva se zagotavljajo za sofinanciranje turističnih programov društev.

420300 – nakup drugih osnovnih sredstev

Vrednost: 15.750 EUR

Višina sredstev za nabavo stojnic in montažne garaže je načrtovana na podlagi pridobljenih predračunov. Načrtovana osnovna sredstva se bodo nabavila v okviru izvedenega projekta LAS Lastovica.

420804 – načrti in druga projekta dokumentacije

Vrednost: 8.000 EUR

Višina sredstev za pripravo projektne dokumentacije za ureditev tržno prireditvenega prostora je predvidena ob predpostavki, da bo v do jeseni sprejet OPPN Borov gozd.

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.

140080 Razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kašipoti)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk

402099 – drugi splošni material in storitve

Vrednost: 33.600 EUR

Sredstva se zagotavljajo za izvedbo turistične in informativne signalizacije v vseh naseljih občine, obnovo turističnih tabel, pripravo zloženke za gomile, vzdrževalna dela na Rimski gomili.

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.

Pripravila: Renata Vučina Velički

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

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

14	GOSPODARSTVO					15.904	39.745	31.254	7.768	65.090	50
GPR	PPR	PP	konto pokonta	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA PRORAČUNA 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2018	REALIZACIJA 2018	PRENOSI POGODBENIH OBVEZNOSTI v leto 2019	PRORAČUN 2019 1.obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva					15.904	39.745	31.254	7.768	65.090	164
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva					15.904	39.745	31.254	7.768	65.090	164
140070	Sofinanciranje turističnih projektov					13.589	19.785	19.073	0	31.490	159
	402999			drugi operativni odhodki		0	0	0	0	0	0
	402000			pisarniški material in storitve		0	0	0	0	0	0
	402099			drugi splošni material in storitve		4.291	8.719	8.007	0	370	4
	412000			tekoči transferi neprof.org.in ustanovam		6.700	6.700	6.700	0	7.370	110
	420300			nakup drugih osnovnih sredstev		952	2.164	2.164	0	15.750	728
	420804			načrti in druga proj.dokumentacija		0	0	0		8.000	0
	Ureditev starega vaškega jedra naselja Miklavž na Dravskem polju (NRP OB169-14-09)										
	402099			drugi splošni material in storitve		0	0	0	0	0	0
	4208010			investicijski nadzor		0	0	0	0	0	0
	4204019			novogradnje in ostalo		0	2.202	2.202	0	0	0
	Ureditev vaškega jedra Dobrovice (NRP OB169-14-10)										
	402099			drugi splošni material in storitve		0		0	0	0	0
	420804			načrti in druga proj.dokumentacija		1647	0	0	0	0	0
	420300			nakup drugih osnovnih sredstev		0	0	0	0	0	0
	4204019			novogradnje in ostalo		0	0	0	0	0	0
140080	Razvoj turistične infrastrukture(tur.znaki in kažipotj)					2.314	19.960	12.181	7.768	33.600	168
	Spodbujanje razvoja turizma v občini (NRP OB169-01-02)										
	402099			drugi splošni material in storitve		872	17.214	9.442	7.768	33.600	195
	420300			nakup drugih osnovnih sredstev		1.442	2.746	2.739	0		0

Miklavž, 9.1.2019

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2019

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

V podprogram so vključena sredstva za zagotavljanje aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Miklavž na Dravskem polju, kar pomeni predvsem obveščanje in osveščanje ter ostale preventivne aktivnosti za dvig prometno varnostne kulture vseh

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varnosti cestnega prometa, Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2013 – 2022 »Skupaj za večjo varnost« in posamični programi.

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

Vpliv na vse udeležence cestnega prometa k dvigu prometno varnostne kulture, z izvajanjem preventivnih aktivnosti tako pri mlajši kot pri starejši populaciji. Pri izvajanju aktivnosti je cilj sodelovanje s čim več drugimi subjekti, ki na kakršenkoli način sodelujejo pri zagotovitvi večje varnosti cestnega prometa. Ključni cilj je sprememba vedenjskih vzorcev udeležencev v cestnem prometu, tako voznikov kot pešcev in čim manj prometnih nezgod. Kazalci so: vključitev čim večjega števila oseb v preventivne aktivnosti in sprememba ravnanja v prometu s strani udeležencev cestnega prometa.

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

Cilj je organizacija preventivnih aktivnosti, v katere bi bili vključeni vsaj otroci v vrtcih, učenci v osnovnih šolah 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: 6.850 EUR

Na tej postavki bodo planirana sredstva porabljena za kritje stroškov sejnin, izobraževanj, nakupa materialnih sredstev za delovanje občinskega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu kot so: kresničke, rutice, odsevniki, odsevni trakovi, nalepke, brošure, medvedki, varnostne ključavnice za kolesa, ki jih prejmejo učenci petih razredov po opravljenih kolesarskih izpitih. Vse se navezuje na vzgojo in izobraževanje šolskih in predšolskih otrok.

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: Stanka Šalamun

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

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

08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST					10.560	13.532	11.678	0	6.850	51
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija proračuna 2017	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Prenos pogodb. obveznosti v 2019	Proračun 2019	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost					10.560	13.532	11.678	0	6.850	51
08029001	Prometna varnost					10.560	13.532	11.678	0	6.850	51
	080010			Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu		10.560	13.532	11.678	0	6.850	51
		402003		založniške in tiskarske storitve		72	100	0	0	50	50
		402099		drugi splošni material in storitve		3.430	4.500	3.439	0	4.500	100
		402108		drobni inventar		0	100	0	0	50	50
		402400		dnevnice za službena potovanja		0	10	0	0	10	100
		402402		stroški prevoza v državi		145	60	41	0	100	167
		402512		zavarovalne premije za opremo		103	170	57	0	100	59
		402902		plačila po pogodbah o delu		0	50	0	0	50	100
		402905		sejnine in pripadajoča povračila stroškov		1.615	1.800	1.470	0	1.800	100
		4029992		drugi oper.odhodki-prisp.za soc.varnost-sejnine		151	190	142	0	170	89
		4029994		drugi oper.odhodki-prisp.za soc.varnost-potni stroški		14	0	0	0	20	#DEL/0!
		420300		nakup drugih osnovnih sredstev		5.030	6.552	6.529	0	0	0

Priloga: Stanka Šalamun

22.01.2019

4003 OBČINSKA UPRAVA- širše področje komunale in prostorski razvoj

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2019 – 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 13.300,00 EUR.

Dolgoročni cilj opravljanja javnih del je ohranjanje in izboljšanje stanja čistoče in urejenosti na javnih površinah (otročka igrišča, okolice krajevnih skupnosti in občine, pločniki, pokopališče in parkirišče, avtobusna postajališča, rimske gomile in druge javne površine) v občini. Merilo zastavljenega cilja je urejeno okolje in zadovoljni občani občine.

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

Na posameznih kontih, se bomo trudili uporabljati sredstva čim bolj racionalno in varčno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB169-03-02 Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi

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

Višina sredstev temelji na oceni porabljenih sredstev v preteklem letu.

Miklavž na Dravskem polju, 25. 1. 2019

Pripravil: Roman Lorenčič

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

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

10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI					8.738	11.800	9.816	0	13.300	113
GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2017	Rebalans 2018	Realizacija 2018	Prenos obveznosti	Proračun 2019 1. obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1003	Aktivna politika zaposlovanja					8.738	11.800	9.816	0	13.300	113
10039001	Povečanje zaposljivosti					8.738	11.800	9.816	0	13.300	113
	100011			Javna dela v občinski upravi - komunala - materialni stroški		8.738	11.800	9.816	0	13.300	113
		402001		čistilni material in storitve		0	100	0	0	100	
		402010		hrana, storitve menz in restavracij		0	100	0	0	100	
		402099		drugi splošni material in storitve		1.695	3.000	2.590	0	3.000	
		402100		uniforme in službena obleka		2.565	2.700	2.605	0	2.700	
		402108		drobni inventar		450	500	278	0	500	
		402111		zdravniški pregl.zaposl.in dr.upravičence		706	1.000	1.152	0	1.000	
		402300		goriva in maziva za prevozna sredstva		620	1.000	627	0	1.000	
		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		1.146	1.200	1.052	0	1.200	
		402900		stroški konferenc, seminarjev		0	200	0	0	200	
		402999		drugi operativni odhodki		352	500	308	0	500	
				Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi (NRP OB169-03-02)							
		420300		nakup drugih osnovnih sredstev		1.204	1.500	1.204	0	3.000	
		420399		nakup drugih osnovnih sredstev		0	0	0	0	0	

Pripravil: Roman Lorenčič

4003 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2019

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 in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti.

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 8.200 EUR. Za namen energetskega knjigovodstva in energetskega upravljanja javnih zgradb v občini Miklavž na Dravskem polju je planiranih 2.500 EUR. 5.700 EUR je planiranih za sofinanciranje delovanja Energetske agencije za Podravje (EnergAP).

Aktivnosti, ki jih bo EnergaP izvajala so:

- nadzor in spremljanje izvajanja LEK v skladu z akcijskim načrtom po ločenih dejavnostih
- priprava poročila o izvajanju LEK za občinsko upravo, Občinski svet, Ministrstvo za gospodarstvo,
- vodenje energetskega knjigovodstva za javne stavbe,
- priprava in obdelava podatkov za pridobitev energetskih izkaznic stavb,
- izvajanje informativno izobraževalnih aktivnosti o učinkoviti rabi energije in rabi obnovljivih virov energije (za občinsko upravo, občane in podjetja, za osnovno šolo),
- priprava informativnega gradiva in zloženke za občane,
- svetovanje za občane, 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 podlagi realizacije preteklega leta in ocene potrebnih sredstev za prihodnje leto ter sklenjene pogodbe za energetska upravljanje.

Pripravil:

Simon Hmelak

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

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

12		PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				7.987	8.500	7.987	0	8.200	96
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2017	Veljavni plan 2018	Ocena realizacije 2018	Prenos pogodbenih obveznosti	Proračun 2019	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije					7.987	8.500	7.987	0	8.200	96
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije					7.987	8.500	7.987	0	8.200	96
	120020			izdelava lokalnega energetskega koncepta		7.987	8.500	7.987	0	8.200	96
		402099		drugi splošni material in storitve		5.587	5.700	5.587		5.700	
		402206		poštnina in kurirske storitve		0	300				
		402514		tekoče vzdrž. licenčne progr. opreme		2.400	2.500	2.400		2.500	
		402699		druge najemnine, zakupnine, licenčnine			0				

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 62.850 EUR, ki bodo porabljena za redno vzdrževanje cest – sanacije asfaltnih vozišč, ureditve odvodnje cest, gradnjo ponikovalnic, tekoče urejanje makadamskih cest, bankin, košnjo trave, zavarovanje cest in intervencije po prometnih nesrečah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

130001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest in cestne infrastrukture – zimsko

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva v višini 55.000 EUR za izvajanje zimske službe, popravila cestišč v zimskem času ter čiščenje cest po končani zimi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

130002 – Tekoče vzdrževanje poljskih poti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva v višini 10.100 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 1.500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

- Povezava ulica Kirbiševih do Ptujске ceste z ureditvijo pločnika (NRP OB169-10-03) – predvidena je izgradnja nove povezovalne ceste med Ulico Kirbiševih in Ptujsko cesto, izgradnja pločnikov in javne razsvetljave – v celoti prenos pogodbenih obveznosti;
- Ureditev varnih šolskih poti – cesta, pločnik Miklavž - Dobrovce (NRP OB169-13-07) – predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev javne razsvetljave;
- Ureditev varnih šolskih poti – cesta, pločnik Dravski Dvor v naselju (NRP OB169-13-08) – prenos pogodbenih obveznosti za izdelavo projektne dokumentacije;
- Ureditev varnih šolskih poti – cesta, pločnik Dravski Dvor do Dobrovc (NRP OB169-13-09) – prenos pogodbenih obveznosti za izdelavo projektne dokumentacije;
- Ureditev Ekartove ulice od Ptujске ceste do Tezenske ulice (NRP OB169-19-02) – predvidena je rekonstrukcija ceste, označitev površin za pešce in izgradnja pločnika, ureditev odvodnjavanja ceste, ureditev javne razsvetljave ter obnova vodovoda.;
- 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;
- Izdelava projektne dokumentacije za Pločnik Miklavž – Rogoza (NRP OB169-08-11);
- Gradnja pločnika ob gradnji komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru (Lovska ulica) (NRP OB1696-18-03) – predvidena je ureditev pločnika ob Lovski ulici, sočasno z ureditvijo komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru – prenos pogodbenih obveznosti;
- Rekonstrukcija Ulice Kirbiševih z ureditvijo površin za pešce (NRP OB169-18-04) – v izvajanju je rekonstrukcija cestišča in prometna ureditev odseka od križišča z Antoličičevo ulico proti severu, v dolžini cca. 240m – prenos pogodbenih obveznosti. Dodatno je v letu 2019 predvidena rekonstrukcija in prometna ureditev tudi severnega dela navedenega odseka, do križišča z Zeleno ulico. Sočasno se bo izvedla tudi obnova vodovodnega omrežja v tem odseku ter rekonstrukcija kanalizacije in delno ZBDV, zaradi ureditve razmer v kanalizaciji ob padavinskih dogodkih.
- Ureditev Ptujске ceste – kolesarske steze, pločniki (NRP OB169-18-09) – planirana so sredstva za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za rekonstrukcijo Ptujске ceste v Miklavžu, in sicer 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 ceste, ki bi vodila in sofinancirana projekt rekonstrukcije, občina pa bi sofinancirala ureditev pločnikov, kolesarskih stez in javne razsvetljave.
- Ureditev krožišča pri Šparu (NRP OB169-19-01) – planirana so sredstva za naročilo presoje prometne varnosti s predlogi ukrepov, ki bi izboljšali varnost pešcev, lažje vključevanje iz stranske na glavno cesto ter označenost krožišča za vozila, ki vozijo v smeri Maribor-Ptuj.

130040 – Investicije in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva v višini 1.000 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 2.444 EUR za izdelavo študije izvedljivosti Izgradnje dravske kolesarske poti – trajnostno urejanje porečja reke Drave (NRP OB169-15-05).

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 36.700 EUR. Na tej postavki so predvideni stroški za postavitev in redno vzdrževanje prometnih znakov, ogledal in horizontalne prometne signalizacije na celotnem območju občine. Predvidena so tudi sredstva za obnovo in vzdrževanje banke cestnih podatkov, kategorizacijo občinskih cest in vzdrževanje semaforja. Predviden je tudi delni prenos sredstev v višini 5.000 EUR za ažuriranje prometnega modela občine ter 5.000 EUR za izvedbo ukrepov za umirjanje prometa oziroma ustrezno označitev šolske poti v ulici Nad izviri.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

130070 – Vzdrževanje in nabava opreme na/ob cestni infrastrukturi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je predvidenih 2.000 EUR. Tu so predvidena sredstva za odškodninsko zavarovanje in vzdrževanje avtobusnih postajališč ter nakup košev za smeti, klopi in konfinov oz. stebričkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

13029004 - Cestna razsvetljava

Opis podprograma

Podprogram zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, plačilo tokovine, investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z nameščanjem svetlobnih teles zmanjšanje porabe električne energije in zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja.

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

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti.

130130 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva v višini 59.000 EUR za električno energijo in omrežnino ter redna vzdrževalna dela na javni cestni razsvetljavi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

130140 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva potrebna za gradnjo in rekonstrukcijo javne razsvetljave v višini 137.070 EUR. Predvidene so naslednje investicije:

- Ureditev JR na povezavi Ulica Kirbiševih do Ptujске ceste z ureditvijo pločnika (NRP OB169-12-17) – predvidena je ureditev javne razsvetljave ob gradnji nove povezovalne ceste in pločnikov med Ulico Kirbiševih in Ptujsko cesto – prenos pogodbenih obveznosti;
- JR Dravski Dvor – Lovska ulica z odcepi (NRP OB169-12-08) – predvidena je celotna rekonstrukcija javne razsvetljave ob gradnji kanalizacije v Dravskem Dvoru;
- Projektna dokumentacija za ureditev JR ob gradnji pločnika Miklavž – Rogoza (NRP OB169-08-11);
- Rekonstrukcijo omrežja JR v Miklavžu (NRP OB169-18-05) – predvidena je rekonstrukcija (zračnega) omrežja javne razsvetljave v Miklavžu, sočasno z izgradnjo plinovodnega omrežja (v letu 2019 predvidoma del Ulice svobode in del Ulice Planinčevih);
- JR ob ureditvi Ekartove ulice (Od Ptujске do Tezenske) (NRP ON169-19-02) – planirana je ureditev JR ob rekonstrukciji ceste.

Pripravi:

Simon Hmelak

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

Področje:	13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
-----------	----	---

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE						537.686	817.472	435.952	312.502	968.034	118
GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2017	Veljavni plan 2018	Ocena realizacije 2018	Prenos pogodbenih obveznosti	Proračun 2019	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1302	Cestni promet in infrastruktura					537.686	817.472	435.952	312.502	968.034	118

13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest					103.310	140.550	138.524	0	129.450	92
----------	---	--	--	--	--	----------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

130000	Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest					59.107	65.850	65.340	0	62.850	95
--------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	----------	---------------	-----------

402099	nadzor pri vzdrževalnih delih	drugi splošni material in storitve	492	600	448		600
redno vzdrževanje cest							

4025030	krpanje udarnih jam, urej, bankin, košnja trave, grediranje makadam, cest, škropljenje		57.446	63.000	63.724		60.000
---------	--	--	--------	--------	--------	--	--------

4025030	poprav. asvaltnih površin, pometanje, nevtral. nevarnih tekočin	tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	1.000			1.000
---------	---	------------------------------------	---	-------	--	--	-------

intervencije po prometnih nesrečah							
402999	zavarovanje odgovornosti za ceste	zavarovalne premije za objekte	1.169	1.250	1.169		1.250

130001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest-zimsko					34.187	64.000	63.137	0	55.000	86
--------	---	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	----------	---------------	-----------

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

4025030	pluženje, posip s peskom, posip s soljo	tekoče vzdrževanje drugih objektov	31.274	59.000	58.968		50.000
---------	---	------------------------------------	--------	--------	--------	--	--------

4025030	poprav. na cestiščih v zimskem času	tekoče vzdrževanje drugih objektov					
4025030	čiščenje ulic po končani zimi	tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.913	5.000	4.169		5.000

130002	Tekoče vzdrževanje poljskih poti					10.016	10.100	10.046	0	10.100	100
--------	---	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	----------	---------------	------------

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

402099	nadzor pri vzdrževalnih delih	drugi splošni material in storitve	96	100	90		100
--------	-------------------------------	------------------------------------	----	-----	----	--	-----

40250301	grediranje, nanos gramoza	tekoče vzdrževanje cest-poljskih poti	9.920	10.000	9.956		10.000
----------	---------------------------	---------------------------------------	-------	--------	-------	--	--------

130010	Upravljanje in tekoče vzdrž. cestne infrastrukture-pločniki, kolesarske poti					0	600	0	0	1.500	250
--------	---	--	--	--	--	----------	------------	----------	----------	--------------	------------

4025030	vzdrževanje pločnikov	tekoče vzdrževanje cest		200			500
---------	-----------------------	-------------------------	--	-----	--	--	-----

4025030	vzdrževanje parkirišč	tekoče vzdrževanje cest		200			500
---------	-----------------------	-------------------------	--	-----	--	--	-----

4025030	vzdrževanje brvi	tekoče vzdrževanje cest		200			500
---------	------------------	-------------------------	--	-----	--	--	-----

13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest					353.012	523.123	212.707	251.993	603.214	115
----------	--	--	--	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------

130030	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest					331.012	517.983	208.653	251.993	599.770	116
--------	---	--	--	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------

Povezava ulice Kirbiševih do Ptujске ceste z ureditvijo pločnika (NRP OB169-10-03)											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4204020	rekonstrukcije in adaptacije			106.000			96.000	106.000
---------	------------------------------	--	--	---------	--	--	--------	---------

4208010	investicijski nadzor-cest			1.500				2.300
---------	---------------------------	--	--	-------	--	--	--	-------

4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cest			2.600	2.599			0
---------	---	--	--	-------	-------	--	--	---

Ureditev Ceste v Miklavž (Kmečka cesta) (NRP OB169-11-05)											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cest			5.903	5.902			0
---------	---	--	--	-------	-------	--	--	---

Ureditev Letališke ceste (NRP OB169-12-03)											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cest			2.318	4.270	4.270		0
---------	---	--	--	-------	-------	-------	--	---

Ureditev povezave Antoličičeva-Ulica Kirbiševih (NRP OB169-12-04)											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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			1.548				2.000
---------	---	--	--	-------	--	--	--	-------

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2017	Veljavni plan 2018	Ocena realizacije 2018	Prenos pogodbenih obveznosti	Proračun 2019	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije - pločnik		306.921					
			4208010	investicijski nadzor-pločnik		2.968					
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-pločn							
Ureditev varnih šolskih poti (cesta, pločnik Dravski Dvor - v naselju) (NRP OB169-13-08)											
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije (pločnik)		587	0				
			4208010	investicijski nadzor		249	0				
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija		531	8.430	5.924	1.254	1.254	
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije (cesta)			0				
			4208010	investicijski nadzor			0				
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija			10.000	7.000	3.000	3.000	
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 (pločn			5.000	4.000	1.000	1.000	
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije (cesta)							
			4208010	investicijski nadzor (cesta)							
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija (cesta			4.967	2.277	1.690	8.327	
Ureditev Ekarlove ul. (od Ptujске do Tezenske) (NRP OB169-19-02)											
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije			0			110.000	
			4208010	investicijski nadzor-cesta			0			2.700	
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cesta			5.112			5.112	
Gradnja povezovalne ceste od mosta do krožišča na Ptujски cesti (NRP OB169-16-17)											
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije		9.659	100.100	98.536		0	
			4208010	investicijski nadzor-cesta			1.343	1.050		0	
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija		6.232	0			0	
Ulica Kirbiševih - ureditev trga pri kioskih (NRP OB169-16-13)											
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije			0			0	
			4208010	investicijski nadzor-cesta			0			0	
			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			0				
			4208010	investicijski nadzor-cesta			0				
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cesta			3.000		3.000	3.000	
Pločnik Miklavž - Rogoza (NRP OB169-08-11)											
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije			0			0	
			4208010	investicijski nadzor-cesta			0				
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cesta			2.000		2.000	11.118	
Gradnja pločnika ob Gradnji kom. infr. v Dravskem Dvoru (Lovska ul.) (NRP OB169-18-03)											
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije			51.352		51.091	51.091	
			4208010	investicijski nadzor-cesta			520		520	520	
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cesta						0	
Rekonstrukcija Ulice Kirbiševih z ureditvijo površin za pešce (NRP OB169-18-04)											
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije			180.000	68.750	80.570	226.180	
			4208010	investicijski nadzor-cesta			2.000		2.082	4.882	
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cesta			9.100	8.345		0	
Ureditev Ptujске ceste - kolesarske steze, pločniki (NRP OB169-18-09)											
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije			0			0	
			4208010	investicijski nadzor-cesta			0			0	
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cesta			5.000			48.500	
Ureditev krožišča pri Šparu (NRP OB 169-19-01)											
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije						0	
			4208010	investicijski nadzor-cesta						0	
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cesta						3.000	

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2017	Veljavni plan 2018	Ocena realizacije 2018	Prenos pogodbenih obveznosti	Proračun 2019	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		130040		Invest.in invest.vzdrževanje cest.infrastrukture		0	2.700	1.614	0	1.000	37
				Urejanje avtobusnih postajališč v občini (NRP OB169-14-07)							
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije			2.700	1.614		1.000	
			4208010	investicijski nadzor-este			0			0	
			420804	načrti in druga projektna dokumentacija			0			0	
		130080		Investicije in inv. vzdrževanje kolesarskih poti		2.440	2.440	2.440	0	2.444	100
				Izgradnja dravske kolesarske poti-trajnostno uprav.porečja reke Drave (NRP OB169-15-05)							
			420800	študija izvedljivosti projekta		2.440	2.440	2.440		2.444	
		130090		Celostna prometna strategija v občini		19.560	0	0	0	0	
				Celostna prometna strategija v občini Miklavž na Dravskem polju (OB169-15-07)							
			420804	načrti in druga proj.dokumentacija							
			420899	plačila drugih storitev in dokumentacije		19.560					
		13029003		Urejanje cestnega prometa		22.690	32.100	23.919	5.000	38.700	121
		130060		Prom.signalizac., neprom.znaki, banka prometnih podatkov		21.209	30.000	22.663	5.000	36.700	122
			402099	banka cestnih podatkov		244	200	244		500	
			402099	kategorizacija občinskih cest			200			3.500	
			402099	drugi splošni material in storitve			100			200	
			4025032	ukrepi za umirjanje prometa		1.059	0			5.000	
			4025032	prometni znaki		3.209	4.000	3.754		4.000	
			4025032	redno vzdrževanje semafor		481	500	192		500	
			4025032	vzdrževanje talnih označb		16.216	18.000	17.092		18.000	
			402099	Ažuriranje prometnega modela občine			7.000	1.400	5.000	5.000	
		130070		Vzdrž. in nabava opreme na in ob cest. infrastrukturi		1.482	2.100	1.236	0	2.000	95
			402099	koši za smeti, kofini, klopi	drugi splošni material in storitve	419	500	293		500	
			4025033	avtobusna postajališča	tekoče vzdrževanje		500			500	
			402504	avtobusna postajališča	zavarovalne premije za objekte	1.063	1.100	943		1.000	
		13029004		Cestna razsvetljava		58.674	121.700	60.803	55.509	196.670	162
		130130		Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave		54.861	57.000	53.259	0	59.000	104
			402099	drugi splošni material in storitve			0				
			402200	električna energija		30.958	33.000	32.610		35.000	
			402503	tekoče vzdrževanje drugih objektov							
			4025031	tekoče vzdrževanje-javna razsvetljava		23.903	24.000	20.649		24.000	
		130140		Gradnja in vzdrževanje javne razsvetljave		3.813	64.700	7.544	55.509	137.670	213
				Ureditev JR na povezavi ulice Kirbiševih do Ptujске ceste z ureditvijo pločnika (NRP OB169-12-17)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava			27.000		27.000	27.000	
			4208011	investicijski nadzor			300		300	300	
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP			0			0	
				JR ob gradnji povezovalne ceste od mosta do krožišča na Ptujski cesti (NRP OB169-16-17)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava		3.813	3.187	2.905		0	
			4208011	investicijski nadzor			150	65		0	
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP			0			0	
				JR D.D - Lovska ulica z odcepi (NRP OB169-18-03)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava			31.587	3.854	27.733	67.000	
			4208011	investicijski nadzor			476		476	670	
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP			0			0	
				JR ob gradnji pločnika Miklavž - Rogoza (NRP OB169-08-11)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava			0			0	
			4208011	investicijski nadzor			0				
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP			0			1.000	
				Rekonstrukcija omrežja JR v Miklavžu (zračni vodi) (NRP OB169-18-05)							

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2017	Veljavni plan 2018	Ocena realizacije 2018	Prenos pogodbenih obveznosti	Proračun 2019	Indeks 11/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava			0			28.600		
			4208011	investicijski nadzor			0			2.000		
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP			2.000	720		2.000		
			JR ob Ureditvi Ekartove ul. (od Ptujске do Tezenske) (NRP OB169-19-02)									
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava			0			9.000		
			4208011	investicijski nadzor			0			100		
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP			0					

Pripravil: Simon Hmelak

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2019

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, Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki,

Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih, Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih, Uredba o odpadkih, Uredbe o obvezni lokalni gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov, Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Miklavž na Dravskem polju,

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

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

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

150010 Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva v višini 3.000 EUR namenjena za tekoče vzdrževanje, za opravljanje dejavnosti na platoju »Center ponovne uporabe – promocija visokih gred«, ki je lociran ob zbirnem centru. 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 108.675 EUR za ravnanje z odpadki. Za zbiranje kosovnih odpadkov je predvidenih 8.000 EUR. Zbiranje kosovnih odpadkov se od leta 2011 izvaja nekoliko drugače. Prebivalci imajo možnost enkrat na leto, po lastni izbiri, naročiti odvoz kosovnih odpadkov od doma. Skupna akcija »od vrat do vrat« se več ne izvaja. Predvidena so tudi sredstva v višini 14.600 EUR za izvedbo aktivnosti osveščanja prebivalcev v zvezi z ravnanjem z odpadki. V postavki so zajete predvidene aktivnosti kot so svetovalni nadzor, brošure, koledarji, brezplačna številka za nasvete v zvezi z odlaganjem odpadkov in spletna aplikacija. Za delovanje zbirnega centra so predvidena sredstva v višini 83.075 EUR.

Za vsakoletno čistilno akcijo, ki jo izvajajo društva in prostovoljci so planirana sredstva v višini 3.000 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 predvidenih sredstev temelji na oceni odhodkov preteklega leta.

150050 Odstranjevanje posebnih odpadkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva v višini 22.000 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 odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda 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 1.946.078 EUR.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so za dokumentacijo – hidravlično študijo kanalizacijskega sistema Občine Miklavž na Dravskem polju planirana sredstva v vrednosti 5.000 EUR za projektno dokumentacijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB169-17-01 – Hidravlična študija kanalizacijskega sistema Občine Miklavž na Dravskem polju.

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

/

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki Ureditev komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru - Lovska in 8.februarja – 2 faza so predvidena sredstva za izvedbo v višini 482.492 EUR. Za nadzor so predvidena sredstva v višini 6.370 EUR. 198.764 EUR je prenos sredstev iz leta 2018. Za obveščanje javnosti je predvidenih 500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 3.100 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 ZBDV in dovodnega kanala ob ureditvi Ulice Kirbiševih so predvidena sredstva v višini 80.000 EUR za izvedbo, 1000 EUR za nadzor in 15.616 EUR za izdelavo načrtov in projektne dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB169-13-03 - Rekonstrukcija kanalizacije ob ureditvi Ulice Kirbiševih.

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 1.302.000 EUR za izvedbo. Za izdelavo investicijske dokumentacije je predvidenih 20.000 EUR, za nadzor pri gradnji je predvidenih 30.000 EUR. Projektna dokumentacija bo zajemala dograditev kanalizacijskega sistema zaradi umestitve obrata Magne. Ukrepi so predvideni na območju Rogoze (zadrževalni bazen), na območju Občine Miklavž in deloma MOM (povečanje kanalizacijskega voda od mosta čez HE kanal do CČN Maribor). Vse aktivnosti izvedbe, nadzora in finančnih tokov bo predvidoma vodila Občina Miklavž na Dravskem polju. Na podlagi podpisanega Memoranduma z vlado RS bo zagotovljeno 100% financiranje projekta s strani MGRT.

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 278.900 EUR.

Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje kanalizacijskega sistema in za subvencijo cen javnemu podjetju.

Plačilo stroškov za električno energijo in diesel gorivo za črpališča, redno vzdrževanje lovilca olj ter vzdrževanje črpališč in zadrževalnikov je bilo konec leta 2018 prenešeno na izvajalca GJS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina predvidenih sredstev temelji na oceni odhodkov iz preteklega leta.

150072 Subvencije za interne kanalizacijske priključke

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva v višini 10.000 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..

150073 – 150082 Tekoče vzdrževanje črpališč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plačilo stroškov za električno energijo, diesel gorivo, redno vzdrževanje črpališč, lovilca olj in zadrževalnih bazenov je bilo preneseno na izvajalca GJS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina predvidenih sredstev temelji na oceni odhodkov iz 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 2.200 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.

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

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

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE						215.381	1.022.517	533.382	203.046	2.385.494	233
----	---------------------------------------	--	--	--	--	--	---------	-----------	---------	---------	-----------	-----

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	realizacija 2017	Veljavni plan 2018	realizacija 2018	prenos obveznosti	proračun 2019	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1502	Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor						206.996	1.013.229	525.055	203.046	2.370.653	234
------	--	--	--	--	--	--	---------	-----------	---------	---------	-----------	-----

15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki						89.718	146.366	130.764	4.282	135.675	93
----------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--------	---------	---------	-------	---------	----

150010	Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov						1.696	14.860	14.621	0	3.000	20
--------	---	--	--	--	--	--	-------	--------	--------	---	-------	----

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

4205006	kontejner v ZC za CPU							0				
---------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

4205008	nadstrešek v ZC za CPU							0				
---------	------------------------	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

4208046	projektna dokumentacija - CPU							0				
---------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

4208046	projektna dokumentacija za osvetlitev CPU							0				
---------	---	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

4204016	osvetlitev CPU							0				
---------	----------------	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

420299	tekoče vzdrževanje						1.696	3.000	2.834		3.000	100
--------	--------------------	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	--	-------	-----

420300	osnovna sredstva(nadstrešek ...)							11.860	11.787		0	
--------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------	--------	--	---	--

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

402204	odvoz odpadkov							1.000	0		1.000	
--------	----------------	--	--	--	--	--	--	-------	---	--	-------	--

150040	Odvoz kosovnih odpadkov in akcija čiščenja okolja						76.539	108.185	94.846	4.282	108.675	100
--------	---	--	--	--	--	--	--------	---------	--------	-------	---------	-----

Akcija od vrat do vrat											
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4022041	odvoz odpadkov						5.281	8.000	6.498		8.000	100
---------	----------------	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	--	-------	-----

Akcija osveščanja občanov v zvezi z odlaganjem odpadkov											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

402003	brošure, nalepke, koledarji						4.720	5.000	4.937		5.000	100
--------	-----------------------------	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	--	-------	-----

402099	projekt minimalizacije, svetovalni nadzor						5.739	10.000	9.362		7.350	74
--------	---	--	--	--	--	--	-------	--------	-------	--	-------	----

402099	aplikacija za pametni telefon							900	793		0	0
--------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----	-----	--	---	---

402205	brezplačna telefonska številka						306	450	306		450	100
--------	--------------------------------	--	--	--	--	--	-----	-----	-----	--	-----	-----

402206	raznos zloženek, brošur, urnikov							1.500	1.409		1.800	120
--------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------	-------	--	-------	-----

Zbirni center za ločene frakcije odpadkov											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

402002	varovanje						303	1.620	923		1.625	100
--------	-----------	--	--	--	--	--	-----	-------	-----	--	-------	-----

402099	različni stroški - vzdrževanje ZC						468	2.000	503		2.000	100
--------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	-----	-------	-----	--	-------	-----

402099	rumene vreče - nakup						4.599	8.565	4.282	4.282	8.600	100
--------	----------------------	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-----

40209992	upravljanje ZC						14.347	15.000	14.347		15.000	100
----------	----------------	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	--	--------	-----

402200	omrežnina, električna energija						1.564	2.400	1.833		2.400	100
--------	--------------------------------	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	--	-------	-----

402203	dobava vode, okoljska dajatev						265	450	224		450	100
--------	-------------------------------	--	--	--	--	--	-----	-----	-----	--	-----	-----

4022042	odvoz odpadkov						34.983	47.100	47.014		50.000	106
---------	----------------	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	--	--------	-----

402205	mobilni telefon-zbirni center						154	200	166		200	100
--------	-------------------------------	--	--	--	--	--	-----	-----	-----	--	-----	-----

402504	zavarovanje						706	800	608		800	100
--------	-------------	--	--	--	--	--	-----	-----	-----	--	-----	-----

402511	vzdrževanje opreme							200	29		1.000	500
--------	--------------------	--	--	--	--	--	--	-----	----	--	-------	-----

420300	osnovna sredstva						1.473	1.000	0		1.000	100
--------	------------------	--	--	--	--	--	-------	-------	---	--	-------	-----

Čiščenje okolja											
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

402010	čistilna akcija-malica						333	500	339		500	100
--------	------------------------	--	--	--	--	--	-----	-----	-----	--	-----	-----

402099	očistimo Slovenijo, vrečke, rokavice, brošure...						948	1.500	948		1.500	100
--------	--	--	--	--	--	--	-----	-------	-----	--	-------	-----

402204	akcije društev							0			0	
--------	----------------	--	--	--	--	--	--	---	--	--	---	--

402204	Kritje razlike v ceni odvoza odpadkov za pretekla leta							0			0	
--------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	---	--

4022041	akcija očistimo slovenijo - odvoz odpadkov						349	1.000	325		1.000	100
---------	--	--	--	--	--	--	-----	-------	-----	--	-------	-----

410000	subvencije cen javnim podjetjem							0			0	
--------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	---	--	--	---	--

150050	Odstranjevanje posebnih odpadkov						11.483	22.321	21.297	0	23.000	103
--------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	---	--------	-----

4022042	ZC odvoz odpadkov						11.483	21.321	21.297		22.000	103
---------	-------------------	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	--	--------	-----

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

15029002	Ravnanje z odpadno vodo						117.279	866.863	394.292	198.764	2.234.978	258
----------	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	---------	---------	---------	-----------	-----

150070	Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav						45.650	561.411	303.898	198.764	1.946.078	347
--------	---	--	--	--	--	--	--------	---------	---------	---------	-----------	-----

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

420804	projektna dokumentacija						29.747	20.000				
--------	-------------------------	--	--	--	--	--	--------	--------	--	--	--	--

4204015	izvedba							68.579	67.408			
---------	---------	--	--	--	--	--	--	--------	--------	--	--	--

420804	revizija projektne dokumentacije							3.172	3.060			
--------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------	-------	--	--	--

4208015	nadzor							1.000	1.007			
---------	--------	--	--	--	--	--	--	-------	-------	--	--	--

Hidravlična študija kanalizacijskega sistema Občine Miklavž (NRP OB 169-17-01)											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

420889	dokumentacija							18.000	12.630		5.000	28
--------	---------------	--	--	--	--	--	--	--------	--------	--	-------	----

4204015	izvedba							5.000			0	
---------	---------	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	---	--

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	realizacija 2017	Veljavni plan 2018	realizacija 2018	prenos obveznosti	proračun 2019	Indeks 11/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				revizija projektne dokumentacije			3.000				0	
			4208015	nadzor			500				0	
				Rekonstrukcija tlačnega voda fekalne kanalizacije od ZBDV Miklavž preko mosta čez kanal (NRP OB169-17-04)								
			420804	dokumentacija		7.640	0				0	
			4204015	izvedba			123.881	123.880			0	
			4208015	nadzor			2.354	1.902			0	
				Ureditve komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru - Lovska in 8.februarja - 2.faza(NRP OB169-18-03)								
			402099	obveščanje javnosti			500			500	100	
			4204015	izvedba			250.930	55.866	195.064	482.492	192	
			4208015	nadzor			3.700		3.700	6.370	172	
			4208045	DIIP, PIZ, IP			2.570	1.100			0	
			4208045	revizija projektne dokumentacije			0				0	
			4208045	Načrti in projektna dokumentacija		7.168	14.732	14.652			0	
				Kanalizacija - merilec pretoka na kolektorju ZBDV (NRP OB169-16-02)								
			420300	merilec z daljinskim odčitavanjem			22.393	22.393			0	
			420300	merilec - vgradnja							0	
				Kanalizacija - merilec pretoka na meji MOM-Miklavž (NRP OB169-16-02)								
			420300	merilec z daljinskim odčitavanjem							0	
			420300	merilec - vgradnja							0	
				Izgradnja hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest (NRP OB169-11-15)								
			4204015	novogradnja		1.096	3.000			3.000	100	
			4208015	nadzor			100			100	100	
				Rekonstrukcija ZBDV in dovodnega kanala ob ureditvi Ulice Kirbiševih (NRP OB169-13-03)								
			4204015	izvedba			0			80.000		
			4208015	nadzor			0			1.000		
			4208045	načrti in projektna dokumentacija			16.000			15.616	98	
				Rekonstrukcija kanal.omrežja zaradi umestitve obrata Magna-Steyer v Hočah (NRP OB169-19-03)								
			4204015	izvedba			0			1.302.000		
			4208015	nadzor			0			30.000		
			4208045	investicijska dokumentacija						20.000		
			4208045	načrti in projektna dokumentacija			1.000			0	0	
				Rekonstrukcija kanalizacijskega kolektorja Rogoza-Miklavž-CČN (NRP OB169-17-06)								
			4204015	izvedba			0			0		
			4208015	nadzor			0			0		
			4208045	načrti in projektna dokumentacija			1.000			0	0	
150071				Tekoče vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav			10.051	264.075	62.224	0	278.900	106
				Tekoče vzdrževanje								
			4025035	tekoče vzdrževanje kanalizacijskega sistema		6.593	18.000	714		25.000	139	
			420300	osnovna sredstva			0			10.000		
			402099	drugi splošni materiali in storitve			0			5.000		
			402200	omrežnina, električna energija						2.000		
			402203	dobava vode, taksa za odpad. vode						900		
			410000	subvencija cen javnim podjetjem, zavarovanje			246.075	61.510		236.000	96	
				Skoke, Dobrovice - zaščitni ukrepi V Kote								
			402099	izvedba		3.459	0			0		
150072				Subvencije za interne kanalizacijske priključke			4.176	8.000	5.812	0	10.000	125
			411899	drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom		4.176	8.000	5.812		10.000	125	
150073				Tekoče vzdrževanje črpališča in zadrževalnika ob Ulici Kirbiševih			9.893	9.607	4.377	0	0	0
			402200	omrežnina, električna energija		487	1.550	1.527		0		
			420300	osnovna sredstva		4.977	0			0		
			4025035	tekoče vzdrževanje		4.429	8.057	2.850		0		
150074				Tekoče vzdrževanje črpališča v Sončni ulici			5.140	500	345	0	0	0
			402200	omrežnina, električna energija		327	500	345		0		
			4025035	tekoče vzdrževanje		4.813	0			0		
150075				Tekoče vzdrževanje zadrževalnika in črpališča - ZBDV pri kanalu			11.702	9.970	8.864	0	0	0
			402200	omrežnina, električna energija		5.045	5.500	5.140		0		
			402203	dobava vode, taksa za odpad. vode		679	800	718		0		
			420300	osnovna sredstva		4.845	3.670	3.005		0		
			4025035	tekoče vzdrževanje		1.133	0			0		

GPR	PPR	PP	konto pakonta	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	realizacija 2017	Veljavni plan 2018	realizacija 2018	prenos obveznosti	proračun 2019	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		150076		Tekoče vzdrževanje lovilca olj pri ribniku		0	0	0	0	0	0
			4025035	tekoče vzdrževanje			0			0	
		150077		Tekoče vzdrževanje črpališča ob ribniku		5.176	800	780	0	0	0
			402200	omrežnina, električna energija		747	800	780		0	
			4025035	tekoče vzdrževanje		4.429	0			0	
		150078		Tekoče vzdrževanje črpališča Dravski Dvor		11.048	4.000	1.904	0	0	0
			402200	omrežniarja, električna energija		1.825	3.000	1.904		0	
			402300	diesel gorivo		0	1.000	0		0	
			4025035	tekoče vzdrževanje, DEA		9.224	0	0		0	
		150079		Tekoče vzdrževanje črpališča Dobrovce		8.171	6.500	5.065	0	0	0
			402200	omrežnina, električna energija		4.861	5.500	5.065		0	
			402300	diesel gorivo		0	1.000	0		0	
			4025035	tekoče vzdrževanje, DEA		3.310	0	0		0	
		150080		Tekoče vzdrževanje črpališča ob Ulici Magličevih ČRP1		1.373	700	339	0	0	0
			402200	omrežnina, električna energija		349	700	339		0	
			4025035	tekoče vzdrževanje		1.024	0	0		0	
		150081		Tekoče vzdrževanje črpališča ob Kidričevi ulici ČRP2		2.721	700	349	0	0	0
			402200	omrežnina, električna energija		369	700	349		0	
			4025035	tekoče vzdrževanje		2.352	0			0	
		150082		Tekoče vzdrževanje črpališča ob Kmečki cesti ČRP3		2.176	600	334	0	0	0
			402200	omrežnina, električna energija		343	600	334		0	
			4025035	tekoče vzdrževanje		1.833	0			0	

1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	1.797	2.700	1.739	0	2.700	100
-------------	---	--------------	--------------	--------------	----------	--------------	------------

15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	1.797	2.700	1.739	0	2.700	100
-----------------	--	--------------	--------------	--------------	----------	--------------	------------

150100	Varovanje podtalnice	1.797	2.700	1.739	0	2.700	100
---------------	-----------------------------	--------------	--------------	--------------	----------	--------------	------------

Podporni programi za sanacijo podtalnice Dravskega polja

402099	imisijski monitoring	1.797	2.200	1.739		2.200	100
--------	----------------------	-------	-------	-------	--	-------	-----

Pitna voda - skrb nas vseh

402099	Sanacija območja znotraj I. varstvenega pasu vodnega vira v Dobrovcah						
	izvedba in vzdrževanje pogodovanja v I. varstvenem pasu		500	0		500	100

1506	Splošne okoljevarstvene storitve	6.588	6.588	6.588	0	12.141	184
-------------	---	--------------	--------------	--------------	----------	---------------	------------

15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	6.588	6.588	6.588	0	12.141	184
-----------------	--	--------------	--------------	--------------	----------	---------------	------------

150170	Meritve onesaženosti	6.588	6.588	6.588	0	12.141	184
---------------	-----------------------------	--------------	--------------	--------------	----------	---------------	------------

Letni monitoring zraka

402099	meritve	6.588	6.588	6.588		12.141	184
--------	---------	-------	-------	-------	--	--------	-----

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2019

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, Zakon o graditvi objektov, Uredba o okoljski dajatvi, Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Miklavž na Dravskem

polju, Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrane in Dravskega polja.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje kakovosti pitne vode in zmanjšanje vodnih izgub.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci so zgrajeni in obnovljeni vodovodni sistemi in varnost oskrbe s pitno vodo.

160060 Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov vključno s hidrantno mrežo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke Ureditev komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru - Lovska in 8.februarja - 2.faza (NRP OB169-18-03) so planirana sredstva za rekonstrukcijo vodovodnega omrežja ob ureditvi komunalne infrastrukture v naselju Dravski Dvor. Sredstva v višini 68.425 EUR so predvidena za izvedbo in nadzor pri gradnji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 15.000 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 Ulice Kirbiševih je predvidenih 45.500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB169-13-03 – Rekonstrukcija vodovoda ob ureditvi Ulice Kirbiševih.

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 Ekartove ulice (od Ptujске do Tezenske) je predvidenih 17.200 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB169-19-02 – vodovod ob ureditvi Ekartove ulice (od Ptujске do Tezenske).

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 10.150 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina predvidenih sredstev temelji na oceni odhodkov iz preteklega leta.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ohranjanje nivoja vzdrževanja površin in objektov, ki so v javni rabi.

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

Vzdrževanje omenjenih površin in objektov v skladu s predvidenim programom.

160070 Urejanje in vzdrževanje pokopališč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za vzdrževanje sanitarnega bloka v višini 5.700 EUR. Za redno vzdrževanje pokopališča in najemnino je predvidenih 5.820 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina predvidenih sredstev temelji na oceni odhodkov iz preteklega leta.

16039004 Praznično urejanje naselij

Opis podprograma

V tem podprogramu so zajeta sredstva, ki zajemajo praznično okrasitev naselij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o varstvu okolja.

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

Kontinuirano izvajanje praznične okrasitve

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

Cilj podprograma je zagotovitev novoletne okrasitve v občini.

160120 Praznična okrasitev naselij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za novoletno okraševanje naselij v višini 11.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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, 25.1.2019

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					83.390	132.635	69.686	27.251	189.595	143
GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	realizacija 2017	Veljavni plan 2018	realizacija 2018	prenos obveznosti	proračun 2019	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1603	Komunalna dejavnost					83.390	132.635	69.686	27.251	189.595	143

16039001	Oskrba z vodo					66.373	97.965	54.688	27.251	166.275	170
160060	Gradnja in investic. vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo)					56.487	75.585	34.117	27.251	156.275	207
Ureditev komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru - Lovska in 8.februarja - 2.faza(NRP OB169-18-03)											
420401712	izvedba						36.323	9.872	26.451	67.625	186
420801712	nadzor						1.500		800	800	53
420804712	Projektna dokumentacija										
Investicijsko vzdrževanje - črpališče Dobrovce (NRP OB169-13-06)											
420299	nakup merilcev (vodnjak 5,6)										
420402	ureditev okolja, zunanja razsvetljava						2.861	2.860			0
420299	Prehod na digitalni telem. sistem (el.oprema, krmilje)						7.041	7.041			0
420299	frekvenčni regulator vodnjaka črp.5						0				
420299	frekvenčni regulator vodnjaka črp.6						4.972	4.286			0
420299	zamenjava klorinacije s plinskim klorom in obnova kontejnerja*					19.135	0				
420299	zamenjava oljnega transformatorja s suhim*					11.460	0				
4208047	projektna dokumentacija za izgradnjo nadomestnih vodnjakov						3.700	3.030		15.000	405
4205007	rekonstrukcija filtra vodnjaka DV5 ali DV6					7.488	0				
Rekonstrukcija vodovoda ob ureditvi Ulice Kirbiševih (NRP OB169-13-03)											
4208047	izvedba						0			45.000	
4208017	nadzor						0			500	
Gradnja povezovalne ceste od mosta do krožišča na Ptujski cesti-vodovod (NRP OB169-16-17)											
4204017	izvedba					10.777	2.481	2.481		0	0
4208017	nadzor						130	129		0	0
Vodovod ob ureditvi Ekartove ul.(od Ptujске do Tezenske (NRP OB169-19-02)											
4204017	izvedba									17.000	
4208017	nadzor									200	
Izgradnja hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest (NRP OB169 -16-05)											
4204017	izvedba					7628	16.477	4.419		10.000	61
4208017	nadzor						100			150	150
160061	Vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo)					9.886	22.380	20.570	0	10.000	45
Redno vzdrževanje hidrantov in vodovodnih priključkov											
4025034	Tekoče vzdrževanje					9.886	10.000	8.190		10.000	100
410000	subvencija cen javnim podjetjem						12.380	12.380			0
Varovanje vodnih virov (odškodnine, table,...)											
402099	table za označevanje vodnega vira						0			0	
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost					8.199	20.870	6.245	0	11.520	55
160070	Urejanje in vzdrževanje pokopališč					8.199	20.870	6.245	0	11.520	55
Vzdrževanje sanitarnega bloka											
402001	čiščenje sanitarnega bloka, WC papir, čistila					2.334	3.000	2.595		3.000	100

GPR	PPR	PP	konto pakanta	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkanta	realizacija 2017	Veljavni plan 2018	realizacija 2018	prenos obveznosti	proračun 2019	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			402099	različni stroški (popravila)		149	300	21		300	100
			4022000	omrežnina, električna energija		718	950	612		950	100
			4022030	dobava vode, okoljska dajatev		91	150	121		150	100
			402503	tekoče vzdrževanje			1.000	163		1.000	100
			402504	zavarovanje sanitarnega bloka		249	300	175		300	100
			Redno vzdrževanje pokopališča v Miklavžu								
			402099	drugi splošni stroški			100			100	100
			4022030	dobava vode, okoljska dajatev		120	200	123		200	100
			4022040	odvoz odpadkov		2.030	3.000	1.506		2.100	70
			402699	najemnina			1.920			1.920	100
			402503	tekoče vzdrževanje		2.509	1.850	929		1.500	81
			Mrliška vežica za pokopališče Miklavž na Dravskem polju (NRP OB169-14-03)								
			420401	izvedba			0			0	
			420801	nadzor			0			0	
			420804	projektna dokumentacija			8.100			0	0
		16039004	Praznično urejanje naselij			8.819	13.800	8.754	0	11.800	86
		160120	Praznična okrasitev naselij			8.819	13.800	8.754	0	11.800	86
			Novoletno okraševanje naselij								
			402099	izdelava načrta okraševanja občine v novoletnem času			800			800	100
			402099	montaža, demontaža, krasitev	Drugi splošni material in storitve	8.819	13.000	8.754		11.000	85

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. V začetku leta 2019 predvidevamo, da bo osnutek dopolnjen s načrtovanjem Merilno regulacijske postaje Dravski Dvor in dopolnjeno okoljsko poročilo, da se lahko zaključi Celovita presoja posegov na okolje. Tako bi poleti lahko bila izvedena tudi javna razgrnitev, ki bo podala odziv javnosti na načrtovane rešitve.

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.

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 IN 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 imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86, Uradni list RS, št. 8/90 in 25/08 - ZDOIONUS)
- Zakon o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US, 79/12 – odl. US, 61/17 – ZAID in 7/18)
- Zakon o katastru komunalnih naprav (Uradni list SRS, št. 26/74, 29/74 - popr., 42/86, Uradni list SFRJ, št. 83/89, 5/90, Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 - ZP-G, 66/93 - ZP-H in 110/02 - ZUreP-1),
- Pravilnik o katastru javnega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture,
- Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora 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 (naselja Dobrovce, Miklavž, Skoke). 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.

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 4.900 EUR, vzdrževanje in posodobitve katastrov gospodarske javne infrastrukture v višini 3.000 EUR, izdajanje projektnih pogojev in soglasij za priklop na kanalizacijsko omrežje v višini 5.000 EUR ter ažuriranje evidenc NUSZ, stroški komisijjskih ogledov v višini 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 sredstev temelji na že sklenjenih pogodbah in ponudbah.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

Prostorsko načrtovanje vključuje naslednja področja in naloge:

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

Zakonske in druge pravne podlage

Prostorsko načrtovanje urejajo naslednji predpisi:

- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17)
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.)

- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1, 8/10 - ZSKZ-B in 46/14),
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 in 84/18 – ZIURKOE)
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 cim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejemanja posamičnih prostorskih aktov ter pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske ureditve. 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 hitreje odzivanje občinske uprave pri posameznih projektih in nalogah, katerih pojavnost ni mogoče predvideti v naprej.

160040 Prostorski dokumenti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za izdelavo občinskega prostorskega načrta, in sicer preostanek pogodbene vrednosti v višini 9.400 EUR ter sredstva za izdelavo okoljskega poročila in celovite presoje vplivov na okolje v preostanku pogodbene vrednosti v višini 400EUR.

Planirana so sredstva za dopolnitve Oppn Borov gozd – prostorska ureditev parka in tržnice v višini 2.000 EUR.

Planirana so sredstva v višini 5.000 EUR za izdelavo idejnih zasnov ureditve ZN Marof (morebitna umestitev Zdravstvenega doma, Gasilskega doma, knjižnice, večnamenskega objekta, prireditvenega prostora itd.), ki bodo podlaga za kasnejše dopolnitve prostorskega akta. 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Občinski prostorski načrt NRP OB169-06-04

ZN Marof NRP OB169-09-07

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						19.243	58.104	44.398	10.888	40.200	69
GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2017	Rebalans proračuna 2018-1	Ocena realizacije 2018	Prenos obveznosti	Proračun 2019	Indeks 11/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1602	Prostorsko in podeželjsko planiranje in administracija						19.243	58.104	44.398	10.888	40.200	69
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc						10.563	11.450	7.674	0	13.400	117
	160010		Poimenovanje ulic in naselij v občini			4.303	100	79	0	0	0	
		402099	drugi splošni material in storitve			4.303	100	79	0	0	0	
	160020		Vzpost., urej. in ažurir. stavbnih zemljišč in objektov			6.260	11.350	7.595	0	13.400	118	
		402011	PISO (prostorski informacijski sistem) posodabljanje namenske rabe v REN vzdrž. katastrov gospod. javne			3.070	3.350	3.665	0	4.900	146	
		402099	infrastrukture			700	3.000	0	0	3.000	100	
		40209993	izdajanje projektnih pogojev in soglasij za kanalizacijo			2.490	4.500	3.930	0	5.000		
		402113	geod. stor., parcelac., cenilne-evidenca NUSZ			0	500	0	0	500	100	
16029003	Prostorsko načrtovanje						8.680	46.654	36.724	10.888	26.800	57
	160040		Prostorski dokumenti			8.680	46.654	36.724	10.888	26.800	57	
			Občinski prostorski načrt (NRP OB169-06-04)									
		40209960	Občinski prostorski načrt			5.307	33.600	33.306	9.400	9.400	28	
		40209960	Celovita presoja vplivov na okolje CPVO za potrebe OPN			2.013	2.673	2.275	400	400	15	
		40209960	Elaborati posegov na kmetijska in gozdna zemljišča za potrebe OPN			0	1.143	1.143	0	0	0	
		40209960	Preliminarna ocena tveganj za vonjave in podtalnico - kmetija Kac in Hudin			1.360	1.150	0	0	0	0	
			Dopolnitve Oppn Borov gozd (park in tržni prostor)									
		40209962	Občinski podrobni prostorski načrt Borov gozd			0	0	0	0	2.000	0	
			Nadzor nad komunalnim opremljanjem na podlagi pogodb o opremljanju									
		40209963	Nadzor nad komunalnim opremljanjem			0	1.088	0	1.088	10.000	919	
			Dopolnitev ZN Marof (NRP OB169-09-07)									
		420800	Studije o izvedljivosti projekta ZN Marof (podlage za pripravo sprememb)				7.000	0	0	5.000	71	
			Programi opremljanja stavbnih zemljišč - Miklavž (NRP OB169-12-13)									
		40209961	odlok o programu opremljanja za novo komunalno opremo kanalizacija				0	0	0	0	0	

Priloga: Aleš Rojko, višji svetovalec
Miklavž na Dravskem polju, 21.1.2019

4003 OBČINSKA UPRAVA – širše področje komunale in prostorski razvoj

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2019

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 16039003 – objekti za rekreacijo

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,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o varstvu okolja.

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

Cilji so zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo in igro otrok.

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

Cilji so hortikulturene ureditve površin v urbanem okolju in ureditve otroških igrišč.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

160100 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo

Vrednost postavke: 2.000 EUR

Na postavki planirana sredstva bodo porabljeni 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: 5.000 EUR

Na postavki planirana sredstva se bodo porabila za:

OTROŠKO IGRISČE V ULICI ZLATKE KARER MIKLAVŽ in sicer za nabavo klopi in mize, ter za postavitev dodatne zaščitne ograje ob izhodu iz igrišča na cesto;
OTROŠKO IGRISČE V SKOKAH za popravilo in po potrebi zamenjavo dotrajanega igrala - gugalnice;

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

Višina sredstev temelji na oceni stroškov.

Pripravila: Stanka Šalamun

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					5.050	20.000	15.732	0	7.000	35
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija proračuna 2017	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Prenos pogodb. obveznosti v 2019	Proračun 2019	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1603	Komunalna dejavnost					5.050	20.000	15.732	0	7.000	35

16039003	Objekti za rekreacijo					5.050	20.000	15.732	0	7.000	35
160100	Upravlj.in tek.vzdrž.objektov za rekreacijo					2.800	1.000	958	0	2.000	200
	402503			tekoče vzdrževanje drugih objektov		2.800	1.000	958	0	2.000	200
160110	Invest.in inv.vzdrževanje objektov za rekreac. (zelenice, igrišča)					2.250	19.000	14.774	0	5.000	26
	402099			drugi splošni material in storitve		0	0	0	0	0	#DEL/0!
	420299			nakup druge opreme in napeljav		0	0	0	0	0	#DEL/0!
	Ureditev otroškega igrišča Skoke (NRP OB169-04-05)										
	420245			nakup opreme za otroška igrišča		2.250	2.000	0	0	0	0
	402500			tekoče vzdrževanje		0	0	0	0	0	#DEL/0!
	420500			investicijsko vzdrževanje		0	3.000	2.769	0	2.000	67
	Ureditev otroškega igrišča Miklavž (NRP OB169-16-06)										
	420804			projektna dokumentacija		0	0	0	0	0	#DEL/0!
	420500			investicijsko vzdrževanje		3.788	0	0	0	0	#DEL/0!
	420245			nakup opreme za otroška igrišča		0	11.000	12.005	0	3.000	27
	Ureditev otroškega igrišča Dravski Dvor (NRP OB169-16-09)										
	420245			nakup druge opreme in napeljav		9.927	3.000	0	0	0	0

Priprava: Stanka Šalamun
Miklavž, 22.01.2019

4004 OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2019

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 2019 (UMAR),
- opisa načrtovanih politik občine za leto 2019,
- 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 in 75/2017-ZIUPTD-A);
- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB - Uradni list RS, št. 79/06, 114/06 – ZUTPG, 5/2207, 5/2008, 73/2008, 59/2007 – ZŠtip, 53/2009, 51/2010 – odl.US, 56/2010, 80/2010 – ZUTD, 57/2011, 40/2012 – ZUJF in 95/2014 – ZUJF-C);
- Zakona o zdravstveni dejavnosti (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 in 64/17, 1/2019- odl. US);
- Zakona 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 in 75/17, 64/18, 77/18);
- 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);
- Pravilnika o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo obvezno zdravstveno zavarovanje (Uradni list RS, št. 126/2008, 62/2010 in 40/2011);
- Odloka ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (Medobčinski uradni vestnik štajerske in koroške regije, št. 9/2006)

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 **6.950,00 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 **5.000,00 EUR**, ki vključuje tudi prostore namenjene izvajanju splošne zdravstvene dejavnosti in specialistične ambulante.
- **Prenos pogodbenih obveznosti v leto 2019** iz naslova izvedbe sanacije fasade na objektu ZD Miklavž in nadzora nad predmetno investicijo v višini **2.872,00 EUR**.

- **Zdravstveni dom v Miklavžu**

Energetska sanacija kotlovnice v višini **7.600,00 EUR**,

Gre za izvedbo plinifikacije objekta zdravstvenega doma, ki vključuje zamenjavo peči in prehod iz kurilnega olja na zemeljski plin.

Namen projekta je energetsko sanirati kotlovnico v Zdravstvenem domu v Miklavžu na Dravskem polju. Predvsem zaradi zastarelosti in dotrajanosti kotlovnice, se raba energije povečuje in s tem se višajo tudi stroški za energent, ki predstavljajo za občinski proračun visoko finančno obveznost. Prav tako je zaradi dotrajanosti sistema možnost napak in odpovedi delovanja iz leta v leto večja. Cilj navedenega projekta je predvsem izboljšati energetsko učinkovitost kotlovnice, zmanjšati porabo energije, zagotoviti nižje stroške obratovanja in vzdrževanja, izboljšati delovne pogoje za uporabnike te stavbe (bolnike in zaposlene) ter zmanjšati škodljive emisije in negativne vplive na okolje v občini.

Energetska sanacija predstavlja naložbo, ki zagotavlja nižje stroške obratovanja in vzdrževanja oziroma prihranke v naslednjih letih.

- **Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor**

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor je v letu 2017 pričel z izvajanjem investicijskega projekta ureditve oz. rekonstrukcije prostorov za ambulantne dejavnosti okulistike, radiologije in skupnih prostorov, na lokaciji Sodna ulica 13, ki bo potekal v štirih izvedbenih fazah.

Prva izvedbena faza, ki obsega zagotovitev in ureditev ustreznih delovnih prostorov za **diagnostične preglede okulistike**, je bila kot investicija vključena že v proračun za leto 2018. Le ta ni bila realizirana v celoti, zato se v skladu s finančno konstrukcijo investicije in glede na 3,2 % solastniški delež občine, pravica porabe v višini **5.360,00 EUR**, prenese v leto 2019.

Druga izvedbena faza, ki obsega »**Rekonstrukcijo prostorov v kletni etaži objekta Sodna ulica 13 za potrebe ambulantnih prostorov radiologije** – za

dejavnost CT« se glede na solastniški delež občine v višini **8.400 EUR** načrtuje v letu 2019. ZDM bo z ureditvijo prostorov zagotavljala dodaten zdravstveni program, in sicer dejavnost CT (računalniška tomografija) in tako zagotovila ustrezne pogoje za zadovoljevanje skupnih potreb občanov vseh občin ustanoviteljic ZD Maribor.

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 2019.

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 2019 se za delovanje pisarne varuha načrtujejo stroški sofinanciranja nagrade in materialni stroške 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 2019 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 2019 za 10% višja kot v preteklih letih. Razlog je predvsem v povečanju števila prijavljenih programov na področju zdravja, ki jih izvajajo društva in organizacije v občini. Zato se predlaga 10% povišanje. 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. Adolf Drolca Maribor, zagotavlja občina dosegljivost nujnih zobozdravstvenih storitev v nočnem času.

Občina je dolžna financirati obvezno zdravstveno zavarovanje tistim občanom, ki so na podlagi zakona upravičeni do financiranja. Dolgoročni cilj je omogočiti občanom brez dohodkov pravico do nujnega zdravstvenega varstva.

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

Glavni letni izvedbeni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem, to je zagotavljanje nujnih zobozdravstvenih storitev v nočnem času, merilo za doseganje ciljev je število uporabnikov teh storitev.

V letu 2019 se skladno s predpisi in zakonodajo načrtuje redno mesečno plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov. Kazalec za doseganje zastavljenih ciljev bo število upravičencev z urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

170050 - Nujna zobozdravstvena pomoč

Občina sofinancira delovanje dežurne službe nujne zobozdravstvene pomoči v nočnem času, na podlagi pogodbe o izvajanju zobozdravstvene nujne pomoči v nočnem času. V letu 2019 načrtujemo finančna sredstva v višini **3.800,00 EUR**.

170070 – Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane,

Načrtovana so sredstva za plačilo prispevkov v ZZZS na podlagi določil 21. in 24. točke 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v 30. členu določa, da odloči o pravici do kritja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje center za socialno delo po uradni dolžnosti. Pogoj za pridobitev te pravice je upravičenost do denarne socialne pomoči. Odločbo o pravici do obveznega zdravstvenega zavarovanja izda pristojni center za socialno delo, plačnik tega zavarovanja oz. prispevka pa je občina.

Število občanov, ki so upravičeni do kritja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje se med letom spreminja, za leto 2019 se načrtuje poraba finančnih sredstev glede na realizacijo plačil za te namene v preteklem letu. Sredstva so načrtovana v višini **60.000,00 EUR**.

1702 9002 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA

Opis podprograma

Podprogram »mrliško ogledna služba« zajema plačevanje storitev mrliško ogledne službe, ki je zakonska obveznost občine. Po določbah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, je občina dolžna organizirati in financirati storitve, ki obsegajo mrliške preglede, prevoze v primerih, ko mrliški preglednik ne more ugotoviti vzroka smrti in tudi sanitarne obdukcije pokojnikov, ki so imeli stalno prebivališče na območju občine.

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 2019 so za plačilo stroškov mrliško ogledne službe načrtovana proračunska sredstva v višini **5.500,00 EUR**.

Pripravila: Simona Horvat, univ. dipl. prav., svetovalka za splošne in pravne zadeve

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

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

17	Zdravstveno varstvo					86.032	125.320	112.508	8.232	109.452	87
GPR	PPR	PP	konto pokonta	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2017	REBALANS 2018	Realizacija 2018	Prenos pogodbenih obveznosti	Proračun 2019	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1702	Primarno zdravstvo					12.596	50.400	41.888	8.232	36.182	72
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov					12.596	50.400	41.888	8.232	36.182	72
170000	Vzdrževanje zdravstvenih domov in opreme					2.594	8.400	7.000		6.950	83
	402200			električna energija		751	850	799		850	100
	402201			poraba kuriv in stroški ogrevanja		865	2.272	2.271		1.500	66
	402203			voda in komunalne storitve		192	200	226		250	125
	402204			odvoz smeti		211	250	230		250	100
	402500			tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		497	4.728	3.414		4.000	85
	402504			zavarovalne premije za objekte		78	100	60		100	100
170020	Investicije in investicijsko vzdrževanje					10.002	42.000	34.889	8.232	29.232	70
	Investicije in investicijsko vzdrževanje - večnamenski objekt Marof (NRP OB169-18-01)										
	420804			načrti in projektna dokumentacija (objekt namenjeni zdr. dejavnosti)		0	3.000	0		5.000	167
	Investicije in investicijsko vzdrževanje zgradbe Zdravstveni dom v Miklavžu (NRP OB169-03-03)										
	420500			investic. vzdrž. in izboljšave		0	35.250	32.311	1.700	9.300	26
	420801			investicijski nadzor		0	1.660	488	1.172	1.172	71
	420804			načrti in projektna dokumentacija		0	0	0		0	#DEL/0!
	Investicije v ZD A, Drolca Maribor-v sofinanc.deležu (NRP OB169-09-14)										
	432300074			inv.transfери v javne zavode-zdravstvo - centralna sterilizacija in pralnica		10.002	0	0		0	#DEL/0!
	432300074			inv.transfери v javne zavode-zdravstvo - okulistika			2.090	2.090	5.360	5.360	256
	432300074			inv.transfери v javne zavode-ambulanti prostori radiologije za dejavnost CT		0	0	0		8.400	#DEL/0!
	432300074			zdravstveni telefon		0	0	0		0	#DEL/0!
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva					3.619	3.620	3.619		3.970	110
17069001	Spremljanje zdr.stanja in aktivnosti promocije zdravja					3.619	3.620	3.619		3.970	110
170040	Sofinanc.dejavnosti varuha bolnikovih pravic					119	120	119		120	100
	413302074			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-zdrav.varstvo		119	120	119		120	100
170041	Aktivnosti in programi za promocijo zdravja					3.500	3.500	3.500		3.850	110
	412000			tek.transf.neprof.org. in ustanovam		3.500	3.500	3.500		3.850	110
1707	Drugi programi na področju zdravstva					69.817	71.300	67.001		69.300	97
17079001	Nujno zdravstveno varstvo					65.467	65.800	61.580		63.800	97
170050	Nujna zobozdravstvena pomoč					3.786	3.800	3.786		3.800	100
	413302074			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-zdrav.varstvo		3.786	3.800	3.786		3.800	100
170070	Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane					61.681	62.000	57.794		60.000	97
	413105			prisp.v ZZS za zdrav.zavarov.oseb		61.681	62.000	57.794		60.000	97
17079002	Mrliško ogledna služba					4.350	5.500	5.421		5.500	100
170080	Mrliško ogledna služba					4.350	5.500	5.421		5.500	100
	413302076			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-zdrav.varstvo		4.350	5.500	5.421		5.500	100

Priloga: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve

4004 OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2019

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 in 21/18 - ZNOrg) ;
- 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. 117/2002, št. 97/2003, 1/2009 in 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);
- Standardi za splošne knjižnice;
- Pravilnik za vrednotenje kulturnih programov v Občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 10/2000)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov:

1802 - ohranjanje kulturne dediščine

1803 – programi v kulturi

Opis glavnega programa

Glavni program 1802 - ohranjanje kulturne dediščine

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Obnavljanje kulturnih spomenikov ter vzdrževanje vojnih grobov in grobišč in drugih spomenikov in spominskih obeležij.

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

18029001 NEPREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA

Opis podprograma

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

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

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

180080 - Vzdrževanje spominskih obeležij

V okviru proračunske postavke 180080 – vzdrževanje spominskih obeležij so načrtovana sredstva za redna vzdrževalna dela na spomenikih NOB in nabava ter postavitve klopi, ki bodo postavljene ob spominskih obeležjih oz. drugih kulturnih spomenikih.

Načrtovana višina finančnih sredstev je **1.500,00 EUR**.

Glavni program 1803 - PROGRAMI V KULTURI

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

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji:

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

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

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

Knjižnica predstavlja izobraževalno, informacijsko, kulturno in komunikacijsko stičišče posameznikov, skupin, lokalne skupnosti, kulturnih ustanov in organizacij. Obiskovalcem omogoča dostop do vseh vsebin svojih zbirk (poučnih, umetniških, razvedrilnih in drugih) tako, da jim posreduje gradivo in informacije, shranjene na tradicionalnih in digitalnih nosilcih. Svoje poslanstvo uresničuje tudi z razvijanjem bralne kulture in različnih oblik pismenosti, zlasti z usposabljanjem obiskovalcev za uporabo knjižnice in njenih virov informacij. Z oblikovanjem posebnih storitev, skrbi za vključenost ranljivih skupin prebivalstva. Z dejavnostmi za kakovostno preživljanje prostega časa predstavlja fizična in virtualna knjižnica prostor sproščenega druženja, odprt, povezoven 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 2019 v višini **18.450,00 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 2019 je za nakup knjižnega gradiva predvidena enaka višina sredstev kot v preteklih letih, to je **21.133,00 EUR**.

180150 Stroški delovanja bibliobusa

Predvideni so stroški delovanja bibliobusa, ki se v mreži knjižnice delijo po postajališčih in številu prebivalcev. V letu 2019 je načrtovanih **5.900,00 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), kulturni programi 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

Kot že pretekla leta so tudi v letu 2019 zagotovljena finančna sredstva za sofinanciranje festivala Lent v višini **3.150,00 EUR**, v okviru katerega bo izveden tudi plesni nastop v Občini Miklavž na Dravskem polju.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

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

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

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

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

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

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

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

Kazalci so enaki kot pri dolgoročnih ciljih.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

180230 – Programi kulturnih društev

V predlogu finančnega načrta za leto 2019 so sredstva za ljubiteljsko dejavnost kulturnih društev iz Občine Miklavž na Dravskem polju načrtovana v višini **12.500,00 EUR**, kar je za 10% več kot v preteklem letu. Iz leta v leto se povečuje število prijavljenih kulturnih programov, ki jih izvajajo društva in kulturne organizacije v občini. Zato se predlaga 10% povišanje.

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 ter 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.

V okviru postavke »tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov« so načrtovana finančna sredstva za stroške ureditve kletnih prostorov kulturnega doma.

Načrtovana višina finančnih sredstev je **12.130,00 EUR**.

180320 – investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov

V letu 2019 se načrtujejo finančna sredstva za:

- plačilo storitev izdelave projektne dokumentacije - idejne zasnove ureditve kulturnega doma, ki predvideva rekonstrukcijo objekta z novo ureditvijo vhoda in okolja,
- izvedbo plinifikacije objekta kulturnega doma, ki vključuje zamenjavo peči in prehod iz utekočinjenega naftnega plina na zemeljski plin. Na objektu KUD lahko zaradi zamenjave energenta pričakujemo visoke letne prihranke stroškov ogrevanja. Cilj predmetne investicije je zmanjšati stroške ogrevanja, tekočega in investicijskega vzdrževanja, zagotoviti nemoteno delovanje ogrevalnega sistema in s tem toplotno ugodje v kurilni sezoni ter zmanjšati negativne vplive na okolje zaradi zamenjave energenta in manjše rabe energije.

Načrtovana višina finančnih sredstev je **10.600,00 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 tako kot v preteklem letu načrtovanih **835,00 EUR**.

Pripravila: Simona Horvat, univ. dipl. prav., 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						79.476	90.543	85.798	0	86.198	95
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2017	REBALANS 2018	Realizacija 2018	Prenos pogodbenih obveznosti	PRORAČUN 2019	Indeks 11/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1802	Ohranjanje kulturne dediščine						8.711	10.100	9.467		1.500	15
18029001	Nepremična kulturna dediščina						8.711	10.100	9.467		1.500	15
180020	Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov						8.000	8.600	8.600		0	0
	Ohranjanje kulturne dediščine - CERKEV SV. MIKLAVŽA (NRP OB169-00-02)											
	43100082			Invest. transferji neprof.org.in ustanov.		5.000	5.000	5.000		0	0	
	Ohranjanje kulturne dediščine - CERKEV MARIJINEGA VNEBOVZETJA DOBROVCE (NRP OB169-99-04)											
	43100082			Invest. transferji neprof.org.in ustanov.		3.000	3.600	3.600		0	0	
180080	Vzdrževanje spominskih obeležij						711	1.500	867		1.500	100
	Vzdrževanje spominskih obeležij v občini (NRP OB169-12-15)											
	402503			tekoče vzdrževanje drugih objektov		44	500	0		500	100	
	420399			nakup drugih osnovnih sredstev		667	1.000	867		1.000	100	
1803	Programi v kulturi						70.765	80.443	76.331		84.698	105
18039001	Knjižničarstvo in založništvo						44.805	45.318	45.318		45.483	100
180130	Dejavnost knjižnice						17.657	17.550	17.550		18.450	105
	41330082			plače		9.345	9.472	9.472		10.020	106	
	41330082			drugi osebni prejemki		1.267	1.090	1.090		1.190	109	
	413301082			prispevki delodajalca		1.504	1.525	1.525		1.620	106	
	413302082			materialni stroški		5.541	5.463	5.463		5.620	103	
180140	Nakup knjig za splošne knjižnice						21.133	21.133	21.133		21.133	100
	413302082			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.		21.133	21.133	21.133		21.133	100	
180150	Bibliobus						6.015	6.635	6.635		5.900	89
	41330082			plače		3.472	4.065	4.065		3.510	86	
	41330082			drugi osebni prejemki		609	630	630		440	70	
	413301082			prispevki delodajalca		559	565	565		570	101	
	413302082			materialni stroški		1.375	1.375	1.375		1.380	100	
18039002	Umetniški program						3.150	3.150	3.150		3.150	100
180180	Dejavnost javnih kulturnih zavodov						3.150	3.150	3.150		3.150	100
	413302082			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.		3.150	3.150	3.150		3.150	100	
18039003	Ljubiteljska kultura						11.360	11.360	11.360		12.500	110
180230	Programi kulturnih društev						11.360	11.360	11.360		12.500	110
	412000			tek.transf.neprofitnim org.in ustanovam		11.360	11.360	11.360		12.500	110	
18039005	Drugi programi v kulturi						10.615	19.780	15.668		22.730	115
180290	Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov						10.615	14.430	14.050		12.130	84
	402001			čistilni material in storitve		276	392	285		400	102	
	402099			drugi splošni material in storitve		88	450	348		450	100	
	402200			električna energija		1.236	1.405	1.405		1.500	107	
	402201			poraba kuriv in stroški ogrevanja		7.077	7.925	7.920		5.000	63	

GPR	PPR	PP	konto pakonto	Ime proračunske postavke in aktivnosti v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2017	REBALANS 2018	Realizacija 2018	Prenos pogodbenih obveznosti	PRORAČUN 2019	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			402203	voda in komunalne storitve		243	250	226		250	100
			402204	odvoz smeti		216	250	236		250	100
			402299	druge storitve komunikacij in komunale		56	70	0		70	100
			402500	tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		803	2.768	2.629		3.000	108
			402504	zavarovalne premije za objekte		209	210	151		210	100
			402511	tekoče vzdrževanje druge opreme		411	305	445		500	164
			420300	nakup drugih osnovnih sredstev		0	405	404		500	123
		180320		Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov		0	5.350	1.618		10.600	#DEL/0!
			420239	nakup avdiovizualne opreme		0	350	346		0	#DEL/0!
			420500	investicijsko vzdrževanje in izboljšave - optimizacija objekta kulturnega doma		0	2.000	1.272		5.600	#SKLIC!
			420804	načrti in druga proj. dokumentacija izdelava IDZ ureditve kulturnega doma		0	3.000	0		5.000	#DEL/0!
		18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.			835	835	835	0	835	100
		180330		Sofinanciranje dejavnosti botaničnih vrtov, akvarijev		835	835	835		835	100
			413302	tek.transf.v jav.zavode za izd.za blago in stor.		835	835	835		835	100

Pripravila: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve

4004 OBČINSKA UPRAVA-družbene dejavnosti

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2019

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
- 118049001 – programi veteranskih organizacij

18049001 Programi veteranskih organizacij

Opis podprograma

Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, ter drugih posebnih skupin.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma 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 delež vključenih oseb v programe društev, izboljšanje kvalitete življenja občanov, zmanjševanje izključenosti posameznih skupin prebivalstva.

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.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

180350 Sofinanciranje programov društev (veterani, borci)

Vrednost postavke: 2.000 EUR

Na postavki planirana sredstva bodo porabljena za sofinanciranje programov: 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.

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

Višina sredstev temelji na oceni stroškov.

Pripravila: Stanka Šalamun

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

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

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					2.000	2.000	2.000	0	2.000	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija proračuna 2017	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Prenos pogodb. obveznosti v 2018	Proračun 2019	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1804	Podpora posebnim skupinam					2.000	2.000	2.000	0	2.000	100
18049001	Programi veteranskih organizacij					2.000	2.000	2.000	0	2.000	100
	180350			Sofinanciranje programov društev (veterani, borci)		2.000	2.000	2.000	0	2.000	100
			412000	tek.transf.neprof.organiz.in ustanovam		2.000	2.000	2.000	0	2.000	100
18049004	Programi drugih posebnih skupin					0	0	0	0	0	####
	180390			Sofinanc.progr.upokojen.društev in dr.posebnih skupin		0	0	0	0	0	####
			412000	tek.transf.neprof.organiz.in ustanovam		0	0	0	0	0	####
			431000082	inv..transf.neprof.organiz.in ustanovam		0	0	0	0	0	####

Pripravila: Stanka Šalamun

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2019

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)
- 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,
- Pravilnik za vrednotenje športnih programov v občini Miklavž na Dravskem Polju (MUV, št. 27/2001 in št. 5/2010)

in drugi predpisi ter podzakonski akti, ki urejajo vsebino programov in financiranje na področju športa.

Oznaka in nazivi glavnih programov:

1805 – Šport in prostočasne aktivnosti

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

Glavni program **1805 - šport in prostočasne aktivnosti** vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa.

Šport je dejavnost, ki bogati kakovost posameznikovega življenja in zaradi svojih učinkov pomembno vpliva na družbo. V okviru tega programa je pomemben del dejavnosti namenjen društvom in drugim organizacijam, ki izvajajo celoletne športne programe in tudi posamične športne programe. Pomemben del glavnega programa je tudi zagotavljanje pogojev za delo z gradnjo in investicijskim vzdrževanjem javne infrastrukture za vse pojavne oblike športa.

V skladu s 3. členom **Zakona o športu** lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu tako, da :

- zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti in z zagotavljanjem sredstev za izvedbo lokalnega programa športa,

- spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športne dejavnosti,
- načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji se nanašajo na ohranjanje in izboljševanje pogojev za razvoj športnih aktivnosti v naši občini ter povečanje števila občanov, ki se športno udeležujejo.

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

Povečanje števila otrok in mladine, ki se ukvarjajo s športom, povečanje števila vrhunskih športnikov in športno aktivnih občanov ter udeležencev izobraževanj, usposabljanj in izpopolnjevanj kadrov, ki delujejo na področju športa in mladine.

18059001 - Programi športa

Opis podprograma

Na podlagi Nacionalnega programa športa Republike Slovenije za obdobje 2014-2023, imajo vsi športni projekti in aktivnosti, namenjeni otrokom, mladini in študentom prednost pred drugimi programi, zaradi vrste pozitivnih učinkov na razvoj mladega človeka in izrazit vzgojni pomen. Velik poudarek je tudi na povečanju deleža športno dejavnih starejših ter pomenu ozaveščanja o pomembnosti športnih in rekreativnih dejavnosti v pozni življenjski dobi. Pomembni so tudi programi kakovostnega in vrhunškega športa, ki omogočajo predvsem priprave in nastope športnikov in ekip, ki imajo možnosti za visoke uvrstitve na državnih in mednarodnih tekmovanjih. Spodbuja se programe športne rekreacije, z namenom kakovostnega preživljanja prostega časa krepitve zdravja. Za uspešno izvedbo športnih programov so potrebni tudi ustrezni strokovni kadri, kjer se pozornost usmeri na usposabljanje športnih delavcev. Občina podpira razvoj športa z izgradnjo in investicijskim vzdrževanjem športne infrastrukture in tudi s sofinanciranjem nabave športne opreme.

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

Soustvarjati pogoje za čim večjo vključenost občanov v športne aktivnosti, krepiti strokovno delo in izboljševanje materialnih pogojev. Spodbujati društva in ostale izvajalce športne dejavnosti k dvigovanju kakovosti športnih programov. Povečati delež otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom, posebno skrb nameniti kakovostni interesni športni vzgoji, ki je predpogoj oziroma temelj mladih usmerjenih v vrhunski in kakovostni šport. Izboljševati mrežo športnih objektov v občini, ki so namenjeni vsem kategorijam prebivalstva.

Kazalci so število:

- športno aktivnih občanov glede na celotno prebivalstvo,
- otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom,
- strokovnega kadra,
- registriranih športnikov,
- vrhunskih in kategoriziranih športnikov.

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje in razvoj športnih programov v skladu s pogoji opredeljenimi v Pravilniku za vrednotenje športnih programov v občini Miklavž na Dravskem Polju in objavljenim javnim razpisom.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

180460 - šport v vrtcih in šolah

Načrtovana so sredstva za izvedbo tečajev plavanja šolskih otrok. Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov prevoza otrok 3. razredov na plavalni tečaj in stroške najema bazenov. Sredstva so načrtovana v višini **2.700,00 EUR**.

Predvidena so sredstva za pokritje stroškov organizacije šolskih športnih tekmovanj in so načrtovana v enakem obsegu kot v letu 2018 (poraba sredstev je odvisna od števila tekmovanj oz. udeležencev iz naše občine in tudi uvrstitev tekmovalcev).

Sredstva so načrtovana v višini **800,00 EUR**.

180500 - športni programi društev

Temelj športa zunaj šolskega sistema predstavljajo športna društva, ki so interesna, prostovoljna združenja, v katerih v veliki meri s prostovoljnim delom uveljavljajo skupne interese. Neprireditno v športu delujejo tudi javni zavodi, ki so povezani s športom. Društvom so zagotovljena sredstva za sofinanciranje športnih programov, ki se dodelijo na podlagi javnega razpisa ter v skladu s Pravilnikom za vrednotenje športnih programov v občini Miklavž na Dravskem polju. Glede na to, da se število športnih programov in število udeležencev, ki so vključeni v le-te iz leta v leto povečuje, je v letu 2019 predvideno 10% povišanje finančnih sredstev za sofinanciranje izvajanja športnih programov društev.

Sredstva so načrtovana v višini **53.900,00 EUR**.

180501 - obnova objektov in opreme športnih društev

V večjem obsegu (10 % povečanje) so načrtovana tudi sredstva za obnovo opreme ter za investicijsko vzdrževanje objektov. Sredstva so namenjena nabavi opreme in investicijskim vlaganjem v športne objekte. 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 **18.700,00 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 **24.650,00 EUR**.

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

V okviru tekočega vzdrževanja *drugih objektov* so načrtovana sredstva za redni pregled in vzdrževanje igrišča za mali nogomet v višini **2.600,00 EUR**.

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

Načrtovana sredstva v višini **5.200,00 EUR** vključujejo obratovalne stroške objekta, stroške zavarovanj objekta ter stroške rednega vzdrževanja igrišča z umetno travo in igrišča za odbojko na mivki.

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

Načrtovana sredstva v višini **2.500,00 EUR** vključujejo obratovalne stroške (voda in komunalne storitve) ter stroške rednega vzdrževanja športnega parka.

180523 – upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov – Športni park Dravski Dvor

Načrtovana sredstva v višini **1.000,00 EUR** vključujejo obratovalne stroške (voda in komunalne storitve) ter stroške rednega vzdrževanja športnega parka.

180540 - investicije in investicijsko vzdrževanje športne dvorane Miklavž

V letu 2019 je načrtovana zamenjava obstoječih metalhalogenih reflektorjev z LED reflektorji enakih karakteristik svetilnosti. Pričakovani so veliki prihranki pri porabi el. energije (do 60 %), prav tako pa odpade tudi strošek vzdrževanja razsvetljave (menjave žarnic ipd.).

Sredstva so načrtovana v višini **11.000,00 EUR**

180541 - investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Načrtovana so sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov, za:

- sanacijo športnih igrišč v športnem parku ob OŠ Miklavž in sicer:
 - celovito sanacijo rokometnega igrišča, ki se uporablja tudi za mali nogomet, z ureditvijo nove podlage in preplastitvijo s tartanom ter namestitvijo dodatne opreme, ki bo omogočala tudi igro košarke,
 - sanacijo obstoječega košarkarskega igrišča in košev,
 - sanacijo odbojgarskih igrišč (dobava mivke, menjava mrež ...)

in vključujejo tudi stroške priprave projektne dokumentacije in stroške nadzora nad izvedbo investicije,

- izgradnjo črpališča za odpadne vode za potrebe objektov v športnem parku Dobrovce,
- dobavo sanitarnega kontejnerja in izvedbo kanalizacije odpadne vode (greznica) objekta za potrebe košarkarskega igrišča v Skokah,
- dobavo kosilnice za potrebe vzdrževanje zelenih površin ob športnem parku v Dravskem Dvoru,
- tlakovanje ob balinišču, sanacijo paviljona zaradi zamakanja ter prenos pogodbenih obveznosti za plačilo izvedbe parkirišč ob športnih igriščih v Dravskem Dvoru
- ureditev prostorov večnamenskega objekta v ŠP Dobrovce – 2. faza, ki vključuje sredstva za financiranje gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in izvedbo nadzora. Projekt ureditve prostorov je predmet prijave na LAS.

Skupna višina načrtovanih finančnih sredstev za izvedbo investicij in investicijsko vzdrževanje športnih objektov je **189.700,00 EUR**.

Pripravila: Suzana Gomolj, višja svetovalka za družbene dejavnosti

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

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

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					101.460	349.742	338.700	9.082	312.750	250
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2017	REBALANS 2018	Realizacija 2018	Prenos pogodbenih obveznosti	Proračun 2019	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1805	Šport in prostocasne aktivnosti					101.460	349.742	338.700	9.082	312.750	89

18059001	Programi športa					101.460	349.742	338.700	9.082	312.750	89
180460	Šport v vrtcih in šolah-šolska mladina					2.623	3.986	3.914	0	3.500	88
	402099			drugi splošni material in storitve (sofin. šolskih športnih tekmovanj)		703	800	729		800	100
	413302081			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-sofinanciranje plavalnega tečaja		1.920	3.186	3.185		2.700	85
180500	Šport v društvih-prog.za mladino in rekreacijo					48.800	49.000	49.000	0	53.900	110
	412000			tek.transf.neprof.org.in ustanovam		48.800	49.000	49.000		53.900	110
180501	Šport v društvih-programi za obnovo opreme in objektov					16.700	17.000	17.000	0	18.700	110
	Posodobitev opreme in obnova objektov športnih društev (NRP OB169-00-03)										
	43100081			inv.transf.neprof.org.in ustan.-šport in rekreacija		16.700	17.000	17.000		18.700	110
180520	Upravlj.in tek.vzdrž.šport.objektov - športna dvorana Miklavž					27.190	23.230	25.018	0	24.650	106
	402200			električna energija		6.001	6.000	5.955		6.000	100
	402500			tekoče vzdrž.poslovnih objektov		764	2.000	2.101		2.000	100
	402504			zavarovalne premije za objekte		1.352	1.560	1.560		1.600	103
	402511			tekoče vzdrževanje druge opreme		0	0	109		0	#DEL/0!
	413300081			tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.-šport		2.217	2.300	2.424		2.600	113
	413301081			tek.transf.za sred.za prispevke delodaj.-šport		357	370	390		450	122
	413302081			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-šport		11.499	11.000	12.588		11.000	100
				Stroški ogrevanja		3.325	2.500	3.518		2.500	100
				Voda in taksa		5.352	5.400	5.600		5.400	100
				Toaletni papir, brisače		105	150	372		150	100
				Varovanje objektov		1.333	1.400	1.357		1.400	100
				Servis prezračevalnih naprav		318	400	372		400	100
				Čiščenje prostorov		149	150	0		150	100
				Servis in letni pregled naprav v ŠD		917	1.000	1.369		1.000	100
	431000081			investicijski transferji - šport in rekreac.		5.000	0	0		0	#DEL/0!
	420300			Nakup drugih osnovnih sredstev		5.000	0	0		1.000	#DEL/0!
180521	Upravlj.in tek.vzdrž.šport.objektov - igrišče za umetno travo - Miklavž					1.389	2.587	2.587	0	2.600	101
	402503			tekoče vzdrž.drugih objektov		1.389	2.587	2.587		2.600	101
180522	Upravlj.in tek.vzdrž.šport.objektov - Športni park Dobrovec					0	12.051	11.060	0	5.200	43
	402200			električna energija		0	2.600	2.495		3.500	135
	402203			voda in komunalne storitve		0	240	226		400	167
	402204			odvoz smeti		0	100	49		200	200
	402504			zavarovalne premije za objekte		0	1.051	1.051		1.100	105
	402503			tekoče vzdrž.drugih objektov		0	4.560	4.518		0	0
	420500			investicijsko vzdrževanje - objekti		0	3.500	2.721		0	0
180523	Upravlj.in tek.vzdrž.šport.objektov - Športni park Skoke					0	1.500	1.556	0	2.500	167
	402203			voda in komunalne storitve		0	500	120		500	100
	402503			tekoče vzdrž.drugih objektov		0	1000	757		1000	100
	420300			nakup opreme		0	0	679		1000	#DEL/0!

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2017	REBALANS 2018	Realizacija 2018	Prenos pogodbenih obveznosti	Proračun 2019	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		180524		Upravljanje in vzdrževanje športnih objektov - Sportni park Dravski Dvor		0	1.000	154	0	1.000	100
			402203	voda in komunalne storitve		0	500	94		500	100
			402503	tekoče vzdrževanje drugih objektov		0	500	60		500	100
		180540		Investicije in investicijsko vzdrževanje športne dvorane Miklavž		0	2.653	2.653	0	11.000	415
				Vzdrževanje in nakup opreme za športno dvorano (NRP OB169-05-02)							
			420500	inv. vzdrževanje in izboljšave		0	2.653	2.653		0	0
				brušenje parketa v mali šp. dvorani		0	2.653	2.653		0	0
				montaža novih LED reflektorjev v športni dvorani		0	0	0		11.000	#DEL/0!
		180541		Investicije in inv. vzdrževanje športnih igrišč		4.758	236.735	225.758	9.082	189.700	80
				Izgradnja-posodobitev športnih igrišč v občini Miklavž (NRP OB169-08-25)							
			420401	novogradnje		0	0	0		120.000	#DEL/0!
			420801	nadzor		0	0	0		6.000	#DEL/0!
			420500	inv. vzdrževanje in izboljšave		0	1.500	0		0	#DEL/0!
			420804	načrti in druga projektna dokumentacija		0	3.000	0		7.000	#DEL/0!
				Ureditev športnorekreacijskega igrišča - Dobrovce (NRP OB169-06-05)							
			420300	nakup opreme		0	5.550	5.575		0	0
				otroško večnamensko igralo		0	5.550	5.575		0	0
			420401	novogradnje - izgradnja črpališča za odpadne		0	5.000	0	5.500	5.500	110
				Ureditev športnorekreacijskega igrišča - Skoke (NRP OB169-17-03)							
			420300	nakup opreme		0	1.000	757		0	0
				dobava kosilnice		0	1.000	757		0	0
			420401	novogradnje		5.047	13.000	0		15.000	115
			420804	načrti in druga projektna dokumentacija		0	0	0		2.000	#DEL/0!
				Ureditev športnega igrišča Dravski Dvor (NRP169-15-01)							
			420300	nakup opreme		0	0	0		1.000	#DEL/0!
				dobava kosilnice		0	0	0		1.000	#DEL/0!
			420401	novogradnje		0	217.000	215.496	3.582	8.000	4
			420801	nadzor		488	2.185	2.185		0	0
			420804	načrti in druga projektna dokumentacija		4.270	1.500	1.745		0	0
				Ureditev prostorov večnamenskega objekta v ŠP Dobrovce - 2. faza (NRP169-12-02)							
			420401	novogradnje		0	0	0		24.000	#DEL/0!
			420801	nadzor		0	0	0		1.200	#DEL/0!
			420804	načrti in druga projektna dokumentacija		0	0	0		0	#DEL/0!

Pripravila: Suzana Gomolj, višja svetovalka

4004 OBČINSKA UPRAVA-DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2019

18 ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

1803 - Programi v kulturi

1804 - Podpora posebnim skupinam

1805 - Šport in prostočasne dejavnosti

1805 Šport in prostočasne dejavnosti

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Letni cilj je zagotoviti sredstva za izvajanje programov športa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1809001 Programi športa

18059001 Programi športa

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za sofinanciranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in

mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu, Nacionalni program športa v RS

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

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

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje in razvoj športnih programov v občini.

180542 Odplačilo leasinga za športno dvorano

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina se je v letu 2004 zadolžila s finančnim leasingom zaradi izgradnje telovadnice-športne dvorane. Doba odplačila leasinga je 25 let, pogodbeni obrestna mera je vezana na 6 mesečni EURIBOR (trenutno veljavna letna obrestna mera sklenjena z aneksom je 1,65 % letno). V letu 2019 bomo v skladu z anuitetnim načrtom plačali 25.422,00 EUR.

Stanje glavnice po leasing pogodbi znaša na dan 31.12.2018: 295.218,07 EUR

Predvideno stanje glavnice na dan 31.12.2019: 269.796,07 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 2019 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 31.12.2018: 1,375.371,88 EUR

Predvideno stanje glavnice na dan 31.12.2019: 1,254.852,88 EUR

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

Pripravila:

Tatjana Kramarič Petek

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

Področje:	18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Področje:	19	IZOBRAŽEVANJE

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					145.941	145.941	145.941	0	145.941	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2017	Veljavni proračun 2018	Realizacija I-XI 2018	Prenos obveznosti	Proračun 2019	Indeks 11/8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1805	Šport in prostocasne aktivnosti					25.422	25.422	25.422	0	25.422	100
	18059001	Programi športa				25.422	25.422	25.422	0	25.422	100
		180542	Odplačilo leasinga za športno dvorano			25.422	25.422	25.422	0	25.422	100
			Pogodba o leasingu št. 740/04-802 delno, aneks 31								
			4206000	nakup zemljišč-finančni najem		25.422	25.422	25.422	0	25.422	100
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje					120.519	120.519	120.519	0	120.519	100
	19039001	Osnovno šolstvo				120.519	120.519	120.519	0	120.519	100
		190102	Odplačilo leasinga za obnovo in gradnjo osnovne šole			120.519	120.519	120.519	0	120.519	100
			Pogodba o leasingu št. 739/04-800, aneks 27 in 740/04 801 delno, aneks 31								
			420070	nakup poslovnih stavb-finančni najem		81.677	81.677	81.677	0	81.677	100
			4206000	nakup zemljišč-finančni najem		38.842	38.842	38.842	0	38.842	100

Pripravila: Tatjana Kramarič Petek

4004 OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2019

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),
- 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)
- 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),
- 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),
- Sklep o določitvi cen programov v vrtcih v občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 30/2018) 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 Kurikuluma, ki je strokovna podlaga za delo v vrtcih in še posebej poudarja upoštevanje različnosti in drugačnosti otrok ter aktivno vlogo, ki jo imajo malčki v vrtcih danes, pri čemer je pri načrtovanju, uresničevanju in ocenjevanju dela v vrtcu prisotno tudi sodelovanje staršev.

Slediti ciljem, ki so opredeljeni v Zakonu o vrtcih, ki so:

- razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,
- razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah,
- razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja,
- negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja,
- spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja,
- spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja,
- posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja,
- spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja in
- razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.

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

Slediti ciljem in usmeritvam opredeljenim v Kurikulumu za vrtce in Zakonu o vrtcih in omogočiti vsem staršem možnost vključitve otrok v organizirano obliko varstva.

19029001 - Vrtci

Opis podprograma

Občina Miklavž na Dravskem polju je ustanoviteljica javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju, ki izvaja ob osnovnošolskem izobraževanju tudi dejavnost predšolske vzgoje.

Izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje se financira iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, plačil staršev, donacij in drugih virov.

V okviru javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Miklavž na Dravskem polju delujeta dve enoti vrtca, in sicer enota vrtca Vrtiljak v Miklavžu in enota vrtca Ciciban, Dobrovce. Zavod ima v vrtcu Ciciban v Dobrovcah oblikovan dva oddelka prvega starostnega obdobja in tri oddelke drugega starostnega obdobja in v vrtcu Vrtiljak v Miklavžu štiri oddelke prvega starostnega obdobja in šest oddelkov drugega starostnega obdobja. Oddelki v posamezni enoti so racionalno oblikovani in glede števila vključenih otrok dosegajo zgornjo mejo veljavnega normativa (fleksibilni normativ), ki je s sklepom občinskega sveta povečan za dva otroka na oddelek, upoštevana je tudi sočasna prisotnost vzgojiteljice in vzgojiteljice pomočnice v oddelkih.

Glede na to, da predšolska vzgoja ni obvezna in da lahko starši svoje otroke vpišejo kadarkoli in kamorkoli, je občina dolžna pokrivati tudi razliko med plačili staršev in veljavno ceno programa za vse otroke, ki imajo stalno prebivališče v občini Miklavž na Dravskem polju in obiskujejo vrtce izven matične občine. Zakonska obveznost ustanovitelja je tudi zagotavljanje sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme v javnih vrtcih.

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

- slediti ciljem in usmeritvam opredeljenim v Kurikulumu za vrtce in drugi področni zakonodaji,
- povečati kakovost dela v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke,
- zagotoviti pestrejšo in raznovrstnejšo ponudbo na vseh področjih dejavnosti v vrtcu,
- večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire,
- upoštevanje in spoštovanje zasebnosti in intimnosti otrok in družine,
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi,
- izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši.

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

Cilj je zagotoviti pogoje za opravljanje predšolske vzgoje na območju občine ter kakovost izvajanja programov vrtca. V sodelovanju z vrtcem je potrebno zagotoviti optimalno organiziranost predšolske vzgoje z možnostjo racionalizacije. S spremljanjem tekočega poslovanja vrtca ugotavljati gibanje stroškov v vrtcih in s tem po potrebi cene pravočasno uskladiti.

Kazalci: število oddelkov vrtca, število vključenih otrok v programe vrtca.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri načrtovanju potrebnih finančnih sredstev za izvajanje dejavnosti vrtca so upoštevana ekonomska izhodišča za pripravo proračuna lokalnih skupnosti in predlog javnega zavoda OŠ Miklavž na Dravskem polju.

190010 – dejavnost javnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev)

Financiranje razlike med ceno programa in plačila staršev je v skladu s tretjim odstavkom 3. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15, v nadaljevanju: Pravilnik) v preteklem obdobju teklo tako, da je občina zagotavljala sredstva na podlagi mesečnih zahtevkov vrtca po posameznih namenih, ki predstavljajo posamezne vrste stroškov, ki so elementi za oblikovanje cen programov in so opredeljeni v občinskem finančnem načrtu za področje predšolske vzgoje.

Zaradi transparentnosti in racionalizacije poslovanja, je potrebno preiti na način zagotavljanja sredstev, kot ga kot prioritetnega določa Pravilnik v drugem odstavku 3. člena, ki 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 2019 so samo za mesec december 2018, prikazani izdatki za plače, prispevke, druge prejemke iz delovnega razmerja in materialne stroške po posameznih namenih, za obdobje od januarja do novembra 2019, pa je v finančni načrt 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 izdatkov na področju plač za zaposlene v vrtcih, ki so posledica ukrepov na področju sistema plač v javnem sektorju za leto 2019. Ukrepi, ki neposredno vplivajo na povišanje stroškov za plače so **višje uvrstitve delovnih mest in nazivov v plačne razrede in napredovanja javnih uslužbencev.**

Načrtovana višina finančnih sredstev za plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev je skupno **763.209,00 EUR.**

190012 – Dejavnost javnih vrtcev (storitve vrtcev iz drugih občin)

Starši imajo v skladu z 9. členom Zakona o vrtcih, pravico do izbire programa predšolske vzgoje za svoje otroke v katerem koli javnem ali zasebnem vrtcu. V letu 2019 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 2018.

Načrtovana višina finančnih sredstev je **145.000,00 EUR.**

190013 – dejavnost javnih vrtcev – posebni 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 (akcije ob tednu otroka, pustovanje, »bralne značke« in prireditve, ki so organizirane v mesecu decembru in so namenjene predšolskim otrokom).

Načrtovana višina finančnih sredstev je **6.320.00 EUR.**

190040 – gradnja in investicijsko vzdrževanje vrtcev – objekti

Izgradnja vrtca Vrtiljak v Miklavžu

V letu 2019 so načrtovana sredstva za:

- izvedbo nadzora nad GOI deli v povezavi z odpravo napak na objektu vrtca Vrtiljak,
- mehke zaščitne obloge na terasi II. st. obdobja za zagotovitev varnosti otrok,
- ureditev izhoda s požarnimi vrati v vrtcu Vrtiljak v oddelku, ki se je preuredil iz knjižnice in oddelku ki se je preuredil iz zbornice,
- dodatni izhod na igrišče vrtca zaradi povečanja števila otrok II. st. obdobja,
- klimatske naprave (dva oddelka),
- ureditev umivalnice in sanitarij v oddelku, ki se je preuredil iz zbornice vrtca,
- asfaltno podlogo na igrišču vrtca, ki bi nadomestila drobno kamenje in omogočila otrokom I. starostnega obdobja varno gibanje na prostem,
- dograditev požarnega sistema (alarm) za zagotovitev varnosti otrok,
- gibalno učno pot po hodnikih vrtca, ki bi omogočala otrokom urjenje svojih gibalnih in umskih sposobnosti.

Dograditev in obnova vrtca Ciciban v Dobrovcah

V letu 2019 so načrtovana sredstva za:

- klimatsko napravo
- ureditev vrat in podesta za dostop na igrišče vrtca.

Načrtovana višina finančnih sredstev za investicijsko vzdrževanje vrtcev je **35.700,00 EUR**.

190041 – nabava opreme

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

- uničevalec dokumentov,
- brezžične usmerjevalnike za boljšo delovanje interneta,
- zamrzovalno skrinjo v vrtcu Ciciban,
- voziček za otroke I. st. obdobja,
- opremo za kuhinjo (krožniki, lonci, drugi kuh. pripomočki...)
- orodje za hišnika,
- zaščito za prste na vratih igralnic,
- fotoaparate za spremljanje in dokumentiranje vzgojnega dela
- vrtno hiško
- igralo - vrtec Ciciban

Načrtovana višina finančnih sredstev je **17.450,00 EUR**.

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

Predstavlja sredstva za zagotavljanje izvajanja programov javnih del. Programi javnih del vključenim omogočajo zaposlitev in višjo socialno varnost pridobitev novih znanj in delovnih izkušnj, 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 zaposlovanja 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

Načrtovana so sredstva za izvajanje programa javnih del »Učna in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja«, zaradi zagotovitve stalnega spremljevalca (fizična pomoč) predšolskemu otroku s posebnimi potrebami, v času poteka vzgojnega dela v vrtcu.

Načrtovana višina finančnih sredstev je **1.600,00 EUR**.

Pripravila: Suzana Gomolj, višja svetovalka

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

Področje:	19	IZOBRAŽEVANJE
-----------	----	---------------

19 IZOBRAŽEVANJE						859.221	1.278.609	1.157.207		978.489	130
GPR	PPR	PP	konto pokonta	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2017	REBALANS 2018	REALIZACIJA 2018	Prenos pogodbenih obveznosti	PRORAČUN 2019	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1902				Varstvo in vzgoja predšolskih otrok		859.221	1.278.609	1.157.207		978.489	77
19029001				Vrtci		859.221	1.278.609	1.157.207		978.489	77
190010				Dejav.jav.vrtec-plač.razl.med.ceno programa		589.109	684.800	659.640		763.209	111
				4119210	plač.razl.med.ceno prog.v vrtech in plač.staršev-BRUTO PLAČE	390.391	460.000	442.118		40.908	9
				4119210	plač.razl.med.ceno prog.v vrtech in plač.staršev-PREVOZ	17.590	20.700	19.031		1.646	8
				4119210	plač.razl.med.ceno prog.v vrtech in plač.staršev-PREHRANA	29.238	34.000	32.200		2.359	7
				4119210	plač.razl.med.ceno prog.v vrtech in plač.staršev-DODATNA STR. POMOČ	2.295	3.500	933		0	0
				4119210	plač.razl.med.ceno prog.v vrtech in plač.staršev-REGRES	34.496	39.800	41.701		0	0
				4119210	plač.razl.med.ceno prog.v vrtech in plač.staršev-ODPRAVNINE	10.467	6.800	198		7.280	107
				4119211	plač.razl.med.ceno prog.v vrtech in plač.staršev- PRISPEVKI	97.049	100.000	106.364		9.533	10
				4119212	plač.razl.med.ceno prog.v vrtech in plač.staršev-PREMJE PPZ	5.514	17.160	15.940		1.483	9
				4119210	tek.transf.za sred.za plače indr.izd.zaposl.-predšol.vzgoja, SOL. POMOČ, JUB.	2.069	2.840	1.155		0	0
				41192100	Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev	0	0	0		700.000	#DEL/0!
190011				Dejavnost javnih vrtec-plač.razl.med.ceno programa		87.522	94.550	91.168		10.810	11
				402504	zavarovalne premije za objekte	1.285	1.063	1.063		1.060	100
				402511	tekoče vzdrževanje druge opreme	0	260	0		500	192
				402512	zavarovalne premije za opremo	826	734	734		900	123
				402999	drugi operativni odhodki (civ. odg.)	843	803	803		1.350	168
				4119213	plač.razl.med.ceno prog.v vrtech in plač.staršev-mater.str.vrtca	84.568	91.690	88.568		7.000	8
190012				Dejavnost javnih vrtec-plač.razl.med.ceno programa in plač.staršev		149.175	146.000	145.100		145.000	99
				4119214	plač.razl.med.ceno prog.v vrtech in plač.staršev-stor.drugih vrtec	149.175	146.000	145.100		145.000	99
190013				Dejavnost javnih vrtec-osebni nameni		4.216	4.720	4.414		6.320	134
				412000	tekoči transf.neprof.org.in ustanovam	96	400	94		200	50
				413302911	tek.transf.za sred.za izdat.za blago in stor.-predšol.vzg.	4.120	4.320	4.320		6.120	142
190040				Gradnje in investic.vzdrž.vrtec-objekti		24.723	328.131	236.568		35.700	11
				Izgradnja vrtca Vrtiljak v Miklavžu (NRP OB169-07-43)							
				402500	tekoče vzdrževanje posl.objektov	11.554	95.300	10.077		0	0
				420801	nadzor	0	0	0		5.000	#DEL/0!
				432300911	investicijski transferji v javne zavode - predšolska vzgoja	13.169	13.700	4.563		27.670	202
					Menjava krogeiniga ventila in filtrov za sanitarno vodo	0	570	563		0	0
					Izdelava asfaltna podloge v vrtcu Vrtiljak	0	2.000	2.000		0	0
					Zamenjava termostatskega mekalnega ventila	0	3.280	0		0	0
					mehke zaščitne obloge na terasi II. st. obdobja	0	0	0		810	#DEL/0!
					ureditev izhoda s požarnimi vrati	0	0	0		4.350	#DEL/0!
					dodatni izhod na igrišče vrtca	0	0	0		5.060	#DEL/0!
					klimatske naprave (dva oddelka)	0	0	0		2.400	#DEL/0!
					umivalnica in sanitarije (nov oddelek)	0	0	0		9.360	#DEL/0!
					asfaltna podloga na igrišču vrtca	0	0	0		3.660	#DEL/0!
					dogradnja požarnega sistema (alarm)	0	0	0		710	#DEL/0!
					igralna učna pot	0	0	0		1.320	#DEL/0!
				Dograditev in obnova vrtca Ciciban v Dobrovcah (NRP OB169-18-08)							
				420401	novogradnje - dograditev vrtca Ciciban	0	207.000	206.587		0	0
				420801	nadzor	0	10.161	10.161		0	0
					varstvo pri delu in koordinacija	0	1.000	0		0	0
				420804	načrti in dr.proj.dokum.	0	3.100	2.590		0	0
				42080480	načrti in dr.proj.dokum.-vrtce Ciciban	0	3.100	2.590		0	0
				432300911	inv.transf. v javne zavode-predšol.vzgoja	3.720	0	3.280		3.030	#DEL/0!
					Brušenje parketov	2.858	0	0		0	#DEL/0!
					Klimatska naprava	0	1.139	0		1.200	105
					Predelava cirkulacije sanitarne vode	0	3.280	3.280		0	0
					Zamenjava poškodovanih pisoarjev	0	440	0		0	0
					vrata in podest za dostop na igrišče vrtca	0	0	0		1.830	#DEL/0!
190041				Nabava opreme za vrtce		4.476	20.408	20.317		17.450	86
				Nakup opreme in ureditev igrišč za vrtca Vrtiljak in Ciciban (NRP OB169-00-05)							
				432300911	inv.transf. v javne zavode-predšol.vzgoja	4.476	20.408	20.317		17.450	86
					Parnokonveksijska pečica za kuhinjo (vrtce Ciciban)	0	3.250	3.248		0	0
					Fotopaparati, diktafon, radio	0	184	378		0	0
					Peskovnik (vrtce Ciciban)	0	740	708		0	0
					Zaščitne za vrstice	0	340	329		0	0
					Nabava hladilnikov v vrtcu Vrtiljak in Ciciban	0	780	738		0	0
					Oprema za kuhinjo	1.000	1.000	794		0	0
					Orodje za hišnika	278	500	500		0	0
					Nabava preproge v oddelkih	0	1.350	1.350		0	0
					Nabava pojanjalcev, skivorjev	0	1.160	1.158		0	0
					Alu notranja stena z vrati	0	2.672	2.672		0	0
					Ležalnik in blazine	0	902	902		0	0
					Pohištvo za nove oddelke vrtca	0	3.295	3.294		0	0
					Ureditev stene z umivalnikom in keramikov - nov oddelek	0	786	785		0	0
					Posteljnina	0	300	305		0	0
					Tajpitriranje pohištvene opreme	0	1.649	1.649		0	0
					Posoda in vozčki	0	770	938		0	0
					Računalnik, radio	0	730	569		0	0
					uničevalec dokumentov	0	0	0		320	#DEL/0!
					breztični usmerjevalniki	0	0	0		400	#DEL/0!
					zamrzovalna skrinja	0	0	0		760	#DEL/0!
					voziček za otroke	0	0	0		630	#DEL/0!
					oprema za kuhinjo	0	0	0		1.000	#DEL/0!
					orodje za hišnika	0	0	0		500	#DEL/0!
					zaščita za prstice	0	0	0		340	#DEL/0!
					fotopaparati	0	0	0		590	#DEL/0!
					vrta hiška	0	0	0		3.100	#DEL/0!
					igralo - vrtce Vrtiljak	0	0	0		3.000	#DEL/0!
					igralo - vrtce Ciciban	0	0	0		6.810	#DEL/0!
1003				Aktivna politika zaposlovanja		53	0	0		1.600	#DEL/0!
10039001				Povečanje zaposljivosti		53	0	0		1.600	#DEL/0!
				Javna dela na področju šolstva		53	0	0		1.600	#DEL/0!
				4119993	drugi transf.posam.-javna dela v jav.zav.	53	0	0		1.600	#DEL/0!

4004 OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2019

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 in 21/2015)

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 državljske odgovornosti;
- vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije,
- vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
- razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem, naravoslovno-tehničnem, matematičnem, informacijskem, družboslovnem in umetnostnem področju,
- razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje in sporočanje v slovenskem jeziku, na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v italijanskem in madžarskem jeziku,
- razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih,
- razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter kritične moči presojanja,
- doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja,
- razvijanje nadarjenosti in usposabljanja za razumevanje in doživljanje umetniških del ter za izražanje na različnih umetniških področjih,
- razvijanje podjetnosti kot osebnostne naravnosti v učinkovito akcijo, inovativnosti in ustvarjalnosti učencev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1905 Drugi izobraževalni programi

1906 Pomoč šolajočim

Glavni program 1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Primarno izobraževanje zajema področje predšolske vzgoje, osnovnošolsko izobraževanje in osnovno glasbeno izobraževanje.

Sekundarno izobraževanje zajema področje srednješolskega izobraževanja, višješolskega izobraževanje in izobraževanja odraslih.

Opis glavnega programa

Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Osnovnošolsko izobraževanje mora temeljiti na uravnoteženosti spoznavnega čustvenega in socialnega razvoja človeka ter potekati v duhu spoštovanja človekovih pravic in svoboščin ter vrednot kot so strpnost, solidarnost in spoštovanje različnosti.

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja so:

- zagotavljanje sredstev za delovanje osnovnih in glasbenih šol za kvalitetno izvajanje obveznega, razširjenega in obogatitvenega šolskega programa,
- tekoče in investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme šol,
- optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in predvidenih selitev,
- dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja,
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami, Romi itd.)

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje sredstev za delovanje Osnovne šole Miklavž na Dravskem polju, glasbenih šol, Waldorfske šole, OŠ Minke Namestnik Sonje, s sofinanciranjem dodatnih dejavnosti ter tekoče in investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme z namenom izboljšati kvaliteto in standard izobraževalnega procesa.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so uspehi šole na vseh nivojih preverjanja znanja, delež učencev z dodatnimi znanji, delež obnovljene in vzdrževane šolske površine itd.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 - Osnovno šolstvo

19039002 - Glasbeno šolstvo

19059002 – Druge oblike izobraževanja

19069001 – Pomoči v osnovnem šolstvu

19069003 - Štipendije

19039001 - Osnovno šolstvo

Opis podprograma

Osnovnošolsko izobraževanje na območju občine se izvaja v matični OŠ Miklavž na Dravskem polju in podružnici osnovne šole v Dobrovcah. Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol opredeljujeta 82. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in 56. člen Zakona o osnovni šoli. V skladu s tema dvema zakonoma mora občina šolam zagotavljati sredstva za:

- materialne stroške šolskega prostora,
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme,
- dodatne dejavnosti osnovne šole (dogovorjeni nadstandardni programi),
- investicije ter
- prevoze učencev, katerih prebivališče je oddaljeno od osnovne šole več kot 4 km, ali pa je pot v šolo opredeljena kot nevarna.

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

Šoloobveznim otrokom v naši občini zagotoviti optimalne pogoje za njihovo delo, učenje in vsestranski razvoj njihove osebnosti.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število učencev, ki so pridobili dodatna znanja,
- nove, obnovljene in vzdrževane površine v m².

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

Letni izvedbeni cilji so plačilo stroškov dodatnih programov v šolah, materialnih stroškov, stroškov prevoza otrok v šolo, stroškov investicijskega vzdrževanja prostora in posodabljanje opreme na objektih, v katerih se izvaja osnovnošolska dejavnost ter pomoč šolajočim v obliki subvencij prehrane v šoli in doplačil šole v naravi.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

190060 – Materialni stroški v osnovnih šolah

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 2019, opis načrtovanih politik občine za leto 2019 in predlog finančnega načrta za osnovnošolsko izobraževanje, ki ga je predložila Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju.

V letu 2019 so materialni stroški osnovne šole in športne dvorane ostali na posameznih postavkah v enakem obsegu kot v letu 2018. Predvidena odstopanja v primerjavi s preteklim letom so posledica dodatnih storitev ob izvedbi pregledov in servisov v osnovnošolskih prostorih in višjih stroškov za plačila komunalnih storitev. V okviru postavke »stroški osnovnošolskega prostora« je potrebno načrtovati tudi izdatke za plačilo premij zavarovanja objektov in zavarovanja splošne civilne odgovornosti. Predvideni so tudi stroški varovanja, stroški izvedbe notranjega revidiranja poslovanja šole, stroški prevozov otrok iz podružnične OŠ Dobrovce na ure športne vzgoje v OŠ Miklavž

Stroški osnovno šolskega prostora – Waldorfska šola in Osnovna šola Minke Namestnik-Sonje

V skladu z določili 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja načrtujemo v proračunu za leto 2019 tudi finančna sredstva namenjena izvajanju javno veljavnega programa Waldorfske osnovne šole, ki jo obiskuje pet otrok, ki imajo stalno prebivališče v občini.

Finančna sredstva so načrtovana v višini **133.160,00 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

190070 - Dodatni programi v OŠ - Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše

Dejavnost Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše je med drugim nudenje strokovne pomoči otrokom in mladostnikom pri reševanju učnih težav oz. ob doživljanju šolskega neuspeha in pomoč staršem in poklicnim vzgojiteljem pri vzgoji otrok in pri razreševanju težjih oziroma najtežjih vzgojnih vprašanj.

Predvidena sredstva omogočajo pokrivanje sorazmernega deleža vseh stroškov dela, splošnih in fiksnih materialnih stroškov, v okviru dogovorjenega obsega dejavnosti centra, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Maribor. Center izvaja dejavnost za širše mariborsko območje. Finančna sredstva so zaradi povišanja stroškov dela načrtovana v nekoliko manjšem obsegu na podlagi razdelilnika stroškov za izvajanje dejavnosti, ki ga je predložil svetovalni center.

Finančna sredstva so načrtovana v višini **10.500,00 EUR**.

190071- Dodatni programi v OŠ

Načrtovana so finančna sredstva ta sofinanciranje programov:

- **Zveze prijateljev mladine** - načrtovana finančna so namenjena izvajanju različnih prostočasnih programov (razne delavnice, počitniški programi, prireditve in programi ob pustnem in novoletnem času, Bralna značka) za otroke in mladino.
- **Delavnice za preventivno vzgojo osnovnošolcev**
Izdatki za izvedbo delavnic za preventivno vzgojo osnovnošolcev so načrtovani v višini 200,00 EUR v skladu s predlogom osnovne šole.

Za občinske programe za otroke in mladino so načrtovana sredstva višini **1.200,00 EUR**.

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

Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju – matična šola, se spopada z naraščajočo prostorsko stisko, saj število učencev, ki obiskujejo osnovnošolske programe povečuje. Za zagotovitev dodatnih prostorov poteka pouk 3. razreda v telovadnici, ki je bila namenjena predšolski vzgoji ter tudi v prostorih, ki so sicer namenjeni za sprostivne dejavnosti. Prav tako poteka pouk tudi v knjižnici in računalniški učilnici. Za nemoteno izvajanje vzgojno izobraževalnega procesa je potrebno zagotoviti dodatne prostore za pouk ter ob tem tudi pripadajoče ostale prostore (kabineti, garderobe, sanitarije...) in komunikacije. Glede na naraščajoče število otrok je potrebno načrtovati dodatne površine za povečanje jedilnice.

Načrtovana so finančna sredstva v višini **17.000,00 EUR** za izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in 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.

V okviru projekta »Energetska sanacija kotlovnice« je potrebno načrtovati sredstva v višini **1.600,00 EUR** za dograditev centrale sistema za detekcijo plina.

Na podlagi predloga osnovne šole se v letu 2019 načrtuje tudi:

- obnova talne obloge v dveh učilnicah I.VIO
- nabava armatur in splakovalnikov
- predelava notranjih oken na el. odpiranje
- menjava zasilne razsvetljave z LED moduli,
- zamenjava platna na okenskih senčilih.

Skupno so za gradnjo in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol – objekti načrtovana finančna sredstva v višini **35.960,00 EUR**.

190101 - Nabava opreme za osnovne šole

Na postavki obnova opreme so v letu 2019 načrtovana sredstva za:

- knjižno gradivo za šolsko knjižnico,
- nabavo IKT sredstev po programu SIO 2020,
- izgradnjo brezžičnega omrežja po programu SIO 2020,
- nabavo in montaža igrala in peskovnika,
- nabavo prenosnih računalnikov za pouk v računalniški učilnici v podružnični OŠ,

- nabavo interaktivnega zaslona,
- nabavo dveh klimatskih naprav - podružnica Dobrovce.

Skupaj se za nabavo opreme v osnovni šoli nameni **21.170,00 EUR**.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

V šolskem letu 2018/2019 se v Zavodu Antona Martina Slomška, OE Glasbena in baletna šola A.M. Slomška izobražuje 5 otrok iz občine in trije otroci 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 instrumentov in ima vpisanih najmanj 35 učencev,
- da imajo zaposlene oziroma drugače zagotovljene učitelje oziroma vzgojitelje, potrebne za izvedbo javno veljavnega programa v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Zasebni šoli, ki 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.

Konec leta 2019 smo prejeli predlog financiranja:

- 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 trije otroci iz naše občine vpisan v izobraževalni program Za te namene smo predvideli **600,00 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 2018/2019 potekal v osmih skupinah po 35 ur letno. Za te namene se načrtujejo finančna sredstva v večjem obsegu kot v preteklem letu, saj bosta zaradi večjega obsega ur nemščino poučevali dve učiteljici.

Skupaj se za sofinanciranje jezikovnih programov načrtuje 6.400,00 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 je zaprosila za zaposlitev kuharske pomočnice zaradi priprave in razdelitve večjega števila kosila (510 kosil), saj delo v kuhinji ne poteka več nemoteno.

Skupaj znašajo finančna sredstva za štiri delavce v kuhinji **67.200,00 EUR**.

Razen sredstev za kuharski kader zagotavlja občina še dodatna sredstva v višini **4.500,00 EUR**, ki so namenjena sofinanciranju obrokov šolske prehrane (kosila), ki se ne sofinancirajo iz državnega proračuna in so predvidena v enakem obsegu kot v preteklem letu.

190210 – Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj

V predlogu finančnega načrta so v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli predvidena sredstva v višini **15.400,00 EUR** za prevoze učencev, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km.

V finančnem načrtu za leto 2018 smo na postavki »Prevozi učencev na nevarnih relacijah«, predvideli sredstva v višini **1.000,00 EUR**.

Načrtovani so tudi stroški za prevoze učencev v 1. razredu osnovne šole v višini **250,00 EUR**.

190290 – Subvencioniranje šole v naravi

Načrtovana dotacija v višini **1.000,00 EUR** je namenjena subvencioniranju šole v naravi tistim otrokom, katerih starši tega zneska niso zmožni poravnati, na predlog svetovalne službe v šoli.

19069003 - Štipendije

Opis podprograma

V okviru podprograma so sredstva namenjena za štipendije dijakom, študentom in učencem - perspektivnim športnikom. Sredstva se razdelijo na podlagi sprejetega pravilnika, štipendije pa se podelijo tistim, ki na podlagi meril iz pravilnika dosežejo višje število točk. Praviloma dosežejo višje število točk tisti dijaki in študentje, katerih dohodki staršev so nižji od slovenskega povprečja.

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

Pomoč socialno šibkejšim slojem v procesu izobraževanja. Kazalniki so število dijakov in študentov s štipendijo in njihovi izboljšani rezultati v formalnih oblikah izobraževanja.

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

Zagotavljanje sredstev za štipendije in s tem izenačevanje dostopnosti do formalnih oblik izobraževanja za vse dijake in študente.

Kazalnik je število podeljenih štipendij.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

190330 – Štipendije za druga področja

Načrtovana so finančna sredstva za dodelitev štipendij v šolskem letu 2018/2019 in delno tudi v letu 2019/2020 in so namenjene 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 so nadarjeni športniki v športni organizaciji s sedežem izven občine Miklavž na Dravskem polju ali v športni organizaciji s sedežem v občini, ki svoje dejavnosti ne more opravljati v občini, ampak izven nje.

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 športnike 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 **2.800,00 EUR**.

Pripravila: Suzana Gomolj, višja svetovalka

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

Področje:	19
-----------	----

19	IZOBRAŽEVANJE					1.194.606	417.401	359.736	1.600	362.230	103
GPR	FPR	PP	konto pokonta	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2017	REBALANS PRORAČUNA 2018	REALIZACIJA 2018	Prenos pogodbenih obveznosti	PRORAČUN 2019	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje					1.052.995	265.461	223.180	1.600	221.480	83
19039001	Osnovno šolstvo					1.050.359	262.575	220.298	1.600	219.680	84
190060	Materialni stroški v osnovnih šolah					111.544	134.979	121.059	0	133.160	99
	402099			drugi splošni material in storitve		147	0	0		0	#DEL/0!
	402504			zavarovalne premije za objekte		3.123	2.562	2.562		2.600	101
	402512			zavarovalne premije za opremo		2.768	2.367	2.367		2.400	101
	402999			drugi operativni odhodki		1.562	1.577	1.577		1.600	101
	413302912			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo		103.944	126.503	114.553		125.360	99
				električna energija		20.064	22.000	20.348		21.000	95
				ogrevanje - osnovna šola		39.199	50.853	37.154		45.000	88
				olje		27.711	3.774	3.774		0	0
				plin		8.746	50.000	32.984		44.000	88
				plinohram		1.871	0	0		0	#DEL/0!
				dimn. storitve		871	1.840	396		1.000	54
				voda in taksa		7.194	9.000	9.825		10.500	117
				odvoz odpadkov		5.266	5.300	5.718		5.500	104
				NUSZ		2.516	2.500	2.516		2.520	101
				čiščenje oken		699	700	699		700	100
				čiščenje prostorov		2.897	2.500	2.500		2.500	100
				tekoče vzdrževanje prostorov in opreme		7.000	10.000	10.355		13.000	130
				vzdrževanje opreme v kuhinji		598	1.100	0		0	0
				čiščenje lovilcev maščob v kuhinji		763	770	614		1.100	143
				servis dvigal		1.090	2.600	2.016		2.600	100
				servis prežacevalnih naprav		909	2.800	2.809		2.800	100
				servis klimatskih naprav		1.896	890	1.224		890	100
				stroški uporabe avtomobila		679	800	670		800	100
				varovanje objektov		1.896	1.500	2.448		1.900	127
				zdravniški pregledi		0	200	258		100	50
				revizorske storitve		3.118	3.200	3.118		3.200	100
				pregled in servis gasilnih aparatov in hidr.		465	500	433		500	100
				prevozi učencev v matično šolo		2.226	2.850	2.743		2.750	96
				drugi servisi in pregledi		3.053	4.000	5.543		8.000	200
				drugi operativni odhodki		0	0	30		0	#DEL/0!
				Novelacija študije varnih šolskih poti		0	2.440	2.440		0	0
				Stroški osnovnošolskega prostora - OŠ Minke Namestnik Sonje							
	413302912			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo		576	770	0		0	0
				Stroški osnovnošolskega prostora - Waldorfska šola							
	413302912			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo		1.240	1.200	1.091		1.200	100
190061	Materialni stroški v osnovnih šolah ŠPORTNA DVORANA					15.791	22.940	16.808	0	17.690	77
	402200			električna energija		7.044	6.800	6.753		7.000	103
	402500			tekoče vzdrževanje posl. objektov		0	1.500	1.185		1.500	100
	402504			Zavarovalne premije za objekte		1.106	1.300	1.290		1.300	100
	413302912			tek.transf.za sred.za izd.za blago in st.		7.641	13.340	7.580		7.890	59
				olje - športna dvorana		3.416	4.000	3.241		0	0
				voda in taksa		1.308	1.400	1.391		1.400	100
				čiščenje prostorov		175	200	0		200	100
				papirna galanterija		123	200	437		350	175
				tekoče vzdrževanje prostorov in opreme		644	5.000	193		2.000	40
				servis prežacevalnih naprav		342	940	535		1.340	143
				varovanje objektov		382	500	339		500	100
				pregled in servis gasilnih aparatov		52	100	55		100	100
				servis in pregled naprav v telovadnici		1.200	1.000	1.389		2.000	200
190070	Dodatni programi v OŠ-Svet.center za otroke					9.539	11.273	9.680	0	10.500	93
	413300912			tek.transf.za sred.za PLAČE in dr.izd.zaposl.		7.922	9.162	8.125		8.481	93
	413301912			tek.transf.za sred.zaPRISPEVKE .delod.-osnovno šolstvo		1.161	1.274	1.108		1.242	97
	413302912			tek.transf.za sred.za IZDATKE za blago in stor.-osnovno šolstvo		398	630	321		630	100
	413310912			tek.transf. v javne zavode-za PREMIJE		58	207	126		147	71
190071	Dodatni programi v OŠ					952	2.720	1.086	0	1.200	44
	412000			tek.transf.neprof.org.in ustanovam		952	2.520	986		1.000	40
				Programi ZPM (Bralna mačka, Dedek Mraz)		952	1.000	986		1.000	100

GPR	PFR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkoda	REALIZACIJA 2017	REBALANS PRORAČUNA 2018	REALIZACIJA 2018	Prenos pogodbenih obveznosti	PRORAČUN 2019	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				RC ZTKS		0	1.520	0		0	0
			413302912	tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo		0	200	100		200	100
				Delavnice za preventivno vzgojo devetošolcev		0	200	100		200	100
		190100		Gradnja in invest.vzdrževanje osnovnih šol-objekti		910.272	71.433	60.664	1.600	35.960	50
				Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za podružnično OŠ Dobrovice (NRP OB169-01-04)							
			402500	tekoče vzdrževanje posl.objektov		0	0	0		0	#DEL/0!
			420401	novogradnja - dograditev in rekonstrukcija podružnice OŠ Dobrovice		1.170	0	0		0	#DEL/0!
			420402	rekonstrukcija in adaptacija podružnice OŠ Dobrovice		657.173	0	0		0	#DEL/0!
			420801	nadzor		15.113	0	0		0	#DEL/0!
			420244	nabava oprane		91.167	0	0		0	#DEL/0!
			420804	načrti in druga projektna dokumentacija		11.214	0	0		0	#DEL/0!
			432300912	inv.transf. v javne zavode-osnovna šola		2.469	1.474	1.474		0	0
				nabava projektorja, table in zvočnikov		2.469	0	0		0	#DEL/0!
				nabava sistemskih ključavnic in ključev		2.469	1.474	1.474		0	0
				Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za OŠ Miklavž po obnovi v letu 2005 (NRP OB169-08-26)							
			420401	energetska sanacija kotlovnice		102.958	12.878	11.279	1.600	1.600	12
			420801	nadzor		732	0	0		0	#DEL/0!
			420804	načrti in druga projektna dokumentacija		3.111	10.000	0		17.000	170
			432300912	inv.transf. v javne zavode-osnovna šola		25.165	47.081	47.911		17.360	37
				obnova talne obloge v učilnici 4.b		0	3.790	3.787		0	0
				obnova talne keramike v kuhinji		0	2.100	2.098		0	0
				tlakovanje tn izdelava nadstreška za kolesa		0	9.000	8.876		0	0
				nabava armatur za umivalnice - 16 kom		0	1.446	1.446		0	0
				nabava in montaža obtočne črpnice - telovadnica		0	462	0		0	0
				dobava in montaža zunanjih alu žaluzij - učilnica 3.b		0	2.360	2.356		0	0
				popravilo ravne strehe na 2. VIO		0	7.500	9.670		0	0
				servis strehe na telovadnici in šoli		0	4.000	4.000		0	0
				popravilo varnostne razsvetljave		0	2.800	2.800		0	0
				sanacija garderob		0	13.623	12.878		0	0
				Obnova talne obloge v učilnicah		0	0	0		7.730	#DEL/0!
				Nabava armatur in splakovalnikov		0	0	0		1.410	#DEL/0!
				Predelava notranjih oken na el. odpiranje		0	0	0		4.150	#DEL/0!
				Menjava zasilne razsvetljave		0	0	0		3.000	#DEL/0!
				Zamenjava platna na senčilih		0	0	0		1.070	#DEL/0!
		190101		Nabava opreme za osnovne šole		2.261	19.230	11.001	0	21.170	110
				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		1.000	4.650	3.967		1.500	32
				nabava knjig za knjižnico		1.000	3.325	2.642		1.500	45
				majice - kratki rokavi - pevski zbor		0	1.325	1.325		0	0
			432300912	inv.transf. v javne zavode-osnovna šola		1.261	14.580	7.034		19.670	135
				Klima naprava v učilnici - geografija		1.261	0	0		0	#DEL/0!
				omare - 2. kom - OŠ Dobrovice		0	515	510		0	0
				nabava in montaža peskovnika		0	420	421		0	0
				nabava IKT sredstev po programu SIO 2020		0	3.263	3.367		2.840	87
				izgradnja brezžičnega omrežja po programu SIO 2020		0	5.275	0		1.130	21
				dobava pohišstva za jedilnico		0	3.664	3.664		0	0
				sanacija zunanjih igral ob prvi triadi		0	1.441	1.441		0	0
				nabava in montaža igrala peskovnika		0	0	0		4.250	#DEL/0!
				nabava prenosnih računalnikov		0	0	0		5.200	#DEL/0!
				nabava interaktivnega zaslona		0	0	0		3.520	#DEL/0!
				nabava dveh klimatskih naprav - podružnica Dobrovice		0	0	0		2.730	#DEL/0!
		19039002		Glasbeno šolstvo		2.636	2.886	2.882	0	1.800	62
		190110		Materialni stroški in glasbeni šoli		2.636	2.886	2.882	0	1.800	62
			413302912	tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo		2.636	2.886	2.882		1.800	62
				Glasbena šola v samostanu sv. Petra in Pavla		332	600	597		600	100
				Glasbena šola Antona Martina Slomška		2.304	2.286	2.286		1.200	52
		1905		Drugi izobraževalni programi		3.233	4.500	3.923	0	6.400	142
		19059002		Druge oblike izobraževanja		3.233	4.500	3.923	0	6.400	142
		190250		Sofinanciranje jetikovnih programov		3.233	4.500	3.923	0	6.400	142
			411999	drugi transf.posam. in gospodinjstvom		3.233	4.500	3.923		6.400	142
		1906		Pomoč šolajočim		138.378	147.440	132.633	0	134.350	91
		19069001		Pomoči v osnovnem šolstvu		105.628	102.440	101.033	0	89.350	87
		190200		Subvencioniranje šolske prehrane		47.492	56.540	55.790	0	71.700	127
			411903	regresiranje prehrane učencev in dijakov		4.500	4.500	4.500		4.500	100

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2017	REBALANS PRORAČUNA 2018	REALIZACIJA 2018	Prenos pogodbenih obveznosti	PRORAČUN 2019	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			413300912	tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.		34.281	39.000	40.718		49.200	126
			413300912	tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl. drugi os.prej.		3.081	6.000	3.337		8.300	138
			413301912	tek.transf.za sred.za prisp.delodaj.-osnovno šolstvo		5.202	6.000	6.101		8.200	137
			413310912	tek.transf. v javne zavode-za premije		428	1.040	1.134		1.500	144
		190210		Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj		57.486	45.250	44.597	0	16.650	37
			411900	regresiranje prevozov v šolo		57.486	45.250	44.597		16.650	37
				prevozi učencev nad 4 km		12.979	17.000	18.165		15.400	91
				prevozi učencev - nevarne relacije		44.507	28.000	26.432		1.000	4
				prevozi učencev - 1. razred		0	250	0		250	100
		190290		Subvenc. šole v naravi		650	650	646	0	1.000	154
			411902	doplačila za šolo v naravi		650	650	646		1.000	154
		19069003		Štipendije		32.750	45.000	31.600	0	45.000	100
		190330		Štipendije za druga področja		32.750	45.000	31.600	0	45.000	100
			411799	druge štipendije		32.750	45.000	31.600		45.000	100
				socialne štipendije		30.000	42.800	28.300		42.000	98
				športne štipendije		2.750	2.200	3.300		3.000	136
1003				Aktivna politika zaposlovanja		1.229	4.800	5.068	0	2.800	58
		10039001		Povečanje zaposljivosti		1.229	4.800	5.068	0	2.800	58
		100013		Javna dela na področju šolstva		1.229	4.800	5.068	0	2.800	58
			4119993	drugi transf.posam.-javna dela v jav.zav.		1.229	4.800	5.068		2.800	58

Prpravila: Suzana Gomolj, višja svetovalka

4004 OBČINSKA UPRAVA-DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2019

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 ravnijo 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:

Naloga programa socialnega varstva temeljijo na Ustavi RS, določilih vrste zakonov (o socialnem varstvu, o usposabljanju in izobraževanju invalidnih oseb, o usposabljanju in izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, o družinskih prejemkih, o izvajanju pokopališke dejavnosti, ...), in sicer so najpomembnejše pravne podlage:

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (Uradni list RS, št. 39/2013),
- Zakon o socialnem varstvu - ZSV (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2, 23/2007 popr., 41/2007 popr. 57/2012, 39/2016, 15/2017-DZ, 29/2017, 52/2016-ZPPreb.-1, 21/2018-ZNOrg, 54/2017 in 31/2018-ZOA-A),
- 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 in 77/2018)
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/2010, 28/2011, 104/2011, 111/2013, 102/2015 in 76/2017),

- 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, 99/12 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),
- 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),
- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti - ZPPDej (Uradni list RS, št. 62/2016),
- 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 prejema 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) ter omogočanje letovanja otrokom iz socialno ogroženih družin in otrokom z zdravstveno indikacijo.

Kazalec je število rojenih otrok in število otrok, ki se udeleži 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 **6.000,00 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 2019 je načrtovano obdarovanje staršev v obliki knjige, katere vsebina je povezana z nego in zdravjem otrok.

V letu 2019 so prav tako načrtovana sredstva v višini **9.000,00 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 pomoči staršem ob rojstvu otrok so načrtovana v višini **15.000, 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 in Dnevne centra za otroke in mladostnike. 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 22 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 15 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 bila ustanovljena 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.

Sredstva za sofinanciranje občinskih socialnih programov za pomoč družini so načrtovana v višini **9.820,00 EUR**.

200030 - drugi občinski programi v pomoč družini

V letu 2019 so tako kot pretekla leta načrtovana sredstva za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin in sredstva za letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami.

Sredstva so načrtovana v višini **8.400,00 EUR**.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Občina na podlagi Zakona o socialnem varstvu zagotavlja:

- socialno varstvo invalidov preko financiranja družinskega pomočnika,
- socialno varstvo 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 svojce, 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 pa izvaja izplačilo in obračun ter izplačilo davkov in prispevkov za socialno varnost. Število družinskih pomočnikov se spreminja glede na potrebe po tovrstni pomoči. V letu 2019 so sredstva načrtovana v višini **40.000,00 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. 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 2019 načrtovano v nekoliko večjem obsegu kot v letu 2018 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 2019 so sredstva načrtovana v višini **20.000,00 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 in splošnih socialnih zavodih v skladu s 16. in 130. členom Zakona o socialnem varstvu. Plačilo oz. doplačilo oskrbnih stroškov je za sofinanciranje bivanja starejših oseb v splošnih in posebnih socialnih zavodih načrtovano v nekoliko večjem obsegu kot v letu 2018 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 2019 so sredstva načrtovana v višini **90.000,00 EUR**.

200110 - Dejavnost izvajanja pomoči na domu

Načrtovana so sredstva namenjena pomoči na domu, ki jo od 1. 12. 2008 za občino izvaja Dom upokojencev Danice Vogrincev 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 učinkovita 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 2019 načrtovana v višini **110.000,00 EUR**.

Sredstva za programe » socialno varstvo starejših « so načrtovana v skupni višini **200.000,00 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, 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 2019 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. Upravičenci do subvencije so, kar neposredno vpliva na dvig načrtovanih sredstev v višini **20.000,00 EUR** za leto 2019.

Do subvencioniranja najemnine je upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju, v bivalni enoti (namenjena začasemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb), v namenskem najemnem stanovanju, v tržnem stanovanju in v hišniškem stanovanju.

200160 - Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev

Pogrebne stroške je občina v skladu z Zakonom o pogrebnih in pokopališki dejavnosti dolžna plačati za neidentificirane osebe, za prejemnike socialnovarstvenih pomoči ter za osebe, ki nimajo premoženja oziroma svojcev. Pogrebni stroški se pokrivajo do višine pogrebnine kot jo priznava Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Ta znesek zadostuje za osnovni, najcenejši pokop, ki še zagotavlja primeren oz. dostojen pokop umrlega.

Za te namene so v letu 2019 načrtovana finančna sredstva v višini **1.500,00 EUR**.

Sredstva namenjena socialnemu varstvu materialno ogroženih so načrtovana v skupni višini **30.500,00 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 načrtovana v skladu s predlogom inštituta in znašajo v letu 2019 **3.430,00 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 2019 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 upokojenecv,

GLOG, Rdeči križ, itd. Sredstva so namenjena društvom, ki z izvajanjem programov socialnega varstva lajšajo in zmanjšujejo stisko ljudi. V letu 2019 so načrtovana za 10% višja sredstva kot v preteklih letih, in sicer v višini **8.030,00 EUR**. Razlog je predvsem v povečanju števila prijavljenih programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki jih izvajajo društva in organizacije v občini. Zato se predlaga 10% povišanje. 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 2019 smo za pakete, ki so namenjeni socialno ogroženim družinam in posameznikom predvideli finančna sredstva v enakem obsegu kot v preteklem letu, in sicer v višini **5.700,00 EUR**.

200200 – Medgeneracijski center

Občina Miklavž na Dravskem polju se je kot projektni partner vključila v projekt z naslovom Večgeneracijski center (VGC) Štajerska, ki ga je na Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prijavil Dom Danice Vogrinec Maribor.

Cilj projekta vzpostavitve oz. delovanja Večgeneracijskega centra je zagotavljati različne preventivne programe (vsebine in aktivnosti), namenjene predvsem družinam, posameznim družinskim članom in starejšim ter drugim ranljivim skupinam.

Projekt bomo sofinancirali od začetka izvajanja projekta do zaključka projekta v višini **3.000,00 EUR**. V leto 2019 se prenesejo tudi finančna sredstva za financiranje programa, ki niso bila realizirana v letu 2018, saj so se posamezne aktivnosti pričele v občini izvajati šele ob koncu leta 2018.

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 zaposlovanju za primer brezposelnosti, 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. Izvajalca javnih del sta Dom Danice Vogrinc Maribor in Ozara Slovenije, Nacionalno združenje za kakovost življenja, Enota Maribor. Prijavljeni 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 2019 se za sofinanciranje programov javnih del v javnih zavodih nameni **6.000,00 EUR**.

Pripravila: Simona Horvat, univ. dipl. prav., svetovalka za splošne in pravne zadeve

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

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

20	SOCIALNO VARSTVO					294.558	328.000	323.639	0	352.880	109
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2017	REBALANS 2018	Relizacija 2018	Prenos pogodbenih obveznosti	PRORAČUN 2019	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2002	Varstvo otrok in družine					33.045	32.775	31.255		33.220	101
20029001	Drugi programi v pomoč družini					33.045	32.775	31.255		33.220	101
200010	Pomoč staršem ob rojstvu otrok					17.911	14.700	14.182		15.000	102
	411103			darilo ob rojstvu otroka		6.993	6.000	5.646		6.000	100
	4119990			drugi transferji posam.-prehrana dojenčkov		10.918	8.700	8.536		9.000	103
200020	Občinski social.programi v pomoč družini					8.517	9.690	8.693		9.820	101
	413300104			tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.-varstvo otrok		6.184	7.000	6.448		7.100	101
	413301104			tek.transf.za sred.za prisp.delod.-varstvo otrok		720	920	703		920	100
	413302104			tek.transf.za sred.za izd. za blago in stor.-varstvo otrok		1.545	1.670	1.476		1.700	102
	413310104			tek.transf. v javne zavode-za premije		68	100	65		100	100
200030	Drugi občinski programi v pomoč družini					6.617	8.385	8.380		8.400	100
	4119991			drugi transf.posamezn.-letovanje otrok		6.617	8.385	8.380		8.400	100
2004	Izvajanje programov socialnega varstva					255.685	288.725	284.129	0	313.660	109
20049002	Socialno varstvo invalidov					49.472	56.893	55.985	0	60.000	105
200070	Financiranje družinskega pomočnika					30.626	38.800	37.892		40.000	103
	411922			izplačila družinskemu pomočniku		26.429	38.800	32.573		40.000	103
	411922			izplačila družinskemu pomočniku-prisp.		4.197	0	5.319		0	#DEL/0!
200100	Bivanje drugih pomoči potrebnih oseb v spl. socialnih zavodih					18.846	18.093	18.093		20.000	111
	411909			regresiranje oskrbe v domovih		18.846	18.093	18.093		20.000	111
200120	Sofinanciranje prevozov invalidov					0	0	0		0	#DEL/0!
	411999			sofinanciranje prevozov invalidov		0	0	0		0	#DEL/0!
20049003	Socialno varstvo starih					165.429	182.407	180.912	0	200.000	110
200080	Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih					22.042	26.000	24.505		30.000	115
	411909			regresiranje oskrbe v domovih		22.042	26.000	24.505		30.000	115
200090	Bivanje starejših oseb v poseb. socialnih zavodih					58.094	59.407	59.407		60.000	101
	411909			regresiranje oskrbe v domovih		58.094	59.407	59.407		60.000	101
200110	Dejavnost izvajanja pomoči na domu					85.293	97.000	97.000		110.000	113
	4119995			drugi transf.posam.in gosp.-pomoč na domu		85.293	97.000	97.000		110.000	113
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih					25.239	30.115	28.612	0	30.500	101
200140	Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti					8.975	9.000	8.077		9.000	100
	411299			drugi soc.transf.za zagot.social.varnosti		8.975	9.000	8.077		9.000	100
200150	Pomoč pri uporabi stanovanja (subvenc.najemnin)					15.307	19.615	19.608		20.000	102
	411920			subvencioniranje stanarin		15.307	19.615	19.608		20.000	102

GPR	PPR	PP	konto pokonta	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2017	REBALANS 2018	Relizacija 2018	Prenos pogodbenih obveznosti	PRORAČUN 2019	Indeks 11/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		200160		Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev		957	1.500	927		1.500	100	
			411999	drugi transf.posamez.in gospodinj.		957	1.500	927		1.500	100	
	20049005	Socialno varstvo zasvojenih					2.495	3.310	2.620		3.430	104
		200180		Programi pomoči pri zdravljenju odvisnikov		2.495	3.310	2.620		3.430	104	
			413300104	tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.-varstvo otrok		2.158	2.800	2.239		2.800	100	
			413301104	tek.transf.za sred.za prisp.delod.-varstvo otrok		324	440	346		450	102	
			413310104	tek.transf. v javne zavode-za premije		13	70	35		180	257	
	20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin					13.050	16.000	16.000		19.730	123
		200190		Sodelov.z organiz.in društvi na po		13.050	13.000	13.000		13.730	106	
			412000	tekoč.transf.neprof.organiz.in ustanovam		13.050	13.000	13.000		13.730	106	
				PAKETI RK		5.700	5.700	5.700		5.700	100	
				PROGRAMI DRUŠTEV		7.350	7.300	7.300		8.030	110	
		200200		Medgeneracijski center		0	3.000	3.000		6.000	200	
			413302103	tekoči transferji - sofinan. medgener. centrov		0	3.000	3.000		6.000	200	
1003	Aktivna politika zaposlovanja					5.828	6.500	8.254		6.000	92	
	10039001	Povečanje zaposljivosti					5.828	6.500	8.254		6.000	92
		100014		Javna dela na področju sociale		5.828	6.500	8.254		6.000	92	
			4119993	drugi transf.posam.-javna dela v jav.zav.		5.828	6.500	8.254		6.000	92	

Pripravila: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve

5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2019

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

- 0603 – dejavnost občinske uprave

0603 – DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

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: 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 2018.

Kazalci: število sej in sklepov svetov krajevne skupnosti, število obravnavanih pobud, predlogov, pripomb, ki jih posredujejo krajanje, ter število predlogov, pripomb in pobud, ki so bili posredovani občinskemu svetu in občinski upravi.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

060050 Delovanje krajevnih skupnosti

Vrednost postavke: 12.000 EUR

Na proračunski postavki "delovanje KS" so planirana sredstva za kritje stroškov sejin in prispevkov iz naslova sejin Krajevnih svetov po posamezni Krajevni skupnosti.

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

Višina sredstev temelji na oceni stroškov preteklega leta.

060051 Delovanje krajevnih skupnosti – drugi stroški delovanja KS

Vrednost postavke: 16.340 EUR

Na tej postavki so planirana sredstva za kritje obratovalnih stroškov v posameznih Krajevnih skupnostih (energija, voda, ogrevanje, čistilni material in storitve, telefon..itd).

06039002 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Opis podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenjajo za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, investicije v poslovne prostore, nakup osnovnih sredstev in opreme (programske, računalniške, pisarniške opreme in pohištva).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o javnih naročilih, 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: 17.450 EUR

Na postavki vzdrževanje in obnova objektov so planirana sredstva za kritje stroškov rednega vzdrževanja, kritje stroškov nabavljenega materiala, rekonstrukcije, zavarovalne premije za objekte.

Planirana je preureditev ogrevanja prostorov v objektu KS Dravski dvor na nov energent – zemeljski plin, izvedba kalizacijskega priključka.

060161 Investicije in investicijsko vzdrževanje prostorov KS

Vrednost postavke: 69.700 EUR

Na postavki investicije in investicijsko vzdrževanje so planirana sredstva:

- KS SKOKE: za projektorja z ozvočenjem v ocenjeni vrednosti 2.000 EUR;
- KS MIKLAVŽ: za gradnjo ruskega kegljišča ob objektu društva upokojencev Miklavž, z namembnostjo večnamenskega prostora, ki bo v velikosti 15,35 m x 8,35 m in s površino 122,00 m². Po projektu je objekt nadstrešek v leseni izvedbi, v sklopu katerega bosta urejena dva ruska kegljišča. Objekt bo podolžne tlorisne zasnove, pritlične etažnosti, zaključen z ravno streho. Nosilno konstrukcijo predstavljajo leseni elementi (stebri, tramovi) in bo delno zaprt s perforiranimi paneli. Tla se uredijo v AB plošči, temelji bodo točkovno AB temelji. Objekt je opredeljen z klasifikacijo po CC.SI: 12650 - STAVBE ZA ŠPORT. Za objekt je pridobljeno gradbeno dovoljenje. Ocenjena vrednost gradnje objekta je 60.000 EUR.
- KS DRAVSKI DVOR: za nabavo dodatnih konferenčnih stolov in preureditev prostorov kuhinje in "bifeja".

Pripravila: Stanka Šalamun

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

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

06	LOKALNA SAMOUPRAVA					59.879	89.490	28.163	0	115.490	129
GPR	PPR	PP	konto pokonta	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija proračuna 2017	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Prenos pogodb. obveznosti v 2019	Proračun 2019	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0602	Sofinanciranje dej.občin, ožjih delov občin in zvez občin					23.102	27.790	21.128	0	28.340	102
06029001	Delovanje ožjih delov občin					23.102	27.790	21.128	0	28.340	102
060050	Delovanje KS (sejnine članov svetov KS)					9.484	11.600	9.643	0	12.000	103
	402905			sejnine in pripadajoča povračila stroškov		8.671	10.600	8.817	0	11.000	104
	402999			drugi operativni odhodki		0	0		0	0	#####
	4029992			drugi oper.odh.-pris.p.za soc.varnost-sejnine		813	1.000	826	0	1.000	100
060051	Delovanje KS (drugi stroški delovanja KS)					13.618	16.190	11.485	0	16.340	101
	402000			pisarniški material in storitve		0	50	0	0	50	100
	402001			čistilni material in storitve		1.276	1.600	1.047	0	1.900	119
	402099			drugi splošni material in storitve		449	700	761	0	1.000	143
	402108			drobni inventar		0	100	75	0	100	100
	402200			električna energija		1.903	2.150	1.943	0	2.100	98
	402201			poraba kuriv in stroški ogrevanja		8.649	9.500	5.726	0	9.500	100
	402203			voda in komunalne storitve		228	310	308	0	320	103
	402204			odvoz smeti		222	280	300	0	320	114
	402205			telefon, telefaks, faks, el. pošta		891	1.000	925	0	1.000	100
	402299			druge storitve komunikacij in komun		0	100	0	0	50	50
	412000			tekoči transf. neprofit. organiz. in ust.		0	400	400	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave					36.777	61.700	7.035	0	87.150	141
06039002	Razpolag. in upravlj. s premož., potrebnim za delovanje OU					36.777	61.700	7.035	0	87.150	141
060121	Tekoče vzdrževanje prostorov KS in okolja					7.187	18.000	5.648	0	17.450	97
	Vzdrževanje in obnova objektov, nakup opreme v domovih krajanov v KS (NRP OB169-99-01)										
	402099			drugi splošni material in storitve		178	500	0	0	200	40
	402108			drobni inventar		0	0	0	0	0	#####
	402500			tekoče vzdrževanje poslovnih objekto		266	500	245	0	400	80
	402504			zavarovalne premije za objekte		393	500	242	0	350	70
	402511			tekoče vzdrževanje druge opreme		3.692	9.500	2.756	0	9.500	100
	420500			invest.vzdrževanje in izboljšave		2.658	7.000	2.405	0	7.000	100
060161	Investicije in investicijsko vzdrževanje KS					29.590	43.700	1.387	0	69.700	159
	Vzdrževanje in obnova objektov, nakup opreme v domovih krajanov v KS (NRP OB169-99-01)										
	402099			drugi splošni material in storitve		0	0	0	0	0	#####
	420202			nakup strojne računalniške opreme		897	0	0	0	0	#####
	420204			nakup drugega pohištva		4.712	5.000	1.021	0	5.000	100
	420300			nakup drugih osnovnih sredstev		0	0	0	0	2.000	#####
	Večnamenski objekt ob taborniškem domu Miklavž (NRP OB169-19-04)										
	420401			novogradnje		19.923	35.228	0	0	60.000	170
	420801			investicijski nadzor		154	300	0	0	300	100
	420804			načrti in druga proj.dokumentacija		3.904	3.172	366	0	2.400	76

Priprava: Stanka Šalamun
Miklavž, 22.01.2019



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

PRORAČUN
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
ZA LETO 2019

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
2019-2022

Načrt razvojnih programov 2019-2022

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ... financ.	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj Predl. 2019 **	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Po letu 2022	v EUR
1000 - Občinski svet				71.718	17.480	0	0	0	0	0
01 - POLITIČNI SISTEM				12.800	12.800	0	0	0	0	0
0101 - Politični sistem				12.800	12.800	0	0	0	0	0
01019001 - Dejavnost občinskega sveta				12.800	12.800	0	0	0	0	0
OB169-03-02 - Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi	52.400	21.02.2003		12.800	12.800	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	12.800	12.800	0	0	0	0	0
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				58.918	4.680	0	0	0	0	0
1803 - Programi v kulturi				58.918	4.680	0	0	0	0	0
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura				58.918	4.680	0	0	0	0	0
OB169-02-03 - Posodobitev opreme za izvedbo programa TVM	58.918	15.05.2002		58.918	4.680	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	58.918	4.680	0	0	0	0	0
3000 - Župan, podžupan				705	0	0	0	0	0	0
01 - POLITIČNI SISTEM				705	0	0	0	0	0	0
0101 - Politični sistem				705	0	0	0	0	0	0
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov				705	0	0	0	0	0	0
OB169-03-02 - Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi	52.400	21.02.2003		705	0	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	705	0	0	0	0	0	0
4000 - Občinska uprava				2.032.166	188.671	404.436	269.200	112.200	20.000	20.000
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA				965.332	37.940	379.000	102.000	0	0	0
0603 - Dejavnost občinske uprave				965.332	37.940	379.000	102.000	0	0	0
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				965.332	37.940	379.000	102.000	0	0	0
OB169-03-02 - Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi	52.400	21.02.2003		115.819	23.250	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	115.819	23.250	0	0	0	0	0
OB169-07-02 - Vzdrževanje občinske zgradbe in ureditev okolja				11.594	800	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	104.225	22.450	0	0	0	0	0
	661.512	01.01.2007		661.512	14.650	379.000	102.000	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	661.512	14.650	379.000	102.000	0	0	0
OB169-08-36 - Posodobitev voznega parka (redno in javna dela)				68.313	0	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	68.313	0	0	0	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2019-2022

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj Predl. 2019 **	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Po letu 2022	v EUR
OBI169-99-02 - Posodobitev informacijske opreme za delo na področju javne uprave	131.806	01.04.1999		119.687	0	0	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				119.687	0	0	0	0	0	0
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.066.833			591.266	150.731	25.436	167.200	112.200	112.200	20.000
<i>1606 - Upravljanje in vzdrževanje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</i>	1.066.833			591.266	150.731	25.436	167.200	112.200	112.200	20.000
16069002 - Nakup zemljišč	1.066.833			591.266	150.731	25.436	167.200	112.200	112.200	20.000
OBI169-03-01 - Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora -	7.095.974	04.12.2003		6.680	0	0	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				6.680	0	0	0	0	0	0
OBI169-04-01 - Ureditev VŠP - Miklavž - Dravski Dvor	146.006	05.05.2004		148.793	10.000	17.000	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				148.793	10.000	17.000	0	0	0	0
OBI169-04-05 - Ureditev otroškega igrišča Skoke	48.160	20.12.2004		38.049	0	0	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				38.049	0	0	0	0	0	0
OBI169-07-02 - Vzdrževanje občinske zgradbe in ureditev okolja	661.512	01.01.2007		28.650	0	0	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				28.650	0	0	0	0	0	0
OBI169-07-38 - Obnova Uškoške ulice	298.224	10.10.2008		38.810	4.000	0	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				38.810	4.000	0	0	0	0	0
OBI169-07-44 - Dograditev in obnova vrta Ciciban v Dobrovcah	727.405	19.07.2007		58.065	0	0	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				58.065	0	0	0	0	0	0
OBI169-08-13 - Ureditev Ekartove ulice proti kanalu	186.130	22.02.2008		19.077	708	0	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				19.077	708	0	0	0	0	0
OBI169-08-21 - Preboj od Miladinske proti Vrtni ulici	57.500	01.01.2015		44.793	0	0	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				44.793	0	0	0	0	0	0
OBI169-10-03 - Povezava Ulice Kirbiševih do Ptujske ceste z ureditvijo pločnika	143.115	01.01.2018		143.115	0	0	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				143.115	0	0	0	0	0	0
OBI169-10-06 - Povezava od mosta do krožišča na Ptujski cesti	132.051	01.01.2011		1.419	0	0	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				1.419	0	0	0	0	0	0
OBI169-11-05 - Ureditev Ceste v Miklavž	103.200	01.01.2013		55.000	0	0	55.000	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				55.000	0	0	55.000	0	0	0
OBI169-11-06 - 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
OBI169-11-03 - Ureditev Letališke ceste	96.160	01.01.2013		17.000	17.000	0	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				17.000	17.000	0	0	0	0	0
OBI169-13-01 - Kanalizacija in rekonstrukcija vodovoda v Dravskem Dvoru 2. faza	808.094	01.01.2015		4.232	0	0	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				4.232	0	0	0	0	0	0
OBI169-13-11 - Nad izviri - sanacija brežine in cestišča (pri Leskovar)	36.510	01.01.2013		1.640	0	0	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				1.640	0	0	0	0	0	0
OBI169-14-03 - Mrliška vežica za pokopališče Miklavž na Dravskem polju	2.494	01.01.2014		0	0	0	0	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2019-2022

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ... financ.	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj Predl. 2019 **	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Po letu 2022	v EUR	
OBI169-14-08 - Ureditve Mejne ulice	0	01.08.2014		5.230	0	0	0	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				5.230	0	0	0	0	0	0	0
OBI169-14-11 - Odkupi zemljišč	0	01.01.2014		39.488	22.930	0	0	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				39.488	22.930	0	0	0	0	0	0
OBI169-15-01 - Ureditve športnega igrišča Dravski dvor	0	30.06.2016		102.655	0	0	0	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				102.655	0	0	0	0	0	0	0
OBI169-18-06 - Ureditve kolesarskih povezav v občini Miklavž za zagotavljanje trajnostne mobilnosti	0	19.02.2018	19.02.2018	32.836	0	8.436	12.200	0	0	12.200	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				32.836	0	8.436	0	0	0	0	0
<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU)</i>				24.400	0	0	12.200	0	0	12.200	0
OBI169-18-07 - Povezava Miklavž vzhod-zahod	261.300			261.300	51.300	0	100.000	100.000	0	100.000	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				261.300	51.300	0	100.000	100.000	0	100.000	0
4001 - Občinska uprava-sobramba in varnost	531.659			497.659	34.000	0	0	0	0	0	0
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZKREDNIH DOGODKIH	531.659			497.659	34.000	0	0	0	0	0	0
<i>9203 - Civilna zaščita in protipožarna varnost</i>				497.659	34.000	0	0	0	0	0	0
07039001 - Uspostavljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih	180.537			170.537	10.000	0	0	0	0	0	0
OBI169-00-01 - Opremljanje enot in služb civilne zaščite	171.480	01.01.2000		171.480	10.000	0	0	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				171.480	10.000	0	0	0	0	0	0
OBI169-07-03 - Posodobitev opreme za protipožarno varnost - PGD Miklavž	279.919	19.06.2001		9.057	0	0	0	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				9.057	0	0	0	0	0	0	0
07039002 - Protipožarna varnost	351.121			327.121	24.000	0	0	0	0	0	0
OBI169-01-05 - Sofinanciranje nabave gasilske in reševalne opreme iz požar.takse	74.929	07.01.2002		74.929	8.000	0	0	0	0	0	0
<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				74.929	8.000	0	0	0	0	0	0
OBI169-07-03 - Posodobitev opreme za protipožarno varnost - PGD Miklavž	279.919	19.06.2001		276.192	16.000	0	0	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				182.913	16.000	0	0	0	0	0	0
<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				43.695	0	0	0	0	0	0	0
<i>OVI - Ostali viri</i>				49.584	0	0	0	0	0	0	0
4002 - Občinska uprava - gospodarstvo, turizem, kmetijstvo	976.905			681.955	53.950	181.000	30.000	30.000	0	0	0
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	411.795			360.795	20.000	11.000	10.000	10.000	0	0	0
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva	411.795			360.795	20.000	11.000	10.000	10.000	0	0	0
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	361.178			310.178	20.000	11.000	10.000	10.000	0	0	0
OBI169-00-07 - Spodbujanje razvoja kmetijstva	361.178	01.01.2000		361.178	20.000	11.000	10.000	10.000	0	10.000	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				361.178	20.000	11.000	10.000	10.000	0	10.000	0

Načrt razvojnih programov 2019-2022

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ... financ.	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj Predl. 2019 **	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	v EUR	
									Po letu 2022	Po letu 2022
11029002 - Razvoj in prilagajanje podčrtilskih območij	33.259			33.259	0	0	0	0	0	0
OBI169-12-02 - Projekt LAS Lastovica - "Izgradnja večnamenskega objekta Dobrovec	172.929	01.01.2012	31.08.2020	33.259	0	0	0	0	0	0
OBI169-17-05 - Projekt LAS Lastovica				33.259	0	0	0	0	0	0
OBI169-17-05 - Projekt LAS Lastovica				0	0	0	0	0	0	0
11029003 - Zemljiške operacije	17.358			17.358	0	0	0	0	0	0
OBI169-00-07 - Spodbujanje razvoja kmetijstva	361.178	01.01.2000		17.358	0	0	0	0	0	0
OBI169-00-07 - Spodbujanje razvoja kmetijstva				17.358	0	0	0	0	0	0
14 - GOSPODARSTVO	565.109			321.159	33.950	170.000	20.000	20.000	20.000	0
1402 - Pospuševanje in podpora gospodarski dejavnosti	363.696			293.496	10.200	20.000	20.000	20.000	20.000	0
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	363.696			293.496	10.200	20.000	20.000	20.000	20.000	0
OBI169-00-06 - Spodbujanje razvoja podjetništva in obrti	363.696	08.11.2001		293.496	10.200	20.000	20.000	20.000	20.000	0
OBI169-00-06 - Spodbujanje razvoja podjetništva in obrti				293.496	10.200	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	201.413			27.663	23.750	150.000	0	0	0	0
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	201.413			27.663	23.750	150.000	0	0	0	0
OBI169-01-02 - Spodbujanje razvoja turizma v občini	84.990	08.11.2001		17.836	23.750	0	0	0	0	0
OBI169-01-02 - Spodbujanje razvoja turizma v občini				17.836	23.750	0	0	0	0	0
OBI169-14-09 - Ureditve starega vaškega jedra naselja Miklavž na Dravskem polju				4.902	15.750	0	0	0	0	0
OBI169-14-09 - Ureditve starega vaškega jedra naselja Miklavž na Dravskem polju				12.933	8.000	0	0	0	0	0
OBI169-14-09 - Ureditve starega vaškega jedra naselja Miklavž na Dravskem polju				8.179	0	15.000	0	0	0	0
OBI169-14-10 - Ureditve vaškega jedra Dobrovec				23.179	0	15.000	0	0	0	0
OBI169-14-10 - Ureditve vaškega jedra Dobrovec				8.179	0	15.000	0	0	0	0
OBI169-19-05 - Ureditve parka v naselju Miklavž (tržno prireditven prostor)				16.647	0	15.000	0	0	0	0
OBI169-19-05 - Ureditve parka v naselju Miklavž (tržno prireditven prostor)				16.647	0	15.000	0	0	0	0
OBI169-19-05 - Ureditve parka v naselju Miklavž (tržno prireditven prostor)				120.000	0	120.000	0	0	0	0
4003 - Občinska uprava - širše področje komunalne in prostorskega razvoja	16.822.140			8.678.702	2.866.237	1.380.202	901.853	1.284.804	1.710.342	0
OBI169-03-02 - Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi	52.400	21.02.2003		12.761	3.000	0	0	0	0	0
OBI169-03-02 - Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi				12.761	3.000	0	0	0	0	0
OBI169-03-02 - Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi				9.761	3.000	0	0	0	0	0
OBI169-03-02 - Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi				9.761	3.000	0	0	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2019-2022

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ... financ.	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj Pred I. 2019 **	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Po letu 2022	v EUR
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				5.609.829	740.884	847.507	386.764	871.209	1.710.342	
1302 - Cestni promet in infrastruktura				5.609.829	740.884	847.507	386.764	871.209	1.710.342	
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				4.900.592	603.214	649.385	284.792	769.237	1.593.611	
OBI69-04-01 - Ureditev VŠP - Miklavž - Dravski Dvor	146.006	05.05.2004		11.900	0	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	11.900			11.900	0	0	0	0	0	0
OBI69-07-06 - Sanacija mostu na Kidričevi cesti	95.448	01.01.2011		128.006	0	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	128.006			128.006	0	0	0	0	0	0
OBI69-07-07 - Sanacija mostu na Uskoški - proti Rogozi	15.000	01.01.2016		142.500	0	0	0	0	0	142.500
PV - Lastna proračunska sredstva	142.500			142.500	0	0	0	0	0	142.500
OBI69-07-09 - Izgradnja Ul. Zofke Kukovič do Pujške ceste	143.848	26.02.2009		154.370	0	0	0	0	0	148.022
PV - Lastna proračunska sredstva	154.370			154.370	0	0	0	0	0	148.022
OBI69-07-38 - Obnova Uskoške ulice	298.224	10.10.2008		331.437	0	0	0	0	0	295.214
PV - Lastna proračunska sredstva	331.437			331.437	0	0	0	0	0	295.214
OBI69-07-39 - Regionalna obvoznica (od AC - do naselij več občin) - delež občine	10.000	01.01.2016		10.000	0	0	0	0	0	10.000
PV - Lastna proračunska sredstva	10.000			10.000	0	0	0	0	0	10.000
OBI69-08-11 - Izgradnja pločnika Miklavž - Rogoza	45.000	01.01.2015		62.118	11.118	51.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	62.118			62.118	11.118	51.000	0	0	0	0
OBI69-08-12 - Rekonstrukcija Ulice Kirbiševih in izgradnja pločnika	366.228	29.11.2010		17.337	0	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	17.337			17.337	0	0	0	0	0	0
OBI69-08-13 - Ureditev Ekartove ulice proti kanalu	186.130	22.02.2008		30.489	0	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	30.489			30.489	0	0	0	0	0	0
OBI69-10-03 - Povezava Ulice Kirbiševih do Pujške ceste z ureditvijo pločnika	143.115	01.01.2018		121.963	108.300	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	108.037			108.037	94.394	0	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna	13.906			13.906	13.906	0	0	0	0	0
OBI69-10-06 - Povezava od mosta do krožišča na Pujški cesti	132.051	01.01.2011		35.000	0	0	0	0	0	19.112
PV - Lastna proračunska sredstva	35.000			35.000	0	0	0	0	0	19.112
OBI69-11-03 - Ureditev pešpoti Na hribu proti Ekartovi ulici	24.727	01.01.2011		9.191	0	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	9.191			9.191	0	0	0	0	0	0
OBI69-11-05 - Ureditev Ceste v Miklavž	103.200	01.01.2013		198.075	0	0	9.500	178.237	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	15.402			15.402	0	0	9.500	178.237	0	0
	182.672			182.672	0	0	0	0	0	0
OBI69-11-06 - Ureditev Ceste ob gozdu (Drav.Dvor)	30.000	01.01.2014		10.000	0	0	0	0	0	10.000
PV - Lastna proračunska sredstva	10.000			10.000	0	0	0	0	0	10.000
OBI69-12-03 - Ureditev Letališke ceste	96.160	01.01.2013		160.013	0	0	148.292	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	160.013			160.013	0	0	148.292	0	0	0
OBI69-12-04 - Ureditev povezave Antoličičeva - Ulica Kirbiševih	36.100	01.01.2013		41.456	0	0	0	0	0	40.700
PV - Lastna proračunska sredstva	41.456			41.456	0	0	0	0	0	40.700

Načrt razvojnih programov 2019-2022

PU / PP / CPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ... financ.	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj Predl. 2019 **	v EUR				
					Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Po letu 2022
OBI169-13-03 - Rekonstrukcija kanaliz. in vodovoda ob ureditvi Ulice Kirbiševih	96.000	01.01.2013		0	0	0	0	0	0
OBI169-13-07 - Ureditev VŠP Miklavž - Dobrovec	295.978	01.01.2012		329.303	2.000	489.600	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			329.303	2.000	489.600	0	0	0
OBI169-13-08 - Ureditev VŠP - Dravski Dvor - v naselju	135.000	01.01.2016		53.164	4.254	0	0	0	803.623
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			53.164	4.254	0	0	0	803.623
OBI169-13-09 - Ureditev VŠP - Dobrovec - Dravski Dvor	117.000	01.01.2016		6.276	9.327	0	0	591.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			6.276	9.327	0	0	591.000	0
OBI169-13-10 - Ureditev dela Ulice Zlatke Karer	43.961	01.01.2013		2.300	0	43.755	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			2.300	0	43.755	0	0	0
OBI169-13-11 - Nad izvirni - sanacija brežine in cestišča (pri Leskovar)	36.510	01.01.2013		11.068	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			11.068	0	0	0	0	0
OBI169-14-07 - Urejanje avtobusnih postajališč v občini	6.500	01.06.2014		7.411	1.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			7.411	1.000	0	0	0	0
OBI169-14-08 - Ureditev Mejne ulice	0	01.08.2014		82.319	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			82.319	0	0	0	0	0
OBI169-15-05 - Izgradnja dravske kolesarske poti-trajnostno uprav.porečja reke Drave	7.324	01.11.2015		7.324	2.444	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			7.324	2.444	0	0	0	0
OBI169-15-07 - Celosna prometna strategija v občini Miklavž na Dr.polju	72.252	09.11.2015	31.12.2017	20.048	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			20.048	0	0	0	0	0
OBI169-16-13 - Ulica Kirbiševih-ureditev trga pri kioskih	111.786	01.01.2016		111.786	9.786	0	102.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			111.786	9.786	0	102.000	0	0
OBI169-16-17 - Gradnja povezovalne ceste od mosta do krožišča na Prtujski cesti	0	22.12.2016		114.623	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			114.623	0	0	0	0	0
OBI169-17-02 - Ulica Nad izviri-od Prtujske do mosta	54.000	01.01.2017		54.000	3.000	51.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			54.000	3.000	51.000	0	0	0
OBI169-18-03 - Ureditev komunalne infrastrukture Dravski Dvor	0	01.01.2018		51.611	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			51.611	0	0	0	0	0
OBI169-18-04 - Rekonstrukcija Ulice Kirbiševih z ureditvijo površin za pešce	0			308.157	231.062	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			308.157	231.062	0	0	0	0
OBI169-18-06 - Ureditev kolesarskih povezav v občini Miklavž za zagotavljanje trajnostne mobilnosti	0	19.02.2018	19.02.2018	138.470	0	14.030	0	0	124.440
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			26.470	0	4.030	0	0	22.440
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU)</i>			112.000	0	10.000	0	0	102.000
OBI169-18-07 - Povezava Miklavž vzhod-zahod	261.300			25.000	0	0	25.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			25.000	0	0	25.000	0	0
OBI169-18-09 - Ureditev Prtujske c-kolesarske steze, pločniki	48.500	29.08.2018	29.08.2018	48.500	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			48.500	0	0	0	0	0
OBI169-19-01 - Ureditev krožišča pri Šparu	3.000	03.01.2019	03.01.2019	3.000	0	0	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2019-2022

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Vrt	Vrednost projekta ... financ.	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred l. 2019 **	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Po letu 2022	v EUR
				3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
OBI69-19-02 - Ureditvev Ekartove ul. (od Ptujske do Tezenske)	117.812	01.01.2019	31.12.2019	117.812	0	117.812	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>										
	42.344			42.344	0	42.344	0	0	0	0	0
	37.734			37.734	0	37.734	0	0	0	0	0
	37.734			37.734	0	37.734	0	0	0	0	0
13029004 - Cestna razsvetljava	709.236			709.236	52.769	137.670	198.122	101.972	101.972	116.731	116.731
				16.150	0	1.000	15.150	0	0	0	0
OBI69-08-11 - Izgradnja pločnika Miklavž - Rogoza	16.150	01.01.2015		16.150	0	1.000	15.150	0	0	0	0
				11.179	11.179	0	0	0	0	0	0
OBI69-10-05 - Energetska obnova svetil JR v občini Miklavž	132.800	01.01.2015		11.179	11.179	0	0	0	0	0	0
				35.600	0	0	0	0	0	0	35.600
OBI69-11-10 - Izvedba JR na prometnem otoku na Uskoški ulici	36.790	01.01.2016	31.12.2016	35.600	0	0	0	0	0	0	35.600
				91.891	10.760	0	0	0	0	0	81.131
OBI69-12-09 - Obnova javne razsvetljave - Dravski Dvor - Kidričeva cesta	91.891	01.01.2016		91.891	10.760	0	0	0	0	0	81.131
				28.386	1.086	27.300	0	0	0	0	0
OBI69-12-17 - Ureditvev JR na povezavi Ulica Kirbiševih - Ptujska cesta z ureditvijo pločnika	14.480			14.480	1.086	13.394	0	0	0	0	0
				13.906	0	13.906	0	0	0	0	0
OBI69-13-07 - Ureditvev VŠP Miklavž - Dobrovec	295.978	01.01.2012		81.000	0	0	81.000	0	0	0	0
				81.000	0	0	81.000	0	0	0	0
OBI69-16-08 - JR na začetku Dobrovc (Mejna, Kidričeva)	18.386	01.01.2016		18.386	18.386	0	0	0	0	0	0
				18.386	18.386	0	0	0	0	0	0
OBI69-16-17 - Gradnja povezovalne ceste od mosta do krožišča na Ptujski cesti	6.782	22.12.2016		6.782	6.782	0	0	0	0	0	0
				6.782	6.782	0	0	0	0	0	0
OBI69-18-03 - Ureditvev komunalne infrastrukture Dravski Dvor	275.440	01.01.2018		275.440	3.854	67.670	67.972	67.972	67.972	0	0
				275.440	3.854	67.670	67.972	67.972	67.972	0	0
OBI69-18-05 - Rekonstrukcija omrežja JR v Miklavžu (značni vodi)	135.319			135.319	719	32.600	34.000	34.000	34.000	0	0
				135.319	719	32.600	34.000	34.000	34.000	0	0
OBI69-19-02 - Ureditvev Ekartove ul. (od Ptujske do Tezenske)	117.812	01.01.2019	31.12.2019	9.100	0	9.100	0	0	0	0	0
				9.100	0	9.100	0	0	0	0	0
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				10.252.478	7.353.536	1.956.078	388.288	277.288	277.288	0	0
1502 - Zmanjševanje onesnaženosti, kontrola in nadzor				10.252.478	7.353.536	1.956.078	388.288	277.288	277.288	0	0
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki				37.120	28.620	0	8.500	0	0	0	0
OBI69-12-11 - REUSE center - Center ponovne uporabe	37.120	01.01.2013		37.120	28.620	0	8.500	0	0	0	0
				37.120	28.620	0	8.500	0	0	0	0
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo				10.215.358	7.324.916	1.956.078	379.788	277.288	277.288	0	0
OBI69-03-01 - Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora -	7.095.974	04.12.2003		5.827.646	5.827.646	0	0	0	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2019-2022

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ... financ.	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Predl. 2019 **	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	v EUR	
										Po letu 2022	
				1.671.912	1.671.912	0	0	0	0	0	0
				623.360	623.360	0	0	0	0	0	0
				3.532.374	3.532.374	0	0	0	0	0	0
				1.127.896	1.127.896	0	0	0	0	0	0
OBI169-11-02 - Kanalizacija in rekonstrukcija vodovoda v Dravskem Dvoru 1. faza	1.500.000	18.09.2013									
				824.550	824.550	0	0	0	0	0	0
				303.346	303.346	0	0	0	0	0	0
				14.313	11.213	3.100	0	0	0	0	0
OBI169-11-15 - Gradnja kanalizacijskih hišnih priključkov (obveznost iz samoprispevka)	21.527	01.01.2011									
				14.313	11.213	3.100	0	0	0	0	0
				5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
				5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
				7.168	7.168	0	0	0	0	0	0
OBI169-13-01 - Kanalizacija in rekonstrukcija vodovoda v Dravskem Dvoru 2. faza	808.094	01.01.2015									
				7.168	7.168	0	0	0	0	0	0
				179.876	179.876	96.616	77.500	0	0	0	0
OBI169-13-03 - Rekonstrukcija kanaliz. in vodovoda ob ureditvi Ulice Kirbiševih	96.000	01.01.2013									
				179.876	179.876	96.616	77.500	0	0	0	0
				47.393	47.393	0	25.000	0	0	0	0
OBI169-16-02 - Kanalizacija-merilec pretoka na kolektorju ZBDV	47.393	01.01.2016									
				47.393	22.393	0	25.000	0	0	0	0
				14.361	14.361	10.000	0	0	0	0	0
OBI169-16-15 - Subvencije za interne kanalizacijske priključke	14.361	01.01.2016									
				14.361	4.361	10.000	0	0	0	0	0
OBI169-16-16 - Povečanje kapacitete kanalizacijskega sistema Dohrovec-Skoče	24.250	13.10.2016									
				101.282	101.282	0	0	0	0	0	0
				101.282	101.282	0	0	0	0	0	0
OBI169-17-01 - Hidravlična študija kanal sistema v Občini Miklavž	0	09.12.2016									
				17.630	12.630	5.000	0	0	0	0	0
OBI169-17-04 - Rekonst. tlačnega voda fekalne kanalizacije od ZBDV Miklavž prek mosta čez kanal	125.781	15.11.2017	31.12.2018								
				125.781	125.781	0	0	0	0	0	0
				125.781	125.781	0	0	0	0	0	0
OBI169-17-06 - Rekonstrukcija kanalizacijskega kolektorja Rogoza-Miklavž-CCN	0	01.01.2018									
				1.394.509	73.283	489.362	277.288	277.288	277.288	0	0
OBI169-18-03 - Ureditev komunalne infrastrukture Dravski Dvor	0	01.01.2018									
				1.394.509	73.283	489.362	277.288	277.288	277.288	0	0
OBI169-19-03 - Rekonstr. kanaliz. omrežja zaradi umestitve obrata Magma Seyer- v Hočah	1.352.000	01.01.2019	31.12.2019								
				1.352.000	0	1.352.000	0	0	0	0	0
				1.352.000	0	1.352.000	0	0	0	0	0
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				947.071	262.281	166.275	144.407	237.801	136.307	0	0
16/02 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
16029003 - Prostorsko načrtovanje				5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
OBI169-09-07 - Sprememba zazidalnega načrta "Marof"	14.747	01.01.2010									
				5.000	0	5.000	0	0	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2019-2022

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred l. 2019 **	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Po letu 2022	v EUR
1603 - Komunalna dejavnost				5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
16039001 - Ostrba z vodo	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			942.071	262.281	161.275	144.407	237.801	136.307	136.307	0
				716.164	150.968	156.275	136.307	136.307	136.307	136.307	0
OB169-11-02 - Kanalizacija in rekonstrukcija vodovoda v Dravskem Dvoru 1. faza	1.508.000	18.09.2013		55.251	55.251	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			51.443	51.443	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU)</i>			3.808	3.808	0	0	0	0	0	0
OB169-13-03 - Rekonstrukcija kanaliz. in vodovoda ob ureditvi Ulice Kirbiševih	96.000	01.01.2013		45.500	0	45.500	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			45.500	0	45.500	0	0	0	0	0
OB169-13-06 - Črpališče Dobrovec - investicijsko vzdrževanje	20.560	01.01.2013	31.12.2013	75.413	60.413	15.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			75.413	60.413	15.000	0	0	0	0	0
OB169-16-05 - Izgradnja hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest	22.196	01.01.2016		22.196	12.046	10.150	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			22.196	12.046	10.150	0	0	0	0	0
OB169-16-17 - Gradnja povezovalne ceste od mosta do krožišča na Ptujski cesti	0	22.12.2016		13.385	13.385	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			2.480	2.480	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			10.905	10.905	0	0	0	0	0	0
OB169-18-03 - Ureditev komunalne infrastrukture Dravski Dvor	0	01.01.2018		487.217	9.871	68.425	136.307	136.307	136.307	136.307	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			487.217	9.871	68.425	136.307	136.307	136.307	136.307	0
OB169-19-02 - Ureditev Ekartove ul. (od Ptujске do Tezenske)	117.812	01.01.2019	31.12.2019	17.200	0	17.200	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			17.200	0	17.200	0	0	0	0	0
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				159.196	49.602	0	8.100	101.494	0	0	0
OB169-09-08 - Ureditev pokopališča Miklavž-sanacija zidu	100.384	27.11.2008		44.718	44.718	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			44.718	44.718	0	0	0	0	0	0
OB169-14-02 - Žarni zid za pokopališče Miklavž na Dravskem polju	9.590	01.01.2014		2.650	2.650	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			2.650	2.650	0	0	0	0	0	0
OB169-14-03 - Mrliška vežica za pokopališče Miklavž na Dravskem polju	2.494	01.01.2014		111.828	2.234	0	8.100	101.494	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			111.828	2.234	0	8.100	101.494	0	0	0
16039003 - Objekti za rekreacijo				66.709	61.709	5.000	0	0	0	0	0
OB169-04-05 - Ureditev otroškega igrišča Skoke	48.160	20.12.2004		16.974	14.974	2.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			16.974	14.974	2.000	0	0	0	0	0
OB169-06-05 - Ureditev športnorekreativnega igrišča Dobrovec	13.150	15.10.2007		4.522	4.522	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			4.522	4.522	0	0	0	0	0	0
OB169-16-06 - Ureditev otroškega igrišča Miklavž	41.588	01.01.2016		41.588	38.588	3.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			41.588	38.588	3.000	0	0	0	0	0
OB169-16-09 - Ureditev otroškega igrišča Dravski Dvor	3.624	01.01.2016		3.624	3.624	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			3.624	3.624	0	0	0	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2019-2022

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ... financ.	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Predl. 2019 **	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	v EUR	
										Po letu 2022	
4004 - Občinska uprava - družbene dejavnosti	7.093.961			6.103.449		71.000		550.000		0	0
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	272.383			243.151		0		0		0	0
1702 - Primarno zdravstvo	272.383			243.151		0		0		0	0
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov	272.383			243.151		0		0		0	0
OB169-03-03 - Investicije in investicijsko vzdrževanje zgradbe Zdravstveni dom	30.120	10.10.2003		84.680		10.472		0		0	0
OB169-09-14 - Investicije v Zdravstveni dom dr. A.Drolca Maribor - v sofinanc.deležu				488		0		0		0	0
				94.664		10.472		0		0	0
				172.230		13.760		0		0	0
				15.849		13.760		0		0	0
				154.221		0		0		0	0
				2.160		0		0		0	0
				5.000		5.000		0		0	0
				5.000		5.000		0		0	0
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.597.723			1.340.223		26.000		0		0	0
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine	132.572			131.572		0		0		0	0
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	132.572			131.572		0		0		0	0
OB169-00-02 - Ohranjanje kulturne dediščine - cerkev sv. Miklavža v Miklavžu	97.790	15.12.2000		97.790		0		0		0	0
				93.617		0		0		0	0
				4.173		0		0		0	0
OB169-12-15 - Vzdrževanje spominskih obeležij v občini	6.000	01.01.2011		5.000		1.000		0		0	0
				5.000		0		0		0	0
				1.000		1.000		0		0	0
OB169-99-04 - Ohranjanje kulturne dediščine-cerkev Marijinega vsehovzveja Dobrovice	28.782	01.01.1999		28.782		0		0		0	0
				28.782		0		0		0	0
1803 - Programi v kulturi	236.648			225.548		0		0		0	0
18039005 - Drugi programi v kulturi	236.648			225.548		0		0		0	0
OB169-02-04 - Obnova in investicijsko vzdrževanje zgradbe in nakup opreme	227.306	18.12.2002		225.548		11.100		0		0	0
				500		0		0		0	0
				207.983		10.600		0		0	0
				28.164		0		0		0	0
1805 - Šport in prostokasne aktivnosti	1.228.502			983.102		219.400		26.000		0	0

Načrt razvojnih programov 2019-2022

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Predl. 2019 **	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	v EUR	
										Po letu 2022	Po letu 2022
18059001 - Programi športa				1.228.502	983.102	219.400	26.000	0	0	0	0
OBI169-00-03 - Posodobitev opreme in obnova objektov športnih društev	326.686	29.12.2000		326.686	307.986	18.700	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				326.686	307.986	18.700	0	0	0	0	0
OBI169-05-02 - Vzdrževanje in nakup opreme za športno dvorano	35.475	03.11.2010		40.539	29.539	11.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				30.361	19.361	11.000	0	0	0	0	0
OV - Ostali viri				10.178	10.178	0	0	0	0	0	0
OBI169-06-05 - Ureditev športnorekreativnega igrišča Dobrovec	13.150	15.10.2007		13.150	7.650	5.500	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
				11.050	5.550	5.500	0	0	0	0	0
OBI169-07-46 - Obnova športnih igrišč ob Osnovni šoli Miklavž	70.132	12.06.2001		2.586	2.586	0	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				2.586	2.586	0	0	0	0	0	0
OBI169-08-25 - Izgradnja - posodobitev športnih igrišč v občini Miklavž	275.426	19.11.2008		368.579	235.579	133.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				248.797	122.797	126.000	0	0	0	0	0
OV - Ostali viri				119.781	112.781	7.000	0	0	0	0	0
OBI169-12-02 - Projekti LAS Lastovica - "Izgradnja večnamenskega objekta Dobrovec	172.929	01.01.2012	31.08.2020	211.519	160.319	25.200	26.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				52.685	37.158	7.642	7.885	0	0	0	0
OV - Ostali viri				80.307	80.307	0	0	0	0	0	0
OV - Sofinanciranje Las				78.526	42.853	17.558	18.115	0	0	0	0
OBI169-15-01 - Ureditev športnega igrišča Dravski dvor	0	30.06.2016		240.057	231.057	9.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				215.474	215.474	0	0	0	0	0	0
OBI169-17-03 - Ureditev športno rekreacijskega igrišča Skoke	25.383	01.01.2017		24.582	15.582	9.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				25.383	8.383	17.000	0	0	0	0	0
				25.383	8.383	17.000	0	0	0	0	0
19 - IZOBRAŽEVANJE				5.223.854	4.520.074	108.780	45.000	550.000	0	0	0
1902 - Varsstvo in vzgoja predšolskih otrok				3.312.260	3.239.110	53.150	20.000	0	0	0	0
19029001 - Vrtni				3.312.260	3.239.110	53.150	20.000	0	0	0	0
OBI169-00-05 - Nakup opreme in ureditev igrišč za vrtna Vrtiljak in Ciciban	83.181	03.10.2000		151.889	114.439	17.450	20.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				151.889	114.439	17.450	20.000	0	0	0	0
OBI169-07-43 - Izgradnja vrtna Vrtiljak in Miklavžu	2.191.063	19.07.2007		2.237.912	2.205.242	32.670	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				1.706.279	1.673.609	32.670	0	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU)				531.632	531.632	0	0	0	0	0	0
OBI169-07-44 - Dograditev in obnova vrtna Ciciban v Dobrovcah	727.405	19.07.2007		703.120	700.090	3.030	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				3.248	3.248	0	0	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				458.153	455.123	3.030	0	0	0	0	0
OBI169-18-08 - Dograditev in obnova vrtna Ciciban v Dobrovcah	219.566	12.03.2018	31.12.2018	241.718	241.718	0	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				219.338	219.338	0	0	0	0	0	0
				10.161	10.161	0	0	0	0	0	0
				209.176	209.176	0	0	0	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2019-2022

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Predl. 2019 **	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	v EUR	
										Po letu 2022	Po letu 2022
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje				1.911.594	1.280.964	55.630	25.000	550.000	0	0	0
19039001 - Osnovno šolstvo				1.911.594	1.280.964	55.630	25.000	550.000	0	0	0
OBI69-01-04 - Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za podružnično OŠ Dobrovec	115.709	22.11.2001		896.817	896.817	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			896.817	896.817	0	0	0	0	0	0
OBI69-05-02 - Vzdrževanje in nakup opreme za športno dvorano	35.475	03.11.2010		1.999	1.999	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			1.999	1.999	0	0	0	0	0	0
OBI69-07-46 - Obnova športnih igrišč ob Osnovni šoli Miklavž	70.132	12.06.2001		65.801	65.801	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			4.053	4.053	0	0	0	0	0	0
	<i>OV - Ostali viri</i>			61.747	61.747	0	0	0	0	0	0
OBI69-08-26 - Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za OŠ Miklavž	75.857	01.01.2007		946.977	316.347	55.630	25.000	550.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			76.004	58.644	17.360	0	0	0	0	0
				870.972	257.702	38.270	25.000	550.000	0	0	0
5000 - Krajevne skupnosti				316.352	239.652	76.700	0	0	0	0	0
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA				316.352	239.652	76.700	0	0	0	0	0
0603 - Dejavnost občinske uprave				316.352	239.652	76.700	0	0	0	0	0
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				316.352	239.652	76.700	0	0	0	0	0
OBI69-19-04 - Večnamenski objekt ob Taborniškem domu Miklavž	62.700	01.01.2019	01.01.2019	62.700	0	62.700	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			62.700	0	62.700	0	0	0	0	0
OBI69-99-01 - Vzdrževanje in obnova objektov, nakup opreme v domovih krajčanov v KS	207.478	01.04.1999		253.652	239.652	14.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			366	366	0	0	0	0	0	0
				253.286	239.286	14.000	0	0	0	0	0
Skupaj NRP:				27.845.609	17.294.022	3.606.550	2.036.638	1.751.053	1.427.004	1.730.342	0

Legenda:
 * - podatek iz dokumentacije projekta
 ** - upoštevana realizacija nezaključenega poslovnega leta



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

PRORAČUN
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
ZA LETO 2019

KADROVSKI NAČRT

OBRAZLOŽITEV KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2019

1. Pravne podlage

- Zakon o javnih uslužbencih (ZJU, Uradni list RS, št. 63/2007 - UPB, 65/2008, 69/2008 - ZTFI-A, 69/2008 - ZZavar-E in 40/2012 – ZUJF),
- 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 - ZSPDSLS-1 in 30/2018).

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 tabelarni obliki prikazuje:

- funkcijo, naziv oz. delovno mesto,
- število sistemiziranih delovnih mest,
- dejansko zasedbo delovnih mest na presečni datum 31.12.2018,
- načrtovano zasedbo delovnih mest v letu 2019 in
- načrtovano zasedbo delovnih mest na dan 31.12.2019.

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 25 uradniških in strokovno tehničnih delovnih mest ter 1 uradniško delovno mesto - pripravnik izven sistemizacije.

Struktura sistemizacije 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,
- 6 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 **31.12.2018** je bil kadrovska zasedba naslednja:

- 1 funkcionar (župan),
- 12 uradniških delovnih mest v občinski upravi (vključno z 1 uradniškim delovnim mestom na položaju),
- 4 strokovno tehnična delovna mesta v občinski upravi,
- 6 strokovno tehničnih delovnih mest v okviru režijskega obrata.

Župan je pričel z delom in s poklicnim izvrševanjem svoje funkcije naslednji dan po konstitutivni seji občinskega sveta, podžupanja pa je pričela, v skladu s sklepom župana, svojo funkcijo opravljati s 1.1.2019.

V okviru Akta o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi je bilo na ta presečni datum **zasedenih** 21 delovnih mest, **nezasedena** so bila 3 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 2017 – november 2018:

- 33.080 opravljenih rednih delovnih ur,
- 6.268 izplačanih ur nadomestil (prazniki, dopusti),
- 1.014 izplačanih nadur,
- 1.568 ur bolniških odsotnosti,
- 952 ur porodniške odsotnosti,
- 2.332 refundiranih ur zaradi bolniških odsotnosti oz. nege družinskega člana,
- 8 refundiranih ur zaradi odsotnosti zaradi darovanja krvi.
- 634 dni odmerjenih letnih dopustov.

2.3 Podatki o upokojitvah v letu 2018 ter predvidenih upokojitvah v letu 2019

V letu 2018 se je iz občinske uprave upokojila 1 oseba, tudi v letu 2019 ima pravico do upokojitve 1 oseba.

2.4 Podatki o spremembah sistemizacije delovnih mest med letom

V decembru 2018 so bila zaključena pogajanja s sindikati javnega sektorja in tej podlagi sprejeti naslednji pravni akti, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 80/2018 z dne 7. 12. 2018:

- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji,
- Aneks št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor,
- Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti.

Navedeni pravni akti vsebujejo določbe, ki jih je bilo potrebno vključiti v akte o sistemizaciji delovnih mest. Najpomembnejše spremembe za našo občino so naslednje:

- delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred odpravo anomalij uvrščena do vključno 26. plačnega razreda, se uvrstijo za 1 plačni razred višje,
- delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred odpravo anomalij uvrščena nad 26. plačnim razredom do vključno tarifnega razreda VII/1 in tarifnega razreda VII/2, se uvrstijo za 2 plačna razreda višje.

Spremembe in dopolnitve akt o sistemizaciji so bile uveljavljene v januarju 2019.

3. Predlog kadrovskega načrta za leto 2019

V priloženi tabeli Kadrovski načrt za leto 2019 je prikazana dejanska zasedba delovnih mest na presečni dan 31.12.2018, načrtovana zasedba delovnih mest v letu 2019 in načrtovano stanje zasedbe delovnih mest na dan 31.12.2019. Nove aktivnosti na kadrovskem področju v letu 2019 niso načrtovane, razen nadomestne zaposlitve v primeru upokojitve.

4. Finančni učinki kadrovskega načrta v predlogu proračuna občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2019

Na področju dejavnosti javne uprave se v primerjavi z letom 2018 načrtovan obseg sredstev za plače javnih uslužbencev povečuje zlasti zaradi:

- realizacije napredovanj javnih uslužbencev s 1.12.2018, z neposrednim finančnim učinkom v letu 2019,
- učinkov odprave plačnih anomalij, doseženih z Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, sklenjenega med Vlado RS in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in posledično spremenjenih zgoraj navedenih kolektivnih pogodb.

Pripravil: Zvonko Fištravec

Občina Miklavž na Dravskem polju
Nad izviri 6
2204 Miklavž na Dravskem polju

Št. 1000-0001/2019

24.01.2019

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) izdaja župan občine Miklavž na Dravskem polju naslednji

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2019

funkcija / naziv / delovno mesto	št. sistemiz. delov. mest	zasedba glede na čas določen/nedoločen na dan 31.12.18		zasedba glede na sistemizacijo na dan 31.12.2018		načrt zasedbe delovnih mest glede na sistemizacijo v letu 2019					načrt zasedbe DM - na dan 31.12.2019	
		nedoločen čas	določen čas	zasedeno	nezased.	nedoločen čas	določen čas	skupaj zasedeno	nezasede no	skupaj zased.+neza sed. (9+10)		
												7
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	2	0	0	0	2	0	1	1	1	2	1	
skupaj FUNKCIONARJI	3	0	1	1	2	0	2	2	1	3	2	
JAVNI USLUŽBENCI												
VII. tarifni razred skupaj	14	13	1	11	3	10	1	11	3	14	11	
direktor občinske uprave	U	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	
podsekretar	U	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	
višji svetovalec	U	6	6	0	5	1	5	0	5	1	6	
svetovalec	U	4	3	1	4	0	3	1	4	0	4	
analitik VII/1	STD	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
analitik VII/2-II	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	
VI. in V. tarifni razred skupaj	4	4	0	4	0	4	0	4	0	4	4	
višji referent	U	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	
referent	U	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	
finančnik V	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	
administrator V	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	
I. tarifni razred skupaj	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	
čistilka I	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	
skupaj JAVNI USLUŽBENCI	U + STD	19	18	1	16	3	15	1	16	3	19	
skupaj funkcionarji in uslužbenci OU		22	18	2	17	5	15	3	18	4	22	
REŽIJSKI OBRAT												
strokovni sodelavec VI	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	
upravnik V	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	
delovodja V	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	
vzdrževalec V-I	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	
čistilka I	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	
komunalni delavec II	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	
SKUPAJ VSI USLUŽBENCI		25	24	1	22	3	21	1	22	3	25	
SKUPAJ FUNKCIONARJI IN VSI USLUŽBENCI		28	24	2	23	5	21	3	24	4	28	
PRIPRAVNIKI*												
svetovalec pripravnik (VII.st.)		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
skupaj pripravniki		1	0	0	0	1	0	0	0	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