



**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: 07.02.2020

Številka: 4100-0002/2019

**OBČINSKEMU SVETU OBČINE
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU**

ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU ZA LETO
2020- 2. 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-
/POPR., 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617,71/17-ZIPRS18/19, 13/18, 75/19-
ZIPRS2021), 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 2020,
- Načrt razvojnih programov za obdobje 2020-2023,
- Kadrovski načrt za leto 2020

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



Na osnovi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021), 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), je Občinski svet Občine Miklavž na Dravskem polju na 12. redni seji dne 20.01.2020 sprejel Odlok o proračunu Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2020 v prvi obravnavi in ga dal v javno razpravo do 04.02.2020.

V času javne razprave smo prejeli naslednje predloge za leto 2020:

| Predlagatelj | Vsebina predloga | Odgovor |
|--------------|---|---|
| NK Miklavž | Ureditev klubskih prostorov- stroški za pridobivanje projektne dokumentacije za izgradnjo novih prostorov | Za leto 2020 je bila podan predlog KS Miklavž in nekaterih svetnikov, da se zagotovijo sredstva za legalizacijo objekta. Zaenkrat smo sledili temu predlogu. |
| NK Miklavž | Potreba po novejši kosilnici | S strani NK Miklavž je prišlo podanih že več različnih predlogov glede vprašanja košnje njihovih igrišč. Predloge je potrebno najprej poenotiti in potem rešiti vprašanje košnje igrišč v prihodnje (v režiji društev ali z zunanjim izvajalcem). |
| NK Miklavž | Obnova travnate površine na glavnem igrišču | Trenutno ni finančnih možnosti. |
| NK Miklavž | Večji prispevek občine za mednarodni letni turnir | Prispevek občine v letu 2019 je bil max glede na veljavne predpise o financiranju enkratnih prireditev. |
| NK Miklavž | Sprejeti prostorski akt za nov športni park (veliko igrišče z umetno travo in atletsko stezo, objeti tribun s prostori za slačilnice in za delovanje društva) | Občina je trenutno v postopku sprejema OPN. Umestitev novih stavbnih zemljišč je skorajda nemogoče brez nadomeščanja novih kmetijskih zemljišč. |
| NK Miklavž | Redna vzdrževalna dela na umetnem igrišču | Potekajo vsakoletno. |
| NK Miklavž | Postavitev zunanjega fitnes parka | Predlog se usklajuje na nivoju občina – KS Miklavž in je planirana v okviru izvajanja projektov LAS iz sklada ESRR. |
| DU Dobrovce | Sanacija društvenih prostorov | Sanacija se bo uskladila z DU Dobrovce in se bo izvedla v skladu s finančnimi možnostmi občine in lastnim delom društva. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Spremembe odhodkov za proračun 2020

| Zap. št. | PP | Besedilo | Proračun 2020-1. obravnava | Sprememba +/- | Proračun 2020-2. obravnava | Opis sprememb |
|--|--------|---|----------------------------|---------------------|----------------------------|--|
| Proračunski uporabnik: 4000 | | | | | | |
| 1. | 060090 | Skupni splošni materialni stroški občinske uprave | 115.457,00 | - 1.500,00 | 113.957,00 | 2.500 eur znižanje stroškov pisarniškega materiala, + 1.000 EUR za plačilo zavarovalnih premij |
| 2. | 060093 | Storitve skupne občinske uprave | 17.300,00 | - 14,00 | 17.286,00 | uskladitev s posredovanim planom in uskladitev kontov |
| 3. | 060094 | Upravljanje Taborniškega doma | 2.950,00 | - 970,00 | 1.980,00 | znižanje za 1.000 EUR-legalizacija je bila v letu 2019, povečanje stroškov zavarovalnih premij za 30 EUR |
| 4. | 060095 | Projekti LAS Lastovica | 142.950,00 | 1.470,00 | 144.420,00 | znižanje za 2.900 EUR za projektno dokumentacijo Ureditev parka Miklavž in + 4.370 EUR za projektno dokumentacijo za preostanek za Las projekte iz sklada EKSRP |
| 5. | 060120 | Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme | 13.300,00 | 2.300,00 | 15.600,00 | povečanje zavarovalnih premij |
| 6. | 160290 | Nakup zemljišč | 225.969,00 | 11.725,00 | 237.694,00 | dodana menjava zemljišč ob občinski stavbi v vrednosti 10.675 EUR, dodatno 450 EUR za odkup zemljišča za rondo Miklavž vzhod-zahod in 600 EUR za razširitev ulice na Dobravi |
| 7. | 220020 | Obresti od dolgoročnih kreditov | 2.500,00 | - 1.000,00 | 1.500,00 | znižanje obresti glede na predvideno odplačilo glavnice kredita |
| Proračunski uporabnik 4000 SKUPAJ | | | 520.426,00 | 12.011,00 | 532.437,00 | |
| Proračunski uporabnik: 4001 | | | | | | |
| 8. | 070060 | Dejavnost poklicnih gasilskih enot | 12.770,00 | 852,00 | 13.622,00 | povečanje zaradi višjih stroškov plač |
| Proračunski uporabnik 4001 SKUPAJ | | | 12.770,00 | 852,00 | 13.622,00 | |
| Proračunski uporabnik: 4003 | | | | | | |
| 9. | 130000 | Upravljanje in vzdrževanje lokalnih cest | 63.800,00 | 2.000,00 | 65.800,00 | povečanje za zavarovalne premije |
| 10. | 130001 | Upravljanje in vzdrževanje lokalni cest-zimsko | 45.000,00 | - 12.000,00 | 33.000,00 | za 10.000 EUR znižanje zimske službe in za 2.000 EUR znižanje pometanja cest po končani zimi |
| 11. | 130030 | Investicije in inv. Vzdrževanje lokalnih cest | 207.443,00 | - 1.754,00 | 205.689,00 | Ureditev Ekartove ulice-uskladitev s končno situacijo (- 68 EUR), Rekonstrukcija Ulice Kirbiševih z ureditvijo površin za pešce- uskladitev s končno situacijo (-1180 EUR), načrti in druga proj. Dokumentacija za UL. Zlatke Karer (-506 EUR) |
| 12. | 130060 | Prometna signalizacija, neprom. Znaki, banka cestnih podatkov | 38.700,00 | - 2.000,00 | 36.700,00 | znižanje stroškov pri banki cestnih podatkov |
| 13. | 130070 | vzdrževanje in nabava opreme na in ob cestni infrastrukturi | 1.500,00 | 700,00 | 2.200,00 | povečanje zavarovalnih premij |
| 14. | 130140 | Gradnja in vzdrževanje javne razsvetljave | 111.941,00 | 9.440,00 | 121.381,00 | Rekonstrukcija omrežja JR v Miklavžu (+ 10.000 EUR), JR ob ureditvi Ekartove ulice (-560 EUR) |
| 15. | 150040 | Odvoz kosovnih odpadov in akcija čiščenja okolja | 108.516,00 | 950,00 | 109.466,00 | povečanje zaradi zavarovalnih premij |
| 16. | 150070 | Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanaliz. Sistemov | 694.560,00 | - 329.212,00 | 365.348,00 | znižanje stroškov obveščanja javnosti in izdelave DIIP pri inv. Ureditve Ul. 8. februarja (-1.012 EUR), +1.800 EUR uskladitev s končno situacijo rekonst. ZBDV ob ureditvi Ulice Kirbiševih, - 350.000 EUR rekonstrukcija kanal. Omrežja zaradi umestitve obrata Magna |
| 17. | 150071 | Tekoče vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav | 238.900,00 | - 5.000,00 | 233.900,00 | znižanje stroškov- drugi splošni material in storitve |
| 18. | 160010 | Poimenovanje ulic in naselij v občini | 300,00 | 100,00 | 400,00 | |
| 19. | 160040 | Prostorski dokumenti | 45.568,00 | 1.505,00 | 47.073,00 | stroški pedološkega mnenja za nadomeščanje kmetijskih zemljišč |
| 20. | 160060 | Gradnja in inv. Vzdrževanje vodovodnih sistemov | 159.416,00 | - 1.933,00 | 157.483,00 | znižanje glede na končno situacijo rekonstrukcije vodovoda ob ureditvi Ulice Kirbiševih (-2.320 EUR), prenos pog.obveznosti za nadzor pri ureditvi vodovoda v Ekartovi ulici (+ 387 EUR) |
| Proračunski uporabnik 4003 SKUPAJ | | | 1.715.644,00 | - 337.204,00 | 1.378.440,00 | |

| Proračunski uporabnik: 4004 | | | | | | |
|-----------------------------|--------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 21. | 180460 | Šport v vrtcih in šolah-šolska mladina | 4.490,00 | 10,00 | 4.500,00 | uskladitev sredstev |
| 22. | 180522 | Upravljanje in vzdrževanje šp. Objektov- športni park Dobrovce | 5.250,00 | 50,00 | 5.300,00 | povečanje za zavarovalne premije |
| 23. | 190040 | Gradnja in inv. Vzdrževanje vrtcev-objekti | 12.095,00 | 1.976,00 | 14.071,00 | povečanje za popravilo mešalnega ventila v vrtcu Vrtiljak (1.718 EUR) in popravilo črpalke za cirkulacijo sanitarne vode v vrtcu Ciciban (258 EUR) |
| 24. | 190060 | Materialni stroški v osnovnih šolah | 136.340,00 | 6.800,00 | 143.140,00 | povečanje zaradi višjih zavarovalnih premij |
| | | Proračunski uporabnik 4004 SKUPAJ | 158.175,00 | 8.836,00 | 167.011,00 | |
| Proračunski uporabnik: 5000 | | | | | | |
| 25. | 060051 | Delovanje KS (drugi stroški delovanja KS) | 17.290,00 | - 1.200,00 | 16.090,00 | znižanje stroškov za telefon |
| | | Proračunski uporabnik 5000 SKUPAJ | 17.290,00 | - 1.200,00 | 16.090,00 | |
| | | SKUPAJ ODHODKI | 2.411.535,00 | - 316.705,00 | 2.093.978,00 | |

PRIHODKI IN SPREMEMBA DENARNIH SREDSTEV - 316.705,00
 ODHODKI - 316.705,00
 PRIHODKI-ODHODKI -

Spremembe prihodkov za proračun 2020

| Zap. št. | Konto | Besedilo | Proračun 2020-1. obravnava | Sprememba +/- | Proračun 2020-2. obravnava | Opis sprememb |
|----------|---------|---|----------------------------|---------------------|----------------------------|---|
| 1. | 7221001 | Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 195.405,00 | 10.675,00 | 206.080,00 | menjava zemljišča ob občinski stavbi |
| 2. | 720001 | Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj | - | 2.071,00 | 2.071,00 | prihodki v višini solastniškega deleža od prodaje stanovanj, ki jih prodaja MOM |
| 3. | 7400011 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna-MOP | 430.000,00 | - 330.000,00 | 100.000,00 | znižanje prihodkov-projekt Magna v skladu z predvideno dinamiko za leto 2020 |
| 4. | 7141993 | Drugi nedavčni prihodki-ostalo | 5.825,00 | 470,00 | 6.295,00 | uskladitev nedavčnih prihodkov |
| | | Skupaj 7. | 631.230,00 | - 316.784,00 | 308.151,00 | |
| | | SKUPAJ PRIHODKI | 631.230,00 | - 316.784,00 | 308.151,00 | |

SPREMEMBA DEN. SREDSTEV KONTO 9009000 -ugotovljen pri ZR
 RAZLIKA PRIHODKI-STANJE DENARNIH SREDSTEV

439.495,00

79,00

439.574,00

- 316.705,00



**OBČINA MIKLAVŽ
NA DRAVSKEM POLJU**

**PRORAČUN OBČINE MIKLAVŽ
NA DRAVSKEM POLJU ZA LETO
2020**

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 in 13/18), 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 2020

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 2020, 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 2020 se določa v naslednjih zneskih:

| A. | BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | | |
|----------------|-------------------------------|--|--------------|
| Skupina kontov | | Vrsta prihodkov | Zneski v EUR |
| | I. | S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74) | 5,781.063 |
| | | TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 5.279.008 |
| 70 | | DAVČNI PRIHODKI (700+703+704) | 4,347.425 |
| 700 | | DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK | 3,697.615 |
| 703 | | DAVKI NA PREMOŽENJE | 625.650 |
| 704 | | DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE | 24.160 |
| 71 | | NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) | 931.583 |
| 710 | | UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA | 622.005 |
| 711 | | TAKSE IN PRISTOJBINE | 4.500 |
| 712 | | GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI | 6.700 |
| 713 | | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV | 2.000 |
| 714 | | DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI | 296.378 |
| 72 | | KAPITALSKI PRIHODKI | 208.151 |
| 720 | | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 2.071 |
| 722 | | PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV | 206.080 |
| 73 | | PREJETE DONACIJE | 0 |
| 74 | | TRANSFERNI PRIHODKI | 293.904 |
| 740 | | TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAČNIH INSTITUCIJ | 220.877 |
| 741 | | PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU | 73.027 |

| Skupina kontov | | Vrsta odhodkov | Zneski v EUR |
|--|-------|--|--------------|
| | II. | SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 6,668.060 |
| 40 | | TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) | 1,749.608 |
| 400 | | PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM | 635.745 |
| 401 | | PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST | 106.480 |
| 402 | | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 980.883 |
| 403 | | PLAČILA DOMAČIH OBRESTI | 1.500 |
| 409 | | REZERVE | 25.000 |
| 41 | | TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) | 2.278.359 |
| 410 | | SUBVENCije | 216.200 |
| 411 | | TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM | 1,462.250 |
| 412 | | TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 154.445 |
| 413 | | DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 445.464 |
| 42 | | INVESTICIJSKI ODHODKI (420) | 2,556.352 |
| 420 | | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 2,556.352 |
| 43 | | INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) | 83.741 |
| 431 | | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI | 46.600 |
| 432 | | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM | 37.141 |
| | III. | PRORAČUNSKI PRESEŽEK ALI PRIMANJKLJAJ (I. - II.) | -886.997 |
| 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 | 566.188 |
| 500 | | DOMAČE ZADOLŽEVANJE | 566.188 |
| 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.) | -439.574 |
| | X. | NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | 447.423 |
| | XI. | NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) = (-III.) | 886.997 |
| | XII. | Stanje sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta | 439.574 |

Viri sredstev za financiranje načrtovanih odhodkov so načrtovani prihodki za leto 2020 in v leto 2020 prenesena denarna sredstva na računih proračuna, razpoložljiva na dan 31.12.2019.

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. 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 proračunske postavke je 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 2020 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 2020 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 10.000 EUR,
- izdatki investicijskega značaja na področju proračunske porabe 13 - Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, lahko znašajo do 300.000 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 350.000 EUR,
- izdatki investicijskega značaja na področju proračunske porabe 16 - Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost, lahko znašajo do 50.000 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 20.000 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 2020-2023, če so sofinancirani iz državnega proračuna, iz proračuna Evropske unije ali iz drugih neproračunskih virov.

Skupni obseg v letu 2020 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 izvršanje 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 2020 občina ne bo dajala poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih podjetij in neprofitnih organizacij. Zadolžila se bo pri državnem proračunu na podlagi 23. člena ZFO-1 v višini 26.188 EUR in pri poslovnih bankah za 540.000 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 2020 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 2020 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 2020 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 2021, 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 2020.

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, 100/15,84/16,75/17,82/18, 79/19).

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 | 4.347.425 EUR |
|---------------------------|----------------------|

| | |
|---|----------------------|
| 700- Davki na dohodek in dobiček | 3.697.615 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 2020 je predviden prihodek **iz naslova dohodnine** za financiranje primerne porabe v višini 3.697.615 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 2020 je določena v Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS20/21) v višini 589,11 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 | 625.650 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 518.570,00 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 2020 planiramo prihodek od NUSZ od pravnih oseb v višini 120.000,00 EUR in NUSZ od fizičnih oseb v višini 365.000,00 EUR.

Davek na premoženje (konto 7031) je planiran v višini 2.020,00 EUR.

Prihodki iz naslova davkov na dediščine in darila (konto 7032) skupaj z zamudnimi obrestmi so ocenjeni na 5.050,00 EUR, davek na promet nepremičnin od fizičnih in pravnih oseb (konto 7033) pa na 100.010,00 EUR.

704- Domači davki na blago in storitve

24.160 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 20.000,00 EUR.

71-NEDAVČNI PRIHODKI

931.583 EUR

710- Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

622.005 EUR

Prihodke od udeležbe na dobičku smo planirali v višini 87.000,00 EUR in sicer gre za presežek prihodkov nad odhodki od Mariborskih lekarn v višini 55.000,00 EUR, prav tako smo planirali 30.000 EUR prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku pri družbi Farmadent in 2.000 EUR od udeležbe na dobičku družbe Mariborski vodovod.

Prihodke iz naslova obresti (konto 7102) planiramo v višini 10,00 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 534.995,00 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 1.300,00 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 70.000,00 EUR in prihodki javne infrastrukture Zbirnega centra (Snaga) v višini 8.000,00 EUR.

Prihodki od najemnin za grobna polja so planirani v višini 10.000,00 EUR (vključeni so prihodki od najem grobnih polj in prihodki iz naslova zakupa žarnih niš), prihodki od najemnin javne površine v višini 1.600,00 EUR, prihodki od uporabe športne dvorane 8.500,00 EUR in prihodki od najemnine za zdravstveni dom v višini 2.400,00 EUR.

Prihodke iz naslova podeljenih koncesij za vodne pravice smo planirali v višini 150.000,00 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 drogovich 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

4.500 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 4.500,00 EUR.

712- Globe in druge denarne kazni 6.700 EUR

Prihodki od glob in drugih denarnih kazni vključujejo prihodke iz naslova glob za prekrške na podkontu 712001 v višini 1.500,00 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 5.000,00 EUR.

713- Prihodki od prodaje blaga in storitev 2.000 EUR

Prihodki od prodaje storitev-oglasov so planirani v višini 2.000,00 EUR.

714- Drugi nedavčni prihodki 296.378 EUR

Med drugimi nedavčnimi prihodki (konto 7141) predstavljajo največji delež prihodki iz naslova komunalnih prispevkov. Komunalni prispevek za novogradnje je planiran v višini 75.000,00 EUR, komunalni prispevek za priključitev na izgrajeno kanalizacijsko omrežje pa v višini 35.000,00 EUR. V sklopu drugih nedavčnih prihodkov so zajeti tudi prihodki od drugih občin za otroke, ki prihajajo v vrtnice naše občine v višini 55.000,00 EUR. Odškodnine od zavarovalnic so planirani v višini 2.000,00 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 6.295,00 EUR. Med drugimi nedavčnimi prihodki so vključeni tudi prihodki iz naslova Las Lastovica za projekt izgradnje 2. faze večnamenskega objekta Dobrovce v višini 48.861 EUR in prihodki iz naslova investicije Izgradnje večnamenskega objekta ob Taborniškem domu-rusko kegljišče, ki smo jo izvedli že v letu 2019.

72-KAPITALSKI PRIHODKI 208.151 EUR

720- Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

Planirani so prihodki iz naslova prodaje stanovanj v višini solastniškega deleža 3,75 % (2.071 EUR). Stanovanja prodaja Mestna občina Maribor po metodi javne dražbe.

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 2020, ki je priloga proračuna Občine. Prihodki so planirani v višini 206.080,00 EUR.

| Zap. št. | Parcelna št. | K.o. | Površina (m ²) | Lastništvo (delež) | Namenska raba | Skupna vrednost (vrednost EUR za m ²) | Opis lege nepremičnine |
|----------|--------------------|---------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|---|------------------------------|
| A | 764/10 | Skoke (708) | 1659 | Občina Miklavž (do 1/1) | stavbno izven naselja | 44.793,00 EUR (27,00EUR brez DDV) | Ob Športnem parku Dobrovce |
| B | 1966/10 1966/12 | Miklavž (693) | 1619 | Občina Miklavž (do 1/1) | stavbno | 67.026,60 EUR (46,00EUR/ m ² brez DDV) | Ob Dvorcu Miklavž - Contrast |

| | | | | | | | |
|---|--------------------|---------------|-----|-------------------------|---------------|---------------------------------------|--|
| C | 1966/13 | Miklavž (693) | 744 | Občina Miklavž (do 1/1) | stavbno | 22.320,00 EUR (30,00EUR/ m2 brez DDV) | Ob Dvorcu Miklavž - Contrast |
| D | Del parcele 1181/3 | Skoke (708) | 21 | Občina Miklavž (do 1/1) | stavbno | 630,00 EUR (30,00EUR/ m2 brez DDV) | Dobrovce ob Kidričevi cesti |
| E | Del parcele 524 | Miklavž (693) | 23 | Občina Miklavž (do 1/1) | stavbno | 4.600,00 EUR (200,00EUR/ m2 brez DDV) | Ograja - Odcep Premzlove ulica |
| F | 135, 136/1 | Miklavž (693) | 261 | Občina Miklavž (do 1/1) | stavbno | 9.135,00 EUR (35,00EUR/ m2 brez DDV) | Dvorišče ob Ptujski cesti pri Vauhniku |
| | | | | | SKUPAJ | 148.505 EUR | |

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

| | | | | | | | |
|---|---------|---------------|----------|-------------------------|---------------|-------------------|---|
| G | 1156 | Skoke (708) | cca. 600 | Občina Miklavž (do 1/1) | stavbno | 24.495,00 EUR | Menjava oz. vzpostavitev nove ceste ob Športnem letališču |
| H | 618/339 | Skoke (708) | 124 | Občina Miklavž (do 1/1) | stavbno | 5.000,00 EUR | Menjava zemljišča za lastniško ureditev Ulice ob gozdu Dravski Dvor |
| I | 956/5 | Miklavž (693) | 45 | Občina Miklavž (do 1/1) | stavbno | 15.892,00 EUR | Menjava zemljišča za lastniško ureditev Ulice miru |
| J | 677/2 | Miklavž (693) | 31 | Občina Miklavž (do 1/1) | stavbno | 1.513,00 EUR | Menjava podaljšek Triglavske ulice |
| K | 1687/2 | Miklavž (693) | 250 | Občina Miklavž (do 1/1) | stavbno | 10.675,00 EUR | Menjava ob občinski stavbi |
| | | | | | SKUPAJ | 57.575 EUR | |

73-PREJETE DONACIJE

0 EUR

730- Prejete donacije iz domačih virov

Z proračunom za leto 2020 nimamo planiranih sredstev iz naslova prejetih donacij.

74-TRANSFERNI PRIHODKI**293.904 EUR**

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

740- Transferni prihodka iz drugih javnofinančnih institucij 220.877 EUR

Planirani transferni prihodka 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 52.377,00 EUR,
- refundacija za sofinanciranje javnih del v višini 30.000,00 EUR,
- prihodka iz naslova sofinanciranja skupne občinske uprave iz državnega proračuna (za Medobčinski inšpektorat in redarstvo in Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanja narave v višini 5.000,00 EUR,
- sofinanciranje MDDSZ za sofinanciranje družinskega pomočnika v višini 15.000,00 EUR. Na podlagi prvega odstavka 44. člena Zakona o financiranju občin se za financiranje pravic družinskega pomočnika občinam, katerih stroški za ta namen presegajo 0,35 % njihove primarne porabe, zagotovijo po preteku proračunskega leta dodatna sredstva iz državnega proračuna.
- subvencija tržnih najemnin v višini 10.000,00 EUR.
- Na podlagi podpisanega Memoranduma z vlado RS planiramo prihodka v višini 100.000,00 EUR za leto 2020 in za leto 2021 v višini 1,760.000,00 EUR za projekt Rekonstrukcije kanalizacijskega omrežja zaradi umestitve obrata Magna Steyer v Hočah. Sredstva so predvidena za izdelavo investicijske dokumentacije, izvedbo in nadzor.

741-Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 73.027 EUR

- Za projekt Celovita energetska prenova stavbe Občine Miklavž na Dravskem polju, s katerim smo se prijaviili na razpis Ministrstva za infrastrukturo, smo v letu 2020 planirali nepovratna sredstva v višini 73.027 EUR v skladu s sprejetim DIIP in IP.

ODHODKI PRORAČUNA

40- TEKOČI ODHODKI**1,749.608 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**635.745 EUR**

V okviru načrtovanih sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim se v proračunu zagotavljajo sredstva za plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, ter druge tekoče izdatke neposrednih proračunskih uporabnikov – javnih uslužbencev občinske uprave.

Pri načrtovanju sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim pri neposrednih proračunskih uporabnikih so bila upoštevana temeljna ekonomska izhodišča vlade in veljavni predpisi, ki določajo način in višino usklajevanja plač, regres za letni dopust, višino regresa za prehrano, povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela in stroške službenega potovanja. Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v občini (regres, prevoz in prehrana), vključno z zaposlenimi v programih javnih del so planirana v višini 635.745,00 EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 106.480 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 106.480,00 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve 980.883 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 980.883,00 EUR in sicer za naslednje skupine podkontov:

- 4020-pisarniški in splošni material in storitve v višini 278.711,00 EUR,
- 4021-posebni material in storitve v višini 22.575,00 EUR,
- 4022-energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini 214.460,00 EUR,
- 4023-prevozniki stroški in storitve v višini 9.520,00 EUR,
- 4024-izdatki za službena potovanja v višini 5.050,00 EUR,
- 4025-tekoče vzdrževanje v višini 250.436,00 EUR,
- 4026-poslovne najemnine in zakupnine v višini 16.170,00 EUR,
- 4029-drugi operativni odhodki v višini 183.961,00 EUR.

403 - Plačila domačih obresti 1.500 EUR

Plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga so plačila obresti od najetih kreditov, planirana na podlagi obstoječih amortizacijskih načrtov. Planirana so sredstva v višini 500,00 EUR zaradi plačila obresti za najeti kredit pri EKO Skladu in 1.000,00 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

2,278.359 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

216.200 EUR

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

- 4100- subvencija podjetju Nigrad zaradi subvencije cene omrežnine v višini 206.000 EUR
- 4102- subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so planirane v višini 10.200,00 EUR

411- Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1,462.250 EUR

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

Transferi te skupine zajemajo sredstva za področje predšolske vzgoje, socialne varnosti, štipendije, regresiranje prevozov v šolo in iz šole, oskrbe v domovih in zavodih, izplačila družinskemu pomočniku, subvencioniranje stanarin in drugih transferov in so planirani v višini 1,462.250,00 EUR.

V to skupino spadajo:

- 4111 – družinski prejemki in starševska nadomestila: darilo ob rojstvu otroka v višini 8.000,00 EUR,
- 4112 – transferi za zagotavljanje socialne varnosti: enkratne denarne pomoči socialno ogroženim v višini 9.000,00 EUR,
- 4117 – štipendije v višini 45.000,00 EUR,
- 4119 – drugi transferi posameznikom: mrliško ogledna služba, nadstandard, plačila storitev otroškega varstva, prevozi šolskih otrok, splošni in posebni socialni zavodi, varstveno delovni centri, regres za letovanje otrok, pogrebni stroški, program javnih del, prehrana dojenčkov, socialnovarstvena pomoč, posebna problematika občine v skupni višini 1,400.250,00 EUR.

412- Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

154.445 EUR

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

- 4120 – tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so planirani v višini 154.445,00 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

445.464 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 445.464,00 EUR.

Druge domače transfere sestavljajo:

- 4131 – tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja: za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb planiramo sredstva v višini 65.000,00 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 363.178,00 EUR.

42- INVESTICIJSKI ODHODKI

2,556.352 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

2,556.352 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 2,556.352,00 EUR. V to podskupino spadajo:

- 4200 - stroški nakupa zgradb in prostorov v višini 191.677,00 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 21.600,00 EUR,
- 4203 - nakup drugih osnovnih sredstev v višini 95.827,00 EUR,
- 4204 – novogradnje , rekonstrukcije in adaptacije: investicijski odhodki lokalne ceste, izgradnja kanalizacije, investicije v vodovod, v višini 912.578,00 EUR,
- 4205 – investicijsko vzdrževanje in obnova: investicijsko vzdrževanje šol, investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave, protiprašna ureditev javnih poti v višini 849.997,00 EUR
- 4206 – nakup zemljišč in naravnih bogastev: nakup zemljišč v višini 211.858,00 EUR,

- 4207 - nakup licenčne opreme: nakup računalniških programov v višini 6.433,00 EUR,
- 4208 – študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija: projekti za investicije in investicijski nadzor so planirani v višini 266.382,00 EUR.

43- INVESTICIJSKI TRANSFERI

83.741 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 46.600,00 EUR.

432- Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

37.141 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 37.141,00 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 2020 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**578.716 EUR**

500- Domače zadolževanje

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 za financiranje investicij pri državnem proračunu v višini 26.188,00 EUR.

Prav tako v proračunu za leto 2020 planiramo zadolževanje v višini 540.000,00 EUR z odplačilno dobo 5 let za namen plačila investicij opredeljenih v občinskem proračunu.

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 2020 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 2020 moramo v skladu z amortizacijskim načrtom vrniti 92.000 EUR glavnice.

Pripravila:

Tatjana Kramarič Petek

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

| Konti zbrino-3 mesta | Realizacija 2018 | Veljavni 2019 | Realizacija | Plan 2020 | Indeks Plan 2020/Veljavni proračun |
|--|------------------|---------------|-------------|-----------|------------------------------------|
| 70 DAVČNI PRIHODKI | 4.014.341 | 4.207.498 | 4.173.404 | 4.347.425 | 103,33 |
| 700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK | 3.395.370 | 3.544.951 | 3.544.951 | 3.697.615 | 104,31 |
| 7000 Dohodnina | 3.395.370 | 3.544.951 | 3.544.951 | 3.697.615 | 104,31 |
| 700020 Dohodnina - občinski vir | 3.395.370 | 3.544.951 | 3.544.951 | 3.697.615 | 104,31 |
| 703 DAVKI NA PREMOŽENJE | 584.108 | 633.305 | 610.045 | 625.650 | 98,79 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 464.909 | 509.170 | 506.801 | 518.570 | 101,85 |
| 703000 Davek od premoženja od stavb-od fizičnih oseb | 18.433 | 25.000 | 43.936 | 30.000 | 120,00 |
| 703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine | 13 | 70 | 104 | 70 | 100,00 |
| 703003 Nadomestilo za uporabo stavb.zemlj. - od pravnih oseb | 101.244 | 120.000 | 106.577 | 120.000 | 100,00 |
| 703004 Nadomestilo za uporabo stavb.zemlj. - od fizičnih oseb | 342.135 | 360.000 | 353.057 | 365.000 | 101,39 |
| 703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo st.zemlj. | 3.084 | 4.100 | 3.128 | 3.500 | 85,37 |
| 7031 Davki na premožnine | 1.972 | 2.025 | 1.142 | 2.020 | 99,75 |
| 703100 Davek od premoženja- na posest plovnihih objektov | 1.948 | 2.000 | 1.142 | 2.000 | 100,00 |
| 703101 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine | 24 | 25 | 0 | 20 | 80,00 |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 7.165 | 7.100 | 567 | 5.050 | 71,13 |
| 703200 Davek na dediščine in darila | 7.105 | 7.000 | 566 | 5.000 | 71,43 |
| 703201 Zamudne obresti davkov občanov | 60 | 100 | 0 | 50 | 50,00 |
| 703202 Zamud.obresti od davka na dediščine in darila | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 110.062 | 115.010 | 101.535 | 100.010 | 86,96 |
| 703300 Davek na promet neprem.prav.oseb | 4.851 | 10.000 | 15.467 | 10.000 | 100,00 |
| 703301 Davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb | 105.211 | 105.000 | 86.067 | 90.000 | 85,71 |
| 703303 Zamudne obresti od davka na promet neprem. | 0 | 10 | 1 | 10 | 100,00 |
| 704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE | 31.664 | 29.242 | 22.285 | 24.160 | 82,62 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 3.448 | 3.000 | 2.588 | 3.000 | 100,00 |
| 704403 Davek na dobitke od iger na srečo | 3.447 | 3.000 | 2.588 | 3.000 | 100,00 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 28.216 | 26.242 | 19.697 | 21.160 | 80,63 |
| 704700 Okoljska dajatev za obremenjevanje vode | 27.732 | 25.282 | 18.906 | 20.000 | 79,11 |
| 704704 Turistična taksa | 413 | 800 | 747 | 1.000 | 125,00 |
| 704706 Občinske takse od pravnih oseb | 46 | 100 | 21 | 100 | 100,00 |
| 704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov | 25 | 60 | 23 | 60 | 100,00 |
| 706 DRUGI DAVKI | 3.198 | 0 | -3.877 | 0 | 0,00 |
| 7060 Drugi davki | 3.198 | 0 | -3.877 | 0 | 0,00 |

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

| Konti zbrino-3 mesta | Realizacija 2018 | Veljavni 2019 | Realizacija | Plan 2020 | Indeks Plan 2020/Veljavni proračun |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|
| 7060990 Drugi davki - DURS nerazporejeno | 3.198 | 0 | -3.877 | 0 | 0,00 |
| 71 NEDAČNI PRIHODKI | 719.341 | 991.146 | 696.981 | 931.583 | 93,99 |
| 710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA | 375.188 | 706.199 | 505.151 | 622.005 | 88,08 |
| 7100 Prih.od udel. na dobičku in divid. ter presež. prih.nad odh. | 84.206 | 86.840 | 86.841 | 87.000 | 100,18 |
| 7100030 Prihodki od presežka prihodkov nad odhodki PPU - MB lekarne | 66.045 | 54.180 | 54.180 | 55.000 | 101,51 |
| 71000401 Prih.od udel. na dobičku in divid.nefinanč.družb -MB vodovod | 0 | 2.560 | 2.561 | 2.000 | 78,13 |
| 71000404 Prihod.od udelež.na dobičku nefinanč.družb-Farmadent | 18.161 | 30.100 | 30.100 | 30.000 | 99,67 |
| 7102 Prihodki od obresti | 18 | 100 | 5 | 10 | 10,00 |
| 7102010 Prihodki od obresti na depozite - redna sredstva | 18 | 100 | 5 | 10 | 10,00 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 290.964 | 619.259 | 418.305 | 534.995 | 86,39 |
| 710301 Prih. od najemnin za poslovne prostore | 1.231 | 1.800 | 1.163 | 1.300 | 72,22 |
| 71030401 Prihodki od najemn.jav.infrastrukt.-kanalizac.omrežje | 83.086 | 280.000 | 102.019 | 280.000 | 100,00 |
| 71030402 Prihodki od najemn.jav.infrastruk.vodovodnih objektov | 65.777 | 120.000 | 106.298 | 70.000 | 58,33 |
| 71030403 Prihodki od najemnin jav. infrastrukt.-ZC za ravnanje z odp. | 8.203 | 9.000 | 7.733 | 8.000 | 88,89 |
| 7103042 Prihodki od najemnin-pokopališče | 5.006 | 14.926 | 9.161 | 10.000 | 67,00 |
| 7103043 Prihodki od drugih najemnin-javna površina | 945 | 1.600 | 1.216 | 1.600 | 100,00 |
| 7103046 Prihodki od uporabe šport.dvorane - športni programi društev | 8.530 | 8.500 | 7.827 | 8.500 | 100,00 |
| 7103047 Prihodki od najemnin zdravstvenega doma | 2.321 | 2.500 | 2.354 | 2.400 | 96,00 |
| 7103048 Prihodki od uporabe športnih igrišč -šport.programi društev | 240 | 200 | 180 | 200 | 100,00 |
| 7103061 Prihodki od podeljenih koncesij-oglaševanje | 2.514 | 2.500 | 2.521 | 2.500 | 100,00 |
| 7103065 Prihodki od koncesij za lovstvo | 93 | 95 | 94 | 95 | 100,00 |
| 7103066 Prihodki od koncesij - drugo | 0 | 400 | 0 | 400 | 100,00 |
| 710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodne pravice | 113.018 | 177.738 | 177.739 | 150.000 | 84,39 |
| 711 UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE | 4.475 | 5.600 | 4.181 | 4.500 | 80,36 |
| 7111 Upravne takse | 4.475 | 5.600 | 4.181 | 4.500 | 80,36 |
| 7111002 Upravne takse (tar.št. 1-10 in tar.št. 80 in 82 iz ZUT) | 3.907 | 5.000 | 3.876 | 4.000 | 80,00 |
| 711120 Upravne takse s področ.prometa in zvez (tar.št.27-35 iz ZUT) | 568 | 600 | 305 | 500 | 83,33 |
| 712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI | 4.944 | 12.900 | 8.688 | 6.700 | 51,94 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 4.944 | 12.900 | 8.688 | 6.700 | 51,94 |
| 712001 Globe za prekrške | 540 | 2.200 | 2.222 | 1.500 | 68,18 |
| 712005 Denarne kazni v upravnih postopkih | 300 | 200 | 80 | 200 | 100,00 |
| 712007 Nadomest. za degrad. in uzorp. prostora | 4.104 | 10.500 | 6.386 | 5.000 | 47,62 |

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

| Konti zbrino-3 mesta | Realizacija 2018 | Veljavni 2019 | Realizacija | Plan 2020 | Indeks Plan 2020/Veljavni proračun |
|---|------------------|---------------|-------------|-----------|------------------------------------|
| 713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV | 68 | 800 | 2.192 | 2.000 | 250,00 |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 68 | 800 | 2.192 | 2.000 | 250,00 |
| 7130003 Prihodki od prodaje storitev - oglasi | 68 | 800 | 2.192 | 2.000 | 250,00 |
| 714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI | 334.667 | 265.647 | 176.770 | 296.378 | 111,57 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 334.667 | 265.647 | 176.770 | 296.378 | 111,57 |
| 7141001 Drugi nedavč.prihodki-refundac.materialnih stroškov | 2.726 | 2.500 | 2.122 | 2.500 | 100,00 |
| 71410040 Dr.nedavč.prih.-sofinanc.grad.šport.igrišč - Fundac.za šport | 28.166 | 0 | 0 | 20.000 | 0,00 |
| 7141006 Drugi nedavč.prih.- sofinanc.LAS Lastovica-EKRP-LEADER | 0 | 34.016 | 2.664 | 90.033 | 264,68 |
| 714105 Prih. od komunalnih prispevkov | 107.357 | 90.000 | 91.645 | 75.000 | 83,33 |
| 7141051 Prihodki od komunal.prih.-priključek na kanalizacijo | 105.403 | 65.000 | 16.626 | 35.000 | 53,85 |
| 714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov | 1.308 | 1.000 | 474 | 1.000 | 100,00 |
| 7141991 Drugi nedavčni prihodki-vrtci | 34.589 | 45.000 | 45.107 | 55.000 | 122,22 |
| 7141992 Drugi nedavčni prihodki-odškodnine od zavarovalnic | 1.129 | 5.000 | 1.342 | 2.000 | 40,00 |
| 7141993 Drugi nedavčni prihodki-ostalo | 44.464 | 13.581 | 7.460 | 6.295 | 46,35 |
| 7141997 Sofinanc.social.progr.iz drž.prorač. (druž.pomočnik) - ZPIZ | 9.525 | 9.550 | 9.329 | 9.550 | 100,00 |
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI | 31.561 | 162.535 | 26.186 | 208.151 | 128,07 |
| 720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 2.300 | 2.170 | 2.171 | 2.071 | 95,44 |
| 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 0 | 2.170 | 2.171 | 2.071 | 95,44 |
| 720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj | 0 | 2.170 | 2.171 | 2.071 | 95,44 |
| 7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 720100 Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATER.PREMOŽ. | 29.261 | 160.365 | 24.016 | 206.080 | 128,51 |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 29.261 | 160.365 | 24.016 | 206.080 | 128,51 |
| 7221001 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 29.261 | 160.365 | 24.016 | 206.080 | 128,51 |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI | 259.725 | 653.691 | 138.072 | 293.904 | 44,96 |
| 740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN.INSTITUCIJ | 258.725 | 653.691 | 113.232 | 220.877 | 33,79 |
| 7400 Prejeta sredstva iz drž.proračuna | 258.725 | 649.191 | 113.232 | 220.877 | 34,02 |
| 740001 Prej. sredstva iz drž. prorač. za investicije | 38.256 | 38.716 | 38.716 | 52.377 | 135,29 |
| 7400011 Prej.sred.iz držav.prorač.za investic.-MOP | 133.220 | 501.000 | 0 | 100.000 | 19,96 |
| 7400012 Prejet.sred.iz držav.prorač.za investic.- MKGP | 0 | 0 | 300 | 0 | 0,00 |
| 7400016 Požarna taksa-MO | 8.352 | 8.500 | 9.018 | 8.500 | 100,00 |
| 7400019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 0 | 27.812 | 4.172 | 0 | 0,00 |

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

| Konti zbrino-3 mesta | Realizacija 2018 | Veljavni 2019 | Realizacija | Plan 2020 | Indeks Plan 2020/Veljavni proračun |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------|
| 740004 Druga prej.sred. iz držav. prorač. za tekoče leto | 1.754 | 80 | 80 | 0 | 0,00 |
| 7400041 Sofinanc.social.progr.iz drž.prorač. (jav.dela) - ZRSZ*** | 48.171 | 40.000 | 27.864 | 30.000 | 75,00 |
| 7400045 Sofinanc.skup.občin.upr.iz drž.prorač. (Medobč.inšp.) - SVLS | 7.749 | 6.026 | 6.026 | 5.000 | 82,97 |
| 7400046 Sofinanc.social.progr.iz drž.prorač. (druž.pomočnik) - MDDSZ | 13.643 | 17.253 | 17.253 | 15.000 | 86,94 |
| 7400048 Sofinanc.social.progr.iz drž.prorač. (trž.najemn.) - MIP | 7.579 | 9.804 | 9.804 | 10.000 | 102,00 |
| 7401 Prejeta sredstva iz prorač. lokalnih skupnosti | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0,00 |
| 740101 Prej.sred.iz prorač.lokal.skup. za investicije | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0,00 |
| 741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU | 1.000 | 0 | 24.839 | 73.027 | 0,00 |
| 7411 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0,00 |
| 741101 Prej.sred. iz državnega prorač. iz sredstev EU za izvajanje skupne kmet. in ribiške politike 2014-20 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0,00 |
| 7412 Prej.sred.iz drž.prorač.iz sred.prorač. EU za strukt.polit. | 1.000 | 0 | 0 | 73.027 | 0,00 |
| 741201 Prej.sred.iz držav.prorač.iz sred.prorač.EU iz strukt.skladov za obd.2014-2020 | 1.000 | 0 | 0 | 73.027 | 0,00 |
| 7413 Prej.sred.iz drž.prorač.iz sred.prorač.EU | 0 | 0 | 23.640 | 0 | 0,00 |
| 741301 Prej. sred. iz drž.prorač. iz sredstev EU iz kohezijskega sklada za obdobje 2014-2020 | 0 | 0 | 23.640 | 0 | 0,00 |
| SKUPAJ: | 5.024.967 | 6.014.870 | 5.034.643 | 5.781.063 | 96,11 |

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

| Konti zbrino-3 mesta | Realizacija 2018 | Veljavni proračun 2019 | Realizacija | Plan 2020 | Indeks Plan 2020/Veljavni proračun |
|---|------------------|------------------------|-------------|-----------|------------------------------------|
| 40 TEKOČI ODHODKI | 1.498.021 | 1.712.025 | 1.519.320 | 1.749.608 | 102,20 |
| 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM | 482.735 | 599.055 | 558.104 | 635.745 | 106,12 |
| 4000 Plače in dodatki | 400.268 | 504.085 | 469.438 | 541.100 | 107,34 |
| 400000 Osnovne plače | 295.560 | 363.000 | 345.119 | 400.000 | 110,19 |
| 4000000 Osnovne plače - javna dela | 48.006 | 38.855 | 27.961 | 35.000 | 90,08 |
| 4000002 Osnovne plače-župan | 0 | 35.390 | 35.333 | 35.500 | 100,31 |
| 4000003 Osnovne plače-direktor obč.uprave | 36.584 | 37.200 | 37.115 | 37.200 | 100,00 |
| 4000001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost | 15.199 | 22.670 | 17.323 | 25.500 | 112,48 |
| 4000012 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost-župan | 0 | 1.770 | 1.699 | 1.800 | 101,69 |
| 4000014 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost-direktor obč. | 3.510 | 3.500 | 3.341 | 3.600 | 102,86 |
| 4000003 Položajni dodatek | 993 | 1.200 | 1.130 | 1.500 | 125,00 |
| 4000004 Drugi dodatki | 415 | 500 | 418 | 1.000 | 200,00 |
| 4001 Regres za letni dopust | 23.603 | 25.780 | 24.532 | 26.095 | 101,22 |
| 400100 Regres za letni dopust | 22.760 | 24.000 | 22.758 | 24.200 | 100,83 |
| 4001002 Regres za letni dopust-funkcija župana | 0 | 890 | 887 | 950 | 106,74 |
| 4001003 Regres za letni dopust-direktor občinske uprave | 843 | 890 | 887 | 945 | 106,18 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 33.561 | 39.120 | 34.822 | 42.250 | 108,00 |
| 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom | 15.384 | 17.000 | 16.892 | 18.000 | 105,88 |
| 4002020 Povračila stroškov prehrane med delom-javna dela | 4.610 | 4.200 | 2.295 | 3.200 | 76,19 |
| 4002022 Povračilo stroškov prehrane med delom-župan | 0 | 750 | 736 | 750 | 100,00 |
| 4002023 Povračil.strošk.prehrane med delom-direktor obč.uprave | 853 | 900 | 768 | 900 | 100,00 |
| 400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela | 8.648 | 11.200 | 11.126 | 14.700 | 131,25 |
| 4002030 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela-javna dela | 3.421 | 4.000 | 1.955 | 3.500 | 87,50 |
| 4002032 Povračil.strošk.prevoza na/iz dela-župan | 0 | 420 | 406 | 500 | 119,05 |
| 4002033 Povračil.strošk.prevoza na delo in z dela-direktor obč.uprave | 644 | 650 | 644 | 700 | 107,69 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 8.840 | 11.665 | 10.931 | 14.000 | 120,02 |
| 400302 Sred.za delov.uspešn.iz poveč.obsega dela-red.opravlj.nalog | 8.539 | 11.500 | 10.931 | 12.500 | 108,70 |
| 4003023 Sred.za del.uspeš.iz poveč.obs.dela-red.opr.nal.-direktor OU | 301 | 165 | 0 | 1.500 | 909,09 |
| 4004 Nadurno delo | 10.904 | 12.765 | 12.761 | 12.000 | 94,01 |
| 400400 Sredstva za nadurno delo | 10.904 | 12.765 | 12.761 | 12.000 | 94,01 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 5.560 | 5.640 | 5.621 | 300 | 5,32 |
| 400900 Jubilejne nagrade | 0 | 440 | 433 | 300 | 68,18 |

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

| Konti zbrino-3 mesta | | Realizacija 2018 | Veljavni proračun 2019 | Realizacija | Plan 2020 | Indeks Plan 2020/Veljavni proračun |
|----------------------|---|------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|
| 400901 | Odpravnine | 4.983 | 5.200 | 5.187 | 0 | 0,00 |
| 400902 | Solidarnostne pomoči | 578 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 401 | PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST | 86.779 | 102.930 | 99.294 | 106.480 | 103,45 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 47.170 | 55.600 | 53.669 | 57.200 | 102,88 |
| 401001 | Prisp. za pok.in inval. zavarovanje | 36.851 | 42.700 | 42.694 | 45.300 | 106,09 |
| 4010010 | Prisp. za pok.in inval.zavarovanje-javna dela | 6.744 | 6.000 | 4.118 | 5.000 | 83,33 |
| 4010012 | Prisp.za invalid.in pokoj.zavarov.-župan | 0 | 3.300 | 3.277 | 3.300 | 100,00 |
| 4010013 | Prisp.za pokojninsko in inalid.zavarov.-direktor obč.uprave | 3.575 | 3.600 | 3.580 | 3.600 | 100,00 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 31.426 | 37.805 | 36.306 | 39.070 | 103,35 |
| 401100 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 22.010 | 25.850 | 25.842 | 27.600 | 106,77 |
| 4011000 | Prisp. za obvez.zdrav.zavarov-javna dela | 4.472 | 4.000 | 2.706 | 3.300 | 82,50 |
| 4011002 | Prispevki za obvez.zdrav.zavarov.-župan | 0 | 2.450 | 2.429 | 2.500 | 102,04 |
| 4011003 | Prisp.za obvez.zdrav.zavarov.-direktor obč.uprave | 2.650 | 2.700 | 2.654 | 2.700 | 100,00 |
| 401101 | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 1.771 | 2.085 | 2.080 | 2.300 | 110,31 |
| 4011010 | Prisp.za pošk.pri delu in poklic.bolez.-javna dela | 309 | 300 | 184 | 250 | 83,33 |
| 4011012 | Prisp.za poškodbe pri delu in poklic.bolez.-župan | 0 | 200 | 196 | 200 | 100,00 |
| 4011013 | Prisp.za pošk.pri delu in poklic.bolez.-direktor obč.uprave | 214 | 220 | 214 | 220 | 100,00 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 273 | 405 | 318 | 385 | 95,06 |
| 401200 | Prispevek za zaposlovanje | 213 | 300 | 251 | 300 | 100,00 |
| 4012000 | Prispevek za zaposlovanje-javna dela | 35 | 50 | 21 | 30 | 60,00 |
| 4012002 | Prispevki za zaposlovanje-župan | 0 | 30 | 22 | 30 | 100,00 |
| 4012003 | Prispevki za zaposlovanje-direktor obč.uprave | 24 | 25 | 24 | 25 | 100,00 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 433 | 550 | 505 | 555 | 100,91 |
| 401300 | Prispevek za starševsko varstvo | 334 | 395 | 392 | 420 | 106,33 |
| 4013000 | Prispevek za starševsko varstvo-javna dela | 58 | 70 | 35 | 50 | 71,43 |
| 4013002 | Prisp.za staršev.varstvo - župan | 0 | 40 | 37 | 40 | 100,00 |
| 4013003 | Prispevki za staršev.varstvo-direktor obč.uprave | 40 | 45 | 40 | 45 | 100,00 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodat.pokojninskega zavarovanja | 7.478 | 8.570 | 8.496 | 9.270 | 108,17 |
| 401500 | Premije kolektivnega dodat.pokojninskega zavarovanja | 6.973 | 7.700 | 7.641 | 8.400 | 109,09 |
| 4015001 | Premije kolektivnega dodat.pokoj.zavarov.-direktor obč.upr. | 505 | 530 | 526 | 530 | 100,00 |
| 4015002 | Premije kolektiv.dodat.pokoj.zavarov.-župan | 0 | 340 | 330 | 340 | 100,00 |
| 402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 924.753 | 992.296 | 859.615 | 980.883 | 98,85 |

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

| Konti zbrino-3 mesta | Realizacija 2018 | Vejavni proračun 2019 | Realizacija | Plan 2020 | Indeks Plan 2020/Veljavni proračun |
|---|------------------|-----------------------|-------------|-----------|------------------------------------|
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 255.202 | 313.962 | 258.959 | 278.711 | 88,77 |
| 402000 Pisarniški material in storitve | 14.084 | 10.526 | 9.468 | 9.700 | 92,15 |
| 402001 Čistilni material in storitve | 9.209 | 7.702 | 6.172 | 7.610 | 98,81 |
| 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov | 4.835 | 4.662 | 4.530 | 7.125 | 152,83 |
| 402003 Založniške in tiskarske storitve | 15.809 | 18.795 | 13.259 | 18.130 | 96,46 |
| 4020032 Založniške in tiskarske storitve-zloženke | 555 | 720 | 521 | 590 | 81,94 |
| 4020035 Založniške in tiskarske storitve-volitve | 3.530 | 2.129 | 2.128 | 0 | 0,00 |
| 402004 Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura | 7.558 | 7.613 | 7.613 | 7.600 | 99,83 |
| 4020045 Časopisi,revije,knjige in strokov.literatura-volitve | 1.076 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 402006 Stroški oglaševalskih storitev | 3.061 | 4.241 | 4.215 | 5.530 | 130,39 |
| 402008 Računovodske, knjigovodske in revizorske storitve | 0 | 5.500 | 4.941 | 5.500 | 100,00 |
| 402009 Izdatki za reprezentanco | 9.483 | 10.250 | 8.566 | 11.430 | 111,51 |
| 402010 Hrana, storitve menz in restavracij | 8.082 | 8.622 | 8.083 | 7.250 | 84,09 |
| 4020105 Hrana, storitve menz in restavracij-volitve | 136 | 155 | 154 | 0 | 0,00 |
| 402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom | 3.815 | 5.778 | 5.778 | 5.342 | 92,45 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 116.764 | 162.578 | 124.742 | 132.362 | 81,41 |
| 4020995 Drugi splošni material in storitve-volitve | 2.205 | 891 | 889 | 0 | 0,00 |
| 40209960 Drugi spl.mat. in storitve - strategija prostor.razvoja | 36.724 | 39.800 | 39.089 | 31.542 | 79,25 |
| 40209963 Drugi spl. mat. in storitve-nadzor nad komunalnim opremljanjem | 0 | 5.000 | 1.086 | 10.000 | 200,00 |
| 40209992 Dr.spl.mat.in storitve - upravlj.jav.infrastr.-rav.z odpadki | 14.347 | 15.000 | 14.347 | 15.000 | 100,00 |
| 40209993 Dr.spl.mat. in storitve-str. izdaje proj.pogojev in soglasij | 3.930 | 4.000 | 3.378 | 4.000 | 100,00 |
| 4021 Posebni material in storitve | 13.659 | 22.200 | 16.665 | 22.575 | 101,69 |
| 402100 Uniforme in službena obleka | 2.779 | 2.800 | 2.673 | 3.200 | 114,29 |
| 402108 Drobn inventar | 354 | 600 | 477 | 850 | 141,67 |
| 402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev | 1.230 | 3.300 | 1.292 | 3.025 | 91,67 |
| 402113 Geodet.storitve, parcelacije, cenitve in dr.podob.storitve | 9.296 | 15.500 | 12.223 | 15.500 | 100,00 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 202.488 | 222.102 | 205.546 | 214.460 | 96,56 |
| 402200 Električna energija | 73.970 | 67.036 | 64.992 | 68.850 | 102,71 |
| 4022000 Električna energija-pokopališče | 612 | 950 | 502 | 950 | 100,00 |
| 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 20.108 | 25.155 | 22.523 | 21.200 | 84,28 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 3.505 | 7.113 | 5.848 | 7.620 | 107,13 |
| 4022030 Voda in komunalne storitve-pokopališče | 244 | 350 | 248 | 350 | 100,00 |

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

| Kontni zbrino-3 mesta | | Realizacija 2018 | Veljavni proračun 2019 | Realizacija | Plan 2020 | Indeks Plan 2020/Veljavni proračun |
|-----------------------|--|------------------|------------------------|-------------|-----------|------------------------------------|
| 402204 | Odvoz smeti | 1.281 | 2.520 | 1.395 | 3.140 | 124,60 |
| 4022040 | Odvoz smeti-pokopališče | 1.506 | 1.900 | 1.319 | 1.900 | 100,00 |
| 4022041 | Odvoz smeti-akcija čiščenja okolja | 6.823 | 7.200 | 6.522 | 6.500 | 90,28 |
| 4022042 | Odvoz smeti - ZC Miklavž | 68.311 | 76.670 | 73.327 | 76.000 | 99,13 |
| 402205 | Telefon, teleks, faks, elektronska pošta | 9.617 | 10.000 | 9.304 | 10.500 | 105,00 |
| 402206 | Poštnina in kurirske storitve | 16.513 | 18.150 | 14.623 | 17.280 | 95,21 |
| 4022065 | Poštnina in kurirske storitve-volitve | 0 | 4.888 | 4.886 | 0 | 0,00 |
| 402299 | Druge storitve komunikacij in komunale | 0 | 170 | 59 | 170 | 100,00 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 11.248 | 10.132 | 8.334 | 9.520 | 93,96 |
| 402300 | Goriva in maziva za prevozna sredstva | 4.286 | 4.660 | 4.292 | 4.660 | 100,00 |
| 402301 | Vzdrževanje in popravila vozil | 3.923 | 2.500 | 1.571 | 2.000 | 80,00 |
| 402302 | Nadomestni deli za vozila | 474 | 500 | 0 | 500 | 100,00 |
| 402304 | Pristojbine za registracijo vozil | 365 | 297 | 297 | 270 | 90,91 |
| 402305 | Zavarovalne premije za motorna vozila | 2.010 | 1.520 | 1.520 | 1.500 | 98,68 |
| 402306 | Stroški nakupa vinjet in urbane | 110 | 330 | 330 | 220 | 66,67 |
| 402399 | Drugi prevozni stroški | 80 | 325 | 325 | 370 | 113,85 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 2.194 | 4.245 | 3.152 | 5.050 | 118,96 |
| 402400 | Dnevnice za službena potovanja v državi | 120 | 370 | 110 | 370 | 100,00 |
| 402401 | Hotelske in restavracijske storitve v državi | 0 | 100 | 0 | 100 | 100,00 |
| 402402 | Stroški prevoza v državi | 1.903 | 3.185 | 2.600 | 4.000 | 125,59 |
| 4024020 | Stroški prevoza v državi - javna dela | 0 | 50 | 0 | 50 | 100,00 |
| 4024025 | Stroški prevoza v državi-volitve | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 402499 | Drugi izdatki za službena potovanja | 159 | 510 | 442 | 500 | 98,04 |
| 4024990 | Drugi izdatki za sl.potovanja-javna dela | 0 | 30 | 0 | 30 | 100,00 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 258.130 | 226.446 | 192.289 | 250.436 | 110,59 |
| 402500 | Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 18.472 | 11.399 | 10.019 | 10.500 | 92,11 |
| 402503 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 7.385 | 6.090 | 0 | 9.000 | 147,78 |
| 4025030 | Tekoče vzdrževanje cest | 126.861 | 76.500 | 75.104 | 94.500 | 123,53 |
| 40250301 | Tekoče vzdrževanje cest-poljskih poti | 9.956 | 10.000 | 9.607 | 10.000 | 100,00 |
| 4025031 | Tekoče vzdrževanje-javna razsvetljava | 20.649 | 24.000 | 21.779 | 20.000 | 83,33 |
| 4025032 | Tekoče vzdrževanje-prometna signalizacija | 21.039 | 27.500 | 18.616 | 26.500 | 96,36 |
| 4025033 | Tekoče vzdrževanje-komunalna oprema | 0 | 600 | 575 | 500 | 83,33 |

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

| Konti zbrino-3 mesta | Realizacija 2018 | Veljavni proračun 2019 | Realizacija | Plan 2020 | Indeks Plan 2020/Veljavni proračun |
|--|------------------|------------------------|-------------|-----------|------------------------------------|
| 4025034 Tekoče vzdrževanje vodovoda | 8.190 | 10.000 | 9.943 | 8.000 | 80,00 |
| 4025035 Tekoče vzdrževanje kanalizacije | 5.465 | 12.671 | 3.744 | 15.000 | 118,38 |
| 402504 Zavarovalne premije za objekte | 10.490 | 9.283 | 8.731 | 13.356 | 143,88 |
| 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme | 0 | 73 | 73 | 0 | 0,00 |
| 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme | 4.251 | 11.178 | 7.272 | 9.050 | 80,96 |
| 402512 Zavarovalne premije za opremo | 4.269 | 5.222 | 5.122 | 9.100 | 174,26 |
| 402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme | 15.914 | 16.100 | 15.966 | 18.100 | 112,42 |
| 402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme | 4.410 | 5.000 | 4.971 | 6.000 | 120,00 |
| 402516 Tekoče vzdržev.operativnega informacijskega okolja | 778 | 830 | 766 | 830 | 100,00 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 7.712 | 16.518 | 14.597 | 16.170 | 97,89 |
| 4026005 Najemnine in zakupnine za poslov.prostore-volitve | 0 | 120 | 120 | 0 | 0,00 |
| 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine | 7.712 | 16.398 | 14.477 | 16.170 | 98,61 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 174.121 | 176.691 | 160.073 | 183.961 | 104,11 |
| 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 1.854 | 5.160 | 3.789 | 4.500 | 87,21 |
| 4029005 Stroški konferenc,seminarjev in simpozijev-volitve | 176 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev | 28.163 | 22.691 | 20.967 | 25.530 | 112,51 |
| 4029010 Plačila avtorskih honorarjev - ZAMP, SAZAS, ipd. | 1.601 | 1.700 | 1.510 | 1.800 | 105,88 |
| 402902 Plačila po pogodbah o delu | 32.780 | 17.621 | 17.101 | 16.790 | 95,28 |
| 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov | 66.677 | 63.550 | 61.007 | 65.660 | 103,32 |
| 402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih | 110 | 0 | 0 | 200 | 0,00 |
| 402912 Posebni davek na določene prejemke | 0 | 831 | 822 | 840 | 101,08 |
| 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo | 5.386 | 3.716 | 2.312 | 4.500 | 121,10 |
| 402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah | 988 | 1.010 | 1.009 | 1.030 | 101,98 |
| 402930 Plačila storitev za izvrš. plačilnega prometa | 1.983 | 2.000 | 1.897 | 2.000 | 100,00 |
| 402931 Plačila bančnih storitev | 123 | 140 | 122 | 140 | 100,00 |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 22.061 | 47.827 | 40.536 | 52.011 | 108,75 |
| 4029991 Drugi operativ.odhod.-prisp.za social.varnost-podjemna pog. | 0 | 1.047 | 308 | 500 | 47,76 |
| 4029992 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-sejnine | 4.433 | 6.000 | 5.721 | 6.140 | 102,33 |
| 4029993 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-neprof.oprav.fun | 3.075 | 1.290 | 1.270 | 1.210 | 93,80 |
| 4029994 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-potni stroški | 0 | 30 | 26 | 20 | 66,67 |
| 4029996 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-volitve | 2.069 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4029997 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost - avtor.pog. | 2.642 | 2.078 | 1.675 | 1.090 | 52,45 |

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

| Konti zbrino-3 mesta | Realizacija 2018 | Veljavni proračun 2019 | Realizacija | Plan 2020 | Indeks Plan 2020/Veljavni proračun |
|--|------------------|------------------------|-------------|-----------|------------------------------------|
| 403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI | 3.753 | 3.600 | 2.307 | 1.500 | 41,67 |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 3.021 | 2.900 | 1.704 | 1.000 | 34,48 |
| 403101 Plač.obresti od dogl.kredita-Banka Koper | 3.021 | 2.900 | 1.704 | 1.000 | 34,48 |
| 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem | 732 | 700 | 604 | 500 | 71,43 |
| 403305 Plačila obresti od kreditov - Eko Sklad | 732 | 700 | 604 | 500 | 71,43 |
| 409 REZERVE | 0 | 14.144 | 0 | 25.000 | 176,75 |
| 4090 Tekoča proračunska rezerva | 0 | 4.144 | 0 | 15.000 | 361,97 |
| 409000 Tekoča proračunska rezerva | 0 | 4.144 | 0 | 15.000 | 361,97 |
| 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 | 1.868.133 | 2.218.939 | 2.015.942 | 2.278.359 | 102,68 |
| 410 SUBVENCije | 78.160 | 231.001 | 51.591 | 216.200 | 93,59 |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem | 73.891 | 220.801 | 45.991 | 206.000 | 93,30 |
| 410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem | 73.891 | 220.801 | 45.991 | 206.000 | 93,30 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 4.269 | 10.200 | 5.600 | 10.200 | 100,00 |
| 410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom | 359 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 100,00 |
| 410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 3.910 | 9.200 | 4.600 | 9.200 | 100,00 |
| 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM | 1.300.187 | 1.431.373 | 1.415.110 | 1.462.250 | 102,16 |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 5.646 | 8.000 | 7.967 | 8.000 | 100,00 |
| 411103 Darilo ob rojstvu otroka | 5.646 | 8.000 | 7.967 | 8.000 | 100,00 |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 8.077 | 9.000 | 5.699 | 9.000 | 100,00 |
| 411299 Drugi socialni transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 8.077 | 9.000 | 5.699 | 9.000 | 100,00 |
| 4117 Štipendije | 31.600 | 32.300 | 31.800 | 45.000 | 139,32 |
| 411799 Druge štipendije | 31.600 | 32.300 | 31.800 | 45.000 | 139,32 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 1.254.863 | 1.382.073 | 1.369.644 | 1.400.250 | 101,32 |
| 411900 Regresiranje prevozov v šolo | 44.597 | 24.760 | 24.758 | 36.450 | 147,21 |
| 411902 Doplačila za šolo v naravi | 646 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 100,00 |
| 411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 100,00 |
| 411909 Regresiranje oskrbe v domovih | 102.003 | 103.382 | 96.412 | 107.500 | 103,98 |
| 411920 Subvencioniranje stanarin | 19.608 | 30.000 | 28.176 | 30.000 | 100,00 |
| 4119210 Plač.rabl.med ceno progr.v vrtcih in plač.starš.-bruto plače | 537.335 | 52.193 | 52.193 | 0 | 0,00 |
| 41192100 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev-vrtci | 0 | 770.700 | 770.654 | 860.000 | 111,59 |

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

| Konti zbrino-3 mesta | Realizacija 2018 | Veljavni proračun 2019 | Realizacija | Plan 2020 | Indeks Plan 2020/Veljavni proračun |
|----------------------|------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|
| 4119211 | 106.364 | 9.533 | 9.532 | 0 | 0,00 |
| 4119212 | 15.940 | 1.483 | 1.483 | 0 | 0,00 |
| 4119213 | 88.568 | 17.390 | 17.390 | 0 | 0,00 |
| 4119214 | 145.099 | 139.850 | 139.847 | 142.000 | 101,54 |
| 411922 | 37.892 | 41.558 | 41.558 | 42.000 | 101,06 |
| 411999 | 12.162 | 19.294 | 17.791 | 11.500 | 59,60 |
| 4119990 | 8.536 | 11.500 | 11.399 | 12.000 | 104,35 |
| 4119991 | 8.380 | 7.457 | 6.728 | 8.400 | 112,65 |
| 4119993 | 13.322 | 10.600 | 9.385 | 9.900 | 93,40 |
| 4119994 | 12.494 | 19.000 | 18.965 | 20.000 | 105,26 |
| 4119995 | 97.000 | 117.873 | 117.872 | 115.000 | 97,56 |
| 4119999 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 412 | 133.339 | 157.507 | 152.913 | 154.445 | 98,06 |
| 4120 | 133.339 | 157.507 | 152.913 | 154.445 | 98,06 |
| 412000 | 123.299 | 145.019 | 141.725 | 142.805 | 98,47 |
| 4120000 | 0 | 1.128 | 1.128 | 0 | 0,00 |
| 4120001 | 3.300 | 5.000 | 4.475 | 5.000 | 100,00 |
| 4120002 | 6.740 | 6.360 | 5.585 | 6.640 | 104,40 |
| 413 | 356.448 | 399.058 | 396.329 | 445.464 | 111,63 |
| 4130 | 0 | 0 | 0 | 17.286 | 0,00 |
| 4130031 | 0 | 0 | 0 | 1.819 | 0,00 |
| 4130032 | 0 | 0 | 0 | 6.365 | 0,00 |
| 4130033 | 0 | 0 | 0 | 9.102 | 0,00 |
| 4131 | 57.794 | 63.659 | 62.597 | 65.000 | 102,11 |
| 413105 | 57.794 | 63.659 | 62.597 | 65.000 | 102,11 |
| 4133 | 298.653 | 335.399 | 333.731 | 363.178 | 108,28 |
| 413300081 | 2.424 | 2.600 | 2.316 | 2.800 | 107,69 |
| 413300082 | 15.257 | 15.190 | 15.190 | 16.681 | 109,82 |
| 413300104 | 8.687 | 12.860 | 12.553 | 17.500 | 136,08 |
| 413300912 | 52.180 | 63.657 | 63.966 | 70.653 | 110,99 |
| 413301081 | 390 | 450 | 373 | 400 | 88,89 |
| 413301082 | 2.090 | 2.190 | 2.190 | 2.365 | 107,99 |

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

| Konti zbrino-3 mesta | | Realizacija 2018 | Veljavni proračun 2019 | Realizacija | Plan 2020 | Indeks Plan 2020/Veljavni proračun |
|----------------------|---|------------------|------------------------|-------------|-----------|------------------------------------|
| 413301104 | Tekoči transf. za sred. za prisp.delodajalca-varst.otrok | 1.049 | 570 | 446 | 450 | 78,95 |
| 413301912 | Tekoči transf. za sred.za prisp.delodajalcev-osnovšol. | 7.209 | 9.442 | 8.889 | 10.093 | 106,89 |
| 413302 | Tek.transf.v jav.zavode za izd.za blago in stor. | 1.565 | 2.220 | 1.995 | 2.220 | 100,00 |
| 413302032 | Tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-protipož.varnost | 12.771 | 12.770 | 12.771 | 13.622 | 106,67 |
| 413302074 | Tekoči trans.za sred.za izd.za blago in stor.-zdrav.varst. | 3.905 | 3.457 | 3.456 | 4.846 | 140,18 |
| 413302076 | Tek.transferi za sred. za izd.za blago in stor.-zdrav. | 5.421 | 4.500 | 3.502 | 4.500 | 100,00 |
| 413302081 | Tek.transf.za sred.za izd. za blago in storitve-šport | 15.773 | 14.478 | 14.446 | 17.550 | 121,22 |
| 413302082 | Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-kultura | 31.121 | 31.283 | 31.283 | 31.727 | 101,42 |
| 413302103 | Tekoči transfer- sofinanc. delovanja medgeneracijskega centra | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 100,00 |
| 413302104 | Tekoči transf. za sred.za izd.za blago in stor.-varst.otrok | 1.476 | 258 | 258 | 0 | 0,00 |
| 413302911 | Tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-predšol.vzg. | 4.320 | 23.030 | 23.027 | 16.720 | 72,60 |
| 413302912 | Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo | 128.655 | 131.605 | 132.543 | 146.235 | 111,12 |
| 413310104 | Tek.transf.v jav.zavode-za premije kolekt.dodat.pokoj.zavar. | 100 | 192 | 50 | 180 | 93,75 |
| 413310912 | Tek.transf.v jav.zavode-za premije kolekt.dodat.pokoj.zavar. | 1.260 | 1.647 | 1.479 | 1.636 | 99,33 |
| 42 | INVESTICIJSKI ODHODKI | 1.344.615 | 2.772.381 | 1.748.590 | 2.556.352 | 92,21 |
| 420 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 1.344.615 | 2.772.381 | 1.748.590 | 2.556.352 | 92,21 |
| 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 81.677 | 81.677 | 81.677 | 191.677 | 234,68 |
| 420000 | Nakup poslovnih stavb | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0,00 |
| 420070 | Nakup poslovnih stavb - finančni najem | 81.677 | 81.677 | 81.677 | 81.677 | 100,00 |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev | 21.275 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 420101 | Nakup avtomobilov | 21.275 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4202 | Nakup opreme | 35.972 | 37.747 | 31.294 | 21.600 | 57,22 |
| 420200 | Nakup pisarniškega pohištva | 525 | 1.000 | 0 | 2.000 | 200,00 |
| 420201 | Nakup pisarniške opreme | 0 | 500 | 0 | 500 | 100,00 |
| 420202 | Nakup strojne računalniške opreme | 2.914 | 27.600 | 26.665 | 6.600 | 23,91 |
| 420204 | Nakup drugega pohištva | 1.021 | 3.527 | 1.269 | 0 | 0,00 |
| 420223 | Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav | 670 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 420238 | Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav | 724 | 1.200 | 1.175 | 1.000 | 83,33 |
| 420239 | Nakup avdiovizualne opreme | 4.786 | 920 | 679 | 5.500 | 597,83 |
| 420245 | Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča | 14.005 | 3.000 | 1.506 | 6.000 | 200,00 |
| 420299 | Nakup druge opreme in napeljav | 11.327 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 73.783 | 50.999 | 19.480 | 95.827 | 187,90 |

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

| Konti zbrino-3 mesta | Realizacija 2018 | Veljavni proračun 2019 | Realizacija | Plan 2020 | Indeks Plan 2020/Veljavni proračun |
|--|------------------|------------------------|-------------|-----------|------------------------------------|
| 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev | 73.783 | 50.999 | 19.480 | 95.827 | 187,90 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 878.538 | 1.990.201 | 1.310.318 | 912.578 | 45,85 |
| 420401 Novogradnje | 434.020 | 319.885 | 90.285 | 263.733 | 82,45 |
| 4204011 Novogradnja-javna razsvetljava | 6.759 | 112.400 | 107.976 | 117.787 | 104,79 |
| 4204015 Novogradnje-kanalizacija | 247.026 | 982.030 | 617.351 | 255.730 | 26,04 |
| 4204017 Gradnja vodovoda | 16.771 | 137.625 | 134.311 | 137.996 | 100,27 |
| 4204019 Novogradnje-ostalo | 2.202 | 0 | 0 | 10.000 | 0,00 |
| 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 2.860 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4204020 Rekonstrukcije in adaptacije-ceste | 168.901 | 438.261 | 360.395 | 127.332 | 29,05 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 50.348 | 62.808 | 39.599 | 849.997 | 1.353,33 |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 46.717 | 55.963 | 33.803 | 23.449 | 41,90 |
| 420501 Obnove | 3.631 | 6.845 | 5.796 | 826.548 | 12.075,21 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 81.908 | 187.052 | 147.811 | 211.858 | 113,26 |
| 420600 Nakup zemljišč | 17.644 | 122.788 | 83.547 | 147.594 | 120,20 |
| 4206000 Nakup zemljišč - finančni najem | 64.264 | 64.264 | 64.264 | 64.264 | 100,00 |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 7.156 | 4.050 | 1.590 | 6.433 | 158,84 |
| 420703 Nakup licenčne programske opreme | 7.156 | 4.050 | 1.590 | 6.433 | 158,84 |
| 4208 Študije o izved. projektov, proj.dokument., nadzor in invest. | 113.959 | 357.847 | 116.821 | 266.382 | 74,44 |
| 420800 Študije o izvedljivosti projekta | 2.440 | 2.444 | 2.440 | 2.440 | 99,84 |
| 420801 Investicijski nadzor | 13.165 | 4.106 | 2.635 | 23.104 | 562,69 |
| 4208010 Investicijski nadzor-ceste | 1.050 | 9.702 | 6.551 | 5.600 | 57,72 |
| 4208011 Investicijski nadzor-javna razsvetljava | 65 | 1.770 | 928 | 2.594 | 146,55 |
| 4208015 Investicijski nadzor-kanalizacija | 2.909 | 17.090 | 6.990 | 8.300 | 48,57 |
| 4208017 Investicijski nadzor - vodovod | 129 | 1.850 | 737 | 4.487 | 242,54 |
| 42080181 Investicijski nadzor-vrtec Vrtiljak | 0 | 4.343 | 4.343 | 0 | 0,00 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 13.243 | 83.953 | 59.371 | 49.282 | 58,70 |
| 4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija-ceste | 40.316 | 73.548 | 19.618 | 73.257 | 99,60 |
| 4208041 Načrti in druga projektna dokumentacija-javna razsvetlj. | 720 | 2.000 | 0 | 1.000 | 50,00 |
| 4208045 Načrti in druga projektna dokumentacija-kanalizacija | 21.672 | 142.041 | 13.209 | 81.318 | 57,25 |
| 4208047 Načrti in druga projektna dokumentacija - vodovodi | 3.030 | 15.000 | 0 | 15.000 | 100,00 |
| 42080480 Načrti in druga projekt.dokum.-vrtec Ciciban | 2.590 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 12.630 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

| Konti zbrino-3 mesta | Realizacija 2018 | Veljavni proračun 2019 | Realizacija | Plan 2020 | Indeks Plan 2020/Veljavni proračun |
|--|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 138.809 | 140.189 | 139.881 | 83.741 | 59,73 |
| 431 Investic.transf.pravn.in fizič.osebam, ki niso prorač.uporab | 47.854 | 43.000 | 44.018 | 46.600 | 108,37 |
| 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 47.854 | 43.000 | 44.018 | 46.600 | 108,37 |
| 431000 Investicijski transf.neprofitnim organizac. in ustanovam | 22.254 | 24.000 | 25.018 | 24.000 | 100,00 |
| 431000081 Invest.transf.neprofit.orgniz.in ustanov.-šport in rekreac | 17.000 | 11.000 | 11.000 | 12.600 | 114,55 |
| 431000082 Invest.transf.neprofit.organiz.in ustanov.-kultur.dejav. | 8.600 | 8.000 | 8.000 | 10.000 | 125,00 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 90.956 | 97.189 | 95.862 | 37.141 | 38,22 |
| 4323 Investicijski transferi v javne zavode | 90.956 | 97.189 | 95.862 | 37.141 | 38,22 |
| 432300074 Investicijski transferi v javne zavode-zdravstvo | 2.090 | 5.360 | 5.288 | 0 | 0,00 |
| 432300911 Investicijski transferi v javne zavode-predšolska vzgoja | 28.598 | 48.879 | 48.784 | 23.341 | 47,75 |
| 432300912 Investicijski transferi v javne zavode-osnovna šola | 60.268 | 42.950 | 41.790 | 13.800 | 32,13 |
| SKUPAJ: | 4.849.579 | 6.843.534 | 5.423.733 | 6.668.060 | 97,44 |

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

| Konti zbrino-3 mesta | Realizacija 2018 | Veljavni 2019 | Realizacija | Plan 2020 | Indeks plan 2020/leto 2019 |
|---|------------------|---------------|-------------|-----------|----------------------------|
| 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, pridoblj. 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 |

RAČUN FINANCIRANJA

| Kontni zbrino-3 mesta | Realizacija 2018 | Veljavni 2019 | Realizacija | Plan 2020 | Indeks plan 2020/leto 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 50 ZADOLŽEVANJE | 0 | 38.716 | 38.716 | 566.188 | 1.462,41 |
| 500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE | 0 | 38.716 | 38.716 | 566.188 | 1.462,41 |
| 5001 | 0 | 0 | 0 | 540.000 | 0,00 |
| 500101 Najeti krediti pri poslov.bankah-dolgoroč. | 0 | 0 | 0 | 540.000 | 0,00 |
| 5003 Domače zadolževanje | 0 | 38.716 | 38.716 | 26.188 | 67,64 |
| 500307 Najeti krediti pri državnem proračunu-dolgoročni krediti | 0 | 38.716 | 38.716 | 26.188 | 67,64 |
| 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 Odpl.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 sklodom - Eko sklad | 26.764 | 26.765 | 26.764 | 26.765 | 100,00 |
| SKUPAJ: | 118.764 | 157.481 | 157.480 | 684.953 | 434,94 |



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

**PRORAČUN
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
ZA LETO 2020**

2. obravnava

**POSEBNI DEL-ODHODKI PO PROGRAMSKI
KLASIFIKACIJI**

BILANCA ODHODKOV

| PU/PPP/GPR/PPR | | Realizacija 2018 | Veljavni 2019 | Realizacija | Plan 2020 | Real.2019/velj.pl an 2019 | Plan 2020/ Plan 2019 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------------|
| 1000 | Občinski svet | 139.408 | 153.222 | 146.736 | 135.368 | 95,77 | 88,35 |
| 01 | POLITIČNI SISTEM | 81.265 | 93.072 | 92.945 | 75.198 | 99,86 | 80,80 |
| 0101 | Politični sistem | 81.265 | 93.072 | 92.945 | 75.198 | 99,86 | 80,80 |
| 01019001 | Dejavnost občinskega sveta | 75.765 | 85.646 | 85.524 | 75.198 | 99,86 | 87,80 |
| 010010 | Delovanje OS, odborov in komisij OS | 6.309 | 18.260 | 18.157 | 6.600 | 99,44 | 36,14 |
| 402000 | Pisarniški material in storitve | 0 | 60 | 56 | 100 | 93,33 | 166,67 |
| 402006 | Stroški oglaševalskih storitev | 1.784 | 2.200 | 2.174 | 3.000 | 98,82 | 136,36 |
| 402009 | Izdatki za reprezentanco | 1.696 | 1.300 | 1.274 | 1.380 | 98,00 | 106,15 |
| 402010 | Hrana, storitve menz in restavracij | 2.828 | 2.000 | 1.965 | 2.000 | 98,25 | 100,00 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 0 | 0 | 0 | 120 | 0,00 | 0,00 |
| 420202 | Nakup strojne računalniške opreme | 0 | 12.700 | 12.688 | 0 | 99,91 | 0,00 |
| 010020 | Stroški sej občinskega sveta | 19.328 | 29.660 | 29.649 | 30.500 | 99,96 | 102,83 |
| 402905 | Sejnine in pripadajoča povračila stroškov | 17.670 | 27.110 | 27.105 | 28.000 | 99,98 | 103,28 |
| 4029992 | Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-sejnine | 1.658 | 2.550 | 2.544 | 2.500 | 99,76 | 98,04 |
| 010030 | Stroški sej odborov in komisij obč.sveta | 16.647 | 20.500 | 20.493 | 22.000 | 99,97 | 107,32 |
| 402905 | Sejnine in pripadajoča povračila stroškov | 15.221 | 18.740 | 18.737 | 20.000 | 99,98 | 106,72 |
| 4029992 | Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-sejnine | 1.426 | 1.760 | 1.756 | 2.000 | 99,77 | 113,64 |
| 010040 | Občinska volilna komisija | 21.574 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 402905 | Sejnine in pripadajoča povračila stroškov | 19.505 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4029996 | Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-volitve | 2.069 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 010060 | Financiranje političnih strank-DEUS | 1.663 | 1.282 | 1.282 | 1.221 | 100,00 | 95,24 |
| 412000 | Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam | 1.663 | 1.221 | 1.221 | 1.221 | 100,00 | 100,00 |
| 4120000 | Tekoči transf.neprofit.organizac.in ustanov.-volil. kampanja | 0 | 61 | 61 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 010062 | Financ.politič.strank - Lista za skupno občino Miklavž | 3.610 | 5.746 | 5.746 | 5.313 | 100,00 | 92,46 |
| 412000 | Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam | 3.610 | 5.313 | 5.313 | 5.313 | 100,00 | 100,00 |
| 4120000 | Tekoči transf.neprofit.organizac.in ustanov.-volil. kampanja | 0 | 433 | 433 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 010063 | Financiranje političnih strank - NSi | 574 | 853 | 852 | 812 | 100,00 | 95,19 |
| 412000 | Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam | 574 | 812 | 812 | 812 | 100,00 | 100,00 |
| 4120000 | Tekoči transf.neprofit.organizac.in ustanov.-volil. kampanja | 0 | 41 | 41 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 010064 | Financiranje političnih strank-SD | 1.894 | 3.223 | 3.223 | 2.996 | 100,00 | 92,96 |
| 412000 | Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam | 1.894 | 2.996 | 2.996 | 2.996 | 100,00 | 100,00 |
| 4120000 | Tekoči transf.neprofit.organizac.in ustanov.-volil. kampanja | 0 | 227 | 227 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 010065 | Financiranje političnih strank-SDS | 1.498 | 2.204 | 2.204 | 2.099 | 100,00 | 95,24 |

BILANCA ODHODKOV

| PU/PPP/GPR/PPR | | Realizacija 2018 | Veljavni 2019 | Realizacija | Plan 2020 | Real.2019/velj.pl an 2019 | Plan 2020/ Plan 2019 |
|----------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|----------------------|
| 412000 | Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam | 1.498 | 2.099 | 2.099 | 2.099 | 100,00 | 100,00 |
| 4120000 | Tekoči transf.neprofit.organizac.in ustanov.-volil. kampanja | 0 | 105 | 105 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 010066 | Financiranje političnih strank-SLS | 746 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 412000 | Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam | 746 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 010072 | Financ.političnih strank-SMC | 1.921 | 766 | 766 | 766 | 100,00 | 100,00 |
| 412000 | Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam | 1.921 | 766 | 766 | 766 | 100,00 | 100,00 |
| 010073 | Fin. političnih strank-Dialog za napredek | 0 | 3.152 | 3.152 | 2.891 | 100,00 | 91,72 |
| 412000 | Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam | 0 | 2.891 | 2.891 | 2.891 | 100,00 | 100,00 |
| 4120000 | Tekoči transf.neprofit.organizac.in ustanov.-volil. kampanja | 0 | 261 | 261 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 01019002 | Izvedba in nadzor volitev in referendumov | 5.500 | 7.426 | 7.420 | 0 | 99,93 | 0,00 |
| 010080 | Volitve župana, občinskega sveta in organov KS | 5.500 | 7.426 | 7.420 | 0 | 99,93 | 0,00 |
| 4020035 | Založniške in tiskarske storitve-volitve | 3.530 | 2.129 | 2.128 | 0 | 99,95 | 0,00 |
| 4020045 | Časopisi,revije, knjige in strokov.literatura-volitve | 1.076 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4020105 | Hrana,storitve menz in restavracij-volitve | 136 | 155 | 154 | 0 | 99,35 | 0,00 |
| 4020995 | Drugi splošni material in storitve-volitve | 571 | 134 | 133 | 0 | 99,25 | 0,00 |
| 4022065 | Poštnina in kurirske storitve-volitve | 0 | 4.888 | 4.886 | 0 | 99,96 | 0,00 |
| 4024025 | Stroški prevoza v državi-volitve | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4026005 | Najemnine in zakupnine za poslov.prostore-volitve | 0 | 120 | 120 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 4029005 | Stroški konferenc,seminarjev in simpozijev-volitve | 176 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 988 | 1.010 | 1.009 | 1.030 | 99,90 | 101,98 |
| 0601 | Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni | 988 | 1.010 | 1.009 | 1.030 | 99,90 | 101,98 |
| 06019002 | Nacionalno združenje lokalnih skupnosti | 988 | 1.010 | 1.009 | 1.030 | 99,90 | 101,98 |
| 060030 | Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS) | 988 | 1.010 | 1.009 | 1.030 | 99,90 | 101,98 |
| 402922 | Članarine v domačih neprofitnih institucijah | 988 | 1.010 | 1.009 | 1.030 | 99,90 | 101,98 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 57.154 | 59.140 | 52.783 | 59.140 | 89,25 | 100,00 |
| 1803 | Programi v kulturi | 57.154 | 59.140 | 52.783 | 59.140 | 89,25 | 100,00 |
| 18039004 | Mediji in avdiovizualna kultura | 57.154 | 59.140 | 52.783 | 59.140 | 89,25 | 100,00 |
| 180260 | Programi lokalne televizije TVM | 33.385 | 31.050 | 25.137 | 31.050 | 80,95 | 100,00 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 81 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4020995 | Drugi splošni material in storitve-volitve | 1.634 | 757 | 756 | 0 | 99,87 | 0,00 |
| 402510 | Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme | 0 | 73 | 73 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 402699 | Druge najemnine, zakupnine in licenčnine | 426 | 657 | 656 | 250 | 99,85 | 38,05 |
| 402901 | Plačila avtorskih honorarjev | 23.908 | 17.300 | 16.082 | 19.500 | 92,96 | 112,72 |

BILANCA ODHODKOV

| PU/PPP/GPR/PPR | | Realizacija 2018 | Veljavni 2019 | Realizacija | Plan 2020 | Real.2019/velj. plan 2019 | Plan 2020/ Plan 2019 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------------|
| 4029010 | Plačila avtorskih honorarjev - ZAMP, SAZAS, ipd. | 653 | 700 | 653 | 700 | 93,29 | 100,00 |
| 402999 | Drugi operativni odhodki | 0 | 9.043 | 5.020 | 9.500 | 55,51 | 105,05 |
| 4029997 | Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost - avtor.pog. | 2.242 | 1.600 | 1.217 | 600 | 76,06 | 37,50 |
| 420239 | Nakup avdiovizualne opreme | 4.441 | 920 | 679 | 500 | 73,80 | 54,35 |
| 180270 | Izdajanje občinskega časopisa Naši izviri | 23.769 | 28.090 | 27.646 | 28.090 | 98,42 | 100,00 |
| 402003 | Založniške in tiskarske storitve | 9.927 | 12.215 | 12.215 | 11.700 | 100,00 | 95,78 |
| 402206 | Poštnina in kurirske storitve | 9.594 | 9.750 | 9.089 | 8.880 | 93,22 | 91,08 |
| 402901 | Plačila avtorskih honorarjev | 3.321 | 4.455 | 4.493 | 5.500 | 100,85 | 123,46 |
| 402905 | Sejnine in pripadajoča povračila stroškov | 563 | 1.200 | 1.305 | 1.460 | 108,75 | 121,67 |
| 4029992 | Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-sejnine | 53 | 120 | 122 | 150 | 101,67 | 125,00 |
| 4029997 | Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost - avtor.pog. | 311 | 350 | 421 | 400 | 120,29 | 114,29 |
| 2000 | Nadzorni odbor | 3.389 | 4.000 | 1.541 | 4.000 | 38,50 | 100,00 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 3.389 | 4.000 | 1.541 | 4.000 | 38,50 | 100,00 |
| 0203 | Fiskalni nadzor | 3.389 | 4.000 | 1.541 | 4.000 | 38,50 | 100,00 |
| 02039001 | Dejavnost nadzornega odbora | 3.389 | 4.000 | 1.541 | 4.000 | 38,50 | 100,00 |
| 020040 | Dejavnost nadzornega odbora - nadom.za nepoklic.opr.funkcije | 3.389 | 3.500 | 1.541 | 3.500 | 44,00 | 100,00 |
| 402905 | Sejnine in pripadajoča povračila stroškov | 3.098 | 3.200 | 1.408 | 3.200 | 44,00 | 100,00 |
| 4029992 | Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-sejnine | 291 | 300 | 132 | 300 | 44,00 | 100,00 |
| 020041 | Dejavnost nadzornega odbora - materialni stroški | 0 | 500 | 0 | 500 | 0,00 | 100,00 |
| 402000 | Pisarniški material in storitve | 0 | 100 | 0 | 100 | 0,00 | 100,00 |
| 402402 | Stroški prevoza v državi | 0 | 100 | 0 | 100 | 0,00 | 100,00 |
| 402900 | Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 0 | 300 | 0 | 300 | 0,00 | 100,00 |
| 3000 | Župan; podžupan | 73.488 | 107.962 | 101.501 | 108.950 | 94,02 | 100,92 |
| 01 | POLITIČNI SISTEM | 73.488 | 107.962 | 101.501 | 108.950 | 94,02 | 100,92 |
| 0101 | Politični sistem | 73.488 | 107.962 | 101.501 | 108.950 | 94,02 | 100,92 |
| 01019003 | Dejavnost župana in podžupanov | 73.488 | 107.962 | 101.501 | 108.950 | 94,02 | 100,92 |
| 010100 | Plače poklicnih funkcionarjev (župan) | 0 | 45.580 | 45.351 | 45.910 | 99,50 | 100,72 |
| 4000002 | Osnovne plače-župan | 0 | 35.390 | 35.333 | 35.500 | 99,84 | 100,31 |
| 4000012 | Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost-župan | 0 | 1.770 | 1.699 | 1.800 | 95,99 | 101,69 |
| 4001002 | Regres za letni dopust-funkcija župana | 0 | 890 | 887 | 950 | 99,66 | 106,74 |
| 4002022 | Povračilo stroškov prehrane med delom-župan | 0 | 750 | 736 | 750 | 98,13 | 100,00 |
| 4002032 | Povrač.strošk.prevoza na/fiz dela-župan | 0 | 420 | 406 | 500 | 96,67 | 119,05 |
| 4010012 | Prisp.za invalid.in pokoj.zavarov.-župan | 0 | 3.300 | 3.277 | 3.300 | 99,30 | 100,00 |

BILANCA ODHODKOV

| PU/PPP/GPR/PPR | | Realizacija 2018 | Veljavni 2019 | Realizacija | Plan 2020 | Real.2019/velj. plan 2019 | Plan 2020/ Plan 2019 |
|----------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|----------------------|
| 4011002 | Prispevki za obvez.zdrav.zavarov.-župan | 0 | 2.450 | 2.429 | 2.500 | 99,14 | 102,04 |
| 4011012 | Prisp.za poškodbe pri delu in poklic.bolez.-župan | 0 | 200 | 196 | 200 | 98,00 | 100,00 |
| 4012002 | Prispevki za zaposlovanje-župan | 0 | 30 | 22 | 30 | 73,33 | 100,00 |
| 4013002 | Prisp.za staršev.varstvo - župan | 0 | 40 | 37 | 40 | 92,50 | 100,00 |
| 4015002 | Premije kolektiv.dodat.pokoj.zavarov.-župan | 0 | 340 | 330 | 340 | 97,06 | 100,00 |
| 010102 | Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije | 13.876 | 13.520 | 13.503 | 13.890 | 99,87 | 102,74 |
| 402902 | Plačila po pogodbah o delu | 12.686 | 12.350 | 12.345 | 12.700 | 99,96 | 102,83 |
| 4029993 | Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varmost-neprof.oprav.fun | 1.190 | 1.170 | 1.158 | 1.190 | 98,97 | 101,71 |
| 010103 | Neprofesionalno opravljanje funkcije župana | 20.539 | 1.165 | 1.159 | 0 | 99,48 | 0,00 |
| 402902 | Plačila po pogodbah o delu | 18.778 | 1.065 | 1.060 | 0 | 99,53 | 0,00 |
| 4029993 | Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varmost-neprof.oprav.fun | 1.761 | 100 | 99 | 0 | 99,00 | 0,00 |
| 010110 | Materialni stroški funkcionarjev | 5.497 | 8.775 | 8.224 | 10.230 | 93,73 | 116,58 |
| 402009 | Izdatki za reprezentanco | 0 | 0 | 0 | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 402205 | Telefon, teleks, faks, elektronska pošta | 290 | 350 | 347 | 350 | 99,14 | 100,00 |
| 402400 | Dnevnice za službena potovanja v državi | 0 | 70 | 63 | 70 | 90,00 | 100,00 |
| 402402 | Stroški prevoza v državi | 0 | 1.435 | 1.432 | 1.700 | 99,79 | 118,47 |
| 402499 | Drugi izdatki za službena potovanja | 0 | 260 | 259 | 250 | 99,62 | 96,15 |
| 402900 | Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 50 | 1.500 | 1.499 | 1.000 | 99,93 | 66,67 |
| 402902 | Plačila po pogodbah o delu | 1.317 | 140 | 137 | 140 | 97,86 | 100,00 |
| 4029993 | Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varmost-neprof.oprav.fun | 124 | 20 | 13 | 20 | 65,00 | 100,00 |
| 4119999 | Drugi transferi posameznikom-razno | 417 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4120001 | Tekoči transf.neprofit.organizac.in ustanov.-politični sist. | 3.300 | 5.000 | 4.475 | 5.000 | 89,50 | 100,00 |
| 420300 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 010120 | Proslave, prireditve, sprejemi | 33.576 | 38.922 | 33.263 | 38.920 | 85,46 | 99,99 |
| 402001 | Čistilni material in storitve | 125 | 302 | 53 | 210 | 17,55 | 69,54 |
| 402003 | Založniške in tiskarske storitve | 945 | 1.350 | 1.044 | 1.150 | 77,33 | 85,19 |
| 4020032 | Založniške in tiskarske storitve-zloženke | 555 | 720 | 521 | 590 | 72,36 | 81,94 |
| 402009 | Izdatki za reprezentanco | 7.391 | 7.900 | 6.965 | 8.400 | 88,16 | 106,33 |
| 402010 | Hrana,storitve menz in restavracij | 4.914 | 5.772 | 5.771 | 4.750 | 99,98 | 82,29 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 10.125 | 11.683 | 10.311 | 12.860 | 88,26 | 110,07 |
| 402399 | Drugi prevozni stroški | 80 | 325 | 325 | 370 | 100,00 | 113,85 |
| 402901 | Plačila avtorskih honorarjev | 935 | 750 | 206 | 530 | 27,47 | 70,67 |
| 4029010 | Plačila avtorskih honorarjev - ZAMP, SAZAS, ipd. | 948 | 1.000 | 857 | 1.100 | 85,70 | 110,00 |

BILANCA ODHODKOV

| PU/PPP/GPR/PPR | | Realizacija 2018 | Veljavni 2019 | Realizacija | Plan 2020 | Real.2019/velj.pl an 2019 | Plan 2020/ Plan 2019 |
|----------------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------------|----------------------|
| 402902 | Plačila po pogodbah o delu | 0 | 90 | 83 | 90 | 92,22 | 100,00 |
| 402912 | Posebni davek na določene prejemke | 0 | 30 | 21 | 30 | 70,00 | 100,00 |
| 4029991 | Drugi operativ.odhod.-prisp.za social.varnost-podjemna pog. | 0 | 10 | 8 | 10 | 80,00 | 100,00 |
| 4029997 | Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost - avtor.pog. | 88 | 110 | 19 | 90 | 17,27 | 81,82 |
| 412000 | Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam | 0 | 800 | 0 | 800 | 0,00 | 100,00 |
| 4120002 | Tekoči transf.neprofit.organizac.in ustanov.-proslave,prired | 6.740 | 6.360 | 5.585 | 6.640 | 87,81 | 104,40 |
| 413302 | Tek.transf.v jav.zavode za izd.za blago in stor. | 730 | 1.300 | 1.075 | 1.300 | 82,69 | 100,00 |
| 420300 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 0 | 420 | 420 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 4000 | Občinska uprava | 802.020 | 1.143.202 | 946.740 | 2.182.003 | 82,82 | 190,87 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 17.036 | 22.349 | 22.228 | 18.865 | 99,46 | 84,41 |
| 0202 | Urejanje na področju fiskalne politike | 17.036 | 22.349 | 22.228 | 18.865 | 99,46 | 84,41 |
| 02029001 | Urejanje na področju fiskalne politike | 17.036 | 22.349 | 22.228 | 18.865 | 99,46 | 84,41 |
| 020020 | Stroški plač.prometa (provizija Banke Slovenije) | 1.983 | 2.000 | 1.897 | 2.000 | 94,85 | 100,00 |
| 402930 | Plačila storitev za izvrš. plačilnega prometa | 1.983 | 2.000 | 1.897 | 2.000 | 94,85 | 100,00 |
| 020030 | Plačila za pobiranje obč.dajatev (takse, okolj.dajatve) | 15.053 | 20.349 | 20.331 | 16.865 | 99,91 | 82,88 |
| 402931 | Plačila bančnih storitev | 49 | 65 | 48 | 65 | 73,85 | 100,00 |
| 402999 | Drugi operativni odhodki | 15.004 | 20.284 | 20.283 | 16.800 | 100,00 | 82,82 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 676.976 | 911.091 | 774.387 | 1.817.459 | 85,00 | 199,48 |
| 0601 | Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni | 0 | 90.320 | 4.569 | 144.420 | 5,06 | 159,90 |
| 06019003 | Povezovanje lokalnih skupnosti | 0 | 90.320 | 4.569 | 144.420 | 5,06 | 159,90 |
| 060095 | Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin LAS | 0 | 90.320 | 4.569 | 144.420 | 5,06 | 159,90 |
| 402006 | Stroški oglaševalskih storitev | 0 | 0 | 0 | 330 | 0,00 | 0,00 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 0 | 1.669 | 0 | 6.464 | 0,00 | 387,30 |
| 420300 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 0 | 16.566 | 0 | 46.147 | 0,00 | 278,56 |
| 420401 | Novogradnje | 0 | 44.797 | 0 | 62.733 | 0,00 | 140,04 |
| 420801 | Investicijski nadzor | 0 | 1.464 | 0 | 2.464 | 0,00 | 168,31 |
| 420804 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 0 | 25.824 | 4.569 | 26.282 | 17,69 | 101,77 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | 676.976 | 820.771 | 769.818 | 1.673.039 | 93,79 | 203,84 |
| 06039001 | Administracija občinske uprave | 619.459 | 738.166 | 697.404 | 796.718 | 94,48 | 107,93 |
| 060070 | Plače uslužbencev v javni upravi | 497.117 | 594.930 | 569.531 | 642.485 | 95,73 | 107,99 |
| 400000 | Osnovne plače | 295.560 | 363.000 | 345.119 | 400.000 | 95,07 | 110,19 |
| 4000003 | Osnovne plače-direktor obč.uprave | 36.584 | 37.200 | 37.115 | 37.200 | 99,77 | 100,00 |
| 400001 | Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost | 15.199 | 22.670 | 17.323 | 25.500 | 76,41 | 112,48 |

BILANCA ODHODKOV

| PU/PPP/GPR/PPR | | Realizacija 2018 | Veljavni 2019 | Realizacija | Plan 2020 | Real.2019/velj.pl an 2019 | Plan 2020/ Plan 2019 |
|----------------|--|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------|----------------------|
| 4000014 | Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost-direktor obč. | 3.510 | 3.500 | 3.341 | 3.600 | 95,46 | 102,86 |
| 400003 | Položajni dodatek | 993 | 1.200 | 1.130 | 1.500 | 94,17 | 125,00 |
| 400004 | Drugi dodatki | 415 | 500 | 418 | 1.000 | 83,60 | 200,00 |
| 400100 | Regres za letni dopust | 18.017 | 20.000 | 19.518 | 20.700 | 97,59 | 103,50 |
| 4001003 | Regres za letni dopust-direktor občinske uprave | 843 | 890 | 887 | 945 | 99,66 | 106,18 |
| 400202 | Povračilo stroškov prehrane med delom | 15.384 | 17.000 | 16.892 | 18.000 | 99,36 | 105,88 |
| 4002023 | Povrač.strošk.prehrane med delom-direktor obč.uprave | 853 | 900 | 768 | 900 | 85,33 | 100,00 |
| 400203 | Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela | 8.648 | 11.200 | 11.126 | 14.700 | 99,34 | 131,25 |
| 4002033 | Povrač.strošk.prevoza na delo in z dela-direktor obč.uprave | 644 | 650 | 644 | 700 | 99,08 | 107,69 |
| 400302 | Sred.za delov.uspešn.iz poveč.obsega dela-red.opravlj.nalog | 8.539 | 11.500 | 10.931 | 12.500 | 95,05 | 108,70 |
| 4003023 | Sred.za del.uspeš.iz poveč.obs.dela-red.opr.nal.-direktor OU | 301 | 165 | 0 | 1.500 | 0,00 | 909,09 |
| 400400 | Sredstva za nadurno delo | 10.904 | 12.765 | 12.761 | 12.000 | 99,97 | 94,01 |
| 400900 | Jubilejne nagrade | 0 | 440 | 433 | 300 | 98,41 | 68,18 |
| 400901 | Odpravnine | 4.983 | 5.200 | 5.187 | 0 | 99,75 | 0,00 |
| 400902 | Solidarnostne pomoči | 578 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 401001 | Prisp. za pok.in inval. zavarovanje | 36.851 | 42.700 | 42.694 | 45.300 | 99,99 | 106,09 |
| 4010013 | Prisp.za pokojninsko in invalid.zavarov.-direktor obč.uprave | 3.575 | 3.600 | 3.580 | 3.600 | 99,44 | 100,00 |
| 401100 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 22.010 | 25.850 | 25.842 | 27.600 | 99,97 | 106,77 |
| 4011003 | Prisp.za obvez.zdrav.zavarov.-direktor obč.uprave | 2.650 | 2.700 | 2.654 | 2.700 | 98,30 | 100,00 |
| 401101 | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 1.771 | 2.085 | 2.080 | 2.300 | 99,76 | 110,31 |
| 4011013 | Prisp.za pošk.pri delu in poklic.bolez.-direktor obč.uprave | 214 | 220 | 214 | 220 | 97,27 | 100,00 |
| 401200 | Prispevek za zaposlovanje | 213 | 300 | 251 | 300 | 83,67 | 100,00 |
| 4012003 | Prispevki za zaposlovanje-direktor obč.uprave | 24 | 25 | 24 | 25 | 96,00 | 100,00 |
| 401300 | Prispevek za starševsko varstvo | 334 | 395 | 392 | 420 | 99,24 | 106,33 |
| 4013003 | Prispevki za staršev.varstvo-direktor obč.uprave | 40 | 45 | 40 | 45 | 88,89 | 100,00 |
| 401500 | Premije kolektivnega dodat.pokojninskega zavarovanja | 6.973 | 7.700 | 7.641 | 8.400 | 99,23 | 109,09 |
| 4015001 | Premije kolektivnega dodat.pokoj.zavarov.-direktor obč.upr. | 505 | 530 | 526 | 530 | 99,25 | 100,00 |
| 060090 | Skupni splošni materialni stroški občinske uprave | 93.383 | 106.349 | 96.712 | 113.957 | 90,94 | 107,15 |
| 402000 | Pisarniški material in storitve | 14.084 | 10.366 | 9.413 | 9.500 | 90,81 | 91,65 |
| 402001 | Čistilni material in storitve | 1.846 | 2.000 | 1.932 | 2.000 | 96,60 | 100,00 |
| 402002 | Storitve varovanja zgradb in prostorov | 3.911 | 3.037 | 3.037 | 5.500 | 100,00 | 181,10 |
| 402003 | Založniške in tiskarske storitve | 0 | 230 | 0 | 230 | 0,00 | 100,00 |
| 402004 | Časopisi,revije, knjige in strokovna literatura | 7.558 | 7.613 | 7.613 | 7.600 | 100,00 | 99,83 |

BILANCA ODHODKOV

| PU/PPP/GPR/PPR | | Realizacija 2018 | Veljavni 2019 | Realizacija | Plan 2020 | Real.2019/velj. plan 2019 | Plan 2020/ Plan 2019 |
|----------------|---|------------------|---------------|-------------|--------------|---------------------------|----------------------|
| 402006 | Stroški oglaševalskih storitev | 1.277 | 2.041 | 2.041 | 2.200 | 100,00 | 107,79 |
| 402008 | Računovodske, knjigovodske in revizorske storitve | 0 | 5.500 | 4.941 | 5.500 | 89,84 | 100,00 |
| 402009 | Izdatki za reprezentanco | 177 | 700 | 137 | 1.100 | 19,57 | 157,14 |
| 402010 | Hrana, storitve menz in restavracij | 0 | 400 | 13 | 400 | 3,25 | 100,00 |
| 402011 | Storitve informacijske podpore uporabnikom | 150 | 341 | 341 | 342 | 100,00 | 100,29 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 1.995 | 2.667 | 2.581 | 3.000 | 96,78 | 112,49 |
| 402100 | Uniforme in službena obleka | 173 | 100 | 0 | 500 | 0,00 | 500,00 |
| 402108 | Drobni inventar | 0 | 100 | 48 | 100 | 48,00 | 100,00 |
| 402111 | Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev | 344 | 2.000 | 345 | 2.025 | 17,25 | 101,25 |
| 402200 | Električna energija | 3.876 | 4.000 | 3.774 | 4.500 | 94,35 | 112,50 |
| 402201 | Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 4.191 | 5.000 | 4.742 | 5.000 | 94,84 | 100,00 |
| 402203 | Voda in komunalne storitve | 1.227 | 1.300 | 1.190 | 1.300 | 91,54 | 100,00 |
| 402204 | Odvoz smeti | 466 | 500 | 466 | 500 | 93,20 | 100,00 |
| 402205 | Telefon, teleks, faks, elektronska pošta | 7.930 | 8.000 | 7.542 | 8.000 | 94,28 | 100,00 |
| 402206 | Poštnina in kurirske storitve | 5.510 | 6.600 | 5.520 | 6.600 | 83,64 | 100,00 |
| 402299 | Druge storitve komunikacij in komunale | 0 | 100 | 0 | 100 | 0,00 | 100,00 |
| 402300 | Goriva in maziva za prevozna sredstva | 3.658 | 3.660 | 3.568 | 3.660 | 97,49 | 100,00 |
| 402301 | Vzdrževanje in popravila vozil | 3.923 | 2.500 | 1.571 | 2.000 | 62,84 | 80,00 |
| 402302 | Nadomestni deli za vozila | 474 | 500 | 0 | 500 | 0,00 | 100,00 |
| 402304 | Pristojbine za registracijo vozil | 365 | 297 | 297 | 270 | 100,00 | 90,91 |
| 402305 | Zavarovalne premije za motorna vozila | 2.010 | 1.520 | 1.520 | 1.500 | 100,00 | 98,68 |
| 402306 | Stroški nakupa vinjet in urbane | 110 | 330 | 330 | 220 | 100,00 | 66,67 |
| 402400 | Dnevnice za službena potovanja v državi | 120 | 200 | 47 | 200 | 23,50 | 100,00 |
| 402402 | Stroški prevoza v državi | 1.800 | 1.500 | 1.168 | 2.000 | 77,87 | 133,33 |
| 402499 | Drugi izdatki za službena potovanja | 159 | 200 | 183 | 200 | 91,50 | 100,00 |
| 402514 | Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme | 13.514 | 13.600 | 13.566 | 15.600 | 99,75 | 114,71 |
| 402516 | Tekoče vzdržev. operativnega informacijskega okolja | 778 | 830 | 766 | 830 | 92,29 | 100,00 |
| 402699 | Druge najemnine, zakupnine in licenčnine | 7.114 | 13.821 | 13.820 | 14.000 | 99,99 | 101,30 |
| 402900 | Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 1.804 | 2.300 | 1.930 | 2.500 | 83,91 | 108,70 |
| 402907 | Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih | 110 | 0 | 0 | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 402920 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo | 802 | 216 | 210 | 1.000 | 97,22 | 462,96 |
| 402999 | Drugi operativni odhodki | 1.926 | 2.280 | 2.059 | 3.280 | 90,31 | 143,86 |
| 060091 | Urejanje premoženjsko pravnih razmerij | 1.197 | 1.012 | 155 | 1.010 | 15,32 | 99,80 |

GRAD d.d.
Ime poročila: last_bi_gsn_p_0072

BILANCA ODHODKOV

| PU/PPP/GPR/PPR | | Realizacija 2018 | Veljavni 2019 | Realizacija | Plan 2020 | Real.2019/velj.pl an 2019 | Plan 2020/ Plan 2019 |
|----------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|----------------------|
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 14 | 12 | 12 | 10 | 100,00 | 83,33 |
| 402920 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo | 1.184 | 1.000 | 143 | 1.000 | 14,30 | 100,00 |
| 060092 | Tuje svetovanje in delo za obč.upravo | 11.667 | 17.938 | 14.024 | 20.000 | 78,19 | 111,50 |
| 402001 | Čistilni material in storitve | 3.207 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 8.460 | 12.400 | 9.719 | 15.000 | 78,38 | 120,97 |
| 402902 | Plačila po pogodbah o delu | 0 | 3.700 | 3.204 | 3.700 | 86,59 | 100,00 |
| 402912 | Posebni davek na določene prejemke | 0 | 801 | 801 | 810 | 100,00 | 101,12 |
| 4029991 | Drugi operativ.odhod.-prisp.za social.varnost-podjemna pog. | 0 | 1.037 | 301 | 490 | 29,03 | 47,25 |
| 060093 | Storitve skupne OU: inšpekcija, redarstvo, varstvo okolja | 15.429 | 15.680 | 14.939 | 17.286 | 95,27 | 110,24 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 15.429 | 15.680 | 14.939 | 0 | 95,27 | 0,00 |
| 4130031 | Sredstva prenesena občinam-SOUM Varstvo okolja | 0 | 0 | 0 | 1.819 | 0,00 | 0,00 |
| 4130032 | Sredstva prenesena občinam-SOUM Medobčinsko redarstvo | 0 | 0 | 0 | 6.365 | 0,00 | 0,00 |
| 4130033 | Sredstva prenesena občinam-SOUM Medobčinska inšpekcija | 0 | 0 | 0 | 9.102 | 0,00 | 0,00 |
| 060094 | Upravljanje Taborniškega doma | 666 | 2.257 | 2.044 | 1.980 | 90,61 | 87,73 |
| 402200 | Električna energija | 520 | 600 | 482 | 500 | 80,33 | 83,33 |
| 402203 | Voda in komunalne storitve | 119 | 280 | 200 | 300 | 71,43 | 107,14 |
| 402205 | Telefon, teleks, faks, elektronska pošta | 0 | 0 | 0 | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 402500 | Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 0 | 627 | 627 | 600 | 100,00 | 95,69 |
| 402504 | Zavarovalne premije za objekte | 27 | 50 | 39 | 80 | 78,00 | 160,00 |
| 420804 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 0 | 700 | 697 | 0 | 99,57 | 0,00 |
| 06039002 | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | 57.517 | 82.605 | 72.414 | 876.321 | 87,66 | 1.060,86 |
| 060120 | Tekoče vzdržev.poslovnih prost.in opreme | 9.288 | 12.200 | 9.449 | 15.600 | 77,46 | 127,87 |
| 402500 | Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 3.008 | 4.000 | 2.094 | 4.000 | 52,35 | 100,00 |
| 402504 | Zavarovalne premije za objekte | 759 | 800 | 682 | 1.600 | 85,25 | 200,00 |
| 402511 | Tekoče vzdrževanje druge opreme | 0 | 1.000 | 303 | 1.000 | 30,30 | 100,00 |
| 402512 | Zavarovalne premije za opremo | 1.111 | 1.400 | 1.400 | 3.000 | 100,00 | 214,29 |
| 402515 | Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme | 4.410 | 5.000 | 4.971 | 6.000 | 99,42 | 120,00 |
| 060130 | Nakup opreme | 14.433 | 26.050 | 19.660 | 19.533 | 75,47 | 74,98 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 1.102 | 1.100 | 0 | 1.000 | 0,00 | 90,91 |
| 420200 | Nakup pisarniškega pohištva | 525 | 1.000 | 0 | 2.000 | 0,00 | 200,00 |
| 420201 | Nakup pisarniške opreme | 0 | 500 | 0 | 500 | 0,00 | 100,00 |
| 420202 | Nakup strojne računalniške opreme | 2.914 | 14.900 | 13.977 | 6.600 | 93,81 | 44,30 |
| 420223 | Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav | 670 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2019
Do december 2019

BILANCA ODHODKOV

| PU/PPP/GPR/PPR | | Realizacija 2018 | Veljavni 2019 | Realizacija | Plan 2020 | Real.2019/velj. plan 2019 | Plan 2020/ Plan 2019 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------------|
| 420238 | Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav | 724 | 1.200 | 1.175 | 1.000 | 97,92 | 83,33 |
| 420300 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 1.343 | 3.300 | 2.918 | 2.000 | 88,42 | 60,61 |
| 420703 | Nakup licenčne programske opreme | 7.156 | 4.050 | 1.590 | 6.433 | 39,26 | 158,84 |
| 060140 | Nakup prevoznih sredstev | 21.275 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 420101 | Nakup avtomobilov | 21.275 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 060160 | Investicije in invest.vzdrževanje občin. zgradbe in okolice | 12.520 | 44.355 | 43.304 | 841.188 | 97,63 | 1.896,49 |
| 420501 | Obnove | 3.631 | 6.845 | 5.796 | 826.548 | 84,67 | 12.075,21 |
| 420801 | Investicijski nadzor | 0 | 0 | 0 | 14.640 | 0,00 | 0,00 |
| 420804 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 8.889 | 37.510 | 37.508 | 0 | 99,99 | 0,00 |
| 10 | TRG DELA IN DELOVNI POGOJI | 72.398 | 61.555 | 42.515 | 53.910 | 69,07 | 87,58 |
| 1003 | Aktivna politika zaposlovanja | 72.398 | 61.555 | 42.515 | 53.910 | 69,07 | 87,58 |
| 10039001 | Povečanje zaposljivosti | 72.398 | 61.555 | 42.515 | 53.910 | 69,07 | 87,58 |
| 100010 | Jav.dela v obč.upravi-plače in povračila stroškov | 72.398 | 61.555 | 42.515 | 53.910 | 69,07 | 87,58 |
| 4000000 | Osnovne plače - javna dela | 48.006 | 38.855 | 27.961 | 35.000 | 71,96 | 90,08 |
| 400100 | Regres za letni dopust | 4.743 | 4.000 | 3.241 | 3.500 | 81,03 | 87,50 |
| 4002020 | Povračila stroškov prehrane med delom-javna dela | 4.610 | 4.200 | 2.295 | 3.200 | 54,64 | 76,19 |
| 4002030 | Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela-javna dela | 3.421 | 4.000 | 1.955 | 3.500 | 48,88 | 87,50 |
| 4010010 | Prisp. za pok.in inval.zavarovanje-javna dela | 6.744 | 6.000 | 4.118 | 5.000 | 68,63 | 83,33 |
| 4011000 | Prisp. za obvez.zdrav.zavarov-javna dela | 4.472 | 4.000 | 2.706 | 3.300 | 67,65 | 82,50 |
| 4011010 | Prisp.za pošk.pri delu in poklic.bolez.-javna dela | 309 | 300 | 184 | 250 | 61,33 | 83,33 |
| 4012000 | Prispevek za zaposlovanje-javna dela | 35 | 50 | 21 | 30 | 42,00 | 60,00 |
| 4013000 | Prispevek za starševsko varstvo-javna dela | 58 | 70 | 35 | 50 | 50,00 | 71,43 |
| 4024020 | Stroški prevoza v državi - javna dela | 0 | 50 | 0 | 50 | 0,00 | 100,00 |
| 4024990 | Drugi izdatki za sl.potovanja-javna dela | 0 | 30 | 0 | 30 | 0,00 | 100,00 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 31.784 | 130.388 | 105.229 | 265.194 | 80,70 | 203,39 |
| 1606 | Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) | 31.784 | 130.388 | 105.229 | 265.194 | 80,70 | 203,39 |
| 16069001 | Urejanje občinskih zemljišč | 14.141 | 27.500 | 21.682 | 27.500 | 78,84 | 100,00 |
| 160240 | Odškodnine za uporabo zemljišč | 1.272 | 10.000 | 7.790 | 10.000 | 77,90 | 100,00 |
| 402999 | Drugi operativni odhodki | 1.272 | 10.000 | 7.790 | 10.000 | 77,90 | 100,00 |
| 160250 | Najemnine zemljišč | 172 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 402699 | Druge najemnine, zakupnine in licenčnine | 172 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 160260 | Drugi stroški urejanja zemljišč | 12.697 | 17.500 | 13.892 | 17.500 | 79,38 | 100,00 |
| 402113 | Geodet.storitve, parcelacije, cenitve in dr.podob.storitve | 9.296 | 15.000 | 11.933 | 15.000 | 79,55 | 100,00 |

BILANCA ODHODKOV

| PU/PPP/GPR/PPR | | Realizacija 2018 | Veljavni 2019 | Realizacija | Plan 2020 | Real.2019/velj. plan 2019 | Plan 2020/ Plan 2019 |
|----------------|--|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------|----------------------|
| 402920 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo | 3.400 | 2.500 | 1.959 | 2.500 | 78,36 | 100,00 |
| 16069002 | Nakup zemljišč | 17.644 | 102.888 | 83.547 | 237.694 | 81,20 | 231,02 |
| 160290 | Nakup stavbnih zemljišč | 17.644 | 102.888 | 83.547 | 237.694 | 81,20 | 231,02 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 0 | 100 | 0 | 100 | 0,00 | 100,00 |
| 420000 | Nakup poslovnih stavb | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0,00 | 0,00 |
| 420600 | Nakup zemljišč | 17.644 | 102.788 | 83.547 | 127.594 | 81,28 | 124,13 |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 3.827 | 3.675 | 2.381 | 1.575 | 64,82 | 42,86 |
| 2201 | Servisiranje javnega dolga | 3.827 | 3.675 | 2.381 | 1.575 | 64,82 | 42,86 |
| 22019001 | Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje | 3.753 | 3.600 | 2.307 | 1.500 | 64,11 | 41,67 |
| 220020 | Obresti od dolgoročnih kreditov | 3.753 | 3.600 | 2.307 | 1.500 | 64,11 | 41,67 |
| 403101 | Plač.obresti od dogl.kredita-Banka Koper | 3.021 | 2.900 | 1.704 | 1.000 | 58,76 | 34,48 |
| 403305 | Plačila obresti od kreditov - Eko Sklad | 732 | 700 | 604 | 500 | 86,29 | 71,43 |
| 22019002 | Stroški financiranja in upravljanja z dolgom | 74 | 75 | 74 | 75 | 98,67 | 100,00 |
| 220040 | Stroški finanč.razmerij | 74 | 75 | 74 | 75 | 98,67 | 100,00 |
| 402931 | Plačila bančnih storitev | 74 | 75 | 74 | 75 | 98,67 | 100,00 |
| 23 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 0 | 14.144 | 0 | 25.000 | 0,00 | 176,75 |
| 2302 | Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 100,00 |
| 23029001 | Rezerva občine | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 100,00 |
| 230010 | Proračunska rezerva | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 100,00 |
| 409100 | Rezerva za naravne nesreče | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 100,00 |
| 2303 | Splošna proračunska rezervacija | 0 | 4.144 | 0 | 15.000 | 0,00 | 361,97 |
| 23039001 | Splošna proračunska rezervacija | 0 | 4.144 | 0 | 15.000 | 0,00 | 361,97 |
| 230060 | Tekoča proračunska rezerva | 0 | 4.144 | 0 | 15.000 | 0,00 | 361,97 |
| 409000 | Tekoča proračunska rezerva | 0 | 4.144 | 0 | 15.000 | 0,00 | 361,97 |
| 4001 | Občinska uprava-obramba in varnost | 71.037 | 71.620 | 59.625 | 82.772 | 83,25 | 115,57 |
| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 71.037 | 71.620 | 59.625 | 82.772 | 83,25 | 115,57 |
| 0703 | Civilna zaščita in protipožarna varnost | 71.037 | 71.620 | 59.625 | 82.772 | 83,25 | 115,57 |
| 07039001 | Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih | 15.863 | 14.200 | 1.187 | 24.500 | 8,35 | 172,54 |
| 070010 | Usposabljanje enot in služb civilne zaščite | 523 | 3.200 | 890 | 2.820 | 27,78 | 88,13 |
| 402009 | Izdatki za reprezentanco | 219 | 350 | 189 | 350 | 54,00 | 100,00 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 104 | 500 | 0 | 500 | 0,00 | 100,00 |
| 402400 | Dnevnice za službena potovanja v državi | 0 | 100 | 0 | 100 | 0,00 | 100,00 |
| 402401 | Hotelske in restavracijske storitve v državi | 0 | 100 | 0 | 100 | 0,00 | 100,00 |

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2019
Do december 2019

BILANCA ODHODKOV

| PU/PPP/GPR/PPR | | Realizacija 2018 | Veljavni 2019 | Realizacija | Plan 2020 | Real.2019/velj. plan 2019 | Plan 2020/ Plan 2019 |
|----------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|----------------------|
| 402402 | Stroški prevoza v državi | 0 | 150 | 0 | 150 | 0,00 | 100,00 |
| 402499 | Drugi izdatki za službena potovanja | 0 | 50 | 0 | 50 | 0,00 | 100,00 |
| 402511 | Tekoče vzdrževanje druge opreme | 0 | 350 | 0 | 350 | 0,00 | 100,00 |
| 402900 | Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 0 | 500 | 0 | 500 | 0,00 | 100,00 |
| 402905 | Sejnine in pripadajoča povračila stroškov | 183 | 500 | 183 | 200 | 36,60 | 40,00 |
| 4029992 | Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-sejnine | 17 | 100 | 17 | 20 | 17,00 | 20,00 |
| 412000 | Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam | 0 | 500 | 500 | 500 | 100,00 | 100,00 |
| 070030 | Opremljanje enot in službe civilne zaščite | 15.340 | 11.000 | 297 | 21.680 | 2,70 | 197,09 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 478 | 187 | 187 | 1.000 | 100,00 | 534,76 |
| 420300 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 14.862 | 10.813 | 110 | 20.680 | 1,02 | 191,25 |
| 07039002 | Protipožarna varnost | 55.174 | 57.420 | 58.439 | 58.272 | 101,77 | 101,48 |
| 070060 | Dejavnost poklicnih gasilskih enot | 12.771 | 12.770 | 12.771 | 13.622 | 100,01 | 106,67 |
| 413302032 | Tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-protipož.varnost | 12.771 | 12.770 | 12.771 | 13.622 | 100,01 | 106,67 |
| 070070 | Dejavnost gasilskih društev in gasilske zveze | 20.150 | 20.650 | 20.650 | 20.650 | 100,00 | 100,00 |
| 412000 | Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam | 20.150 | 20.650 | 20.650 | 20.650 | 100,00 | 100,00 |
| 070090 | Sofinancir.nabave gasilske, zašč.in reševal.opreme | 8.352 | 8.000 | 9.018 | 8.000 | 112,73 | 100,00 |
| 431000 | Investicijski transf.neprofitnim organizac. in ustanovam | 8.352 | 8.000 | 9.018 | 8.000 | 112,73 | 100,00 |
| 070100 | Investicije in invest. vzdrževanje (gasilski dom, vozila) | 13.902 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 100,00 | 100,00 |
| 431000 | Investicijski transf.neprofitnim organizac. in ustanovam | 13.902 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 100,00 | 100,00 |
| 4002 | Občinska uprava - gospodarstvo, turizem, kmetijstvo | 57.433 | 82.188 | 75.598 | 67.338 | 91,98 | 81,93 |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 20.225 | 27.660 | 26.397 | 28.160 | 95,43 | 101,81 |
| 1102 | Program reforme kmetijstva in živilstva | 17.608 | 24.160 | 24.124 | 25.160 | 99,85 | 104,14 |
| 11029001 | Struktumni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu | 13.602 | 19.752 | 19.717 | 20.752 | 99,82 | 105,06 |
| 110030 | Ostale splošne podpore za prestrukturiranje kmetijstva | 390 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 390 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 110040 | Podp.za prestruk. rastlinske in živalorejske proizvodnje | 10.717 | 16.452 | 16.451 | 11.752 | 99,99 | 71,43 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 718 | 752 | 752 | 752 | 100,00 | 100,00 |
| 4119994 | Drugi transferi posameznikom v kmetijstvu | 9.999 | 15.700 | 15.699 | 11.000 | 99,99 | 70,06 |
| 110050 | Podpora razvoju dopolnilnih dejav. (turistična dejavnost) | 2.495 | 3.300 | 3.266 | 9.000 | 98,97 | 272,73 |
| 4119994 | Drugi transferi posameznikom v kmetijstvu | 2.495 | 3.300 | 3.266 | 9.000 | 98,97 | 272,73 |
| 11029002 | Razvoj in prilagajanje podeželskih območij | 4.000 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 100,00 | 100,00 |
| 110060 | Podpora stanovskemu in interesnemu povezov. | 4.000 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 100,00 | 100,00 |
| 412000 | Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam | 4.000 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 100,00 | 100,00 |

BILANCA ODHODKOV

| PU/PPP/GPR/PPR | | Realizacija 2018 | Veljavni 2019 | Realizacija | Plan 2020 | Real.2019/velj.pl an 2019 | Plan 2020/ Plan 2019 |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|----------------------|
| 11029003 | Zemljiške operacije | 6 | 8 | 7 | 8 | 87,50 | 100,00 |
| 110070 | Varstvo in urejanje kmetij,zemljišč in gozdov | 6 | 8 | 7 | 8 | 87,50 | 100,00 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 6 | 8 | 7 | 8 | 87,50 | 100,00 |
| 1103 | Splošne storitve v kmetijstvu | 2.617 | 3.500 | 2.272 | 3.000 | 64,91 | 85,71 |
| 11039002 | Zdravstveno varstvo rastlin in živali | 2.617 | 3.500 | 2.272 | 3.000 | 64,91 | 85,71 |
| 110110 | Zavetišča (azil) za živali | 2.617 | 3.500 | 2.272 | 3.000 | 64,91 | 85,71 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 2.617 | 3.500 | 2.272 | 3.000 | 64,91 | 85,71 |
| 14 | GOSPODARSTVO | 37.207 | 54.528 | 49.201 | 39.178 | 90,23 | 71,85 |
| 1402 | Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti | 5.974 | 12.108 | 7.101 | 12.108 | 58,65 | 100,00 |
| 14029001 | Spodbujanje razvoja malega gospodarstva | 5.974 | 12.108 | 7.101 | 12.108 | 58,65 | 100,00 |
| 140030 | Sofinanc.programa sklada oz.projektov | 1.704 | 1.908 | 1.501 | 1.908 | 78,67 | 100,00 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 1.501 | 1.501 | 1.501 | 1.501 | 100,00 | 100,00 |
| 412000 | Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam | 203 | 407 | 0 | 407 | 0,00 | 100,00 |
| 140040 | Podpora enotam malega gospodarstva | 4.269 | 10.200 | 5.600 | 10.200 | 54,90 | 100,00 |
| 410201 | Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom | 359 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 100,00 |
| 410299 | Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 3.910 | 9.200 | 4.600 | 9.200 | 50,00 | 100,00 |
| 1403 | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | 31.234 | 42.420 | 42.100 | 27.070 | 99,25 | 63,81 |
| 14039002 | Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva | 31.234 | 42.420 | 42.100 | 27.070 | 99,25 | 63,81 |
| 140070 | Sofinanciranje turističnih projektov | 19.073 | 13.820 | 13.801 | 27.070 | 99,86 | 195,88 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 8.007 | 1.731 | 1.730 | 9.700 | 99,94 | 560,37 |
| 402900 | Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 0 | 360 | 360 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 412000 | Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam | 6.700 | 7.370 | 7.370 | 7.370 | 100,00 | 100,00 |
| 420300 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 2.164 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4204019 | Novogradnje-ostalo | 2.202 | 0 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| 420804 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 0 | 4.359 | 4.341 | 0 | 99,59 | 0,00 |
| 140080 | Razvoj turist. infrastrukture (turist.znaki in kažipotli) | 12.161 | 28.600 | 28.299 | 0 | 98,95 | 0,00 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 9.422 | 28.396 | 28.096 | 0 | 98,94 | 0,00 |
| 402901 | Plačila avtorskih honorarjev | 0 | 186 | 186 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 4029997 | Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost - avtor.pog. | 0 | 18 | 17 | 0 | 94,44 | 0,00 |
| 420300 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 2.739 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4003 | Občinska uprava - širše področje komunale in prostorski razvoj | 1.142.151 | 2.682.631 | 1.737.676 | 1.579.491 | 64,78 | 58,88 |
| 08 | NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST | 10.358 | 8.398 | 7.907 | 7.400 | 94,17 | 88,12 |
| 0802 | Policajska in kriminalistična dejavnost | 10.358 | 8.398 | 7.907 | 7.400 | 94,17 | 88,12 |

BILANCA ODHODKOV

| PU/PPP/GPR/PPR | | Realizacija 2018 | Veljavni 2019 | Realizacija | Plan 2020 | Real.2019/velj. plan 2019 | Plan 2020/ Plan 2019 |
|----------------|---|------------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|----------------------|
| 08029001 | Prometna varnost | 10.358 | 8.398 | 7.907 | 7.400 | 94,17 | 88,12 |
| 080010 | Delovanje sveta za prevent. in vzgojo v cest. prometu | 10.358 | 8.398 | 7.907 | 7.400 | 94,17 | 88,12 |
| 402003 | Založniške in tiskarske storitve | 0 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 3.439 | 4.470 | 4.392 | 5.000 | 98,26 | 111,86 |
| 402108 | Drobni inventar | 0 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 402402 | Stroški prevoza v državi | 104 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 402512 | Zavarovalne premije za opremo | 57 | 100 | 0 | 100 | 0,00 | 100,00 |
| 402902 | Plačila po pogodbah o delu | 0 | 276 | 274 | 160 | 99,28 | 57,97 |
| 402905 | Sejnine in pripadajoča povračila stroškov | 1.620 | 1.800 | 1.521 | 1.800 | 84,50 | 100,00 |
| 4029992 | Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-sejnine | 162 | 170 | 143 | 170 | 84,12 | 100,00 |
| 4029994 | Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-potni stroški | 0 | 30 | 26 | 20 | 86,67 | 66,67 |
| 420300 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 4.977 | 1.552 | 1.552 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 10 | TRG DELA IN DELOVNI POGOJI | 9.620 | 11.600 | 8.942 | 12.300 | 77,09 | 106,03 |
| 1003 | Aktivna politika zaposlovanja | 9.620 | 11.600 | 8.942 | 12.300 | 77,09 | 106,03 |
| 10039001 | Povečanje zaposljivosti | 9.620 | 11.600 | 8.942 | 12.300 | 77,09 | 106,03 |
| 100011 | Javna dela v občinski upravi-komunala-materalni stroški | 9.620 | 11.600 | 8.942 | 12.300 | 77,09 | 106,03 |
| 402001 | Čistilni material in storitve | 0 | 100 | 0 | 100 | 0,00 | 100,00 |
| 402010 | Hrana, storitve menz in restavracij | 0 | 100 | 0 | 100 | 0,00 | 100,00 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 2.657 | 2.717 | 1.765 | 3.000 | 64,96 | 110,42 |
| 402100 | Uniforme in službena obleka | 2.606 | 2.700 | 2.673 | 2.700 | 99,00 | 100,00 |
| 402108 | Drobni inventar | 279 | 500 | 429 | 500 | 85,80 | 100,00 |
| 402111 | Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev | 886 | 1.300 | 947 | 1.000 | 72,85 | 76,92 |
| 402300 | Goriva in maziva za prevozna sredstva | 628 | 1.000 | 724 | 1.000 | 72,40 | 100,00 |
| 402511 | Tekoče vzdrževanje druge opreme | 1.053 | 1.483 | 1.483 | 1.200 | 100,00 | 80,92 |
| 402900 | Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 0 | 200 | 0 | 200 | 0,00 | 100,00 |
| 402999 | Drugi operativni odhodki | 308 | 500 | 202 | 500 | 40,40 | 100,00 |
| 420300 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 1.204 | 1.000 | 720 | 2.000 | 72,00 | 200,00 |
| 12 | PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN | 7.987 | 8.200 | 7.987 | 8.500 | 97,40 | 103,66 |
| 1206 | Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije | 7.987 | 8.200 | 7.987 | 8.500 | 97,40 | 103,66 |
| 12069001 | Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije | 7.987 | 8.200 | 7.987 | 8.500 | 97,40 | 103,66 |
| 120020 | Izdelava lokalnega energetskega koncepta | 7.987 | 8.200 | 7.987 | 8.500 | 97,40 | 103,66 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 5.587 | 5.700 | 5.587 | 6.000 | 98,02 | 105,26 |
| 402514 | Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme | 2.400 | 2.500 | 2.400 | 2.500 | 96,00 | 100,00 |

BILANCA ODHODKOV

| PU/PPP/GPR/PPR | | Realizacija 2018 | Veljavni 2019 | Realizacija | Plan 2020 | Real.2019/velj. plan 2019 | Plan 2020/ Plan 2019 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------------|
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 435.952 | 829.405 | 664.165 | 534.360 | 80,08 | 64,43 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 435.952 | 829.405 | 664.165 | 534.360 | 80,08 | 64,43 |
| 13029001 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest | 138.524 | 89.330 | 87.428 | 109.450 | 97,87 | 122,52 |
| 130000 | Upravlj.in tekoče vzdržev.lokal.cest | 65.340 | 63.680 | 63.111 | 65.800 | 99,11 | 103,33 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 448 | 800 | 713 | 800 | 89,13 | 100,00 |
| 4025030 | Tekoče vzdrževanje cest | 63.724 | 61.000 | 60.524 | 61.000 | 99,22 | 100,00 |
| 402999 | Drugi operativni odhodki | 1.169 | 1.880 | 1.874 | 4.000 | 99,68 | 212,77 |
| 130001 | Upravlj.in tekoče vzdržev.lokal.cest - zimsko | 63.137 | 15.000 | 14.580 | 33.000 | 97,20 | 220,00 |
| 4025030 | Tekoče vzdrževanje cest | 63.137 | 15.000 | 14.580 | 33.000 | 97,20 | 220,00 |
| 130002 | Tekoče vzdrževanje poljskih poti | 10.046 | 10.150 | 9.736 | 10.150 | 95,92 | 100,00 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 90 | 150 | 129 | 150 | 86,00 | 100,00 |
| 40250301 | Tekoče vzdrževanje cest-poljskih poti | 9.956 | 10.000 | 9.607 | 10.000 | 96,07 | 100,00 |
| 130010 | Upravlj.in tekoče vzdrž.cest.infrastr.- pločniki, koles.poti | 0 | 500 | 0 | 500 | 0,00 | 100,00 |
| 4025030 | Tekoče vzdrževanje cest | 0 | 500 | 0 | 500 | 0,00 | 100,00 |
| 13029002 | Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest | 212.707 | 523.955 | 389.003 | 208.629 | 74,24 | 39,82 |
| 130030 | Investic.in investic.vzdržev.lokalnih cest | 208.653 | 520.511 | 385.674 | 205.689 | 74,10 | 39,52 |
| 4204020 | Rekonstrukcije in adaptacije-ceste | 167.287 | 437.261 | 359.505 | 126.832 | 82,22 | 29,01 |
| 4208010 | Investicijski nadzor-ceste | 1.050 | 9.702 | 6.551 | 5.600 | 67,52 | 57,72 |
| 4208040 | Načrti in druga projektna dokumentacija-ceste | 40.316 | 73.548 | 19.618 | 73.257 | 26,67 | 99,60 |
| 130040 | Investic.in investic.vzdrž.cest.infrastrukture | 1.614 | 1.000 | 890 | 500 | 89,00 | 50,00 |
| 4204020 | Rekonstrukcije in adaptacije-ceste | 1.614 | 1.000 | 890 | 500 | 89,00 | 50,00 |
| 130080 | Investic.in invest.vzdrž.kolesarskih poti | 2.440 | 2.444 | 2.440 | 2.440 | 99,84 | 99,84 |
| 420800 | Študije o izvedljivosti projekta | 2.440 | 2.444 | 2.440 | 2.440 | 99,84 | 99,84 |
| 13029003 | Urejanje cestnega prometa | 23.919 | 40.450 | 22.059 | 38.900 | 54,54 | 96,17 |
| 130060 | Promet.signaliz., nepromet.znaki, hitrost.ovire, banka promet. | 22.683 | 38.700 | 20.857 | 36.700 | 53,89 | 94,83 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 1.644 | 11.200 | 2.241 | 10.200 | 20,01 | 91,07 |
| 4025032 | Tekoče vzdrževanje-prometna signalizacija | 21.039 | 27.500 | 18.616 | 26.500 | 67,69 | 96,36 |
| 130070 | Vzdržev.in nabava opreme na in ob cest.infrastrukturi | 1.236 | 1.750 | 1.202 | 2.200 | 68,74 | 125,71 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 293 | 500 | 0 | 300 | 0,00 | 60,00 |
| 4025033 | Tekoče vzdrževanje-komunalna oprema | 0 | 600 | 575 | 500 | 95,83 | 83,33 |
| 402504 | Zavarovalne premije za objekte | 943 | 650 | 628 | 1.400 | 96,62 | 215,38 |
| 13029004 | Cestna razsvetljava | 60.803 | 175.670 | 165.674 | 177.381 | 94,31 | 100,97 |
| 130130 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave | 53.259 | 59.500 | 56.770 | 56.000 | 95,41 | 94,12 |

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2019
Do december 2019

BILANCA ODHODKOV

| PU/PPP/GPR/PPR | | Realizacija 2018 | Veljavni 2019 | Realizacija | Plan 2020 | Real.2019/velj. plan 2019 | Plan 2020/ Plan 2019 |
|----------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------------|
| 402200 | Električna energija | 32.610 | 35.500 | 34.991 | 36.000 | 98,57 | 101,41 |
| 4025031 | Tekoče vzdrževanje-javna razsvetljava | 20.649 | 24.000 | 21.779 | 20.000 | 90,75 | 83,33 |
| 130140 | Gradnja in invest.vzdržev.JR | 7.544 | 116.170 | 108.904 | 121.381 | 93,75 | 104,49 |
| 4204011 | Novogradnja-javna razsvetljava | 6.759 | 112.400 | 107.976 | 117.787 | 96,06 | 104,79 |
| 4208011 | Investicijski nadzor-javna razsvetljava | 65 | 1.770 | 928 | 2.594 | 52,43 | 146,55 |
| 4208041 | Načrti in druga projektna dokumentacija-javna razsvetlj. | 720 | 2.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 50,00 |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 546.419 | 1.571.652 | 837.581 | 756.255 | 53,29 | 48,12 |
| 1502 | Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | 538.092 | 1.557.111 | 825.071 | 741.714 | 52,99 | 47,63 |
| 15029001 | Zbiranje in ravnanje z odpadki | 135.180 | 136.045 | 113.440 | 141.466 | 83,39 | 103,98 |
| 150010 | Investic.in investic.vzdržev.odlagališč komunal.odpadkov | 14.621 | 3.000 | 336 | 10.000 | 11,20 | 333,33 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 2.834 | 3.000 | 336 | 1.000 | 11,20 | 33,33 |
| 420300 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 11.787 | 0 | 0 | 9.000 | 0,00 | 0,00 |
| 150030 | Sanacija črnih odlagališč | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 100,00 |
| 402204 | Odvoz smeti | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 100,00 |
| 150040 | Odvoz kosovnih odpadkov in akcija čiščenja okolja | 99.262 | 111.045 | 95.478 | 109.466 | 85,98 | 98,58 |
| 402002 | Storitve varovanja zgradb in prostorov | 923 | 1.625 | 1.493 | 1.625 | 91,88 | 100,00 |
| 402003 | Založniške in tiskarske storitve | 4.937 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 100,00 |
| 402010 | Hrana, storitve menz in restavracij | 339 | 350 | 333 | 0 | 95,14 | 0,00 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 20.305 | 19.350 | 13.809 | 18.541 | 71,36 | 95,82 |
| 40209992 | Dr.spl.mat.in storitve - upravlj.jav.infrastr.-rav.z odpadki | 14.347 | 15.000 | 14.347 | 15.000 | 95,65 | 100,00 |
| 402200 | Električna energija | 1.833 | 2.400 | 1.994 | 2.400 | 83,08 | 100,00 |
| 402203 | Voda in komunalne storitve | 224 | 450 | 214 | 450 | 47,56 | 100,00 |
| 4022041 | Odvoz smeti-akcija čiščenja okolja | 6.823 | 7.200 | 6.522 | 6.500 | 90,58 | 90,28 |
| 4022042 | Odvoz smeti - ZC Miklavž | 47.014 | 55.670 | 55.700 | 55.000 | 100,05 | 98,80 |
| 402205 | Telefon, teleks, faks, elektronska pošta | 471 | 650 | 461 | 650 | 70,92 | 100,00 |
| 402206 | Poštnina in kurirske storitve | 1.409 | 1.800 | 14 | 1.800 | 0,78 | 100,00 |
| 402504 | Zavarovalne premije za objekte | 608 | 550 | 507 | 1.500 | 92,18 | 272,73 |
| 402511 | Tekoče vzdrževanje druge opreme | 29 | 1.000 | 85 | 1.000 | 8,50 | 100,00 |
| 150050 | Odstranjevanje posebnih odpadkov | 21.297 | 21.000 | 17.627 | 21.000 | 83,94 | 100,00 |
| 4022042 | Odvoz smeti - ZC Miklavž | 21.297 | 21.000 | 17.627 | 21.000 | 83,94 | 100,00 |
| 15029002 | Ravnanje z odpadno vodo | 402.912 | 1.421.066 | 711.631 | 600.248 | 50,08 | 42,24 |
| 150070 | Gradnja in investicijsko vzdržev.kanaliz.sist.in čistil.napr | 309.690 | 1.161.661 | 637.549 | 365.348 | 54,88 | 31,45 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 0 | 500 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

BILANCA ODHODKOV

| PU/PPP/GPR/PPR | | Realizacija 2018 | Veljavni 2019 | Realizacija | Plan 2020 | Real.2019/velj. plan 2019 | Plan 2020/ Plan 2019 |
|----------------|--|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------|----------------------|
| 420300 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 22.393 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4204015 | Novogradnje-kanalizacija | 247.026 | 982.030 | 617.351 | 255.730 | 62,86 | 26,04 |
| 420600 | Nakup zemljišč | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0,00 | 100,00 |
| 4208015 | Investicijski nadzor-kanalizacija | 2.909 | 17.090 | 6.990 | 8.300 | 40,90 | 48,57 |
| 420804 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 3.060 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4208045 | Načrti in druga projektna dokumentacija-kanalizacija | 21.672 | 142.041 | 13.209 | 81.318 | 9,30 | 57,25 |
| 420899 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 12.630 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 150071 | Tekoče vzdržev.kanaliz.sistemov in čistilnih naprav | 62.224 | 248.571 | 63.247 | 231.900 | 25,44 | 93,29 |
| 402200 | Električna energija | 0 | 1.366 | 1.257 | 0 | 92,02 | 0,00 |
| 402203 | Voda in komunalne storitve | 0 | 900 | 718 | 900 | 79,78 | 100,00 |
| 4025035 | Tekoče vzdrževanje kanalizacije | 714 | 12.671 | 3.744 | 15.000 | 29,55 | 118,38 |
| 410000 | Subvencioniranje cen javnim podjetjem | 61.510 | 220.801 | 45.991 | 206.000 | 20,83 | 93,30 |
| 420300 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 0 | 12.833 | 11.537 | 10.000 | 89,90 | 77,92 |
| 150072 | Subvencije za interne kanalizacijske priključke | 6.740 | 10.834 | 10.834 | 3.000 | 100,00 | 27,69 |
| 411999 | Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 6.740 | 10.834 | 10.834 | 3.000 | 100,00 | 27,69 |
| 150073 | Tekoče vzdrževanje črp. ob Ulici Kirbiševih | 6.278 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 402200 | Električna energija | 1.527 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4025035 | Tekoče vzdrževanje kanalizacije | 4.751 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 150074 | Tekoče vzdrž. črpališča v Sončni ulici | 345 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 402200 | Električna energija | 345 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 150075 | Tekoče vzdrž. zadrževalnika in črp.-ZBDV pri kanalu | 8.864 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 402200 | Električna energija | 5.140 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 402203 | Voda in komunalne storitve | 718 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 420300 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 3.005 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 150077 | Tekoče vzdrž. črpališča ob ribniku | 780 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 402200 | Električna energija | 780 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 150078 | Tekoče vzdrž. črpališča Dravski Dvor | 1.904 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 402200 | Električna energija | 1.904 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 150079 | Tekoče vzdrž. črpališča Dobrovce | 5.065 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 402200 | Električna energija | 5.065 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 150080 | Tekoče vzdrž. črp. ob Ulici Maglicevih ČRP1 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 402200 | Električna energija | 339 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 150081 | Tekoče vzdrž. črp. ob Kidričevi cesti ČRP2 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

BILANCA ODHODKOV

| PU/PPP/GPR/PPR | | Realizacija 2018 | Veljavni 2019 | Realizacija | Plan 2020 | Real.2019/velj. plan 2019 | Plan 2020/ Plan 2019 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------------|
| 402200 | Električna energija | 349 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 150082 | Tekoče vzdr. črp. ob Kmečki cesti ČRP3 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 402200 | Električna energija | 334 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1504 | Upravljanje in nadzor vodnih virov | 1.739 | 2.400 | 1.757 | 2.400 | 73,21 | 100,00 |
| 15049001 | Načrtovanje, varstvo in urejanje voda | 1.739 | 2.400 | 1.757 | 2.400 | 73,21 | 100,00 |
| 150100 | Varovanje podtalnice | 1.739 | 2.400 | 1.757 | 2.400 | 73,21 | 100,00 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 1.739 | 2.400 | 1.757 | 2.400 | 73,21 | 100,00 |
| 1506 | Splošne okoljevarstvene storitve | 6.588 | 12.141 | 10.753 | 12.141 | 88,57 | 100,00 |
| 15069001 | Informacijski sistem varstva okolja in narave | 6.588 | 12.141 | 10.753 | 12.141 | 88,57 | 100,00 |
| 150170 | Meritve onesnaženosti | 6.588 | 12.141 | 10.753 | 12.141 | 88,57 | 100,00 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 6.588 | 12.141 | 10.753 | 12.141 | 88,57 | 100,00 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 131.816 | 253.376 | 211.094 | 260.676 | 83,31 | 102,88 |
| 1602 | Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija | 44.398 | 58.681 | 50.030 | 59.973 | 85,26 | 102,20 |
| 16029001 | Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc | 7.673 | 12.600 | 9.105 | 12.900 | 72,26 | 102,38 |
| 160010 | Poimenovanje ulic in naselij v občini | 79 | 200 | 0 | 400 | 0,00 | 200,00 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 79 | 200 | 0 | 400 | 0,00 | 200,00 |
| 160020 | Vzpost.,urej. in ažur.evidenc stavb.zemljišč in obj.v občini | 7.594 | 12.400 | 9.105 | 12.500 | 73,43 | 100,81 |
| 402011 | Storitve informacijske podpore uporabnikom | 3.665 | 5.437 | 5.437 | 5.000 | 100,00 | 91,96 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 0 | 2.463 | 0 | 3.000 | 0,00 | 121,80 |
| 40209993 | Dr.spl.mat. in storitve-str. izdaje proj.pogojev in soglasij | 3.930 | 4.000 | 3.378 | 4.000 | 84,45 | 100,00 |
| 402113 | Geodet.storitve, parcelacije, cenitve in dr.podob.storitve | 0 | 500 | 290 | 500 | 58,00 | 100,00 |
| 16029003 | Prostorsko načrtovanje | 36.724 | 46.081 | 40.925 | 47.073 | 88,81 | 102,15 |
| 160040 | Prostorski dokumenti | 36.724 | 46.081 | 40.925 | 47.073 | 88,81 | 102,15 |
| 40209960 | Drugi spl.mat. in storitve - strategija prostor.razvoja | 36.724 | 39.800 | 39.089 | 31.542 | 98,21 | 79,25 |
| 40209963 | Drugi spl. mat. in storitve-nadzor nad komunalnim opremljanjem | 0 | 5.000 | 1.086 | 10.000 | 21,72 | 200,00 |
| 402999 | Drugi operativni odhodki | 0 | 1.281 | 750 | 5.531 | 58,55 | 431,77 |
| 1603 | Komunalna dejavnost | 87.418 | 194.695 | 161.064 | 200.703 | 82,73 | 103,09 |
| 16039001 | Oskrba z vodo | 54.688 | 165.475 | 145.564 | 166.483 | 87,97 | 100,61 |
| 160060 | Gradnja in invest.vzdrž.vodovodnih sistemov | 34.117 | 154.475 | 135.048 | 157.483 | 87,42 | 101,95 |
| 420299 | Nakup druge opreme in napeljav | 11.327 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4204017 | Gradnja vodovoda | 16.771 | 137.625 | 134.311 | 137.996 | 97,59 | 100,27 |
| 420402 | Rekonstrukcije in adaptacije | 2.860 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4208017 | Investicijski nadzor - vodovod | 129 | 1.850 | 737 | 4.487 | 39,84 | 242,54 |

GRAD d.d.
Ime poročila: last_bi_gen_p_0072

BILANCA ODHODKOV

| PU/PPP/GPR/PPR | | Realizacija 2018 | Veljavni 2019 | Realizacija | Plan 2020 | Real.2019/velj.pl an 2019 | Plan 2020/ Plan 2019 |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|----------------------|
| 4208047 | Načrti in druga projektna dokumentacija - vodovodi | 3.030 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0,00 | 100,00 |
| 160061 | Vzdržev.vodovod.sistemov | 20.570 | 11.000 | 10.516 | 9.000 | 95,60 | 81,82 |
| 402203 | Voda in komunalne storitve | 0 | 1.000 | 573 | 1.000 | 57,30 | 100,00 |
| 4025034 | Tekoče vzdrževanje vodovoda | 8.190 | 10.000 | 9.943 | 8.000 | 99,43 | 80,00 |
| 410000 | Subvencioniranje cen javnim podjetjem | 12.380 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16039002 | Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost | 6.245 | 11.220 | 4.974 | 11.220 | 44,33 | 100,00 |
| 160070 | Urejanje in vzdrževanje pokopališč | 6.245 | 11.220 | 4.974 | 11.220 | 44,33 | 100,00 |
| 402001 | Čistilni material in storitve | 2.595 | 3.000 | 2.754 | 3.000 | 91,80 | 100,00 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 21 | 400 | 9 | 400 | 2,25 | 100,00 |
| 4022000 | Električna energija-pokopališče | 612 | 950 | 502 | 950 | 52,84 | 100,00 |
| 4022030 | Voda in komunalne storitve-pokopališče | 244 | 350 | 248 | 350 | 70,86 | 100,00 |
| 4022040 | Odvoz smeti-pokopališče | 1.506 | 1.900 | 1.319 | 1.900 | 69,42 | 100,00 |
| 402503 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 1.092 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0,00 | 100,00 |
| 402504 | Zavarovalne premije za objekte | 175 | 200 | 142 | 200 | 71,00 | 100,00 |
| 402699 | Druge najemnine, zakupnine in licenčnine | 0 | 1.920 | 0 | 1.920 | 0,00 | 100,00 |
| 16039003 | Objekti za rekreacijo | 17.732 | 7.000 | 1.756 | 12.000 | 25,09 | 171,43 |
| 160100 | Upravlj.in tekoč.vzdrž.objek.za rekreac.-otroč.igrišča,parki | 958 | 2.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 50,00 |
| 402503 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 958 | 2.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 50,00 |
| 160110 | Invest.in inv.vzdrž.objektov za rekreac. (zelenice, igrišča) | 16.774 | 5.000 | 1.756 | 11.000 | 35,12 | 220,00 |
| 420245 | Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča | 14.005 | 3.000 | 1.506 | 6.000 | 50,20 | 200,00 |
| 420500 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 2.769 | 2.000 | 250 | 5.000 | 12,50 | 250,00 |
| 16039004 | Praznično urejanje naselij | 8.754 | 11.000 | 8.769 | 11.000 | 79,72 | 100,00 |
| 160120 | Praznična okrasitev naselij | 8.754 | 11.000 | 8.769 | 11.000 | 79,72 | 100,00 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 8.754 | 11.000 | 8.769 | 11.000 | 79,72 | 100,00 |
| 4004 | Občinska uprava - družbene dejavnosti | 2.532.491 | 2.481.701 | 2.248.985 | 2.470.133 | 90,62 | 99,53 |
| 10 | TRG DELA IN DELOVNI POGOJI | 13.322 | 10.600 | 9.385 | 9.900 | 88,54 | 93,40 |
| 1003 | Aktivna politika zaposlovanja | 13.322 | 10.600 | 9.385 | 9.900 | 88,54 | 93,40 |
| 10039001 | Povečanje zaposljivosti | 13.322 | 10.600 | 9.385 | 9.900 | 88,54 | 93,40 |
| 100013 | Javna dela na področju šolstva | 4.713 | 2.600 | 1.865 | 1.900 | 71,73 | 73,08 |
| 4119993 | Drugi transferi posameznikom-jav.dela v javnih zavodih | 4.713 | 2.600 | 1.865 | 1.900 | 71,73 | 73,08 |
| 100014 | Javna dela na področju sociale | 8.609 | 8.000 | 7.520 | 8.000 | 94,00 | 100,00 |
| 4119993 | Drugi transferi posameznikom-jav.dela v javnih zavodih | 8.609 | 8.000 | 7.520 | 8.000 | 94,00 | 100,00 |
| 17 | ZDRAVSTVENO VARSTVO | 112.508 | 98.248 | 91.233 | 90.345 | 92,86 | 91,96 |

BILANCA ODHODKOV

| PU/PPP/GPR/PPR | | Realizacija 2018 | Veljavni 2019 | Realizacija | Plan 2020 | Real.2019/velj. plan 2019 | Plan 2020/ Plan 2019 |
|----------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------------|
| 1702 | Primarno zdravstvo | 41.888 | 22.782 | 17.828 | 12.149 | 78,26 | 53,33 |
| 17029001 | Dejavnost zdravstvenih domov | 41.888 | 22.782 | 17.828 | 12.149 | 78,26 | 53,33 |
| 170000 | Vzdrževanje zdravstvenih domov in opreme | 7.000 | 6.950 | 6.035 | 4.170 | 86,86 | 60,00 |
| 402200 | Električna energija | 799 | 850 | 849 | 850 | 99,88 | 100,00 |
| 402201 | Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 2.271 | 1.500 | 1.046 | 1.200 | 69,73 | 80,00 |
| 402203 | Voda in komunalne storitve | 226 | 283 | 283 | 270 | 100,00 | 95,41 |
| 402204 | Odvoz smeti | 230 | 250 | 230 | 250 | 92,00 | 100,00 |
| 402500 | Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 3.414 | 3.967 | 3.557 | 1.500 | 89,66 | 37,81 |
| 402504 | Zavarovalne premije za objekte | 60 | 100 | 72 | 100 | 72,00 | 100,00 |
| 170020 | Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov | 34.888 | 15.832 | 11.792 | 7.979 | 74,48 | 50,40 |
| 420500 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 32.311 | 9.300 | 5.333 | 6.979 | 57,34 | 75,04 |
| 420801 | Investicijski nadzor | 488 | 1.172 | 1.171 | 0 | 99,91 | 0,00 |
| 420804 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 432300074 | Investicijski transferi v javne zavode-zdravstvo | 2.090 | 5.360 | 5.288 | 0 | 98,66 | 0,00 |
| 1706 | Preventivni programi zdravstvenega varstva | 3.619 | 3.970 | 3.969 | 3.970 | 99,97 | 100,00 |
| 17069001 | Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja | 3.619 | 3.970 | 3.969 | 3.970 | 99,97 | 100,00 |
| 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 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 100,00 | 100,00 |
| 412000 | Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam | 3.500 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 100,00 | 100,00 |
| 1707 | Drugi programi na področju zdravstva | 67.001 | 71.496 | 69.436 | 74.226 | 97,12 | 103,82 |
| 17079001 | Nujno zdravstveno varstvo | 61.580 | 66.996 | 65.934 | 69.726 | 98,41 | 104,07 |
| 170050 | Nujna zobozdravstvena pomoč | 3.786 | 3.337 | 3.337 | 4.726 | 100,00 | 141,62 |
| 413302074 | Tekoči trans.za sred.za izd.za blago in stor.-zdrav.varst. | 3.786 | 3.337 | 3.337 | 4.726 | 100,00 | 141,62 |
| 170070 | Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe | 57.794 | 63.659 | 62.597 | 65.000 | 98,33 | 102,11 |
| 413105 | Prispevek v ZZSZ za zdrav.zavar.oseb, ki ga plačujejo občine | 57.794 | 63.659 | 62.597 | 65.000 | 98,33 | 102,11 |
| 17079002 | Mrliško ogledna služba | 5.421 | 4.500 | 3.502 | 4.500 | 77,82 | 100,00 |
| 170080 | Mrliško ogledna služba | 5.421 | 4.500 | 3.502 | 4.500 | 77,82 | 100,00 |
| 413302076 | Tek.transferi za sred. za izd.za blago in stor.-zdrav. | 5.421 | 4.500 | 3.502 | 4.500 | 77,82 | 100,00 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 452.638 | 482.505 | 274.931 | 462.265 | 56,98 | 95,81 |
| 1802 | Ohranjanje kulturne dediščine | 9.467 | 9.500 | 8.000 | 10.500 | 84,21 | 110,53 |
| 18029001 | Nepremična kulturna dediščina | 9.467 | 9.500 | 8.000 | 10.500 | 84,21 | 110,53 |
| 180020 | Obnova zaščiteneh in dr.kultur.spomenikov | 8.600 | 8.000 | 8.000 | 10.000 | 100,00 | 125,00 |

BILANCA ODHODKOV

| PU/PPP/GPR/PPR | | Realizacija 2018 | Veljavni 2019 | Realizacija | Plan 2020 | Real.2019/velj. plan 2019 | Plan 2020/ Plan 2019 |
|----------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|----------------------|
| 43100082 | Invest.transf.neprofit.organiz.in ustanov.-kultur.dejav. | 8.600 | 8.000 | 8.000 | 10.000 | 100,00 | 125,00 |
| 180080 | Vzdrževanje spominskih obeležij | 867 | 1.500 | 0 | 500 | 0,00 | 33,33 |
| 402503 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 0 | 500 | 0 | 500 | 0,00 | 100,00 |
| 420300 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 867 | 1.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1803 | Programi v kulturi | 76.331 | 83.428 | 73.198 | 92.293 | 87,74 | 110,63 |
| 18039001 | Knjižničarstvo in založništvo | 45.318 | 45.513 | 45.513 | 49.623 | 100,00 | 109,03 |
| 180130 | Dejavnost knjižnice | 17.550 | 18.450 | 18.450 | 21.944 | 100,00 | 118,94 |
| 41330082 | Tek.transf.za sred.za plače in dr.izdat.zaposl.-kultura | 10.562 | 11.210 | 11.210 | 12.385 | 100,00 | 110,48 |
| 413301082 | Tekoči transf. za sred. za prispevke delodajal.-kultura | 1.525 | 1.620 | 1.620 | 1.754 | 100,00 | 108,27 |
| 413302082 | Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-kultura | 5.463 | 5.620 | 5.620 | 5.805 | 100,00 | 103,29 |
| 420804 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 180140 | Nakup knjig za splošne knjižnice | 21.133 | 21.133 | 21.133 | 21.133 | 100,00 | 100,00 |
| 413302082 | Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-kultura | 21.133 | 21.133 | 21.133 | 21.133 | 100,00 | 100,00 |
| 180150 | Bibliobus | 6.635 | 5.930 | 5.930 | 6.546 | 100,00 | 110,39 |
| 41330082 | Tek.transf.za sred.za plače in dr.izdat.zaposl.-kultura | 4.695 | 3.980 | 3.980 | 4.296 | 100,00 | 107,94 |
| 413301082 | Tekoči transf. za sred. za prispevke delodajal.-kultura | 565 | 570 | 570 | 611 | 100,00 | 107,19 |
| 413302082 | Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-kultura | 1.375 | 1.380 | 1.380 | 1.639 | 100,00 | 118,77 |
| 18039002 | Umetniški programi | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 100,00 | 100,00 |
| 180180 | Dejavnost javnih kulturnih zavodov | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 100,00 | 100,00 |
| 413302082 | Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-kultura | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 100,00 | 100,00 |
| 18039003 | Ljubiteljska kultura | 11.360 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 100,00 | 100,00 |
| 180230 | Programi kulturnih društev | 11.360 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 100,00 | 100,00 |
| 412000 | Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam | 11.360 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 100,00 | 100,00 |
| 18039005 | Drugi programi v kulturi | 15.668 | 21.345 | 11.115 | 26.100 | 52,07 | 122,28 |
| 180290 | Upravlj.in tekoče vzdržev.kultur.objektov (Kulturni dom) | 14.050 | 12.375 | 11.115 | 12.130 | 89,81 | 98,02 |
| 402001 | Čistilni material in storitve | 285 | 400 | 251 | 400 | 62,75 | 100,00 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 348 | 450 | 60 | 450 | 13,33 | 100,00 |
| 402200 | Električna energija | 1.405 | 1.500 | 1.338 | 1.500 | 89,20 | 100,00 |
| 402201 | Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 7.920 | 8.255 | 8.255 | 5.000 | 100,00 | 60,57 |
| 402203 | Voda in komunalne storitve | 226 | 250 | 231 | 250 | 92,40 | 100,00 |
| 402204 | Odvoz smeti | 236 | 250 | 236 | 250 | 94,40 | 100,00 |
| 402205 | Telefon, teleks, faks, elektronska pošta | 0 | 0 | 0 | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 402299 | Druge storitve komunikacij in komunale | 0 | 70 | 59 | 70 | 84,29 | 100,00 |

BILANCA ODHODKOV

| PU/PPP/GPR/PPR | | Realizacija 2018 | Veljavni 2019 | Realizacija | Plan 2020 | Real.2019/velj.pl an 2019 | Plan 2020/ Plan 2019 |
|----------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|----------------------|
| 402500 | Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 2.770 | 545 | 545 | 1.000 | 100,00 | 183,49 |
| 402504 | Zavarovalne premije za objekte | 151 | 210 | 139 | 210 | 66,19 | 100,00 |
| 402511 | Tekoče vzdrževanje druge opreme | 305 | 345 | 0 | 500 | 0,00 | 144,93 |
| 420300 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 404 | 100 | 0 | 2.000 | 0,00 | 2.000,00 |
| 180320 | Investic.in investic.vzdržev.kultur.domov | 1.618 | 8.970 | 0 | 13.970 | 0,00 | 155,74 |
| 420239 | Nakup avdiovizualne opreme | 346 | 0 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| 420500 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 1.272 | 7.970 | 0 | 7.970 | 0,00 | 100,00 |
| 420804 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 100,00 |
| 18039006 | Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd. | 835 | 920 | 920 | 920 | 100,00 | 100,00 |
| 180330 | Sofinanc.dejavnosti botaničnih vrtov, akvarijev | 835 | 920 | 920 | 920 | 100,00 | 100,00 |
| 413302 | Tek.transf.v jav.zavode za izd.za blago in stor. | 835 | 920 | 920 | 920 | 100,00 | 100,00 |
| 1804 | Podpora posebnim skupinam | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 100,00 |
| 18049001 | Programi veteranskih organizacij | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 100,00 |
| 180350 | Sofinaciranje programov društev (veterani, borci) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 100,00 |
| 412000 | Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 100,00 |
| 1805 | Šport in prostocasne aktivnosti | 364.840 | 387.577 | 191.734 | 357.472 | 49,47 | 92,23 |
| 18059001 | Programi športa | 364.840 | 387.577 | 191.734 | 357.472 | 49,47 | 92,23 |
| 180460 | Šport v vrtcih in šolah - šolska mladina | 3.914 | 3.278 | 2.728 | 4.500 | 83,22 | 137,28 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 729 | 800 | 250 | 800 | 31,25 | 100,00 |
| 413302081 | Tek.transf.za sred.za izd. za blago in storitve-šport | 3.185 | 2.478 | 2.478 | 3.700 | 100,00 | 149,31 |
| 180500 | Šport v društvih-progr.za mladino in rekreacijo | 49.000 | 61.600 | 59.600 | 60.000 | 96,75 | 97,40 |
| 412000 | Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam | 49.000 | 61.600 | 59.600 | 60.000 | 96,75 | 97,40 |
| 180501 | Šport v društvih-programi za obnovo opreme in objektov | 17.000 | 11.000 | 11.000 | 12.600 | 100,00 | 114,55 |
| 431000081 | Invest.transf.neprofit.orgniz.in ustanov.-šport in rekreac | 17.000 | 11.000 | 11.000 | 12.600 | 100,00 | 114,55 |
| 180520 | Upravlj. in tek.vzdrž.šport.objekt.-šport.igrišča in dvorana | 25.181 | 24.977 | 23.885 | 28.250 | 95,62 | 113,10 |
| 402200 | Električna energija | 5.955 | 6.250 | 6.250 | 7.000 | 100,00 | 112,00 |
| 402500 | Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 2.155 | 1.860 | 1.851 | 2.000 | 99,52 | 107,53 |
| 402504 | Zavarovalne premije za objekte | 1.560 | 1.127 | 1.126 | 1.200 | 99,91 | 106,48 |
| 402511 | Tekoče vzdrževanje druge opreme | 109 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 413300081 | Tek.transf.za sred.za plače in dr.izdat.zaposl.-šport | 2.424 | 2.600 | 2.316 | 2.800 | 89,08 | 107,69 |
| 413301081 | Tekoči transf.za sred.za prisp.delodajalcev-šport | 390 | 450 | 373 | 400 | 82,89 | 88,89 |
| 413302081 | Tek.transf.za sred.za izd. za blago in storitve-šport | 12.588 | 12.000 | 11.967 | 13.850 | 99,73 | 115,42 |
| 420300 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 0 | 690 | 0 | 1.000 | 0,00 | 144,93 |

BILANCA ODHODKOV

| PU/PPP/GPR/PPR | | Realizacija 2018 | Veljavni 2019 | Realizacija | Plan 2020 | Real.2019/velj. plan 2019 | Plan 2020/ Plan 2019 |
|----------------|--|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------|----------------------|
| 180521 | Upr. in tekoče vzdrževanje-igrišče za umetno travo Miklavž | 2.587 | 2.600 | 1.345 | 4.000 | 51,73 | 153,85 |
| 402500 | Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 0 | 0 | 1.345 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 402503 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| 420500 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 2.587 | 2.600 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 180522 | Upr. in tekoče vzdrževanje-Športni park Dobrovce | 11.063 | 6.380 | 4.969 | 5.300 | 77,90 | 83,07 |
| 402200 | Električna energija | 2.495 | 3.365 | 3.056 | 3.500 | 90,82 | 104,01 |
| 402203 | Voda in komunalne storitve | 228 | 485 | 482 | 600 | 99,38 | 123,71 |
| 402204 | Odvoz smeti | 49 | 200 | 159 | 800 | 79,50 | 400,00 |
| 402503 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 4.518 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 402504 | Zavarovalne premije za objekte | 1.051 | 330 | 322 | 400 | 97,58 | 121,21 |
| 420500 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 2.721 | 2.000 | 951 | 0 | 47,55 | 0,00 |
| 180523 | Upr. in tekoče vzdrževanje-športni park Skoke | 1.574 | 1.300 | 709 | 2.500 | 54,54 | 192,31 |
| 402200 | Električna energija | 0 | 0 | 0 | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 402203 | Voda in komunalne storitve | 120 | 710 | 709 | 1.000 | 99,86 | 140,85 |
| 402503 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 757 | 590 | 0 | 500 | 0,00 | 84,75 |
| 420300 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 697 | 0 | 0 | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 180524 | Upr. in tekoče vzdrž.- športni park Dravski Dvor | 1.157 | 800 | 175 | 800 | 21,88 | 100,00 |
| 402203 | Voda in komunalne storitve | 107 | 300 | 175 | 300 | 58,33 | 100,00 |
| 402503 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 60 | 500 | 0 | 500 | 0,00 | 100,00 |
| 420300 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 991 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 180525 | Upr.in vzdrž. - športni park Miklavž | 0 | 3.300 | 2.155 | 4.600 | 65,30 | 139,39 |
| 402200 | Električna energija | 0 | 1.765 | 1.621 | 3.000 | 91,84 | 169,97 |
| 402201 | Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 100,00 |
| 402203 | Voda in komunalne storitve | 0 | 535 | 534 | 600 | 99,81 | 112,15 |
| 180540 | Investicije in invest. vzdrž. telovadnice - športne dvorane | 2.653 | 14.900 | 14.852 | 500 | 99,68 | 3,36 |
| 420500 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 2.653 | 14.900 | 14.852 | 500 | 99,68 | 3,36 |
| 180541 | Investicije in investic.vzdržev.-športna igrišča | 225.289 | 232.020 | 44.894 | 209.000 | 19,35 | 90,08 |
| 420300 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 6.349 | 1.000 | 968 | 0 | 96,80 | 0,00 |
| 420401 | Novogradnje | 215.496 | 213.300 | 28.510 | 201.000 | 13,37 | 94,23 |
| 420500 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 0 | 8.720 | 8.693 | 0 | 99,69 | 0,00 |
| 420801 | Investicijski nadzor | 2.516 | 0 | 0 | 6.000 | 0,00 | 0,00 |
| 420804 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 927 | 9.000 | 6.723 | 2.000 | 74,70 | 22,22 |
| 180542 | Odplačilo leasinga za športno dvorano | 25.422 | 25.422 | 25.422 | 25.422 | 100,00 | 100,00 |

BILANCA ODHODKOV

| PU/PPP/GPR/PPR | | Realizacija 2018 | Veljavni 2019 | Realizacija | Plan 2020 | Real.2019/velj. plan 2019 | Plan 2020/ Plan 2019 |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|----------------------|
| 4206000 | Nakup zemljišč - finančni najem | 25.422 | 25.422 | 25.422 | 25.422 | 100,00 | 100,00 |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE | 1.638.641 | 1.529.468 | 1.527.589 | 1.539.363 | 99,88 | 100,65 |
| 1902 | Varstvo in vzgoja predšolskih otrok | 1.154.649 | 1.071.559 | 1.070.825 | 1.042.261 | 99,93 | 97,27 |
| 19029001 | Vrtci | 1.154.649 | 1.071.559 | 1.070.825 | 1.042.261 | 99,93 | 97,27 |
| 190010 | Dejav.jav.vrtcev-plač.razl.med ceno progr.in plač.staršev-pl | 659.639 | 833.909 | 833.862 | 860.000 | 99,99 | 103,13 |
| 4119210 | Plač.razl.med ceno progr.v vrtcih in plač.starš.-bruto plače | 537.335 | 52.193 | 52.193 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 41192100 | Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev-vrtci | 0 | 770.700 | 770.654 | 860.000 | 99,99 | 111,59 |
| 4119211 | Plač.razl.med ceno progr.v vrtcih in pl.starš.-prisp.delod. | 106.364 | 9.533 | 9.532 | 0 | 99,99 | 0,00 |
| 4119212 | Pl.razl.med ceno progr.v vrtcih in pl.starš.-za premije PPZ | 15.940 | 1.483 | 1.483 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 190011 | Dejav.jav.vrtcev-pl.razl.med ceno progr.in pl.starš.-mat.str | 91.169 | 21.348 | 20.847 | 0 | 97,65 | 0,00 |
| 402504 | Zavarovalne premije za objekte | 1.063 | 1.120 | 1.119 | 0 | 99,91 | 0,00 |
| 402511 | Tekoče vzdrževanje druge opreme | 0 | 500 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 402512 | Zavarovalne premije za opremo | 734 | 906 | 906 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 402999 | Drugi operativni odhodki | 803 | 1.432 | 1.432 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 4119213 | Pl.razl.med ceno progr.v vrtcih in pl.starš.-mater.str.vrtca | 88.568 | 17.390 | 17.390 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 190012 | Dejav.javnih vrtcev-pl.razl. med ceno progr.in plač.starš. | 145.099 | 139.850 | 139.847 | 142.000 | 100,00 | 101,54 |
| 4119214 | Pl.razl.med ceno prog.v vrtcih in pl.starš.-storit.drug.vrtcev | 145.099 | 139.850 | 139.847 | 142.000 | 100,00 | 101,54 |
| 190013 | Dejavnost javnih vrtcev-posebni nameni | 4.414 | 23.230 | 23.141 | 16.920 | 99,62 | 72,84 |
| 412000 | Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam | 94 | 200 | 114 | 200 | 57,00 | 100,00 |
| 413302911 | Tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-predšol.vzg. | 4.320 | 23.030 | 23.027 | 16.720 | 99,99 | 72,60 |
| 190040 | Gradnje in investic.vzdržev.vrtcev-objekti | 234.011 | 34.952 | 34.864 | 14.071 | 99,75 | 40,26 |
| 402500 | Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 5.734 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 420401 | Novogradnje | 207.244 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 420801 | Investicijski nadzor | 10.161 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 42080181 | Investicijski nadzor-vrtec Vrtiljak | 0 | 4.343 | 4.343 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 42080480 | Načrti in druga projekt.dokum.-vrtec Ciciban | 2.590 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 432300911 | Investicijski transferi v javne zavode-predšolska vzgoja | 8.281 | 30.609 | 30.520 | 14.071 | 99,71 | 45,97 |
| 190041 | Nabava opreme za vrtce | 20.316 | 18.270 | 18.264 | 9.270 | 99,97 | 50,74 |
| 432300911 | Investicijski transferi v javne zavode-predšolska vzgoja | 20.316 | 18.270 | 18.264 | 9.270 | 99,97 | 50,74 |
| 1903 | Primarno in sekundarno izobraževanje | 346.864 | 323.513 | 323.525 | 331.082 | 100,00 | 102,34 |
| 19039001 | Osnovno šolstvo | 343.982 | 321.713 | 321.747 | 329.382 | 100,01 | 102,38 |
| 190060 | Materialni stroški v osnovnih šolah | 121.059 | 121.313 | 122.614 | 143.140 | 101,07 | 117,99 |
| 402504 | Zavarovalne premije za objekte | 2.562 | 2.480 | 2.480 | 5.000 | 100,00 | 201,61 |

BILANCA ODHODKOV

| PU/PPP/GPR/PPR | | Realizacija 2018 | Veljavni 2019 | Realizacija | Plan 2020 | Real.2019/velj,plan 2019 | Plan 2020/ Plan 2019 |
|----------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------|
| 402512 | Zavarovalne premije za opremo | 2.367 | 2.816 | 2.816 | 6.000 | 100,00 | 213,07 |
| 402999 | Drugi operativni odhodki | 1.577 | 1.127 | 1.126 | 2.400 | 99,91 | 212,95 |
| 413302912 | Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo | 114.553 | 114.890 | 116.191 | 129.740 | 101,13 | 112,93 |
| 190061 | Materialni stroški v OŠ-športna dvorana | 16.872 | 21.241 | 21.238 | 20.206 | 99,99 | 95,13 |
| 402200 | Električna energija | 6.753 | 7.340 | 7.337 | 7.000 | 99,96 | 95,37 |
| 402500 | Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 1.249 | 0 | 0 | 1.200 | 0,00 | 0,00 |
| 402504 | Zavarovalne premije za objekte | 1.290 | 1.316 | 1.316 | 1.316 | 100,00 | 100,00 |
| 413302912 | Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo | 7.580 | 12.585 | 12.585 | 10.690 | 100,00 | 84,94 |
| 190070 | Dodatni progr. v OŠ-Svetov.center za otroke | 9.680 | 11.476 | 11.475 | 10.967 | 99,99 | 95,56 |
| 413300912 | Tek.transf.za sred.za plače in drug.lzd.zaposl.-osnovnošolst | 8.125 | 9.457 | 9.762 | 8.883 | 103,23 | 93,93 |
| 413301912 | Tekoči transf. za sred.za prisp.delodajalcev-osnovšol. | 1.108 | 1.242 | 1.194 | 1.293 | 96,14 | 104,11 |
| 413302912 | Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo | 321 | 630 | 389 | 655 | 61,75 | 103,97 |
| 413310912 | Tek.transf.v jav.zavode-za premije kolekt.dodat.pokoj.zavar. | 126 | 147 | 130 | 136 | 88,44 | 92,52 |
| 190071 | Dodatni programi v OŠ | 1.086 | 1.114 | 1.013 | 2.250 | 90,93 | 201,97 |
| 412000 | Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam | 986 | 914 | 913 | 300 | 99,89 | 32,82 |
| 413302912 | Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo | 100 | 200 | 100 | 1.950 | 50,00 | 975,00 |
| 190100 | Gradnja in investic.vzdržev.osnovnih šol-objekti | 60.664 | 18.960 | 17.800 | 20.195 | 93,88 | 106,51 |
| 420401 | Novogradnje | 11.279 | 1.600 | 1.598 | 0 | 99,88 | 0,00 |
| 420804 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 0 | 0 | 0 | 17.000 | 0,00 | 0,00 |
| 432300912 | Investicijski transferi v javne zavode-osnovna šola | 49.385 | 17.360 | 16.201 | 3.195 | 93,32 | 18,40 |
| 190101 | Nabava opreme za osnovne šole | 14.102 | 27.090 | 27.089 | 12.105 | 100,00 | 44,68 |
| 413302912 | Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo | 3.218 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 100,00 | 100,00 |
| 432300912 | Investicijski transferi v javne zavode-osnovna šola | 10.883 | 25.590 | 25.589 | 10.605 | 100,00 | 41,44 |
| 190102 | Odplačilo 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 | 2.882 | 1.800 | 1.778 | 1.700 | 98,78 | 94,44 |
| 190110 | Materialni stroški v glasbeni šoli | 2.882 | 1.800 | 1.778 | 1.700 | 98,78 | 94,44 |
| 413302912 | Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo | 2.882 | 1.800 | 1.778 | 1.700 | 98,78 | 94,44 |
| 1905 | Drugi izobraževalni programi | 4.495 | 6.960 | 6.957 | 7.000 | 99,96 | 100,57 |
| 19059002 | Druge oblike izobraževanja | 4.495 | 6.960 | 6.957 | 7.000 | 99,96 | 100,57 |
| 190250 | Sofinanciranje jezikovnih programov | 4.495 | 6.960 | 6.957 | 7.000 | 99,96 | 100,57 |
| 411999 | Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 4.495 | 6.960 | 6.957 | 7.000 | 99,96 | 100,57 |

BILANCA ODHODKOV

| PU/PPP/GPR/PPR | | Realizacija 2018 | Veljavni 2019 | Realizacija | Plan 2020 | Real.2019/velj.pl an 2019 | Plan 2020/ Plan 2019 |
|----------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------------|
| 1906 | Pomoči šolajočim | 132.633 | 127.436 | 126.282 | 159.020 | 99,09 | 124,78 |
| 19069001 | Pomoči v osnovnem šolstvu | 101.033 | 95.136 | 94.482 | 114.020 | 99,31 | 119,85 |
| 190200 | Subvencioniranje šolske prehrane | 55.790 | 68.400 | 67.748 | 76.570 | 99,05 | 111,94 |
| 411903 | Regresiranje prehrane učencev in dijakov | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 100,00 | 100,00 |
| 413300912 | Tek.transf.za sred.za plače in drug.izd.zaposl.-osnovnošolst | 44.055 | 54.200 | 54.204 | 61.770 | 100,01 | 113,97 |
| 413301912 | Tekoči transf. za sred.za prisp.delodajalcev-osnovšol. | 6.101 | 8.200 | 7.695 | 8.800 | 93,84 | 107,32 |
| 413310912 | Tek.transf.v jav.zavode-za premije kolekt.dodat.pokoj.zavar. | 1.134 | 1.500 | 1.349 | 1.500 | 89,93 | 100,00 |
| 190210 | Regreslr.prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj | 44.597 | 25.736 | 25.734 | 36.450 | 99,99 | 141,63 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 0 | 976 | 976 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 411900 | Regresiranje prevozov v šolo | 44.597 | 24.760 | 24.758 | 36.450 | 99,99 | 147,21 |
| 190290 | Subvenc.šole v naravi | 646 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 100,00 |
| 411902 | Doplačila za šolo v naravi | 646 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 100,00 |
| 19069003 | Štipendije | 31.600 | 32.300 | 31.800 | 45.000 | 98,45 | 139,32 |
| 190330 | Štipendije za druga področja | 31.600 | 32.300 | 31.800 | 45.000 | 98,45 | 139,32 |
| 411799 | Druge štipendije | 31.600 | 32.300 | 31.800 | 45.000 | 98,45 | 139,32 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | 315.383 | 360.880 | 345.847 | 368.260 | 95,83 | 102,05 |
| 2002 | Varstvo otrok in družine | 31.255 | 37.407 | 36.544 | 43.100 | 97,69 | 115,22 |
| 20029001 | Drugi programi v pomoč družini | 31.255 | 37.407 | 36.544 | 43.100 | 97,69 | 115,22 |
| 200010 | Pomoč staršem ob rojstvu otrok | 14.182 | 19.500 | 19.366 | 20.000 | 99,31 | 102,56 |
| 411103 | Darilo ob rojstvu otroka | 5.646 | 8.000 | 7.967 | 8.000 | 99,59 | 100,00 |
| 4119990 | Drugi transferi posameznikom-prehrana dojenčkov | 8.536 | 11.500 | 11.399 | 12.000 | 99,12 | 104,35 |
| 200020 | Občinski social.programi v pomoč družini | 8.693 | 10.450 | 10.450 | 14.700 | 100,00 | 140,67 |
| 413300104 | Tek.transf.za sred. za plače in dr.izdat.zaposl.-varstvo otr | 6.448 | 10.060 | 10.061 | 14.700 | 100,01 | 146,12 |
| 413301104 | Tekoči transf. za sred. za prisp.delodajalca-varst.otrok | 703 | 120 | 120 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 413302104 | Tekoči transf. za sred.za izd.za blago in stor.-varst.otrok | 1.476 | 258 | 258 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 413310104 | Tek.transf.v jav.zavode-za premije kolekt.dodat.pokoj.zavar. | 65 | 12 | 11 | 0 | 91,67 | 0,00 |
| 200030 | Drugi občinski programi v pomoč družini | 8.380 | 7.457 | 6.728 | 8.400 | 90,22 | 112,65 |
| 4119991 | Drugi transferi posameznikom-letovanje otrok | 8.380 | 7.457 | 6.728 | 8.400 | 90,22 | 112,65 |
| 2004 | Izvajanje programov socialnega varstva | 284.127 | 323.473 | 309.303 | 325.160 | 95,62 | 100,52 |
| 20049002 | Socialno varstvo invalidov | 55.984 | 60.628 | 60.628 | 62.000 | 100,00 | 102,26 |
| 200070 | Financiranje družinskega pomočnika | 37.892 | 41.558 | 41.558 | 42.000 | 100,00 | 101,06 |
| 411922 | Izplačila družinskemu pomočniku | 37.892 | 41.558 | 41.558 | 42.000 | 100,00 | 101,06 |
| 200100 | Bivanje drugih pomoči potrebnih oseb v spl. social. zavodih | 18.092 | 19.070 | 19.070 | 20.000 | 100,00 | 104,88 |

BILANCA ODHODKOV

| PU/PPP/GPR/PPR | | Realizacija 2018 | Veljavni 2019 | Realizacija | Plan 2020 | Real.2019/velj.pl an 2019 | Plan 2020/ Plan 2019 |
|----------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------------|
| 411909 | Regresiranje oskrbe v domovih | 18.092 | 19.070 | 19.070 | 20.000 | 100,00 | 104,88 |
| 20049003 | Socialno varstvo starih | 183.911 | 205.185 | 198.214 | 205.500 | 96,60 | 100,15 |
| 200080 | Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih | 24.505 | 24.312 | 19.540 | 25.000 | 80,37 | 102,83 |
| 411909 | Regresiranje oskrbe v domovih | 24.505 | 24.312 | 19.540 | 25.000 | 80,37 | 102,83 |
| 200090 | Bivanje starejših oseb v poseb.socialnih zavodih | 59.406 | 60.000 | 57.803 | 62.500 | 96,34 | 104,17 |
| 411909 | Regresiranje oskrbe v domovih | 59.406 | 60.000 | 57.803 | 62.500 | 96,34 | 104,17 |
| 200110 | Dejavnost izvajanja pomoči na domu | 97.000 | 117.873 | 117.872 | 115.000 | 100,00 | 97,56 |
| 4119995 | Drugi transferi posameznikom in gospodinj. - pomoč na domu | 97.000 | 117.873 | 117.872 | 115.000 | 100,00 | 97,56 |
| 200200 | Medgeneracijski center DANica | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 100,00 | 100,00 |
| 413302103 | Tekoči transfer- sofinanc. delovanja medgeneracijskega centra | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 100,00 | 100,00 |
| 20049004 | Socialno varstvo materialno ogroženih | 28.612 | 40.500 | 33.875 | 40.500 | 83,64 | 100,00 |
| 200140 | Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti | 8.077 | 9.000 | 5.699 | 9.000 | 63,32 | 100,00 |
| 411299 | Drugi socialni transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 8.077 | 9.000 | 5.699 | 9.000 | 63,32 | 100,00 |
| 200150 | Pomoč pri uporabi stanovanja (subvenc.najemnin) | 19.608 | 30.000 | 28.176 | 30.000 | 93,92 | 100,00 |
| 411920 | Subvencioniranje stanarin | 19.608 | 30.000 | 28.176 | 30.000 | 93,92 | 100,00 |
| 200160 | Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev | 927 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0,00 | 100,00 |
| 411999 | Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 927 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0,00 | 100,00 |
| 20049005 | Socialno varstvo zasvojenih | 2.620 | 3.430 | 2.856 | 3.430 | 83,27 | 100,00 |
| 200180 | Programi pomoči pri zdravljenju odvisnikov | 2.620 | 3.430 | 2.856 | 3.430 | 83,27 | 100,00 |
| 413300104 | Tek.transf.za sred. za plače in dr.izdat.zaposl.-varstvo otr | 2.239 | 2.800 | 2.491 | 2.800 | 88,96 | 100,00 |
| 413301104 | Tekoči transf. za sred. za prisp.delodajalca-varst.otrok | 346 | 450 | 326 | 450 | 72,44 | 100,00 |
| 413310104 | Tek.transf.v jav.zavode-za premije kolekt.dodat.pokoj.zavar. | 35 | 180 | 39 | 180 | 21,67 | 100,00 |
| 20049006 | Socialno varstvo drugih ranljivih skupin | 13.000 | 13.730 | 13.730 | 13.730 | 100,00 | 100,00 |
| 200190 | Sodelov. z organiz.in društvi na področ.social.varstva | 13.000 | 13.730 | 13.730 | 13.730 | 100,00 | 100,00 |
| 412000 | Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam | 13.000 | 13.730 | 13.730 | 13.730 | 100,00 | 100,00 |
| 5000 | Krajevne skupnosti | 28.161 | 117.008 | 105.331 | 38.005 | 90,02 | 32,48 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 28.161 | 117.008 | 105.331 | 38.005 | 90,02 | 32,48 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 21.231 | 28.340 | 25.921 | 28.090 | 91,46 | 99,12 |
| 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | 21.231 | 28.340 | 25.921 | 28.090 | 91,46 | 99,12 |
| 060050 | Delovanje KS (sejnine članov svetov KS) | 9.643 | 12.000 | 11.754 | 12.000 | 97,95 | 100,00 |
| 402905 | Sejnine in pripadajoča povračila stroškov | 8.817 | 11.000 | 10.747 | 11.000 | 97,70 | 100,00 |
| 4029992 | Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-sejnine | 826 | 1.000 | 1.007 | 1.000 | 100,70 | 100,00 |
| 060051 | Delovanje KS (drugi stroški delovanja KS) | 11.588 | 16.340 | 14.167 | 16.090 | 86,70 | 98,47 |

BILANCA ODHODKOV

| PU/PPP/GPR/PPR | Realizacija 2018 | Veljavni 2019 | Realizacija | Plan 2020 | Real.2019/velj. plan 2019 | Plan 2020/ Plan 2019 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|----------------------|
| 402001 Čistilni material in storitve | 1.150 | 1.900 | 1.182 | 1.900 | 62,21 | 100,00 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 761 | 1.000 | 665 | 1.400 | 66,50 | 140,00 |
| 402108 Drobní inventar | 75 | 0 | 0 | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 402200 Električna energija | 1.943 | 2.100 | 2.043 | 2.100 | 97,29 | 100,00 |
| 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 5.726 | 9.400 | 8.480 | 9.000 | 90,21 | 95,74 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 308 | 620 | 539 | 650 | 86,94 | 104,84 |
| 402204 Odvoz smeti | 300 | 320 | 305 | 340 | 95,31 | 106,25 |
| 402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta | 925 | 1.000 | 953 | 500 | 95,30 | 50,00 |
| 412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam | 400 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 0603 Dejavnost občinske uprave | 6.930 | 88.668 | 79.411 | 9.915 | 89,56 | 11,18 |
| 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | 6.930 | 88.668 | 79.411 | 9.915 | 89,56 | 11,18 |
| 060121 Tekoče vzdrževanje prostorov KS in okolja | 5.543 | 14.450 | 9.437 | 5.750 | 65,30 | 39,79 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 0 | 200 | 150 | 200 | 75,00 | 100,00 |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 142 | 400 | 0 | 200 | 0,00 | 50,00 |
| 402504 Zavarovalne premije za objekte | 241 | 350 | 160 | 350 | 45,71 | 100,00 |
| 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme | 2.756 | 6.500 | 5.402 | 5.000 | 83,11 | 76,92 |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 2.405 | 7.000 | 3.724 | 0 | 53,20 | 0,00 |
| 060161 Investicije in investic.vzdržev. KS | 1.387 | 74.218 | 69.974 | 4.165 | 94,28 | 5,61 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 0 | 275 | 275 | 165 | 100,00 | 60,00 |
| 420204 Nakup drugega pohištva | 1.021 | 3.527 | 1.269 | 0 | 35,98 | 0,00 |
| 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev | 0 | 1.725 | 1.256 | 1.000 | 72,81 | 57,97 |
| 420401 Novogradnje | 0 | 60.188 | 60.176 | 0 | 99,98 | 0,00 |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 0 | 1.473 | 0 | 3.000 | 0,00 | 203,67 |
| 420801 Investicijski nadzor | 0 | 1.470 | 1.464 | 0 | 99,59 | 0,00 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 366 | 5.560 | 5.534 | 0 | 99,53 | 0,00 |
| SKUPAJ: | 4.849.579 | 6.843.534 | 5.423.733 | 6.668.060 | 79,25 | 97,44 |

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

| PU/PPP/GPR/PPR | Realizacija 2018 | Veljavni 2019 | Realizacija | Plan 2020 | Real.2019/velj.pl an 2019 | Plan 2020/ Plan 2019 |
|--|------------------|---------------|-------------|-----------|---------------------------|----------------------|
| 4000 Občinska uprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 0603 Dejavnost občinske uprave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 060170 Povečanje kapitalskih deležev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 441200 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

RAČUN FINANCIRANJA

| PU/PPP/GPR/PPR | Realizacija 2018 | Veljavni 2019 | Realizacija | Plan 2020 | Real.2019/velj.pl an 2019 | Plan 2020/ Plan 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------------|
| 4000 Občinska uprava | 118.764 | 118.765 | 118.764 | 118.765 | 100,00 | 100,00 |
| 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 118.764 | 118.765 | 118.764 | 118.765 | 100,00 | 100,00 |
| 2201 Servisiranje javnega dolga | 118.764 | 118.765 | 118.764 | 118.765 | 100,00 | 100,00 |
| 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje | 118.764 | 118.765 | 118.764 | 118.765 | 100,00 | 100,00 |
| 220010 Glavnica za odplačilo dolgoroč.kred. | 118.764 | 118.765 | 118.764 | 118.765 | 100,00 | 100,00 |
| 550101 Odpl.kredita Banka Koper-dolgoročni kredit | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 100,00 | 100,00 |
| 550305 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 |



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

**PRORAČUN
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
ZA LETO 2020**

2. obravnava

ODHODKI PO COFOG KLASIFIKACIJI

COFOG KLASIFIKACIJA

| Opis | Realizacija 2018 | Veljavni 2019 | Plan 2020 | plan 2020/plan 2019 | |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 0111 | Dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov | 768.711,33 | 931.774,00 | 980.866,00 | 105,38 |
| 0112 | Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev | 20.425,27 | 26.349,00 | 22.865,00 | 100,00 |
| 0133 | Druge splošne zadeve in storitve | 96.231,46 | 391.981,00 | 1.295.850,00 | 429,57 |
| 0160 | Druge dejavnosti javne uprave | 6.488,76 | 12.580,00 | 16.030,00 | 78,75 |
| 0171 | Servisiranje javnega dolga države | 3.826,76 | 3.675,00 | 1.575,00 | 42,86 |
| 0180 | Splošni transfer med javnofinančnimi institucijami | 21.230,95 | 28.340,00 | 28.090,00 | 99,12 |
| 0220 | Civilna zaščita | 15.863,00 | 14.200,00 | 24.500,00 | 172,54 |
| 0310 | Policija | 10.358,01 | 8.398,00 | 7.400,00 | 88,12 |
| 0320 | Protipožarna varnost | 55.174,37 | 57.420,00 | 58.272,00 | 101,48 |
| 0411 | Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trg. zadev | 5.973,52 | 12.108,00 | 12.108,00 | 100,00 |
| 0412 | Dejavnost s področja sp. zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem | 95.339,02 | 83.755,00 | 76.110,00 | 87,58 |
| 0421 | Kmetijstvo | 20.225,35 | 27.660,00 | 28.160,00 | 101,81 |
| 0436 | Pridobivanje in distribucija druge energije | 7.986,86 | 8.200,00 | 8.500,00 | 103,66 |
| 0451 | Cestni promet | 375.149,19 | 653.735,00 | 356.979,00 | 55,08 |
| 0473 | Turizem | 31.233,95 | 42.420,00 | 27.070,00 | 41,15 |
| 0490 | Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev | 32.730,16 | 29.220,00 | 34.220,00 | 117,11 |
| 0510 | Zbiranje in ravnanje z odpadki | 135.179,90 | 136.045,00 | 141.466,00 | 108,51 |
| 0520 | Ravnanje z odpadno vodo | 402.912,36 | 1.421.066,00 | 600.248,00 | 42,07 |
| 0560 | Druge dejavnosti s področja varstva okolja | 6.588,00 | 12.141,00 | 12.141,00 | 100,00 |
| 0620 | Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja | 44.397,86 | 58.681,00 | 59.973,00 | 104,48 |
| 0630 | Oskrba z vodo | 56.426,69 | 167.875,00 | 168.883,00 | 100,60 |
| 0640 | Cestna razsvetljava | 60.802,55 | 175.670,00 | 177.381,00 | 90,38 |
| 0721 | Splošne zdravstvene storitve | 47.309,01 | 27.282,00 | 16.649,00 | 61,03 |
| 0740 | Storitve splošnega zdravstvenega varstva | 7.405,00 | 7.307,00 | 8.696,00 | 119,68 |
| 0810 | Dejavnosti na področju športa in rekreacije | 364.839,85 | 387.577,00 | 357.472,00 | 79,79 |
| 0820 | Kulturne dejavnosti | 85.797,75 | 92.928,00 | 102.793,00 | 110,62 |
| 0830 | Dejavnosti radia in televizije ter založništva | 57.154,02 | 59.140,00 | 59.140,00 | 100,00 |
| 0840 | Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij | 15.000,00 | 15.730,00 | 15.730,00 | 100,00 |
| 0911 | Predšolska vzgoja | 1.154.648,51 | 1.071.559,00 | 1.042.261,00 | 100,67 |
| 0912 | Osnovnošolsko izobraževanje | 346.864,03 | 323.513,00 | 331.082,00 | 98,23 |
| 0950 | Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah | 4.495,40 | 6.960,00 | 7.000,00 | 109,38 |
| 0960 | Podpome storitve pri izobraževanju | 132.633,21 | 127.436,00 | 159.020,00 | 116,05 |
| 1012 | Varstvo invalidnih oseb | 37.891,92 | 41.558,00 | 42.000,00 | 103,70 |
| 1040 | Varstvo otrok in družine | 31.255,40 | 37.407,00 | 43.100,00 | 114,26 |
| 1070 | Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno... | 291.029,45 | 331.844,00 | 334.430,00 | 100,54 |
| 1090 | Druge dejavnosti na področju socialne varnosti | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| SKUPAJ: | | 4.849.578,87 | 6.843.534,00 | 6.668.060,00 | 97,44 |



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

ANALITIČNE PODLAGE K FINANČNIM NAČRTOM

PRORAČUN OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU ZA LETO 2020

2. obravnava

1000 OBČINSKI SVET

OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA 2020

01 POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Proračunski uporabnik: OBČINSKI SVET

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

Proračunski uporabnik: ŽUPAN

- 01019003 Dejavnost župana in podžupanov.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

010010 Delovanje OS, odborov in komisij OS

6.600,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklega leta.

010020 Stroški sej občinskega sveta

30.500,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 je načrtovanih 11 sej občinskega sveta za 16 svetnikov. Sredstva so planirana v višini 30.500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

010030 Stroški sej odborov in komisij občinskega sveta

22.000,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

010060-010073 Financiranje političnih strank

16.098,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 30.01.2020

1000 OBČINSKI SVET

OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA 2020

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

0603 Dejavnost občinske uprave.

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti.

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

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

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

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

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

060030 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti**1.030,00 EUR*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva v višini 1.030 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, 30.01.2020

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

| | | |
|-----------|----|--------------------|
| Področje: | 01 | OBČINSKI SVET |
| Področje: | 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA |

| 01 | POLITIČNI SISTEM | | | | | 79.202 | 89.920 | 89.800 | 0 | 75.198 | 84 |
|----------|--|----|---------------|---|----------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|
| GPR | PPR | PP | konto pokonto | Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke | Naziv podkonta | Realizacija 2018 | Rebalans 2019 | Realizacija 2019 | Prenos obveznosti | Proračun 2020 | Indeks 11/8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0101 | Politični sistem | | | | | 79.202 | 89.920 | 89.800 | 0 | 75.198 | 84 |
| 01019001 | Dejavnost občinskega sveta | | | | | 73.701 | 82.494 | 82.378 | 0 | 75.198 | 91 |
| 010010 | Delovanje OS, odborov in komisij OS | | | | | 6.309 | 18.260 | 18.159 | 0 | 6.600 | 36 |
| | 402000 | | | pisarniški material in storitve | | 0 | 60 | 56 | 0 | 100 | 167 |
| | 402004 | | | časopisi,revije, knjige in strokovna literatura | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ##### |
| | 402006 | | | stroški oglaševalskih storitev | | 1.784 | 2.200 | 2.174 | 0 | 3.000 | 136 |
| | 402009 | | | izdatki za reprezentanco | | 1.696 | 1.300 | 1.275 | 0 | 1.380 | 106 |
| | 402010 | | | hrana, storitve menz, restavracij | | 2.828 | 2.000 | 1.966 | 0 | 2.000 | 100 |
| | 402099 | | | drugi splošni material in storitve | | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | ##### |
| | Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi (NRP OB169-03-02) | | | | | | | | | | |
| | 420202 | | | nakup strojne računalniške opreme | | 0 | 12.700 | 12.688 | 0 | 0 | 0 |
| 010020 | Stroški sej občinskega sveta | | | | | 19.328 | 29.660 | 29.650 | 0 | 30.500 | 103 |
| | 402905 | | | sejnine in pripadajoča povrač. str. | | 17.670 | 27.110 | 27.106 | 0 | 28.000 | 103 |
| | 4029992 | | | drugi operativni odhodki-prisp.za soc.v. | | 1.658 | 2.550 | 2.544 | 0 | 2.500 | 98 |
| 010030 | Stroški sej odborov in komisij občinskega sveta | | | | | 16.647 | 20.500 | 20.495 | 0 | 22.000 | 107 |
| | 402905 | | | sejnine in pripadajoča povrač. str. | | 15.221 | 18.740 | 18.738 | 0 | 20.000 | 107 |
| | 4029992 | | | drugi operativni odhodki-prisp.za soc.v. | | 1.426 | 1.760 | 1.757 | 0 | 2.000 | 114 |
| 010040 | Občinska volilna komisija | | | | | 19.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | ##### |
| | 402905 | | | sejnine in pripadajoča povrač. str. | | 19.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4029996 | | | drugi operativni odhodki-prisp.za soc.varnost-volitve | | 2.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010060 | Financiranje političnih strank-DESUS | | | | | 1.664 | 1.282 | 1.282 | 0 | 1.221 | 95 |
| | 412000 | | | tekoči transf.neprof.org.in ustanovam | | 1.664 | 1.221 | 1.221 | 0 | 1.221 | 100 |
| | 4120000 | | | tekoči transf.neprof.org.in ustan.-volilna kampanja | | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 010062 | Financiranje političnih strank-Lista za skupno občino Miklavž | | | | | 3.611 | 5.746 | 5.746 | 0 | 5.313 | 92 |
| | 412000 | | | tekoči transf.neprof.org.in ustanovam | | 3.611 | 5.313 | 5.313 | 0 | 5.313 | 100 |
| | 4120000 | | | tekoči transf.neprof.org.in ustan.-volilna kampanja | | 0 | 433 | 433 | 0 | 0 | 0 |
| 010063 | Financiranje političnih strank-NSi | | | | | 575 | 853 | 853 | 0 | 812 | 95 |
| | 412000 | | | tekoči transf.neprof.org.in ustanovam | | 575 | 812 | 812 | 0 | 812 | 100 |
| | 4120000 | | | tekoči transf.neprof.org.in ustan.-volilna kampanja | | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 010064 | Financiranje političnih strank-SD | | | | | 1.895 | 3.223 | 3.223 | 0 | 2.996 | 93 |
| | 412000 | | | tekoči transf.neprof.org.in ustanovam | | 1.895 | 2.996 | 2.996 | 0 | 2.996 | 100 |
| | 4120000 | | | tekoči transf.neprof.org.in ustan.-volilna kampanja | | 0 | 227 | 227 | 0 | 0 | 0 |
| 010065 | Financiranje političnih strank-SDS | | | | | 1.499 | 2.204 | 2.204 | 0 | 2.099 | 95 |
| | 412000 | | | tekoči transf.neprof.org.in ustanovam | | 1.499 | 2.099 | 2.099 | 0 | 2.099 | 100 |
| | 4120000 | | | tekoči transf.neprof.org.in ustan.-volilna kampanja | | 0 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 |
| 010066 | Financiranje političnih strank-SLS | | | | | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | ##### |
| | 412000 | | | tekoči transf.neprof.org.in ustanovam | | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | ##### |
| 010072 | Financiranje političnih strank-SMC | | | | | 1.921 | 766 | 766 | 0 | 766 | 0 |
| | 412000 | | | tekoči transf.neprof.org.in ustanovam | | 1.921 | 766 | 766 | 0 | 766 | 0 |
| | 4120000 | | | tekoči transf.neprof.org.in ustan.-volilna kampanja | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| GPR | PPR | PP | konto pokonto | Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke | Naziv podkonta | Realizacija 2018 | Rebalans 2019 | Realizacija 2019 | Prenos obveznosti | Proračun 2020 | Indeks 11/8 |
|-------------|---|--|--|---|----------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 010073 | | Financiranje političnih strank-DZN | | 0 | 3.152 | 3.152 | 0 | 2.891 | 0 |
| | | | 412000 | tekoči transf.neprof.org.in ustanovam | | 0 | 2.891 | 2.891 | 0 | 2.891 | 0 |
| | | | 4120000 | tekoči transf.neprof.org.in ustan.-volilna kampanja | | 0 | 261 | 261 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01019002 | Izvedba in nadzor volitev in referendumov | | | 5.501 | 7.426 | 7.422 | 0 | 0 | 0 |
| | | 010080 | Volitve župana, občinskega sveta in referendumov | | | 5.501 | 7.426 | 7.422 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4020035 | založniške in tiskarske stor.-volitve | | 3.530 | 2.129 | 2.128 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4020045 | časopisi,revije,knjige in strokovna literatura-volitve | | 1.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### |
| | | | 4020105 | hrana,storitve menz,restavracij-volitve | | 136 | 155 | 154 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4020995 | drugi splošni material in storitve-volitve | | 571 | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4022065 | poština in kurirske stor.-volitve | | 0 | 4.888 | 4.886 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4024005 | dnevnice za sl.potovanja-volitve | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### |
| | | | 4024025 | stroški prevoza-volitve | | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### |
| | | | 4026005 | najemnine,zakupnine prostorov-volitve | | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4029005 | str.konferenc,seminarjev-volitve | | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### |
| | | | 402999 | drugi operativni odhodki | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | | | 989 | 1.010 | 1.009 | 0 | 1.030 | 102 |
| 0601 | Delovanje na področju lokalne samouprave | | | | | 989 | 1.010 | 1.009 | 0 | 1.030 | 102 |
| | 06019002 | Nacionalno združenje lokalnih skupnosti | | | 989 | 1.010 | 1.009 | 0 | 1.030 | 102 | |
| | | 060030 | Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS) | | | 989 | 1.010 | 1.009 | 0 | 1.030 | 102 |
| | | | 402922 | članarine v domačih neprof.inst. | | 989 | 1.010 | 1.009 | 0 | 1.030 | 102 |

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 30.01.2020

1000 OBČINSKI SVET

OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA 2020

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

180260 Programi lokalne televizije

31.050 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo priprave 24 rednih štirinajst dnevni oddaj. Postavka vključuje tudi stroške snemanja sej občinskega sveta, nogometnih tekem ter ostalih prireditev na področju društvenega in družabnega dogajanja v občini kakor tudi vseh ostalih pomembnejših dogodkov, ki se dogajajo na območju lokalne skupnosti (predavanja, koncerti,...).

Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva v enaki višini kot v lanskem letu, le da so prerezporejena iz enega konta na drugega, in sicer so namenjena za:

- **pripravo oddaj:** sredstva so planirana v višini 10.600 EUR in zajemajo stroške dela uredništva in avtorske honorarje;
- **snemanje, montaža, predvajanje:** 19.000 EUR je namenjeno tehničnemu vodenju (snemanje, tehnična priprava prispevkov, predvajanje, priprava video strani, studijsko snemanje);
- **drugi stroški:** planirana sredstva v višini 950 EUR so namenjena plačilu avtorskih honorarjev (ZAMP-Združenje avtorjev Slovenije) ter zakupu licence za program (Vimeo PRO);
- **nabava opreme:** postavka zajema le nakup video mikserja za priklop kamer. Višina planiranih sredstev znaša 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 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 2020 planiramo izdajo 5 števil Naših izvirov, ki izidejo v mesecu marcu, maju, septembru, novembru in decembru). Izdane številke bodo obsegale 24, 32 ali 40 strani – število strani je odvisno od števila prejetih prispevkov.

Planirana sredstva v višini 15.510 EUR zajemajo oblikovanje in tiskanje glasila, raznašanje občinskega glasila, avtorske honorarje, lektoriranje in sejnine za uredniški odbor.

Za izdajo Miklavških novic, ki izhajajo vsak drug petek oz. po potrebi je namenjeno 12.580 EUR. Zagotovljena sredstva so namenjena oblikovanju, tiskanju in raznašanju novic.

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

Pripravila:

Zrinka Majstorović

| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | | | | 57.154 | 59.140 | 52.783 | 0 | 59.140 | 100 |
|-----------------------------------|---|----|--|---|----------------|------------------|---------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|
| GPR | PPR | PP | konto pokonta | Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke | Naziv podkonta | Realizacija 2018 | Rebalans 2019 | Realizacija 2019 | Prenosi pogodb. obv. v 2020 | Proračun 2020 2. obravnava | Indeks 6/4 |
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 5a | 6 | | |
| 1803 | Programi v kulturi | | | | | 57.154 | 59.140 | 52.783 | 0 | 59.140 | 100 |
| 18039004 | Mediji in avdiovizualna kultura | | | | | 57.154 | 59.140 | 52.783 | 0 | 59.140 | 100 |
| 180260 | Programi lokalne televizije | | | | | 33.385 | 31.050 | 25.137 | 0 | 31.050 | 100 |
| Priprava oddaj | | | | | | | | | | | |
| 402901 | | | uredništvo-AH | stroški dela | | 3.960 | 4.000 | 3.590 | 0 | 5.000 | 125 |
| 402901 | | | avtorski honorarji | - stroški dela | | 7.082 | 7.200 | 5.774 | 0 | 5.000 | 69 |
| 4029997 | | | uredništvo-prispevki | | | 371 | 400 | 186 | | 0 | 0 |
| 4029997 | | | novinarji | - prispevki | | 664 | 700 | 542 | 0 | 600 | 86 |
| Snemanje, montaža, predvajanje | | | | | | | | | | | |
| 402901 | | | tehnično vodenje | stroški dela | | 9.480 | 6.100 | 6.718 | 0 | 9.500 | 156 |
| 4029997 | | | teh.vodenje | - prispevki | | 983 | 500 | 490 | 0 | 0 | 0 |
| 402999 | | | drugi operativni odhodki | - teh. vod. | | 0 | 10.080 | 5.020 | 0 | 9.500 | 94 |
| Drugi stroški | | | | | | | | | | | |
| 4020995 | | | drugi splošni mat. in storitve | - volitve | | 1.634 | 0 | 756 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 402510 | | | tekoče vzdrževanje | komunik.opreme | | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 402699 | | | druge najemnine, zakupnine, licenčnine | | | 426 | 450 | 656 | 0 | 250 | 56 |
| 4029010 | | | dostop do knjižnih del | | | 653 | 700 | 653 | 0 | 700 | 100 |
| Nabava opreme št. NRP OB169-02-03 | | | | | | | | | | | |
| 420239 | | | video mikser | za priklop kamer | | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | #DIV/0! |
| 420239 | | | žepna lučka | | | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 420239 | | | torba | za kamero | | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 420239 | | | fotoaparat | | | 0 | 342 | 342 | 0 | 0 | 0 |
| 420239 | | | monitor | za računalnik - 2. kom. | | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180270 | Izdajanje občinskega časopisa | | | | | 23.769 | 28.090 | 27.646 | 0 | 28.090 | 100 |
| 402003 | | | tiskarske storitve | - Naši izviri | | 3.684 | 6.500 | 7.013 | 0 | 6.500 | 100 |
| 402003 | | | tiskarske storitve | - tedenske novice | | 6.243 | 4.720 | 5.201 | 0 | 5.200 | 110 |
| 402206 | | | poštnina, raznašanje | Naših izvirov | | 745 | 1.850 | 1.844 | 0 | 1.500 | 81 |
| 402206 | | | poštnina, raznašanje | tedenskih novic | | 8.849 | 7.900 | 7.245 | 0 | 7.380 | 93 |
| 402901 | | | avtorski honorarji | | | 2.617 | 4.000 | 3.195 | 0 | 4.000 | 100 |
| 402901 | | | lektoriranje | | | 704 | 1.450 | 1.298 | 0 | 1.500 | 103 |
| 402905 | | | sejnine | | | 563 | 1.200 | 1.305 | 0 | 1.460 | 122 |
| 4029992 | | | prispevki delodajalca | - sejnine | | 53 | 120 | 122 | 0 | 150 | 125 |
| 4029997 | | | prisp. za socialno varnost | - avtor. pog. | | 311 | 350 | 421 | 0 | 400 | 114 |

Pripravila: Zrinka Majstorovič

2000 NADZORNI ODBOR

OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA 2020

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 uresničitev zastavljenega letnega programa dela nadzornega odbora.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

020040 Dejavnost nadzornega odbora

3.500,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sejin je določena s Pravilnikom o plačah funkcionarjev Občine Miklavž na Dravskem polju, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov. Višina sejin in višina plačila za izvedbo nadzora skupaj ne smeta 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 2019.

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, 30.01.2020

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

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

| 02 | | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | | | | 3.389 | 4.000 | 1.542 | 0 | 4.000 | 100 |
|----------|------------------------------------|--------------------------------------|---|---|----------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|
| GPR | PPR | PP | konto pokonto | Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke | Naziv podkonta | Realizacija 2018 | Rebalans 2019 | Realizacija 2019 | Prenos obveznosti | Proračun 2020 | Indeks 11/8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0203 | Fiskalni nadzor | | | | | 3.389 | 4.000 | 1.542 | 0 | 4.000 | 100 |
| 02039001 | Dejavnost nadzornega odbora | | | | | 3.389 | 4.000 | 1.542 | 0 | 4.000 | 100 |
| | 020040 | | Dejavnost nadzornega odbora | | | 3.389 | 3.500 | 1.542 | 0 | 3.500 | 100 |
| | | 402905 | | sejnine in pripad.povračila stroškov | | 3.098 | 3.200 | 1.409 | 0 | 3.200 | 100 |
| | | 4029992 | | drugi oper.odh.-prisp.za soc.varnost | | 291 | 300 | 133 | 0 | 300 | 100 |
| | 020041 | | Dejavnost nadzornega odbora - materialni stroški | | | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 100 |
| | | 402000 | | pisarniški material in storitve | | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| | | 402402 | | stroški prevoza v državi | | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| | | 402900 | | str.konferenc,seminarjev | | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 100 |

Pripravila: Tina Goričan

Miklavž, 30.01.2020

3000 ŽUPAN, PODŽUPAN

OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA 2020

01 POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Proračunski uporabnik: OBČINSKI SVET

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

Proračunski uporabnik: ŽUPAN

- 01019003 Dejavnost župana in podžupanov.

01019003 Dejavnost župana in podžupana

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti izvajanje nalog župana Občine Miklavž na Dravskem polju in potrebno podpora 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)

45.910,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, prispevke na plače ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za 12 mesecev. Župan je s Sklepom o določitvi plače za opravljanje funkcije župana uvrščen v 51. plačni razred. V letu 2020 je načrtovan tudi regres za letni dopust v višini minimalne plače. V skladu z veljavnimi zakoni so načrtovani tudi prispevki za invalidsko in pokojninsko zavarovanje. Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja so usklajene s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke in so načrtovane v enakem znesku kot preteklo leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

010110 Materialni stroški funkcionarjev

10.230,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena stroškom za telefon, konference in seminarje, prevozom v državi, transferjem ter nakupom osnovnih sredstev. Načrtovani stroški so glede na leto 2019 višji zaradi stroškov prevoza v državi ter izdatkov za reprezentanco. Prav tako se v letu 2020 načrtuje nakup protokolarne lente.

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, 30.01.2020

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

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

| 01 | POLITIČNI SISTEM | | | | | 39.912 | 69.040 | 68.250 | 0 | 70.030 | 101 |
|------|------------------|----|---------------|---|----------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|
| GPR | PPR | PP | konto pokonto | Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke | Naziv podkonta | Realizacija 2018 | Rebalans 2019 | Realizacija 2019 | Prenos obveznosti | Proračun 2020 | Indeks 11/8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0101 | Politični sistem | | | | | 39.912 | 69.040 | 68.250 | 0 | 70.030 | 101 |

| 01019003 | Dejavnost župana in podžupana | | | | | 39.912 | 69.040 | 68.250 | 0 | 70.030 | 101 |
|----------|---|--|--|---|--|--------|--------|--------|---|--------|------|
| 010100 | Plače poklicnih funkcionarjev (župan) | | | | | 0 | 45.580 | 45.358 | 0 | 45.910 | 101 |
| | 4000002 | | | osnovne plače-župan | | 0 | 35.390 | 35.333 | 0 | 35.500 | 100 |
| | 4000012 | | | dodatek na delovno dobo | | 0 | 1.770 | 1.699 | 0 | 1.800 | 102 |
| | 4001002 | | | regres za letni dopust | | 0 | 890 | 887 | 0 | 950 | 0 |
| | 4002022 | | | povrač.str.prehrane med delom | | 0 | 750 | 736 | 0 | 750 | 100 |
| | 4002032 | | | povrač.str.prevoza na/iz dela | | 0 | 420 | 406 | 0 | 500 | 0 |
| | 4010012 | | | prisp.za inval.in pokojn.zavarovanje | | 0 | 3.300 | 3.278 | 0 | 3.300 | 100 |
| | 4011002 | | | prisp.za obv.zdravst.zavarovanje | | 0 | 2.450 | 2.430 | 0 | 2.500 | 102 |
| | 4011012 | | | prisp.za poškodbe pri delu in pokl.bol. | | 0 | 200 | 197 | 0 | 200 | 100 |
| | 4012002 | | | prispevki za zaposlovanje | | 0 | 30 | 23 | 0 | 30 | 100 |
| | 4013002 | | | prisp.za starševsko varstvo | | 0 | 40 | 38 | 0 | 40 | 100 |
| | 4015002 | | | premije kolekt.dod.pokoj.zavarov. | | 0 | 340 | 331 | 0 | 340 | 100 |
| 010102 | Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije-podžupan | | | | | 13.876 | 13.520 | 13.503 | 0 | 13.890 | 103 |
| | 402902 | | | plačila po pogodbah o delu | | 12.686 | 12.350 | 12.345 | 0 | 12.700 | 103 |
| | 4029993 | | | drugi operativni odhodki-prisp.za soc.varnost | | 1.190 | 1.170 | 1.158 | 0 | 1.190 | 102 |
| 010103 | Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije-župan | | | | | 20.539 | 1.165 | 1.161 | 0 | 0 | 0 |
| | 402902 | | | plačila po pogodbah o delu | | 18.778 | 1.065 | 1.061 | 0 | 0 | 0 |
| | 4029993 | | | drugi operativni odhodki-prisp.za soc.varnost | | 1.761 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 010110 | Materialni stroški funkcionarjev | | | | | 5.497 | 8.775 | 8.228 | 0 | 10.230 | 117 |
| | 402009 | | | izdatki za reprezentanco | | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | #### |
| | 402205 | | | telefon, telefax, elektronska pošta | | 290 | 350 | 348 | 0 | 350 | 100 |
| | 402400 | | | dnevnice za službena potovanja | | 0 | 70 | 64 | 0 | 70 | 100 |
| | 402402 | | | stroški prevoza v državi | | 0 | 1.435 | 1.432 | 0 | 1.700 | 118 |
| | 402499 | | | drugi izdatki za službena potovanja | | 0 | 260 | 260 | 0 | 250 | 96 |
| | 402900 | | | stroški konferenc, seminarjev | | 50 | 1.500 | 1.499 | 0 | 1.000 | 67 |
| | 402902 | | | plačila po pogodbah o delu | | 1.317 | 140 | 137 | 0 | 140 | 100 |
| | 4029993 | | | drugi operativni odhodki-prisp.za soc.varnost-neprof.opr.funkcije | | 124 | 20 | 13 | 0 | 20 | 100 |
| | 4119999 | | | drugi transferi posameznikom-razno | | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### |
| | 4120001 | | | tekoči transf.neprof.org.in ustanov | | 3.300 | 5.000 | 4.475 | 0 | 5.000 | 100 |
| | 420300 | | | nakup drugih osnovnih sredstev | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | #### |

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 30.01.2020

3000 ŽUPAN, PODŽUPAN
OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA 2020 -
PROSLAVE, PRIREDITVE, SPREJEMI

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 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, 25/19)

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

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

38.920 EUR

- **PUSTOVANJE:** sredstva so planirana v višini 2.550 EUR in zajemajo stroške izvedbe pustne povorke in otroškega pustnega rajanja, izdelave elaborata za zaporo ceste, nakup prehrabnih artiklov za pogostitev pustnih šem ter nakup drugega splošnega materiala za izvedbo pustovanja;
- **DAN ŽENA:** planirana sredstva v višini 300 EUR so namenjena nakupu cvetja (nageljni, primule) s katerim predstavniki krajevnih skupnosti in društev izkažejo pozornost predstavnicam ženskega spola;

- **OBČINSKI PRAZNIK:** zagotovljena sredstva v višini 6.430 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 1.560 EUR so namenjena izvedbi osrednjih prireditev ob praznovanju krajevnih praznikov (KS Dravski Dvor - 27. april, KS Skoke - 9. maj, KS Dobrovce - 12. november in KS Miklavž - 6. december);
- **PRIREDITVE OB 1. MAJU:** sredstva v višini 5.840 EUR so predvidena za: nakup majskih dreves (4x) ter lesa za postavitev kresa, medicinsko oskrbo, varovanje, izdelavo elaborata o cestni zavori in postavitev signalizacije, najem WC-kabin, 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 ostalih stroškov, ki nastanejo ob pripravi prireditev;
- **VESELI DECEMBER:** postavka zajema sredstva v višini 7.670 EUR. Sredstva so namenjena kemičnemu čiščenju miklavževih oblačil, pogostitvi starejših krajanov, pogostitvi otrok na prireditvi Palčkovanje in ob obisku dedka Mraza, nakupu Miklavževih paketov (600 kom), nakupu materiala za okrasitev dvoran, stroške prevoza sodelujočih na miklavževanju kakor tudi društvom za izvedbo prireditev v okviru Veselega decembra;
- **OSTALI SPREJEMI (odličnjaki, štipendisti, novoletni sprejem):** sredstva v višini 1.790 EUR so namenjena že utečenim dogodkom, kot so: pogostitev osnovnošolcev odličnjakov ter nakup knjižnih nagrad, pogostitev prejemnikov občinskih štipendij ter županovemu novoletnemu sprejemu članov občinskih društev;
- **PRIREDITEV LENT:** sredstva v višini 1.550 EUR so predvidena za nakup programskih knjižic, za plačilo ozvočenja in pripravi dvorane ter pogostitvi nastopajočih;
- **DRUGI STROŠKI OB IZVEDBI DRUGIH SESTANKOV IN IZVEDBI PROTOKOLARNIH PRIREDITEV:** na tej postavki so predvidena sredstva za kemično čiščenje prtov, tiskanje vabil, pogostitve ob raznih priložnostih kot so uradni in delovni obiski v občini in ob drugih prireditvah občinskega pomena (odprtja), žalne slovesnosti, aranžiranja protokolarnih daril, nakupu lovorjevih in žalnih vencev, županovih pokalov, fotografiranj, objavo osmrtnic, ... V namen te postavke je planiranih 11.230 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklega leta ter oceni potrebnih sredstev za tekoče leto.

Pripravila:

Zrinka Majstorović

| 01 | POLITIČNI SISTEMI | | | | | 33.574 | 38.922 | 33.263 | 0 | 38.920 | 100 |
|----------|---------------------------------|----|---------------|---|----------------|------------------|-----------|------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|
| GPR | PPR | PP | konto pokonto | Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke | Naziv podkonta | Realizacija 2018 | Plan 2019 | Realizacija 2019 | Prenosi pogodb. obv. v 2020 | Proračun 2020 2. obravnava | Indeks 6/4 |
| 1 | | | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 5a | 6 | |
| 0101 | Politični sistemi | | | | | 33.574 | 38.922 | 33.263 | 0 | 38.920 | 100 |
| 01019003 | Dejavnost župana in podžupanov | | | | | 33.574 | 38.922 | 33.263 | 0 | 38.920 | 100 |
| 010120 | Proslave, prireditve, sprejemi | | | | | 33.574 | 38.922 | 33.263 | 0 | 38.920 | 100 |
| | Pustovanje | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1.755 | 1.810 | 1.806 | 0 | 2.550 | 141 |
| 402010 | | | | hrana, storitve menz in restavracij | | 55 | 40 | 40 | 0 | 50 | 125 |
| 402099 | | | | drugi splošni material in storitve | | 0 | 70 | 66 | 0 | 500 | 714 |
| 4120002 | | | | tekoči transferi neprof.org.in ustanovam | | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 0 | 2.000 | 0 |
| | Dan žena | | | | | | | | | | |
| 402099 | | | | drugi splošni material in storitve | | 303 | 340 | 236 | 0 | 300 | 88 |
| | Občinski praznik | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 6.689 | 6.870 | 6.219 | 0 | 6.430 | 94 |
| 402001 | | | | čistilni material in storitve | | 0 | 100 | 26 | 0 | 50 | 50 |
| 402003 | | | | založniške in tiskarske storitve | | 302 | 500 | 274 | | 300 | |
| 4020032 | | | | založniške in tiskarske storitve (listine) | | 555 | 500 | 244 | 0 | 300 | 60 |
| 402009 | | | | izdatki za reprezentanco | | 1.940 | 1.100 | 1.170 | 0 | 1.200 | 109 |
| 402010 | | | | hrana, storitve menz in restavracij | | 0 | 200 | 192 | 0 | 200 | 100 |
| 402099 | | | | drugi splošni material in storitve | | 770 | 1.300 | 1.249 | 0 | 1.250 | 96 |
| 402901 | | | | plačila avtorskih honorarjev | | 206 | 250 | 206 | 0 | 230 | 92 |
| 4029010 | | | | plačila avtorskih honorarjev-ZAMP.SAZAS | | 37 | 50 | 19 | 0 | 50 | 100 |
| 4029997 | | | | drugi operat. odh.-pris. za avto. hon. | | 19 | 50 | 19 | 0 | 50 | 100 |
| 4120002 | | | | tekoči transferi neprof.org.in ustanovam | | 2.590 | 2.220 | 2.220 | 0 | 2.200 | 99 |
| 413302 | | | | tek. transf. v javne zavode za blago in sto. | | 270 | 600 | 600 | 0 | 600 | 100 |
| | Krajevni prazniki in prireditve | | | | | | | | | | |
| | KS Miklavž | | | | | | | | | | |
| 402009 | | | | izdatki za reprezentanco | | 196 | 620 | 204 | 0 | 620 | 100 |
| 402010 | | | | hrana, storitve menz in restavracij | | 402 | 0 | 434 | 0 | 0 | ##### |
| 402099 | | | | drugi splošni material in storitve | | 8 | 0 | 39 | 0 | 0 | ##### |
| | KS Skoke | | | | | | | | | | |
| 402009 | | | | izdatki za reprezentanco | | 0 | 330 | 70 | 0 | 380 | 115 |
| 402010 | | | | hrana, storitve menz in restavracij | | 338 | 0 | 290 | 0 | 0 | ##### |
| | KS Dobrovce | | | | | | | | | | |
| 402009 | | | | izdatki za reprezentanco | | 0 | 250 | 275 | 0 | 300 | 120 |
| 402010 | | | | hrana, storitve menz in restavracij | | 186 | 0 | 132 | 0 | 0 | ##### |
| | KS Dravski Dvor | | | | | | | | | | |
| 402009 | | | | izdatki za reprezentanco | | 0 | 210 | 143 | 0 | 260 | 124 |
| | Prireditve ob 1. maju | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 6.079 | 6.340 | 4.437 | 0 | 5.840 | 92 |
| 4020032 | | | | založniške in tiskarske storitve | | 0 | 220 | 214 | 0 | 220 | 100 |
| 402010 | | | | hrana, storitve menz in restavracij | | 938 | 650 | 648 | 0 | 650 | 100 |
| 402099 | | | | drugi splošni material in storitve | | 4.029 | 3.995 | 2.214 | 0 | 3.350 | 84 |
| 402399 | | | | drugi prevozni stroški | | 0 | 205 | 205 | 0 | 250 | 122 |
| 402902 | | | | plačila po pogodbah o delu | | 0 | 90 | 83 | 0 | 90 | 0 |
| 402912 | | | | posebni davek na določene pris. | | 0 | 30 | 21 | 0 | 30 | 0 |
| 402991 | | | | drugi oper. odhodki - prispevki | | 0 | 10 | 8 | 0 | 10 | 0 |
| 4029010 | | | | plačila avtorskih honorarjev-ZAMP.SAZAS | | 862 | 900 | 806 | 0 | 1.000 | 0 |

| GPR | PPR | PP | konto pokonto | Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke | Naziv podkonta | Realizacija 2018 | Plan 2019 | Realizacija 2019 | Prenosi pogodb. obv. v 2020 | Proračun 2020 2. obravnava | Indeks 6/4 |
|--|-----|----|---------------|---|----------------|------------------|-----------|------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|
| 1 | | | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 5a | 6 | |
| | | | 4120002 | tek. transf. neprof.org.in ustanovam | | 250 | 240 | 240 | 0 | 240 | 100 |
| Veseli december | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 6.640 | 7.650 | 5.740 | 0 | 7.670 | 100 |
| | | | 402001 | čistilni material in storitve | | 73 | 100 | 12 | 0 | 50 | 50 |
| | | | 402009 | izdatki za reprezentanco | | 437 | 500 | 0 | 0 | 400 | 80 |
| | | | 402010 | hrana, storitve menz in restavracij | | 2.595 | 2.600 | 2.545 | 0 | 2.550 | 98 |
| | | | 402099 | drugi splošni material in storitve | | 1.546 | 1.580 | 1.130 | 0 | 1.800 | 114 |
| | | | 402399 | drugi prevozni stroški | | 80 | 120 | 120 | 0 | 120 | 100 |
| | | | 4029010 | plačila avtorskih honorarjev-ZAMP.SAZAS | | 49 | 50 | 33 | 0 | 50 | 100 |
| | | | 412000 | tek. transf. neprof. org. in ustanovam | | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 100 |
| | | | 4120002 | tekoči transferi neprof.org.in ustanovam | | 1.400 | 1.200 | 1.425 | 0 | 1.200 | 100 |
| | | | 413302 | tek. transf. v javne zavode za blago in sto. | | 460 | 700 | 475 | 0 | 700 | 100 |
| Ostali sprejemi (odličnjaki, štipendisti, novoletni sprejemi) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2.074 | 2.100 | 1.355 | 0 | 1.790 | 85 |
| | | | 402009 | izdatki za reprezentanco | | 1.062 | 1.190 | 1.180 | 0 | 1.190 | 100 |
| | | | 402010 | hrana, storitve menz in restavracij | | 89 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| | | | 402099 | drugi splošni material in storitve | | 923 | 810 | 175 | 0 | 500 | 62 |
| Prireditve LENT | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1.300 | 1.514 | | 1.550 | |
| | | | 402001 | čistilni material in storitve | | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 |
| | | | 402009 | izdatki za reprezentanco | | 849 | 700 | 1.085 | 0 | 1.050 | 150 |
| | | | 402099 | drugi splošni material in storitve | | 543 | 550 | 429 | 0 | 450 | 82 |
| Drugi stroški ob izvedbi drugih sestankov in izvedbe protokolarnih obveznosti | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7.313 | 11.102 | 10.370 | 0 | 11.230 | 101 |
| | | | 402001 | čistilni material in storitve | | 52 | 52 | 15 | 0 | 60 | 115 |
| | | | 4020032 | založniške in tiskarske storitve-zloženke | | 0 | 0 | 63 | 0 | 70 | #### |
| | | | 402003 | založniške in tiskarske storitve | | 643 | 850 | 770 | 0 | 850 | 100 |
| | | | 402009 | izdatki za reprezentanco | | 2.908 | 3.000 | 2.838 | 0 | 3.000 | 100 |
| | | | 402010 | hrana, storitve menz in restavracij | | 110 | 500 | 1.490 | 0 | 1.200 | 240 |
| | | | 402099 | drugi splošni material in storitve | | 2.003 | 4.720 | 4.772 | 0 | 4.710 | 100 |
| | | | 402901 | plačila avtorskih honorarjev | | 729 | 500 | 0 | 0 | 300 | 60 |
| | | | 4029997 | drugi opera. odh. - prispevki za avt. hono. | | 68 | 60 | 0 | 0 | 40 | 67 |
| | | | 4120002 | tek. transf. neprof.org.in ustanovam | | 800 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 100 |
| | | | 420300 | nakup drugih osnovnih sredstev | | 0 | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 |

| 01 | POLITIČNI SISTEMI | | | | | 33.574 | 38.922 | 33.263 | 0 | 38.920 | 100 |
|----------|--------------------------------|----|---------------|---|----------------|------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|
| GPR | PPR | PP | konto pokonto | Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke | Naziv podkonta | Realizacija 2018 | Rebalans 2019 | Ocenjena realizacija 2019 | Prenosi pogodb. obv. v 2020 | Proračun 2020 2. obravnava | Indeks 6/4 |
| 1 | | | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 5a | 6 | |
| 0101 | Politični sistemi | | | | | 33.574 | 38.922 | 33.263 | 0 | 38.920 | 100 |
| 01019003 | Dejavnost župana in podžupanov | | | | | 33.574 | 38.922 | 33.263 | 0 | 38.920 | 100 |
| | 010120 | | | Proslave, prireditve, sprejemi | | 33.574 | 38.922 | 33.263 | 0 | 38.920 | 100 |
| | | | 402001 | čistilni material in storitve | | 125 | 302 | 53 | 0 | 210 | 70 |
| | | | 402003 | založniške in tiskarske storitve | | 945 | 1.350 | 1.044 | 0 | 1.150 | 85 |
| | | | 4020032 | založniške in tiskarske storitve-zloženke | | 555 | 720 | 521 | 0 | 590 | 82 |
| | | | 402009 | izdatki za reprezentanco | | 7.392 | 7.900 | 6.965 | 0 | 8.400 | 106 |

| GPR | PPR | PP | konto pokonto | ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke | Naziv podkonta | Realizacija 2018 | Plan 2019 | Realizacija 2019 | Prenosi pogodb. obv. v 2020 | Proračun 2020 2. obravnava | Indeks 6/4 |
|-----|-----|----|---------------|---|--|------------------|-----------|------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 5a | 6 | | |
| | | | 402010 | | hrana, storitve menz in restavracij | 4.912 | 4.090 | 5.771 | 0 | 4.750 | 116 |
| | | | 402099 | | drugi splošni material in storitve | 10.125 | 13.365 | 10.311 | 0 | 12.860 | 96 |
| | | | 402399 | | drugi prevozni stroški | 80 | 325 | 325 | 0 | 370 | 114 |
| | | | 402901 | | plačila avtorskih honorarjev | 935 | 750 | 206 | 0 | 530 | 71 |
| | | | 4029010 | | plačila avtorskih honorarjev - ZAMP, SAZAS | 948 | 1.000 | 857 | 0 | 1.100 | 110 |
| | | | 402902 | | plačila po pogodbah o delu | 0 | 90 | 83 | 0 | 90 | 100 |
| | | | 402912 | | posebni davek na določene pris. | 0 | 30 | 21 | 0 | 30 | 100 |
| | | | 402991 | | drugi oper. odhodki - prispevki | 0 | 10 | 8 | 0 | 10 | 100 |
| | | | 4029997 | | drugi operat. odh. - pris. za avto. hon. | 87 | 110 | 19 | 0 | 90 | 82 |
| | | | 412000 | | tek. transf. neprof. org. in ustanovam | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 100 |
| | | | 4120002 | | tekoči transferi neprof.org.in ustanovam | 6.740 | 6.360 | 5.585 | 0 | 6.640 | 104 |
| | | | 413302 | | tekoči transf.za sred.za izdatke za blago | 730 | 1.300 | 1.075 | 0 | 1.300 | 100 |

Pripravila: Zrinka Majstorović

4000 OBČINSKA UPRAVA
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2020

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Nemoteno delovanje plačilnega prometa in pobiranje taks ter nadomestil.

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

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

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

Nemoteno delovanje plačilnega prometa v občini, nemoteno pobiranje 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 2019.

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 2019.

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 | | | | | 17.036 | 22.349 | 22.228 | 0 | 18.865 | 59 |
|----------|--|----|-------|--|----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|
| GPR | PPR | PP | konto | Ime proračunske postavke in aktivnosti v okviru prorač. postavke | Naziv podkonta | REALIZACIJA 2018 | VELJAVNI PRORAČUN 2019 | REALIZACIJA 2019 | PRENOSI POGODBENIH OBVEZNOSTI | PRORAČUN 2020 2. obravnava | Indeks 11/8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0202 | Urejanje na področju fiskalne politike | | | | | 17.036 | 22.349 | 22.228 | 0 | 18.865 | 84 |
| 02029001 | Urejanje na področju fiskalne politike | | | | | 17.036 | 22.349 | 22.228 | 0 | 18.865 | 84 |
| 020020 | | | | Stroški plačilnega prometa (provizija Banke Slovenije) | | 1.983 | 2.000 | 1.897 | 0 | 2.000 | 100 |
| | 402930 | | | plač. stor. za izvrš. plač. prometa | | 1.983 | 2.000 | 1.897 | 0 | 2.000 | 100 |
| | 402931 | | | plačila bančnih storitev | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020030 | | | | Plačila za pobiranje obč. dajatev (takse, okoljske dajatve) | | 15.053 | 20.349 | 20.331 | 0 | 16.865 | 83 |
| | 402931 | | | plačila bančnih storitev | | 49 | 65 | 48 | 0 | 65 | 100 |
| | 402999 | | | drugi operativni odhodki | | 15.004 | 20.284 | 20.283 | 0 | 16.800 | 83 |

Pripravila: Renata Vučina Velički

Miklavž, 28.1.2020

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA 2020

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju 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 gospodarnjšo 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

642.485,00 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 2020 ter veljavnih predpisov, ki so v uporabi za določitev plač.

V letu 2020 ni načrtovanih novih zaposlitev, smo pa v letu 2019 zaposlili dva komunalna delavca. 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 novembrom 2019 pričel veljati drugi del Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju. Prav tako bo s 01.01.2020 pričel veljati nov Zakon o minimalni plači, ki še dviguje stroške dela.

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

Stroški prevoza na delo in iz dela ter stroški prehrane med delom so zaradi novih zaposlitev načrtovani v višjem obsegu kot preteklo leto, prav tako so se sredi leta 2019 povišale cene avtobusnih vozovnic.

Stroški drugih dodatkov so načrtovani v višjem znesku kot v letu 2019. 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 višjem obsegu kot preteklo leto, prav tako tudi sredstva za nadurno delo.

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

V prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je vračunan znesek prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanja kvote v višini 7.901 EUR.

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

Osnovne plače, prispevki na plače ter dodatek za delovno dobo za direktorja občinske uprave so glede na leto 2019 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 so načrtovani v višjem obsegu zaradi spremembe cen avtobusnih vozovnic. Stroški prehrane med delom so načrtovani v enakem obsegu kot preteklo leto.

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 30.01.2020

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

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

| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | | | | 497.118 | 594.930 | 569.545 | 0 | 642.485 | 108 |
|------|---------------------------|----|---------------|---|----------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|-----|
| GPR | PPR | PP | konto pokonto | Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke | Naziv podkonta | Realizacija 2018 | Rebalans 2019 | Realizacija 2019 | Prenos obveznosti | Proračun 2020 | Indeks 11/8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | | | | | | 497.118 | 594.930 | 569.545 | 0 | 642.485 | 108 |

| 06039001 | Administracija občinske uprave | | | | | | 497.118 | 594.930 | 569.545 | 0 | 642.485 | 108 |
|----------|----------------------------------|--|--|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| 060070 | Plače uslužbencev v javni upravi | | | | | | 497.118 | 594.930 | 569.545 | 0 | 642.485 | 108 |
| | 400000 | | | osnovne plače | | 295.560 | 363.000 | 345.119 | 0 | 400.000 | 110 | |
| | 4000003 | | | osnovne plače-direktor občinske uprave | | 36.584 | 37.200 | 37.116 | 0 | 37.200 | 100 | |
| | 400001 | | | dodatek za delovno dobo | | 15.199 | 22.670 | 17.324 | 0 | 25.500 | 112 | |
| | 4000014 | | | dodatek za delovno dobo-direktor | | 3.510 | 3.500 | 3.341 | 0 | 3.600 | 103 | |
| | 400003 | | | položajni dodatek | | 993 | 1.200 | 1.131 | 0 | 1.500 | 125 | |
| | 400004 | | | drugi dodatki | | 415 | 500 | 418 | 0 | 1.000 | 200 | |
| | 400100 | | | regres za letni dopust | | 18.017 | 20.000 | 19.518 | 0 | 20.700 | 104 | |
| | 4001003 | | | regres za letni dopust-direktor | | 843 | 890 | 887 | 0 | 945 | 106 | |
| | 400202 | | | povračilo stroškov prehrane med delom | | 15.384 | 17.000 | 16.892 | 0 | 18.000 | 106 | |
| | 4002023 | | | povračilo stroškov prehrane med delom-direktor | | 853 | 900 | 768 | 0 | 900 | 100 | |
| | 400203 | | | povrač.str.prevoza na/iz dela | | 8.648 | 11.200 | 11.127 | 0 | 14.700 | 131 | |
| | 4002033 | | | povrač.str.prevoza na/iz dela-direktor | | 644 | 650 | 645 | 0 | 700 | 108 | |
| | 400302 | | | sred.za delovno uspešnost-povečan obseg dela | | 8.539 | 11.500 | 10.931 | 0 | 12.500 | 109 | |
| | 4003023 | | | sred.za delovno uspešnost-povečan obseg dela-direktor | | 301 | 165 | 0 | 0 | 1.500 | 909 | |
| | 400400 | | | sredstva za nadurno delo | | 10.904 | 12.765 | 12.762 | 0 | 12.000 | 94 | |
| | 400900 | | | jubilejne nagrade | | 0 | 440 | 434 | 0 | 300 | 68 | |
| | 400901 | | | odpravnine | | 4.983 | 5.200 | 5.188 | 0 | 0 | 0 | |
| | 400902 | | | solidarnostne pomoči | | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | |
| | 401001 | | | prisp.za pokoj.in inval.zavarovanje | | 36.851 | 42.700 | 42.694 | 0 | 45.300 | 106 | |
| | 4010013 | | | prisp.za pokoj.in inval.zavarovanje-direktor | | 3.575 | 3.600 | 3.581 | 0 | 3.600 | 100 | |
| | 401100 | | | prisp.za obvezno zdrav.zavarovanje | | 22.010 | 25.850 | 25.842 | 0 | 27.600 | 107 | |
| | 4011003 | | | prisp.za obvezno zdrav.zavarovanje-direktor | | 2.650 | 2.700 | 2.654 | 0 | 2.700 | 100 | |
| | 401101 | | | prisp.za pošk.pri delu in pokl.bolezni | | 1.771 | 2.085 | 2.081 | 0 | 2.300 | 110 | |
| | 4011013 | | | prisp.za pošk.pri delu in pokl.bolezni-direktor | | 214 | 220 | 215 | 0 | 220 | 100 | |
| | 401200 | | | prispevek za zaposlovanje | | 214 | 300 | 251 | 0 | 300 | 100 | |
| | 4012003 | | | prispevek za zaposlovanje-direktor | | 24 | 25 | 25 | 0 | 25 | 100 | |
| | 401300 | | | prispevek za starš.varstvo | | 334 | 395 | 393 | 0 | 420 | 106 | |
| | 4013003 | | | prispevek za starš.varstvo-direktor | | 40 | 45 | 41 | 0 | 45 | 100 | |
| | 401500 | | | premije kolekt.dod.zavarovanja | | 6.973 | 7.700 | 7.641 | 0 | 8.400 | 109 | |
| | 4015001 | | | premije kolekt.dod.zavarovanja-direktor | | 505 | 530 | 526 | 0 | 530 | 100 | |

Pripravila: Tina Goričan

Miklavž, 30.01.2020

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2020

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1 in 30/18),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Statut Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 24/15 in 16/17).
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF),
- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18),
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Miklavž na Dravskem polju,
- Sistemizacija delovnih mest,
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13),
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18)
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Miklavž na Dravskem polju za programsko obdobje 2015 – 2020 (MUV št. 20/2015),
- prvi odstavek 29. člena in prvi odstavek 32. člena *Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020* in njenih sprememb (Uradni list RS št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18, 64/18)
- Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347, z dne 20.12.2013),

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0603 – dejavnost občinske uprave
- 0601 – delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

0603 - Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter zagotoviti gospodarnejšo porabo proračunskih sredstev, zakonito, pravočasno in učinkovito

uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih, učinkovito sodelovanje in komuniciranje z drugimi organi, institucijami in z javnostjo.

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

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
- zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
- racionalna in učinkovita razporeditev dela med uslužbenci občinske uprave ter zagotavljanje ustreznih pogojev dela in opremljenosti,
- izboljšanje pogojev dela zaposlenih,
- učinkovito organiziranje sej občinskega sveta,
- plačilo obratovalnih stroškov občinske zgradbe,
- vzdrževanje voznega parka,
- vzdrževanje spletne strani ter ažuriranje kataloga informacij javnega značaja,
- urejanje premoženjsko pravnih razmerij (kamor spadajo stroški cenitev, sodni stroški, stroški notarjev)
- sklepanje pogodb o delu,
- storitve skupne občinske uprave: medobčinski inšpektorat 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: 154.233 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 (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSL-1 in 30/18),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Statut Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 24/15 in 16/17).
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF),
- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18),

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

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 2020 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: 113.957 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk

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

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

V globalu so načrtovana sredstva nekoliko višja kot v letu 2020 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: 1.010 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

402920 – sodni stroški, stroški odvetnikov in notarjev

Vrednost: 1.000 EUR

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

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

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

060092 Tuje svetovanje in delo za občinsko upravo

Vrednost: 20.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

402099 – drugi splošni material in storitve

Vrednost: 15.000 EUR

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

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

Višina sredstev temelji na oceni stroškov iz leta 2019.

402902 – plačila po pogodbah o delu

Vrednost: 3.700 EUR

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

42912- posebni davek na določene prejemke

Vrednost: 810 EUR

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

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

Vrednost: 490 EUR

Sredstva so načrtovana za plačilo prispevkov za socialno varnost po sklenjeni podjemni pogodbi zaradi arhiviranja dokumentacije.

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

Višina sredstev temelji na oceni stroškov iz leta 2019.

060093 Storitve skupne občinske uprave: Inšpekcije in redarstvo **Vrednost: 17.286 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

402099 – drugi splošni material in storitve

Vrednost: 17.286 EUR

Sredstva se predvidijo za plačilo storitev, ki jih izvajajo službe Skupne občinske uprave Maribor: 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 na podlagi prejetih finančnih načrtov za leto 2020.

060094 Upravljanje Taborniškega doma

Vrednost: 1.980 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

402200 – drugi splošni material in storitve

Vrednost: 500 EUR

Sredstva se predvidijo za plačilo stroškov električne energije.

402203 – voda in komunalne storitve

Vrednost: 300 EUR

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

402205- telefon, telefax, fax, el. pošta

Vrednost: 500 EUR

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

402500 – tekoče vzdrževanje

Vrednost: 600 EUR

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

402504 – zavarovalne premije za objekte

Vrednost: 80 EUR

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

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 2019. Višja sredstva so načrtovana za plačilo stroškov električne energije zaradi pričakovanega zvišanja cen ter zaradi zagotovitve dostopa do brezžičnega interneta.

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

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Slivnica, Občine Miklavž na Dravskem polju in Občine Starše.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti.

06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti

Vrednost: 144.420 EUR

Opis podprograma

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

Podprogram obsega sofinanciranje izvedbe naslednjih projektov LAS Lastovica: Dobrote iz domačih logov, Tradicionalno medgeneracijsko druženje NK Dobrovce, Ureditev parka Miklavž, Označitev kulturnih spomenikov in Samooskrba regije.

Zakonske in druge pravne podlage

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

- Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (ARSKTRP, 02.02.2018),
- Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (Uradni list RS, št 67/2018 z dne 19.10.2018)
- Pogodba o ustanovitvi lokalno zasebnega partnerstva LAS Lastovica,
- Strategija lokalnega razvoja LAS Lastovica na območjih Občine Hoče – Slivnica, Občine Miklavž na Dravskem polju in Občine Starše v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju SLR) in
- Odločba Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo št. 331-4/2015/45 z dne 21.10.2016 o potrditvi LAS in SLR Programa izvajanja finančnih spodbud ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015-2020. (št. 3030-14/2015/8, z dne 22.4.2015),
- Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020 (Ver: 1.06, z dne 6.7.2018),
- Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 (Ver: 1.1 19.3.2018),
- Navodila upravičencem pri izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnosti, v programskem obdobju 2014-2020, po podukrepih: 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost in 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, verzija 1.0 – maj 2018,
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18).

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

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

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

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

060095 Projekti LAS Lastovica

Vrednost: 144.420 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk

Načrtovana so sredstva za izvedbo naslednjih operacij:

- »Dobrote iz domačih logov«: nabava 20. stojnic za prireditve, montažne garaže za shranjevanje stojnic, pripravo terena za postavitev garaže ter izvedbo prireditve. Sredstva so načrtovana na podlagi pridobljenih predračunov.
- »Tradicionalno medgeneracijsko druženje – NK Dobrovce«, ki vključuje sredstva za ureditev prostorov večnamenskega objekta v ŠP Dobrovce – 2. faza. V okviru izvedbe projekta se zagotavlja financiranje gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, izvedbo nadzora in projektne dokumentacije. Predvidena je ureditev sejne sobe, čajne kuhinje, terase, nabava opreme ter komunikacij (hodnik in stopnišče). Projekt se zaključi z izvedbo in promocijo prireditve pod naslovom Tradicionalno medgeneracijsko druženje – NK Dobrovce.

- »Ureditev parka v Miklavžu«; projekt bo predmet prijave na 3. javni poziv Las Lastovica iz sklada ESRR, za kar je potrebno pridobiti projektno dokumentacijo. Sredstva se zagotavljajo za izdelavo DIIP-a, PZI in PID.
- »Nočni turnir v nogometu« (NRP OB 169-20-06): V spomladanskem delu letu 2020 bodo razpisana sredstva LAS Lastovica iz sklada EKSRP. Sredstva se zagotavljajo za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo razsvetljave nogometnega igrišča v Dobrovcah.
- »Označitev nepremične kulturne dediščine«; v okviru skupnega projekta treh občin (Miklavž na Dravskem polju, Starše in Hoče – Slivnica) se načrtujejo sredstva zaradi potrebe po označitvi kulturnih objektov v skladu s Pravilnikom o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov.
- »Samooskrba regije«; v okviru skupnega projekta sedmih LAS – ov se zagotavljajo sredstva za zamenjavo obstoječih odprtih stojnic na Miklavški tržnicami z novimi - zaprtimi stojnicami ter pripravo terena za postavitve le teh. Izvedba projekta je odvisna od uspešne prijave na razpis.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- »**Dobrote iz domačih logov**« (NRP OB 169-01-02): nabava 20. stojnic za prireditve, montažne garaže za shranjevanje stojnic, pripravo terena za postavitve garaže ter izvedbo prireditve Dobrote iz domačih logov. Sredstva so načrtovana v višini 18.585,00 EUR.
- »**Tradicionalno medgeneracijsko druženje – NK Dobrovce**« (NRP OB 169-12-02): vključuje sredstva za ureditev prostorov večnamenskega objekta v ŠP Dobrovce – 2. faze: gradbeno obrtniška in inštalacijska dela, izvedba nadzora, priprava projektne dokumentacije, ureditev sejne sobe, čajne kuhinje, terase, nabava opreme ter komunikacij (hodnik in stopnišče). Projekt se zaključi z izvedbo in promocijo prireditve pod naslovom Tradicionalno medgeneracijsko druženje – NK Dobrovce. Sredstva so načrtovana v višini 71.884,00 EUR.
- »**Ureditev parka v Miklavžu**« (NRP OB 169-19-05): Sredstva se zagotavljajo za izdelavo DIIP-a, PZI in PID v višini 19.200,00 EUR.
- »**Nočni turnir v nogometu**« (NRP OB 169-20-06): Sredstva se zagotavljajo za izdelavo projektne dokumentacije v višini 4.370,00 EUR.
- »**Označitev nepremične kulturne dediščine**« (NRP OB 169-12-15): v okviru skupnega projekta se načrtujejo sredstva za postavitve signalizacijsko označevalnih tabel s potrebnimi temelji v predvideni višini 8.281,00 EUR.
- »**Samooskrba regije**« (NRP OB 169-20-01): zagotavljajo se sredstva za nabavo šestih zaprtih stojnic s potrebno pripravo terena za postavitve le teh v ocenjeni višini 25,000,00 EUR.

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

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

Pripravila: Renata Vučina Velički

| Proračunski uporabnik: | | 4000 | OBČINSKA UPRAVA | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|--------|---|---|----------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|-----|
| Področje: | | 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | | | | 122.342 | 233.556 | 127.835 | 2.424 | 298.653 | 128 |
| GPR | PPR | PP | konto pokonto | Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke | Naziv podkonta | Realizacija 2018 | Veljavni proračun 2019 | Realizacija 2019 | Prenos pogodbenih obveznosti | Proračun 2020 2. obravnava | Indeks 11/8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | | | | | | 122.342 | 143.236 | 127.835 | 2.424 | 154.233 | 108 |
| 06039001 | Administracija občinske uprave | | | | | | 122.342 | 143.236 | 127.835 | 2.424 | 154.233 | 108 |
| | 060090 | | Skupni splošni materialni stroški občinske uprave | | | 93.382 | 106.349 | 96.712 | 2.424 | 113.957 | 107 | |
| | | 402000 | | pisarniški material in storitve | | 14.041 | 10.366 | 9.413 | 0 | 9.500 | 92 | |
| | | 402001 | | čistilni material in storitve | | 1.846 | 2.000 | 1.932 | 0 | 2.000 | 100 | |
| | | 402002 | | storitve varov. zgradb in prostorov | | 3.911 | 2.795 | 3.037 | 0 | 5.500 | 197 | |
| | | 402003 | | založniške in tiskarske storitve | | 0 | 230 | 0 | 0 | 230 | 100 | |
| | | 402004 | | časopisi,revije,knjige in strok.literat. | | 7.558 | 7.613 | 7.613 | 0 | 7.600 | 100 | |
| | | 402006 | | stroški oglaševalsklh storitev | | 1.277 | 2.041 | 2.041 | 0 | 2.200 | 108 | |
| | | 402008 | | računov.,knjigovod.in revizor.stor. | | 0 | 5.500 | 4.941 | 0 | 5.500 | 100 | |
| | | 402009 | | izdatki za reprezentanco | | 177 | 700 | 137 | 700 | 1.100 | 157 | |
| | | 402010 | | hrana,storitve menz, restavracij | | 0 | 400 | 13 | 0 | 400 | 100 | |
| | | 402011 | | stor.informac.podpore uporabnikom | | 150 | 341 | 341 | 0 | 342 | 100 | |
| | | 402099 | | drugi splošni material in storitve | | 1.995 | 3.000 | 2.581 | 0 | 3.000 | 100 | |
| | | 402100 | | uniforme in službene obleke | | 173 | 100 | 0 | 0 | 500 | 500 | |
| | | 402108 | | drobni inventar | | 0 | 100 | 48 | | 100 | 0 | |
| | | 402111 | | zdravniški pregledi zaposlenih | | 344 | 2.000 | 345 | 1.724 | 2.025 | 101 | |
| | | 402200 | | električna energija | | 3.876 | 4.000 | 3.774 | 0 | 4.500 | 113 | |
| | | 402201 | | poraba kuriv in stroški ogrevanja | | 4.191 | 5.000 | 4.742 | 0 | 5.000 | 100 | |
| | | 402203 | | voda in komunalne storitve | | 1.227 | 1.300 | 1.190 | 0 | 1.300 | 100 | |
| | | 402204 | | odvoz smeti | | 466 | 500 | 466 | 0 | 500 | 100 | |
| | | 402205 | | telefon,teleks,faks,el.pošta | | 7.930 | 8.000 | 7.542 | 0 | 8.000 | 100 | |
| | | 402206 | | poštnina in kurirske storitve | | 5.510 | 6.600 | 5.520 | 0 | 6.600 | 100 | |
| | | 402299 | | druge storitve komunik.in komunale | | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| | | 402300 | | goriva in maziva za prevozna sredstva | | 3.658 | 3.660 | 3.568 | 0 | 3.660 | 100 | |
| | | 402301 | | vzdrževanje in popravila vozil | | 3.923 | 2.500 | 1.571 | 0 | 2.000 | 80 | |
| | | 402302 | | nadomestni deli za vozila | | 474 | 500 | 0 | 0 | 500 | 100 | |
| | | 402304 | | pristojbine za registracijo vozil | | 365 | 297 | 297 | 0 | 270 | 91 | |
| | | 402305 | | zavarovalne premije za motor.vozila | | 2.010 | 1.520 | 1.520 | 0 | 1.500 | 99 | |
| | | 402306 | | stroški nakupa vinjet in urbane | | 110 | 330 | 330 | 0 | 220 | 67 | |
| | | 402400 | | dnevnice za službena potovanja | | 120 | 200 | 47 | 0 | 200 | 100 | |
| | | 402402 | | stroški prevoza v državi | | 1.800 | 1.500 | 1.168 | 0 | 2.000 | 133 | |
| | | 402403 | | dnevnice za službena potovanja v tuiini | | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 402499 | | drugi izdatki za služb.potovanja | | 0 | 200 | 183 | 0 | 200 | 100 | |
| | | 402514 | | tekoče vzdrž.licenčne progr.opreme | | 13.514 | 13.600 | 13.566 | 0 | 15.600 | 115 | |
| | | 402516 | | tekoče vzdrž.operat.inf.okolja | | 821 | 830 | 766 | 0 | 830 | 100 | |
| | | 402699 | | druge najemnine,zakupnine,licenčnine | | 7.114 | 13.730 | 13.820 | 0 | 14.000 | 102 | |
| | | 402900 | | stroški konferenc.seminariev,simpozijev | | 1.804 | 2.300 | 1.930 | 0 | 2.500 | 109 | |
| | | 402907 | | izdatki za strokovno izobraž.zaposl. | | 110 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | |
| | | 402920 | | sodni str.,stor.odvetnikov,notarjev | | 802 | 216 | 210 | 0 | 1.000 | 463 | |
| | | 402999 | | drugi operativni odhodki | | 1.926 | 2.280 | 2.059 | 0 | 3.280 | 144 | |
| | 060091 | | Urejanje premoženjsko pravnih razmerij | | | 1.198 | 1.012 | 155 | 0 | 1.010 | 100 | |
| | | 402099 | | drugi splošni material in storitve | | 14 | 12 | 12 | 0 | 10 | 83 | |

| GPR | PPR | PP | konto pokonto | Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke | Naziv podkonta | Realizacija 2018 | Veljavni proračun 2019 | Realizacija 2019 | Prenos pogodbenih obveznosti | Proračun 2020 2. obravnava | Indeks 11/8 |
|-------------|-----------------|---------------|--|---|---|------------------|------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 402920 | | sodni stroški, stor. odvetnikov, notarjev | 1.184 | 1.000 | 143 | 0 | 1.000 | 100 |
| | | | 402999 | | drugi operativni odhodki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 060092 | | | Tuje svetovanje in delo za občinsko upravo | 11.667 | 17.938 | 14.024 | 0 | 20.000 | 111 |
| | | | 402001 | | čistilni material in storitve | 3.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 402099 | | drugi splošni material in storitve | 8.460 | 12.400 | 9.719 | 0 | 15.000 | 121 |
| | | | 402902 | | plačila po pogodbah o delu | 0 | 3.700 | 3.204 | | 3.700 | 100 |
| | | | 402912 | | posebni davek na določene prejemke | 0 | 801 | 801 | 0 | 810 | 0 |
| | | | 4029991 | | drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost - podjemna pog. | 0 | 1.037 | 301 | 0 | 490 | 47 |
| | | 060093 | | | Storitve skupne OU: inšpekcije, redarsvo, varstvo | 15.429 | 15.680 | 14.939 | 0 | 17.286 | 110 |
| | | | 402099 | | drugi splošni material in storitve | 15.429 | 15.680 | 14.939 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4130031 | | SOUM- Varstvo okolja | 0 | 0 | 0 | | 1.819 | |
| | | | 4130032 | | SOUM- Medobčinsko redarstvo | 0 | 0 | 0 | | 6.365 | |
| | | | 4130033 | | SOUM- Medobčinska inšpekcija | 0 | 0 | 0 | | 9.102 | |
| | | 060094 | | | Upravljanje Taborniškega doma | 666 | 2.257 | 2.005 | 0 | 1.980 | 88 |
| | | | 402200 | | električna energija | 520 | 600 | 482 | 0 | 500 | 83 |
| | | | 402203 | | voda in komunalne storitve | 119 | 280 | 200 | 0 | 300 | 107 |
| | | | 402205 | | telefon, teleks, faks, el. pošta | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| | | | 402500 | | Tekoče vzdrževanje posl. Objektov | 0 | 627 | 627 | 0 | 600 | 96 |
| | | | 402504 | | zavarovalne premije za objekte | 27 | 50 | 39 | 0 | 80 | 160 |
| | | | 420804 | | Načrti in druga projektna dokumentacija | 0 | 700 | 697 | 0 | 0 | 0 |
| 0601 | | | Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni | | | 0 | 90.320 | 6.147 | 32.917 | 144.420 | 160 |
| | 06019003 | | Povezovanje lokalnih skupnosti | | | 0 | 90.320 | 6.147 | 32.917 | 144.420 | 160 |
| | | 060095 | | | Projekti LAS Lastovica | 0 | 90.320 | 6.147 | 32.917 | 144.420 | 160 |
| | | | DOBROTE IZ DOMAČIH LOGOV | | | 0 | 19.028 | 789 | 16.567 | 18.585 | 98 |
| | | | (NRP OB169-01-02) | | | | | | | | |
| | | | 402006 | | stroški oglaševalskih storitev | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 |
| | | | 402099 | | drugi splošni material in storitve | 0 | 1.669 | 0 | 0 | 1.854 | |
| | | | 420300 | | nakup drugih osnovnih sredstev | 0 | 16.567 | 0 | 16.567 | 16.567 | 100 |
| | | | 420804 | | Načrti in druga projektna dokumentacija | 0 | 793 | 789 | 0 | 0 | 0 |
| | | | TRADICIONALNO MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE NK DOBROVCE | | | 0 | 50.101 | 789 | 3.050 | 71.884 | 143 |
| | | | (NRP OB169-12-02) | | | | | | | | |
| | | | 402099 | | drugi splošni material in storitve | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 |
| | | | 402006 | | stroški oglaševalskih storitev | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 |
| | | | 420401 | | novogradnje | 0 | 44.797 | 0 | 0 | 62.733 | 0 |
| | | | 420801 | | nadzor in koordinator varstva pri delu | 0 | 1.464 | 0 | 0 | 2.465 | 168 |
| | | | 420804 | | Načrti in druga projektna dokumentacija | 0 | 3.840 | 789 | 3.050 | 5.612 | 146 |
| | | | UREDITEV PARKA MIKLAVŽ | | | 0 | 21.191 | 4.569 | 13.300 | 16.300 | 77 |
| | | | (NRP OB169-19-05) | | | | | | | | |
| | | | 402099 | | drugi splošni material in storitve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 402006 | | stroški oglaševalskih storitev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 420401 | | novogradnje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| GPR | PPR | PP | konto pokonto | Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke | Naziv podkonta | Realizacija 2018 | Veljavni proračun 2019 | Realizacija 2019 | Prenos pogodbenih obveznosti | Proračun 2020 2. obravnava | Indeks 11/8 |
|---|-----|----|---------------|---|----------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 420801 | nadzor in koordinator varstva pri delu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 420804 | Načrti in druga projektna dokumentacija | | 0 | 21.191 | 4.569 | 13.300 | 16.300 | 77 |
| Nočni turnir v nogometu | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.370 | 0 |
| (NRP OB169-20-06) | | | | | | | | | | | |
| | | | 402099 | drugi splošni material in storitve | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 402006 | stroški oglaševalskih storitev | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 420401 | novogradnje | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 420801 | nadzor in koordinator varstva pri delu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 420804 | Načrti in druga projektna dokumentacija | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.370 | 0 |
| OZNAČITEV SPOMENIKOV | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.281 | 0 |
| Vzdrževanje spominskih obeležij v občini (NRP OB169-12-15) | | | | | | | | | | | |
| | | | 420399 | nakup drugih osnovnih sredstev | | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.281 | 0 |
| SAMOOSKRBA REGIJE - NADGRADNJA | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 |
| (NRP OB169-20-01) | | | | | | | | | | | |
| | | | 402099 | drugi splošni material in storitve | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.700 | 0 |
| | | | 420300 | nakup drugih osnovnih sredstev | | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.300 | 0 |

Pripravila: Renata Vučina Velički
Miklavž, 28.1.2020

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA 2020

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 15.600 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 19.533 EUR. Sredstva so namenjena nakupu pohištva, pisarniške opreme, računalniške opreme (tiskalniki, računalniki, mrežna oprema, naprave za shranjevanje podatkov) telekomunikacijske opreme (mobilni telefoni), drugih osnovnih sredstev ter nakupu in vzdrževanju licenčne programske opreme (program za NUSZ, licenčnine za arhiviranje podatkov, antivirus in podaljšanje garancije strežnika, PISO).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

060140 – Nakup prevoznih sredstev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki ni predvidenih proračunskih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

060160 – Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske zgradbe in okolja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v finančnem načrtu planiranih 841.188 EUR. Sredstva so namenjena izvedbi projekta Celovita energetska prenova stavbe Občine Miklavž na Dravskem polju. Občinski svet občine Miklavž na Dravskem polju je za naveden projekt na svoji 7. redni seji dne 27.8.2019 sprejel Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) ter na 2. izredni seji dne 12.11.2019 še Investicijski program (IP). Občina je projekt celovite energetske prenove stavbe prijavila na Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2019, 2020 in 2021 (JOB-2019), ki ga je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo v Uradnem listu RS št. 28/2019, dne 3.5.2019. Občina je oddala vlogo v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije dne 18.11.2019 in je trenutno v fazi preverjanja in dopolnjevanja. V skladu s sprejetim IP je pričakovana višina nepovratnih sredstev iz Kohezijskega sklada in slovenske udeležbe v višini 78.053,50 EUR. Za obnovo občinske stavbe je prav tako že pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, ki ga je izdala Upravna enota Maribor dne 28.10.2019. V letu 2020 je tako načrtovanja gradnja oziroma izvedba investicije, nadzor, črpanje nepovratnih sredstev in poročanje o investiciji.

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 cenične 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 | | | | | 57.517 | 82.605 | 72.414 | 3.812 | 876.321 | 1.061 |
| GPR | PPR | PP | konto pokonto | ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke | Naziv podkonta | Realizacija 2018 | Veljavni plan 2019 | Ocena realizacije 2019 | Prenos pogodbenih obveznosti | Proračun 2020 | Indeks 11/8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | | | | | 57.517 | 82.605 | 72.414 | 3.812 | 876.321 | 1.061 |
| 06039002 | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU | | | | | 57.517 | 82.605 | 72.414 | 3.812 | 876.321 | 1.061 |
| 060120 | Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme | | | | | 9.288 | 12.200 | 9.449 | 0 | 15.600 | 128 |
| | 402099 | | | drugi splošni material in storitve | | | | | | | |
| | 402500 | | | tekoče vzdrževanje posl.objektov | 3.008 | 4.000 | 2.094 | | | 4.000 | |
| | 402504 | | | zavarovalne premije za objekte | 759 | 800 | 682 | | | 1.600 | |
| | 402511 | | | Tekoče vzdrževanje druge opreme | | 1.000 | 303 | | | 1.000 | |
| | 402512 | | | zavarov.premije za opremo | 1.111 | 1.400 | 1.400 | | | 3.000 | |
| | 402515 | | | tekoče vzdrž.strojne rač.opreme | 4.410 | 5.000 | 4.971 | | | 6.000 | |
| 060130 | Nakup opreme | | | | | 14.433 | 26.050 | 19.660 | 3.812 | 19.533 | 75 |
| | 402099 | | | drugi splošni material in storitve | 1.102 | 1.100 | | | | 1.000 | |
| | Nakup opreme (NRP OB169-03-02) | | | | | | | | | | |
| | 420200 | | | nakup pisarniškega pohištva | 525 | 1.000 | | | | 2.000 | |
| | 420201 | | | nakup pisarniške opreme | | 500 | | | | 500 | |
| | 420202 | | | nakup strojne rač.opreme | 2.914 | 14.900 | 13.977 | | | 6.600 | |
| | 420204 | | | nakup drugega pohištva | | 0 | | | | 0 | |
| | 420223 | | | nakup opreme za hlajenje in ogrevanje in napeljav | 670 | 0 | | | | 0 | |
| | 420238 | | | nakup telekom.opreme in napeljav | 724 | 1.200 | 1.175 | 264 | | 1.000 | |
| | 420239 | | | nakup avdiovizualne opreme | | 0 | | | | 0 | |
| | 420300 | | | nakup drugih osnovnih sredstev | 1.343 | 3.300 | 2.918 | 315 | | 2.000 | |
| | 420703 | | | nakup licenčne progr.opreme | 7.156 | 4.050 | 1.590 | 3.233 | | 6.433 | |
| 060140 | Nakup prevoznih sredstev | | | | | 21.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Posodobitev voznega parka (redno in javna dela) (NRP OB169-08-36) | | | | | | | | | | |
| | 420101 | | | nakup avtomobilov | 21.275 | 0 | | | | 0 | |
| 060160 | Invest.in invest.vzdrževanje občinske zgradbe in okolice | | | | | 12.520 | 44.355 | 43.304 | 0 | 841.188 | 1.897 |
| | Vzdrževanje občinske zgradbe in ureditev okolja (NRP OB169-07-02) | | | | | | | | | | |
| | 420099 | | | nakup drugih zgradb in prostorov | | 0 | | | | 0 | |
| | 420501 | | | obnove stavbe | 3.631 | 6.845 | 5.796 | | | 0 | |
| | 4208010 | | | nadzor | | 0 | | | | 0 | |
| | 420804 | | | načrti in druga proj.dokumentacija | 8.889 | 3.820 | 3.817 | | | 0 | |
| | Celovita energetska prenova stavbe Občine Miklavž na Dravskem polju (NRP OB169-19-06) | | | | | | | | | | |
| | 420501 | | | obnove stavbe | | 0 | | | | 826.548 | |
| | 4208010 | | | nadzor | | 0 | | | | 14.640 | |
| | 420804 | | | načrti in druga proj.dokumentacija | | 33.690 | 33.690 | | | 0 | |

Pripravil: Simon Hmelak

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA 2020

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 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.

100010 Javna dela v občinski upravi - plače in povračila stroškov

53.910,00 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 2020 kot izvajalec programov, ki jih v občinski upravi potrebujemo.

V predlogu proračuna so v aktivno politiko zaposlovanja vključene 4 osebe. Sredstva so planirana glede na stopnjo izobrazbe (3 osebe z 2. stopnjo, 1 oseba s 5. stopnjo izobrazbe).

Osnovne plače so glede na preteklo leto planirane za štiri osebe glede na višino minimalne plače za leto 2020 in raven strokovne izobrazbe. Stroški za prispevke na plače, v katere so vštet 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 2020 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, 30.01.2020

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

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

| 10 | TRG DELA IN DELOVNI POGOJI | | | | | 72.398 | 61.555 | 42.517 | 0 | 53.910 | 88 |
|----------|--------------------------------------|---------|--|---|----------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|
| GPR | PPR | PP | konto pokonto | Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke | Naziv podkonta | Realizacija 2018 | Rebalans 2019 | Realizacija 2019 | Prenos obveznosti | Proračun 2020 | Indeks 11/8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1003 | Aktivna politika zaposlovanja | | | | | 72.398 | 61.555 | 42.517 | 0 | 53.910 | 88 |
| 10039001 | Povečanje zaposljivosti | | | | | 72.398 | 61.555 | 42.517 | 0 | 53.910 | 88 |
| | 100010 | | Javna dela v občinski upravi-piače in povračila stroškov | | | 72.398 | 61.555 | 42.517 | 0 | 53.910 | 88 |
| | | 4000000 | | osnovne plače-javna dela | | 48.006 | 38.855 | 27.961 | 0 | 35.000 | 90 |
| | | 400100 | | regres za letni dopust | | 4.743 | 4.000 | 3.241 | 0 | 3.500 | 88 |
| | | 4002020 | | povrač.str.prehrane med delom | | 4.610 | 4.200 | 2.295 | 0 | 3.200 | 76 |
| | | 4002030 | | povrač.str.prevoza na/iz dela | | 3.421 | 4.000 | 1.956 | 0 | 3.500 | 88 |
| | | 4010010 | | prisp.za inval.in pokojn.zavarovanje | | 6.744 | 6.000 | 4.118 | 0 | 5.000 | 83 |
| | | 4011000 | | prisp.za obv.zdravst.zavarovanje | | 4.472 | 4.000 | 2.706 | 0 | 3.300 | 83 |
| | | 4011010 | | prisp.za poškodbe pri delu in pokl.bol. | | 309 | 300 | 184 | 0 | 250 | 83 |
| | | 401200 | | prispevki za zaposlovanje | | 35 | 50 | 21 | 0 | 30 | 60 |
| | | 401300 | | prisp.za starševsko varstvo | | 58 | 70 | 35 | 0 | 50 | 71 |
| | | 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
Miklavž, 30.01.2020

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2020

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., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18)

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

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

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

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

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

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

160240 Odškodnine za uporabo zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

/

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

Višina sredstev je pavšalna, in je predvidena za pridobivanje služnostnih in stavbnih pravic po potrebi v letu 2020 predvsem za lastniško ureditev Ulice 8. februarja, pri čemer se višina posamezne odškodnine določi praviloma na podlagi cenitve.

160250 Najemnine zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za najeme zemljišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

/

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

/

160260 Drugi stroški urejanja zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva v višini 17.500 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 (cinitve),
- kritje stroškov potrebnih za izvedbo brezplačnih prenosov zemljišč v javno dobro za ceste ter nakupov zemljišč, pogodb o ustanovitvi služnosti ali stavbnih pravic ter drugih premoženjskopravnih razmerij (stroški overitve podpisov pogodbenih strank, pretvorba listin v el. obliko, vložitev el. zemljiškoknjižnih predlogov, itd.).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

/

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

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

16069002 Nakup zemljišč

Opis podprograma

Na navedeni postavki so predvidena sredstva za nakup in zamenjavo zemljišč, ki jih občina potrebuje za gradnjo komunalne infrastrukture ali s tem povezano ureditvijo premoženjskopravnih stanj. Pridobitve zemljišč so podrobneje opredeljene v Letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Miklavž na Dravskem polju, ki je sestavni del proračuna.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18)
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)
- Statut Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 24/15, 16/17).

ter drugi zakoni in podzakonski predpisi s področja evidentiranja nepremičnin, stvarnega premoženja in stvarnega prava ipd.

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

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

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

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

160290 Nakup zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za nakupe in menjave zemljišč v višini 237.694 EUR, in sicer za:

- Ureditev VŠP-Miklavž-Dravski Dvor. V letu 2019 je bil sklenjen pravni posel za odkup zaradi ureditve avtobusnega postajališča v višini 840,00 EUR, ki zapade v plačilo v letu 2020. Planira se tudi nekaj odkupov manjših kvadratur, skupaj cca. 40 m² za rekonstrukcijo Kidričeve ceste od Miklavža do Dobrovce v znesku 400,00 EUR, rezervirana so tudi sredstva za dodatne odkupe v Dravskem Dvoru, tako da je skupaj na tem kontu planiranih 5.000,00 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. Ostal je še nerešen odkup lastniškega deleža ½ na dveh zemljiščih v znesku 708,00 EUR, kjer lastnica ne želi podpisat pogodbe.
- Odkupi zemljišč v športnem parku Dobrovce. Sredstva v višini 3.300,00 EUR so predvidena za odkup zemljišča za lastniško ureditev športnega parka.
- Odkup zemljišč za preboj Mladinske do Vrtno ulice in ureditev parkirišč ob Osnovni šoli Dobrovce in ureditev cestne povezave od Mladinske do Vrtno ulice. Predviden je odkup zemljišča parc. št. 824/4 k.o. Skoke za ureditev parkirišč ob Osnovni šoli Dobrovce in ureditev cestne povezave od Mladinske do Vrtno ulice. Ocenjena vrednost odkupa parc. št. 824/4 k.o. Skoke je 44.400,00 EUR.
- Odkup zemljišč za rondo med novo povezovalno cesto Miklavž vzhod zahod in ulico Na Dobravi. Pogodbe so bile podpisane v letu 2019, tako da gre za prenos obveznosti v višini 2.750,00 EUR in še manjši odkup v znesku 450 EUR, kar bo realizirano v letu 2020.
- Odkup zemljišč za razširitev ceste Na Dobravi. Prenos obveznosti v višini 600,00 EUR, pogodba je bila sklenjena v letu 2019.

- Odkup zemljišč za ureditev Dravske kolesarske poti, 2.500,00 EUR Predviden je odkup zemljišč poljske poti Nad izviri po kateri poteka Dravska kolesarska pot. Cesta dejansko poteka izven katastrskih parcelnih mej, zato so v teku ureditve mej in parcelacije zemljišč, da se uredi dejansko stanje s parcelnim. Skupna površina parcel še ni določena, parcelacija je v teku. Sredstva za odkupe so planirana v višini 2.500,00 EUR.
- Odkup zemljišč za Merilno regulacijsko postajo plinovoda Dravski Dvor. Občina skupaj z državo načrtuje umestitev MRP na prenosnem plinovodu v Dravskem Dvoru, kar bo omogočilo oskrbo naselja Dravski Dvor z zemeljskim plinom, sredstva za odkup se planirajo v višini 5.000,00 EUR.
- Odkup zemljišč za razširitev Ulice talcev pri podružnični šoli, 500,00 EUR.
- Odkup zemljišč za razširitev uvoza v ulico Na Pristance, 800,00 EUR.
- Odkup zemljišča in poslovne stavbe Kmetijske zadruge Hoče na Ptujski cesti 112, Miklavž na Dravskem polju v višini 110.000,00 EUR.

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

- menjava zemljišč za novo pot ob Športnem letališču, ki je tako na odhodkovni kot prihodkovni strani ocenjena v višini 24.495,00 EUR.
- menjava zemljišč za delno lastniško ureditev ceste ob gozdu v Dravskem Dvoru , ki je tako na odhodkovni kot prihodkovni strani ocenjena v višini 5.000,00 EUR.
- menjava zemljišč za delno lastniško ureditev Ulice miru v Miklavžu , ki je tako na odhodkovni kot prihodkovni strani ocenjena v višini 15.892,00 EUR.
- menjava zemljišč za lastniško ureditev podaljška Triglavske ulice, ki je tako na odhodkovni kot prihodkovni strani ocenjena v višini 1.513,00 EUR.
- menjava zemljišč za zemljišče ob občinski zgradbi, ki je tako na odhodkovni kot prihodkovni strani ocenjena v višini 10.675,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ureditev VŠP-Miklavž-Dravski Dvor (NRP OB169-04-01)
 Obnova Uskoške ulice (NRP OB169-07-38)
 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 rondo za povezavo Miklavž vzhod zahod (NRP OB169-18-07)
 Odkup zemljišča za razširitev ceste Na Dobravi (NRP OB 169-14-11)
 Odkup zemljišč za ureditev Dravske kolesarske poti (NRP OB169-14-11)
 Odkup zemljišč za Merilno regulacijsko postajo plinovoda Dravski Dvor (NRP OB169-14-11)
 Odkup zemljišč za razširitev Ulice talcev (NRP OB169-14-11)
 Odkup zemljišč za razširitev uvoza v ulico Na Pristance (NRP OB169-14-11)
 Odkup zemljišča in poslovne stavbe Kmetijske zadruge Hoče (NRP OB169-14-11)
 Menjava zemljišč za novo pot ob Športnem letališču (NRP OB169-14-11)
 Menjava zemljišč za delno lastniško ureditev ulice ob gozdu v Dravskem Dvoru (NRP OB169-14-11)
 Menjava zemljišč za delno lastniško ureditev Ulice miru v Miklavžu (NRP OB169-14-11)
 Menjava zemljišč za lastniško ureditev podaljška Triglavske ulice (NRP OB169-14-11)
 Menjava zemljišč ob občinski zgradbi (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 | | | | | | 31.783 | 132.588 | 108.037 | 4.190 | 265.194 | 200 |
|-----------|--|--|--|--|--|--|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|------------|

| GPR | PPR | PP | konto pokonta | Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke | Naziv podkonta | Realizacija 2018 | Rebalans proračuna 2019 | Ocena realizacije 2019 | Prenos obveznosti | Poračun 2020 | Indeks 11/8 |
|-----|-----|----|---------------|---|----------------|------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|------------|
| 1606 | Upravljanje in razpolaganje z zemljišči | | | | | | 31.783 | 132.588 | 108.037 | 4.190 | 265.194 | 200 |
|-------------|--|--|--|--|--|--|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------|
| 16069001 | Urejanje občinskih zemljišč | | | | | | 14.140 | 27.500 | 23.890 | 0 | 27.500 | 100 |
|-----------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------|---------------|--------------|----------|---------------|------------|
| 160240 | Odškodnine za uporabo zemljišč | | | | | | 1.272 | 10.000 | 7.790 | 0 | 10.000 | 100 |
|---------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------|---------------|--------------|----------|---------------|------------|

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

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|--|--|--|--|--|-------|--------|-------|---|--------|-----|
| 402999 | drugi operativni odhodki | | | | | | 1.272 | 10.000 | 7.790 | 0 | 10.000 | 100 |
|--------|--------------------------|--|--|--|--|--|-------|--------|-------|---|--------|-----|

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|--|--|--|--|--|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 160250 | Najemnine zemljišč | | | | | | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------------|---------------------------|--|--|--|--|--|------------|----------|----------|----------|----------|----------|

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------|--|--|--|--|--|-----|---|---|---|---|---|
| 402699 | druge najemnine, zakupnine | | | | | | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------|----------------------------|--|--|--|--|--|-----|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------|
| 160260 | Drugi stroški urejanja zemljišč | | | | | | 12.696 | 17.500 | 16.100 | 0 | 17.500 | 100 |
|---------------|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------|

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

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|--|--|--|--|--|-------|--------|--------|---|--------|-----|
| 402113 | geod.stor.,parcelacije, cenitve | | | | | | 9.234 | 15.000 | 14.000 | 0 | 15.000 | 100 |
|--------|---------------------------------|--|--|--|--|--|-------|--------|--------|---|--------|-----|

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|-------|-------|-------|---|-------|-----|
| 402920 | sodni str.,stor.odvetnikov,notarjev | | | | | | 3.462 | 2.500 | 2.100 | 0 | 2.500 | 100 |
|--------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|-------|-------|-------|---|-------|-----|

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|--|--|--|--|--|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------|------------|
| 16069002 | Nakup zemljišč | | | | | | 17.643 | 105.088 | 84.147 | 4.190 | 237.694 | 226 |
|-----------------|-----------------------|--|--|--|--|--|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------|------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------|------------|
| 160290 | Nakup stavbnih zemljišč | | | | | | 17.643 | 105.088 | 84.147 | 4.190 | 237.694 | 226 |
|---------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------|------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|---|-----|---|--|-----|-----|
| 402099 | drugi splošni material in storitve (davek na proemt nepremičnin) | | | | | | 0 | 100 | 0 | | 100 | 100 |
|--------|--|--|--|--|--|--|---|-----|---|--|-----|-----|

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

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|--|--|--|--|--|-----|--------|-------|-----|-------|----|
| 420600 | nakup zemljišč | | | | | | 100 | 10.000 | 9.639 | 840 | 5.000 | 50 |
|--------|----------------|--|--|--|--|--|-----|--------|-------|-----|-------|----|

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

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|--|--|--|--|--|--|-------|---|--|-------|-----|
| 420600 | nakup zemljišč | | | | | | | 4.000 | 0 | | 4.000 | 100 |
|--------|----------------|--|--|--|--|--|--|-------|---|--|-------|-----|

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

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

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

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|--|--|--|--|--|-------|-----|--|--|-------|-------|
| 420600 | nakup zemljišč | | | | | | 3.311 | 250 | | | 3.311 | 1.324 |
|--------|----------------|--|--|--|--|--|-------|-----|--|--|-------|-------|

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

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|--|--|--|--|--|--|--------|--------|--|--------|-----|
| 420600 | nakup zemljišč | | | | | | | 10.250 | 10.250 | | 44.400 | 433 |
|--------|----------------|--|--|--|--|--|--|--------|--------|--|--------|-----|

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

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

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

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|--|--|--|--|--|--|---|---|--|---|---|
| 420600 | nakup zemljišč | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
|--------|----------------|--|--|--|--|--|--|---|---|--|---|---|

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

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|--|--|--|--|--|--------|--------|--------|-------|-------|---|
| 420600 | nakup zemljišč | | | | | | 10.000 | 56.250 | 53.500 | 2.750 | 3.200 | 6 |
|--------|----------------|--|--|--|--|--|--------|--------|--------|-------|-------|---|

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

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|--|--|--|--|--|--|-------|-------|-----|-----|---|
| 420600 | nakup zemljišč | | | | | | | 3.450 | 3.450 | 600 | 600 | 0 |
|--------|----------------|--|--|--|--|--|--|-------|-------|-----|-----|---|

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

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|--|--|--|--|--|--|-------|---|--|-------|-----|
| 420600 | nakup zemljišč | | | | | | | 2.500 | 0 | | 2.500 | 100 |
|--------|----------------|--|--|--|--|--|--|-------|---|--|-------|-----|

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

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|
| 420600 | nakup zemljišč | | | | | | | | | | 5.000 | |
|--------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|

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

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|--|--|--|--|--|--|-------|---|--|--------|-----|
| 420600 | nakup zemljišč | | | | | | | 5.445 | 0 | | 24.495 | 450 |
|--------|----------------|--|--|--|--|--|--|-------|---|--|--------|-----|

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

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|--|--|--|--|--|--|-------|-------|--|---|---|
| 420600 | nakup zemljišč | | | | | | | 2.958 | 1.731 | | 0 | 0 |
|--------|----------------|--|--|--|--|--|--|-------|-------|--|---|---|

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

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|--|--|--|--|--|--|-------|-------|--|-------|----|
| 420600 | nakup zemljišč | | | | | | | 5.577 | 5.577 | | 5.000 | 90 |
|--------|----------------|--|--|--|--|--|--|-------|-------|--|-------|----|

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Menjava zemljišč za lastniško ureditev Ulice miru (NRP OB169-14-11) | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|--|--|--|--|--|--|-------|---|--|--------|-----|
| 420600 | nakup zemljišč | | | | | | | 3.600 | 0 | | 15.892 | 441 |
|--------|----------------|--|--|--|--|--|--|-------|---|--|--------|-----|

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

| GPR | PPR | PP | konto pokonto | Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke | Naziv podkonta | Realizacija 2018 | Rebalans proračuna 2019 | Ocena realizacije 2019 | Prenos obveznosti | Poračun 2020 | Indeks 11/8 |
|-----|-----|----|---------------|---|----------------|------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 420600 | nakup zemljišč | | | | | | 500 | |
| | | | | Odkup zemljišč za razširitev Ulice Na Pirstance (NRP OB169-14-11) | | | | | | | |
| | | | 420600 | nakup zemljišč | | | | | | 800 | |
| | | | | Odkup poslovnega prostora Kmetijske zadruge v Miklavžu (NRP OB169-14-11) | | | | | | | |
| | | | 420000 | nakup zemljišč in stavbe | | | | | | 110.000 | |
| | | | | Menjava zemljišč za delno ureditev Triglavske ulice (NRP OB169-14-11) | | | | | | | |
| | | | 420000 | nakup zemljišč in stavbe | | | | | | 1.513 | |
| | | | | Menjava zemljišč ob občinski zgradbi (NRP OB169-14-11) | | | | | | | |
| | | | 420600 | nakup zemljišč | | | | | | 10.675 | |

Pripravil: Aleš Rojko, višji svetovalec
Miklavž na Dravskem polju, 4.2.2020

4000 OBČINSKA UPRAVA
OBRAZLOŽITVE PRORAČUN 2020

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, ZIPRS19/20

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 31.12.2019 je 26.762 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 31.12.2019 je 99.667 EUR, v letu 2020 moramo vrniti 92.000 EUR glavnice, tako da bo stanje kredita na dan 31.12.2020 znašalo 7.667 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 2020 je 500 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 2020 je 1.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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 | | | | | 122.591 | 122.440 | 121.146 | 0 | 120.340 | 98 |
|------|-----------------------------------|----|---------------|---|----------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| GPR | PPR | PP | konto pokonto | ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke | Naziv podkonta | Realizacija 2018 | Veljavni proračun 2019 | Realizacija I-XII 2019 | Prenos obveznosti | Proračun 2020 | Indeks 11/8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2201 | Servisiranje javnega dolga | | | | | 122.591 | 122.440 | 121.146 | 0 | 120.340 | 98,28 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|---------|---------|---------|---|---------|-----|
| 22019001 | Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje | | | | | 122.591 | 122.440 | 121.146 | 0 | 120.340 | 98 |
| 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 | | | | | 3.753 | 3.600 | 2.308 | 0 | 1.500 | 42 |
| | Banka Koper-dolgoročni kredit za kanalizacijo-odplačilo 5 let | | | | | | | | | | |
| 403101 | plačila obresti od kreditov-Banka Kop | | | | | 3.021 | 2.900 | 1.704 | 0 | 1.000 | 34 |
| | EKO SKLAD kred.pog.221032-18/2005 (kanalizacija V. faza - delno) | | | | | | | | | | |
| 403305 | plačila obresti od kreditov-Eko sklad | | | | | 732 | 700 | 604 | 0 | 500 | 71 |
| 220040 | Stroški finančnih razmerij | | | | | 74 | 75 | 74 | 0 | 75 | 100 |
| | plačila bančnih storitev | | | | | | | | | | |
| 402931 | plačila bančnih storitev | | | | | 74 | 75 | 74 | 0 | 75 | 100 |

Pripravila: Tatjana Kramarič Petek

4000 OBČINSKA UPRAVA
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2020

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 2020 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 presegati 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 | 14.144 | 0 | 0 | 25.000 | 177 |
|------|--|---------------------------------|----------------------------|---|----------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------------|---------------|-------------|
| GPR | PPR | PP | konto pokonto | Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke | Naziv podkonta | Realizacija 2018 | Veljavni proračun 2019 | Realizacije I-XII 2019 | Prenos obveznosti | Proračun 2020 | 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 | 4.144 | 0 | 0 | 15.000 | 362 |
| | 23039001 | Splošna proračunska rezervacija | | | | 0 | 4.144 | 0 | 0 | 15.000 | 362 |
| | | 230060 | Tekoča proračunska rezerva | | | 0 | 4.144 | 0 | 0 | 15.000 | 362 |
| | | | 409000 | tekoča proračunska rezerva | | 0 | 4.144 | 0 | 0 | 15.000 | 362 |

Pripravila: Tatjana Kramarič Petek

4001 OBRAMBA IN VARNOST

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2020

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

– 0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 – CIVILNA ZAŠČITA IN PROTIPOŽARNA VARNOST

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

V občinski pristojnosti so predvsem naslednje naloge:

- spremljanje nevarnosti
- obveščanje prebivalcev o nevarnosti
- izvajanje zaščitnih ukrepov
- razvijanje osebne in vzajemne zaščite
- izdelovanje ocen ogroženosti
- izdelovanje načrtov zaščite in reševanja
- organiziranje, opremljanje, usposabljanje in 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: 2.820 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 21.680 EUR

V letu 2020 je načrtovana nabava potrebne opreme za člane Štaba Civilne zaščite Občine Miklavž na Dravskem polju, ter enot in služb civilne zaščite v skladu s predpisano formacijo v skupni vrednosti 10.000 EUR. Naročena gasilska, zaščitna in reševalna oprema v letu 2019, v

skupni vrednosti 10.680 EUR, se tretira kot prenos pogodbene obveznosti v proračunsko leto 2020. Vrednost proračunske postavke 070030 v letu 2020 skupno znaša 21.680 EUR.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni nabavljene opreme v preteklih letih.

07039002 Protipožarna varnost

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Glavne usmeritve pri osnovni dejavnosti so spremljanje signala preko avtomatskega javljanja, obveščanje, alarmiranje in organiziranje sodelovanja s prostovoljnim gasilskim društvom.

Dopolnilna oziroma preventivna dejavnost: pri tej dejavnosti so glavne usmeritve pregled gasilnikov, hidrantov, servisiranje gasilskih vozil in opreme, spremstvo pri nevarnih delih.

Glavni cilji na področju intervencij so gašenje požarov, reševanje pri naravnih in drugih nesrečah, reševanje ljudi in premoženja v sodelovanju z enotami Štaba civilne zaščite Občine Miklavž na Dravskem polju.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

070060 Dejavnost poklicnih gasilskih enot

Vrednost postavke: 13.622 EUR

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

070070 Dejavnost gasilskih društev

Vrednost postavke: 20.650 EUR

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

070090 Sofinanciranje nabave gasilske, zaščitne in reševalne opreme

Vrednost postavke: 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

Na postavki investicije in investicijsko vzdrževanje (gasilski dom in vozila) so planirana sredstva za zagotavljanje posodobitve oziroma nabave dodatne opreme obstoječega voznega parka ter posodobitve gasilskega doma Prostovoljnemu gasilskemu društvu Miklavž, skladno s predloženim finančnim planom PGD Miklavž na Dravskem polju za leto 2020.

Pripravila: Katarina Polc, dipl. inž. grad.

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

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

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------|
| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | | | | | 55.175 | 57.420 | 58.438 | 0 | 58.272 | 101 |
|-----------|---|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------|

| GPR | PPR | PP | konto pokonto | Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke | Naziv podkonta | Realizacija proračuna 2018 | Veljavni proračun 2019 | Ocena realizacije 2019 | Prenos pogodb. obveznosti v 2020 | Proračun 2020 | Indeks 11/8 |
|-----|-----|----|---------------|---|----------------|----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------|
| 0703 | Civilna zaščita in protipožarna varnost | | | | | 55.175 | 57.420 | 58.438 | 0 | 58.272 | 101 |
|-------------|--|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------|

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------|
| 07039002 | Protipožarna varnost | | | | | 55.175 | 57.420 | 58.438 | 0 | 58.272 | 101 |
|-----------------|-----------------------------|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------|

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|---|--|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------|
| 070060 | | | | Dejavnost poklicnih gasilskih enot | | 12.771 | 12.770 | 12.770 | 0 | 13.622 | 107 |
|---------------|--|--|--|---|--|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------|

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--|--|--|--|--------|--------|--------|---|--------|-----|
| | 413302032 | | | tek.transf.za sred.za izdat.za blago in stor.-protipožar.varnost | | 12.771 | 12.770 | 12.770 | 0 | 13.622 | 107 |
|--|-----------|--|--|--|--|--------|--------|--------|---|--------|-----|

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------|
| 070070 | | | | Dejavnost gasilskih društev | | 20.150 | 20.650 | 20.650 | 0 | 20.650 | 100 |
|---------------|--|--|--|------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------|

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|--|--|--|--------|--------|--------|---|--------|-----|
| | 412000 | | | tek.transf.neprof.organiz.in ustanovam | | 20.150 | 20.650 | 20.650 | 0 | 20.650 | 100 |
|--|--------|--|--|--|--|--------|--------|--------|---|--------|-----|

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|------------|
| 070090 | | | | Sofinanc.nabave gasilske, zašč. In reševal.opreme | | 8.352 | 8.000 | 9.018 | 0 | 8.000 | 100 |
|---------------|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|------------|

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--|--|---|--|-------|-------|-------|---|-------|-----|
| | 431000032 | | | inv.transferi pravnim osebam-protipožarna varnost | | 8.352 | 8.000 | 9.018 | 0 | 8.000 | 100 |
| Sofinanciranje nabave gasilske in reševalne opreme iz požar.takse PGD Miklavž (NRP OB169-01-05) | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------|
| 070100 | | | | Inv.in inv.vzdrževanje (gasilski dom, vozila) | | 13.902 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 100 |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------|

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|--|-------------------------------------|--|--------|--------|--------|---|--------|-----|
| | 431000 | | | inv.transf.neprof.org. in ustanovam | | 13.902 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 100 |
| Posodobitev opreme za protipožarno varnost in elementarne nesreče - PGD Miklavž (NRP OB169-07-03) | | | | | | | | | | | |

Pripravila: Katarina Polc

Miklavž na Dravskem polju, 27.1.2020

| Proračunski uporabnik: | | | 4001 | OBČINSKA UPRAVA - obramba in varnost | | | | | | | |
|------------------------|---|---------|---------------|--|----------------|------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|
| Področje: | | | 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | | | | | | | |
| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | | | 15.863 | 14.200 | 1.187 | 10.680 | 24.500 | 173 | | |
| GPR | PPR | PP | konto pokonto | Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke | Naziv podkonta | Realizacija 2018 | Veljavni proračun 2019 | Ocena realizacije 2019 | Prenos pogodb. obveznosti v 2020 | Proračun 2020 | Indeks 11/8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0703 | Civilna zaščita in protipožarna varnost | | | 15.863 | | 14.200 | | 1.187 | 10.680 | 24.500 | 173 |
| 07039001 | Usposabljanje in delov. sistema za posred.ob izrednih dogodkih | | | 15.863 | | 14.200 | | 1.187 | 10.680 | 24.500 | 173 |
| | 070010 | | | Usposabljanje enot in služb civilne zaščite | | 523 | 3.200 | 890 | 0 | 2.820 | 88 |
| | | 402009 | | izdatki za reprezentanco | | 219 | 350 | 189 | 0 | 350 | 100 |
| | | 402099 | | drugi splošni material in storitve | | 104 | 500 | 0 | 0 | 500 | 100 |
| | | 402400 | | dnevnice za službena potov.v državi | | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| | | 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 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 |
| | | 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. | | 183 | 500 | 183 | 0 | 200 | 40 |
| | | 4029992 | | drugi operativni odhodki-prisp.za soc.varnost | | 17 | 100 | 17 | 0 | 20 | 20 |
| | | 412000 | | tek.transf.neprof.org.in ustanovam | | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 100 |
| | 070030 | | | Sofinanc.nabave gasilske, zašč. In reševal.opreme | | 15.340 | 11.000 | 297 | 10.680 | 21.680 | 197 |
| | | | | Opremljanje enot in služb civilne zaščite (NRP OB169-00-01) | | | | | | | |
| | | 402099 | | drugi splošni material in storitve | | 478 | 187 | 187 | 0 | 1.000 | 535 |
| | | 420300 | | nakup drugih osnovnih sredstev | | 14.862 | 10.813 | 110 | 10.680 | 20.680 | 191 |

Pripravila: Katarina Polc

Miklavž na Dravskem polju, 27.1.2020

4002 OBČINSKA UPRAVA - kmetijstvo

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2020

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in podeželja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva,

1103 – Splošne storitve v kmetijstvu.

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Vrednost: 20.752 EUR

Opis glavnega programa

Sredstva v okviru programa so namenjena sofinanciranju strukturnih ukrepov v kmetijstvu, razvoju in prilagajanju podeželskih območij. Ključne naloge v letu 2020 bodo:

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji programa so ohraniti poseljenost in obdelanost kmetijskih zemljišč v občini, omogočanje razvoja živalorejskih 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 živalorejske proizvodnje, ostale splošne podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje ter podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti. Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju občine. Področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo kmetijski dejavnosti ter razvoju podeželja.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Upravičeni stroški so podrobneje definirani v pravilniku.

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

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

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

110040 Podpora za prestrukturiranje rastlinske in živalorejske proizvodnje

Vrednost: 11.752 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke po posameznih kontih:

402099 – drugi splošni material in storitve

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

4119994- drugi transferi posameznikov v kmetijstvu

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

(NRP OB169-00-07)

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklih let.

110050 Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti

Vrednost: 9.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke po posameznih kontih:

4119994- drugi transferi posameznikov v kmetijstvu

Sredstva se zagotavljajo za sofinanciranje dveh ukrepov:

- za naložbe v kmetijska gospodarstva za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov v višini 7.000,00 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: 3.000 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 | | | | | 20.225 | 27.660 | 26.397 | 0 | 28.160 | 102 |
| GPR | PPR | PP | konto pokonto | Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke | Naziv podkonta | REALIZACIJA PRORAČUNA 2018 | VELJAVNI PRORAČUN 2019 | REALIZACIJA 2019 | PRENOSI POGODBENIH OBVEZNOSTI V 2020 | PRORAČUN 2020 2.obravnavna | Indeks 11/8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1102 | Program reforme kmetijstva in živilstva | | | | | 17.608 | 24.160 | 24.124 | 0 | 25.160 | 104 |
| 11029001 | Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu | | | | | 13.602 | 19.752 | 19.717 | 0 | 20.752 | 105 |
| | 110030 | | | Ostale splošne podpore za prestrukturirane kmetijstva | | 390 | 0 | 0 | 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 | | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110040 | | | Podpora za prestrukturiranje rasilinske in živinorejske proizvodnje | | 10.717 | 16.452 | 16.451 | 0 | 11.752 | 0 |
| | | | | Spodbujanje razvoja kmetijstva (NRP OB169-00-07) | | | | | | | |
| | | | | Obramba pred točo | | | | | | | |
| | | 402099 | | drugi splošni material in storitve | | 718 | 752 | 752 | 0 | 752 | 100 |
| | | | | Ukrep po skupinskih izjemah: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij | | | | | | | |
| | | 410299 | | Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnik | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Ukrep po skupinskih izjemah: Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmet.gosp. v zvezi s primarno proizvod. | | | | | | | |
| | | 4119994 | | drugi transferi posameznikov v kmet. | | 9.999 | 15.700 | 15.699 | 0 | 11.000 | 70 |
| | 110050 | | | Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti | | 2.495 | 3.300 | 3.266 | 0 | 9.000 | 273 |
| | | | | 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 nezemeljsko dejavnost na kmetiji | | | | | | | |
| | | 4119994 | | drugi transferi posameznikom v kmet. | | 2.495 | 3.300 | 3.266 | 0 | 7.000 | 212 |
| | | | | Ukrep pomoči de minimis: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nezemeljskih 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 | 4.400 | 4.400 | 0 | 4.400 | 100 |
| | 110060 | | | Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju | | 4.000 | 4.400 | 4.400 | 0 | 4.400 | 100 |
| | | 412000 | | tekoči transf.neprof.org.in ustanovam | | 4.000 | 4.400 | 4.400 | | 4.400 | 100 |
| 11029003 | Zemljiške operacije | | | | | 6 | 8 | 7 | 0 | 8 | 100 |
| | 110070 | | | Varstvo in urejanje kmet.zemlj. In gozdov | | 6 | 8 | 7 | 0 | 8 | 100 |
| | | | | Spodbujanje razvoja kmetijstva (NRP OB169-00-07) | | | | | | | |
| | | 402099 | | drugi splošni material in storitve | | 6 | 8 | 7 | 0 | 8 | 100 |
| 1103 | Splošne storitve v kmetijstvu | | | | | 2.617 | 3.500 | 2.272 | 0 | 3.000 | 86 |
| 11039002 | Zdravstveno varstvo rastlin in živali | | | | | 2.617 | 3.500 | 2.272 | 0 | 3.000 | 86 |
| | 110110 | | | Zavetišča (azil) za živali | | 2.617 | 3.500 | 2.272 | 0 | 3.000 | 86 |
| | | 402099 | | drugi splošni material in storitve | | 2.617 | 3.500 | 2.272 | 0 | 3.000 | 86 |

Pripravila: Renata Vučina Velički
Miklavž, 28.1.2020

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2020

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 2020 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 2019.

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 2019.

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 | | | | | 5.973 | 12.108 | 7.101 | 0 | 12.108 | 100 |
|-----------------|--|----|---------------|---|----------------|----------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------|
| GPR | PPR | PP | konto pokonto | Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke | Naziv podkonta | REALIZACIJA PRORAČUNA 2018 | VELJAVNI PRORAČUN 2019 | REALIZACIJA 2019 | PRENOSI POG. OBVEZNOSTI V 2020 | PRORAČUN 2020 2.obravnava | Indeks 11/8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1402 | Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti | | | | | 5.973 | 12.108 | 7.101 | 0 | 12.108 | 100 |
| 14029001 | Spodbujanje razvoja malega gospodarstva | | | | | 5.973 | 12.108 | 7.101 | 0 | 12.108 | 100 |
| 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 | | | | | 1.704 | 1.908 | 1.501 | 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 | | 203 | 407 | 0 | 0 | 407 | 100 |
| 140040 | Podpora enotam malega gospodarstva | | | | | 4.269 | 10.200 | 5.600 | 0 | 10.200 | 100 |
| | 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 | | 359 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 100 |
| | 410299 | | | druge subv.privatnim podjetjem in zasebnikom | | 3.910 | 9.200 | 4.600 | 0 | 9.200 | 100 |

Priloga: Renata Vučina Velički

Miklavž, 28.1.2020

4002 OBČINSKA UPRAVA- turizem
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2020

14 – GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema podporo gospodarskih dejavnosti, razvoj turizma in kmetijstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma – ZSRT-1 (Uradni list RS, št. 13/2018),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18),
- Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju turizma v občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 5/2014).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

- razvoj turizma,
- uvajanje novih turističnih produktov,
- povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turistične destinacije,
- promocijske aktivnosti Dravske kolesarske poti,
- sofinanciranje turističnih programov društev,
- izvajanje predvidenih razvojnih projektov in aktivnosti na področju razvoja turizma,
- priprava projekte dokumentacije zaradi ureditev na območju starega vaškega jedra Miklavž
- razvoj turistične destinacije Visit Ravno polje.

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: 27.070,00 EUR

Opis podprograma

Program obsega sofinanciranje turističnih projektov: spodbujanje razvoja turizma v občini, sofinanciranje turističnih programov društev in turističnih zvez, priprava projekte dokumentacije zaradi ureditev na območju starega vaškega jedra Miklavž, aktivnosti v okviru turistične destinacije Visit Ravno polje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma – ZSRT-1 (Uradni list RS, št. 13/2018),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18),
- Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju turizma v občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 5/2014).

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

Uvajanje novih turističnih produktov in povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja.

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

Uspešno izveden javni razpis za spodbujanje programov turističnih društev pri njihovem delovanju, priprava projektne dokumentacije zaradi ureditev na območju starega vaškega jedra Miklavž, aktivnosti v okviru pristopa k turistični destinaciji Visit Ravno polje.

140070 Sofinanciranje turističnih projektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk

Vrednost: 25.570 EUR

Sredstva so predvidena za:

- promocijske aktivnosti Dravske kolesarske poti,
- marketinške aktivnosti v okviru pristopa k turistični destinaciji Visit Ravno polje,
- sofinanciranje aktivnosti v okviru promocije postajališč za avtodome,
- sofinanciranje turističnih programov društev,
- priprava projektne dokumentacije zaradi ureditev na območju starega vaškega jedra Miklavž.

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

402099 – drugi splošni material in storitve

Vrednost: 9.700 EUR

Višina sredstev za sofinanciranje promocijskih aktivnosti Dravske kolesarske poti v letu 2020 je načrtovana glede na sklenjen aneks št. 3 z Zavodom za turizem Maribor, predvidene stroške za nadaljnje aktivnosti v okviru pristopa k turistični destinaciji Visit Ravno polje ter za sofinanciranje stroškov promocije postajališč za avtodome.

412000 – tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Vrednost: 7.370 EUR
Sredstva se zagotavljajo za sofinanciranje turističnih programov društev v enaki višini kot v letu 2019.

420804 – načrti in druga projekta dokumentacije Vrednost: 10.000 EUR
Sredstva se načrtujejo za pripravo projektne dokumentacije za ureditve na območju starega vaškega jedra Miklavž.

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

Razdelitev sredstev bo odvisna od prijavljenih turističnih programov društev in števila vlog ter ocene vrednosti za izdelavo projektne dokumentacije.

Pripravila: Renata Vučina Velički

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

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

| 14 | GOSPODARSTVO | | | | | 26.351 | 42.420 | 42.100 | 0 | 27.070 | 37 |
|----------|--|----|---------------|---|----------------|----------------------------|-------------------------|------------------|---|---------------------------|-------------|
| GPR | PPR | PP | konto pokonto | Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke | Naziv podkonta | REALIZACIJA PRORAČUNA 2018 | REBALANS PRORAČUNA 2019 | REALIZACIJA 2019 | PRENOSI POGODBENIH OBVEZNOSTI v leto 2020 | PRORAČUN 2020 2.obravnava | Indeks 11/8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1403 | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | | | | | 26.351 | 42.420 | 42.100 | 0 | 27.070 | 64 |
| 14039002 | Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva | | | | | 26.351 | 42.420 | 42.100 | 0 | 27.070 | 64 |
| 140070 | Sofinanciranje turističnih projektov | | | | | 16.909 | 13.820 | 13.801 | 0 | 27.070 | 196 |
| | 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 | | 8.007 | 1.731 | 1.730 | 0 | 9.700 | 560 |
| | 402900 | | | stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | | 0 | 360 | 360 | | 0 | 0 |
| | 412000 | | | tekoči transferi neprof.org.in ustanovam | | 6.700 | 7.370 | 7.370 | 0 | 7.370 | 100 |
| | 420804 | | | načrti in druga proj.dokumentacija | | 0 | 4.359 | 4.341 | | 0 | 0 |
| | Ureditev starega vaškega jedra naselja Miklavž na Dravskem polju (NRP OB169-14-09) | | | | | | | | | | |
| | 402099 | | | drugi splošni material in storitve | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4204019 | | | novogradnje in ostalo | | 2.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4208010 | | | investicijski nadzor | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 420804 | | | načrti in druga proj.dokumentacija | | | 0 | 0 | | 10.000 | |
| | Ureditev vaškega jedra Dobrovce (NRP OB169-14-10) | | | | | | | | | | |
| | 402099 | | | drugi splošni material in storitve | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 420804 | | | načrti in druga proj.dokumentacija | | 0 | 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) | | | | | 9.442 | 28.600 | 28.299 | 0 | 0 | 0 |
| | Spodbujanje razvoja turizma v občini (NRP OB169-01-02) | | | | | | | | | | |
| | 402099 | | | drugi splošni material in storitve | | 9.442 | 28.396 | 28.096 | 0 | 0 | 0 |
| | 402901 | | | Plačila avtorskih honorarjev | | 0 | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 |
| | 4029997 | | | Drugi opert.odh.-prisp. za soc. vamost - avtor. Pog. | | 0 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 |

Pripravila: Renata Vučina Velički
Miklavž, 28.1.2020

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2020

08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0802 – Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 – POLICIJSKA IN KRIMINALISTIČNA DEJAVNOST

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 08029001 – prometna varnost

08029001 Prometna varnost

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

080010 Delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Vrednost postavke: 7.400 EUR

Planirajo se sredstva za kritje stroškov sejin, izobraževanj, nakupa materialnih sredstev za potrebe delovanja občinskega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu kot so: nabava odsevnega materiala, čelad, brošur, obeskov, varnostnih ključavnic za kolesa, ki jih prejmejo učenci petih razredov po opravljenih kolesarskih izpitih. Vse se navezuje na vzgojo in izobraževanje šolskih in predšolskih otrok.

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

Višina sredstev temelji na oceni stroškov preteklih let.

Pripravila: Katarina Polc, dipl. inž. grad.

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

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

| 08 | | NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST | | | | 10.359 | 8.398 | 7.907 | 0 | 7.400 | 88 |
|------|---|----------------------------|---------------|---|----------------|------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|
| GPR | PPR | PP | konto pokonto | Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke | Naziv podkonta | Realizacija 2018 | Veljavni proračun 2019 | Ocena realizacije 2019 | Prenos pogodb. obveznosti v 2020 | Proračun 2020 | Indeks 11/8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0802 | Policijska in kriminalistična dejavnost | | | | | 10.359 | 8.398 | 7.907 | 0 | 7.400 | 88 |
| | 08029001 | Prometna varnost | | | | 10.359 | 8.398 | 7.907 | 0 | 7.400 | 88 |
| | | 080010 | | Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu | | 10.359 | 8.398 | 7.907 | 0 | 7.400 | 88 |
| | | | 402003 | založniške in tiskarske storitve | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| | | | 402099 | drugi splošni material in storitve | | 3.439 | 4.470 | 4.392 | 0 | 5.000 | 112 |
| | | | 402108 | drobni inventar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| | | | 402402 | stroški prevoza v državi | | 104 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| | | | 402512 | zavarovalne premije za opremo | | 57 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| | | | 402902 | plačila po pogodbah o delu | | 0 | 276 | 274 | 0 | 160 | 58 |
| | | | 402905 | sejnine in pripadajoča povračila stroškov | | 1.620 | 1.800 | 1.521 | 0 | 1.800 | 100 |
| | | | 4029992 | drugi oper.odhodki-prisp.za soc.vamost-sejnine | | 162 | 170 | 143 | 0 | 170 | 100 |
| | | | 4029994 | drugi oper.odhodki-prisp.za soc.vamost-potni stroški | | 0 | 30 | 26 | 0 | 20 | 67 |
| | | | 420300 | nakup drugih osnovnih sredstev | | 4.977 | 1.552 | 1.552 | 0 | 0 | |

Pripravila: Katarina Polc

Miklavž na Dravskem polju: 27.1.2020

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2020

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 12.300,00 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, 6. 1. 2020

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 | | | | | 9.816 | 11.600 | 8.943 | 0 | 12.300 | 106 |
|------|-------------------------------|----|---------------|---|----------------|------------------|---------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------|
| GPR | PPR | PP | konto pokonto | Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke | Naziv podkonta | Realizacija 2018 | Rebalans 2019 | Realizacija I-XII 2019 | Prenos obveznosti | Predlog proračuna 2020 | Indeks 11/8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1003 | Aktivna politika zaposlovanja | | | | | 9.816 | 11.600 | 8.943 | 0 | 12.300 | 106 |

| 10039001 | Povečanje zaposljivosti | | | | | 9.816 | 11.600 | 8.943 | 0 | 12.300 | 106 |
|----------|--|--|--|---|--|-------|--------|-------|---|--------|-----|
| 100011 | Javna dela v občinski upravi - komunala - materialni stroški | | | | | 9.816 | 11.600 | 8.943 | 0 | 12.300 | 106 |
| | 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 | | 2.590 | 2.717 | 1.765 | 0 | 3.000 | |
| | 402100 | | | uniforme in službena obleka | | 2.605 | 2.700 | 2.673 | 0 | 2.700 | |
| | 402108 | | | drobni inventar | | 278 | 500 | 429 | 0 | 500 | |
| | 402111 | | | zdravniški pregl.zaposl.in dr.upravičence | | 1.152 | 1.300 | 947 | 0 | 1.000 | |
| | 402300 | | | goriva in maziva za prevozna sredstva | | 627 | 1.000 | 724 | 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 | | 1.052 | 1.483 | 1.483 | 0 | 1.200 | |
| | 402900 | | | stroški konferenc,seminarjev | | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | |
| | 402999 | | | drugi operativni odhodki | | 308 | 500 | 202 | 0 | 500 | |
| | | | | Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi (NRP OB169-03-02) | | | | | | | |
| | 420300 | | | nakup drugih osnovnih sredstev | | 1.204 | 1.000 | 720 | 0 | 2.000 | |
| | 420399 | | | nakup drugih osnovnih sredstev | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Pripravil: Roman Lorenčič

4003 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2020

12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
V občini Miklavž na Dravskem polju zajema glavni program predvsem ukrepe za zmanjšanje potrošnje energetskih virov in spodbujanje rabe obnovljivih energetskih virov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Lokalni energetski koncept Občine Miklavž na Dravskem polju

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Zakonske in druge pravne podlage

Energetski zakon;

Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju;

Pravilnik o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta.

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

Prihranki na stroških energije.

120020 – Izdelava Lokalnega energetskega koncepta

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Aktivnosti, ki jih bo EnergaP izvajala so:

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

Pripravil:

Simon Hmelak

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

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

| 12 | | PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN | | | | 7.987 | 8.200 | 7.987 | 0 | 8.500 | 104 |
|----------|---|--|--|---|----------------|------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GPR | PPR | PP | konto pokonto | Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke | Naziv podkonta | Realizacija 2018 | Veljavni plan 2019 | Ocena realizacije 2019 | Prenos pogodbenih obveznosti | Proračun 2020 | 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 | 8.200 | 7.987 | 0 | 8.500 | 104 |
| 12069001 | Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije | | | | | 7.987 | 8.200 | 7.987 | 0 | 8.500 | 104 |
| | 120020 | | izdelava lokalnega energetskega koncepta | | | 7.987 | 8.200 | 7.987 | 0 | 8.500 | 104 |
| | | 402099 | | drugi splošni material in storitve | | 5.587 | 5.700 | 5.587 | | 6.000 | |
| | | 402206 | | poštnina in kurirske storitve | | 0 | | | | | |
| | | 402514 | | tekoče vzdrž. licenčne progr. opreme | | 2.400 | 2.500 | 2.400 | | 2.500 | |
| | | 402699 | | druge najemnine, zakupnine, licenčnine | | | 0 | | | | |

Pripravitel: Simon Hmelak

OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA 2020

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 65.800 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 33.000 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 10.150 EUR za redna vzdrževalna dela na poljskih poteh.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

130010 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zajeta dela vzdrževanja pločnikov, parkirišč in pešpoti, v skupni višini 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 205.689 EUR za investicijsko vzdrževanje in investicije na lokalnih cestah. Predvidene so naslednje investicije:

- Ureditev varnih šolskih poti – cesta, pločnik Miklavž - Dobrovce (NRP OB169-13-07) – prenos pogodbenih obveznosti za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev javne razsvetljave, ki je v teku;
- Ureditev Ekartove ulice od Ptujске ceste do Tezenske ulice (NRP OB169-19-02) – prenos pogodbenih obveznosti. Investicija je končana, prenos se nanaša na plačilo po izdaji končne situacije.
- 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) – predvidena so sredstva za izdelavo PZI dokumentacije za izvedbo pločnika. Potek aktivnosti se usklajuje v občino Hoče - Slivnica;
- Rekonstrukcija Ulice Kirbiševih z ureditvijo površin za pešce (NRP OB169-18-04) – prenos pogodbenih obveznosti. Investicija je končana, prenos se nanaša na plačilo po izdaji končne situacije;
- Ureditev pločnikov in kolesarskih stez ob rekonstrukciji Ptujске ceste (NRP OB169-18-09) – planirana so sredstva za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za ureditev pločnikov in kolesarskih stez ob rekonstrukciji Ptujске ceste v Miklavžu. Trasa poteka od semaforiziranega križišča s Cesto v Rogozo do konca naselja proti Mariboru. Ptujška cesta je državna cesta (regionalna cesta R3) v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo, ki bo vodila in sofinancirala projekt rekonstrukcije, občina pa bo sofinancirala ureditev pločnikov, kolesarskih stez in javne razsvetljave. Občina bo investicijo prijavila v seznam projektov dogovora za razvoj regije, ki ga pripravlja Mariborska razvojna agencija. Projekt bo vključen v OP EKP 2014 – 2020 – Prednostna naložba 4.4 Spodbujanje nizkoogljicnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi (4.4 Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti).
- Ureditev dela Ulice Zlatke Karer (NRP OB169-13-10) – projekt predvideva izgradnjo pločnika in preplastitev cestišča v delu Ulice Zlatke Karer od krožišča na Ptujски cesti do križišča z Novorogoško ulico. Sočasno bo izvedena tudi obnova vodovoda

(proračunska postavka 160060) in rekonstrukcija javne razsvetljave (proračunska postavka 130140) v celotni dolžini ulice.

- Kolesarska pot in pločnik Dobrovce – Dravski Dvor (NRP OB169-20-02) – planirana so sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo površine za kolesarje in pešce, ki bo potekala vzporedno z obstoječo cesto od Dobrovca do Dravskega Dvora.

130040 – Investicije in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva v višini 500 EUR, in sicer za zamenjavo tabel z imeni avtobusnih postajališč v skladu z novim poimenovanjem AP.

130080 – Investicije in investicijsko vzdrževanje kolesarskih poti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

130090 – Celostna prometna strategija v občini

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki ni planiranih sredstev v letu 2020.

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. Prav tako je planiranih 8.000 EUR za nakup ustreznih grbin za umirjanje prometa v ulici Nad izviri, ki omogočajo ustrezno prevoznost za kmetijsko mehanizacijo.

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 2.200 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 56.000 EUR za električno energijo in omrežnino ter redna vzdrževalna dela na javni cestni razsvetljavi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

130140 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva potrebna za gradnjo in rekonstrukcijo javne razsvetljave v skupni višini 121.381 EUR. Predvidene so naslednje investicije:

- Rekonstrukcijo omrežja JR v Miklavžu (NRP OB169-18-05) – predvidena je rekonstrukcija (zračnega) omrežja javne razsvetljave v Miklavžu, sočasno z izgradnjo plinovodnega in telekomunikacijskega omrežja (v letu 2020 je predvidena Živkova ulica in del tras izgradnje omrežja Telekoma);
- JR ob ureditvi Ekartove ulice (Od Ptujске do Tezenske) (NRP ON169-19-02) – prenos pogodbenih obveznosti. Investicija je končana, prenos se nanaša na plačilo po izdaji končne situacije;
- JR ob Ureditvi komunalne infrastrukture v Ulici 8. Februarja – 1. faza (NRP OB169-20-04) – rekonstrukcija omrežja javne razsvetljave ob ureditvi komunalne infrastrukture v delu Ulice 8. februarja;
- JR ob ureditvi dela Ulice Zlatke Karer (NRP OB169-13-10) – rekonstrukcija javne razsvetljave v celotni dolžini Ulice Zlatke Karer.

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 | | | | | 435.952 | 822.405 | 664.165 | 132.801 | 534.360 | 65 |
|----|---|--|--|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|----|

| GPR | PPR | PP | konto pokonto | Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke | Naziv podkonta | Realizacija 2018 | Veljavni plan 2019 | Ocena realizacije 2019 | Prenos pogodbenih obveznosti | Proračun 2020 | Indeks 11/8 |
|-----|-----|----|---------------|---|----------------|------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|---------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------------|--|--|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | | | | | 435.952 | 822.405 | 664.165 | 132.801 | 534.360 | 65 |
|------|---------------------------------|--|--|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|----|

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|---------|--------|--------|---|---------|-----|
| 13029001 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest | | | | | 138.524 | 89.330 | 87.428 | 0 | 109.450 | 123 |
|----------|--|--|--|--|--|---------|--------|--------|---|---------|-----|

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--|--|--|--|--------|--------|--------|---|--------|-----|
| 130000 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest | | | | | 65.341 | 63.680 | 63.111 | 0 | 65.800 | 103 |
|--------|---|--|--|--|--|--------|--------|--------|---|--------|-----|

| | | | | | | |
|--------|-------------------------------|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| 402099 | nadzor pri vzdrževalnih delih | drugi splošni material in storitve | 448 | 800 | 713 | 800 |
|--------|-------------------------------|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|

redno vzdrževanje cest

| | | | | | | |
|---------|--|--|--------|--------|--------|--------|
| 4025030 | krpanje udarnih jam, urej. bankin, košnja trave, gredeniranje makadam, cest, škropljenje | | 63.724 | 60.000 | 59.703 | 60.000 |
|---------|--|--|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|---------|---|------------------------------------|--|-------|-----|-------|
| 4025030 | poprav. asfaltnih površin, pometanje, nevtral. nevarnih tekočin | tekoče vzdrževanje drugih objektov | | 1.000 | 821 | 1.000 |
|---------|---|------------------------------------|--|-------|-----|-------|

intervencije po prometnih nesrečah

| | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 402999 | zavarovanje odgovornosti za ceste | zavarovalne premije za objekte | 1.169 | 1.880 | 1.874 | 4.000 |
|--------|-----------------------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--------|--------|--------|---|--------|-----|
| 130001 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest-zimsko | | | | | 63.137 | 15.000 | 14.580 | 0 | 33.000 | 220 |
|--------|--|--|--|--|--|--------|--------|--------|---|--------|-----|

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

| | | | | | | |
|---------|---|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 4025030 | pluženje, posip s peskom, posip s soljo | tekoče vzdrževanje drugih objektov | 58.968 | 15.000 | 14.580 | 30.000 |
|---------|---|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|---------|---|------------------------------------|--|--|--|--|
| 4025030 | poprav. na cestnih črtah v zimskem času | tekoče vzdrževanje drugih objektov | | | | |
|---------|---|------------------------------------|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---------|-------------------------------|------------------------------------|-------|---|--|-------|
| 4025030 | čiščenje ulic po končani zimi | tekoče vzdrževanje drugih objektov | 4.169 | 0 | | 3.000 |
|---------|-------------------------------|------------------------------------|-------|---|--|-------|

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|--|--|--|--|--------|--------|-------|---|--------|-----|
| 130002 | Tekoče vzdrževanje poljskih poti | | | | | 10.046 | 10.150 | 9.736 | 0 | 10.150 | 100 |
|--------|----------------------------------|--|--|--|--|--------|--------|-------|---|--------|-----|

popravila na cestnih črtah

| | | | | | | |
|--------|-------------------------------|------------------------------------|----|-----|-----|-----|
| 402099 | nadzor pri vzdrževalnih delih | drugi splošni material in storitve | 90 | 150 | 129 | 150 |
|--------|-------------------------------|------------------------------------|----|-----|-----|-----|

| | | | | | | |
|----------|----------------------------|---------------------------------------|-------|--------|-------|--------|
| 40250301 | gredeniranje, nanos gramoz | tekoče vzdrževanje cest-poljskih poti | 9.956 | 10.000 | 9.607 | 10.000 |
|----------|----------------------------|---------------------------------------|-------|--------|-------|--------|

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|---|-----|---|---|-----|-----|
| 130010 | Upravljanje in tekoče vzdrž. cestne infrastrukture-pločniki, kolesarske poti | | | | | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 100 |
|--------|--|--|--|--|--|---|-----|---|---|-----|-----|

| | | | | | | |
|---------|-----------------------|-------------------------|--|-----|--|-----|
| 4025030 | vzdrževanje pločnikov | tekoče vzdrževanje cest | | 200 | | 200 |
|---------|-----------------------|-------------------------|--|-----|--|-----|

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

| | | | | | | |
|---------|------------------|-------------------------|--|-----|--|-----|
| 4025030 | vzdrževanje brvi | tekoče vzdrževanje cest | | 100 | | 100 |
|---------|------------------|-------------------------|--|-----|--|-----|

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|--|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| 13029002 | Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest | | | | | 212.707 | 523.955 | 389.003 | 127.561 | 208.629 | 40 |
|----------|---|--|--|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|----|

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| 130030 | Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest | | | | | 208.653 | 520.511 | 385.674 | 127.561 | 205.689 | 40 |
|--------|--|--|--|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|----|

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

| | | | | | | |
|---------|------------------------------|--|--|---------|---------|--|
| 4204020 | rekonstrukcije in adaptacije | | | 111.600 | 111.589 | |
|---------|------------------------------|--|--|---------|---------|--|

| | | | | | | |
|---------|---------------------------|--|--|-------|-------|--|
| 4208010 | investicijski nadzor-cest | | | 2.300 | 2.297 | |
|---------|---------------------------|--|--|-------|-------|--|

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

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

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

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

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

Ureditev Letališke ceste (NRP OB169-12-03)

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

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

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

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 | | | 3.000 | 1.940 | 1.940 |
|---------|---|--|--|-------|-------|-------|

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|
| 4204020 | rekonstrukcije in adaptacije - pločnik | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---------|------------------------------|--|--|--|--|--|
| 4208010 | investicijski nadzor-pločnik | | | | | |
|---------|------------------------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|
| 4208040 | načrti in druga proj.dokumentacija-pločn | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|

| GPR | PPR | PP | konto pokonto | Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke | Naziv podkonta | Realizacija 2018 | Veljavni plan 2019 | Ocena realizacije 2019 | Prenos pogodbenih obveznosti | Proračun 2020 | Indeks 11/8 | | |
|-----|-----|----|---------------|--|----------------|------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|---------------|-------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | | | Ureditev varnih šolskih poti (cesta, pločnik Dravski Dvor - v naselju) (NRP OB169-13-08) | | | | | | | | | |
| | | | 4204020 | rekonstrukcije in adaptacije (pločnik) | | | | | | | | | |
| | | | 4208010 | investicijski nadzor | | | | | | | | | |
| | | | 4208040 | načrti in druga proj.dokumentacija | | 5.924 | 1.254 | 1.211 | | | | | |
| | | | 4204020 | rekonstrukcije in adaptacije (cesta) | | | | | | | | | |
| | | | 4208010 | investicijski nadzor | | | | | | | | | |
| | | | 4208040 | načrti in druga proj.dokumentacija | | 7.000 | 3.000 | 3.000 | | | | | |
| | | | | Ureditev varnih šolskih poti (cesta, pločnik Dravski Dvor do Dobrovc) (NRP OB169-13-09) | | | | | | | | | |
| | | | 4204020 | rekonstrukcije in adaptacije (pločnik) | | | | | | | | | |
| | | | 4208010 | investicijski nadzor (pločnik) | | | | | | | | | |
| | | | 4208040 | načrti in druga proj.dokumentacija (pločnik) | | 4.000 | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | 4204020 | rekonstrukcije in adaptacije (cesta) | | | | | | | | | |
| | | | 4208010 | investicijski nadzor (cesta) | | | | | | | | | |
| | | | 4208040 | načrti in druga proj.dokumentacija (cesta) | | 2.277 | 8.327 | 3.201 | | | | | |
| | | | | Ureditev Ekartove ulice (od Ptujске do Tezenske) (NRP OB169-19-02) | | | | | | | | | |
| | | | 4204020 | rekonstrukcije in adaptacije | | | 110.000 | 87.964 | 11.932 | 11.932 | | | |
| | | | 4208010 | investicijski nadzor-cesta | | | 3.000 | 878 | 1.350 | 1.350 | | | |
| | | | 4208040 | načrti in druga proj.dok., DIIP | | | 6.210 | 5.838 | | 0 | | | |
| | | | | Gradnja povezovalne ceste od mosta do krožišča na Ptujски cesti (NRP OB169-16-17) | | | | | | | | | |
| | | | 4204020 | rekonstrukcije in adaptacije | | 98.536 | | | | | | | |
| | | | 4208010 | investicijski nadzor-cesta | | 1.050 | | | | | | | |
| | | | 4208040 | načrti in druga proj.dokumentacija | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | | | | |
| | | | 4208010 | investicijski nadzor-cesta | | | | | | | | | |
| | | | 4208040 | načrti in druga proj.dokumentacija-cesta | | | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | | | |
| | | | | Pločnik Miklavž - Rogoza (NRP OB169-08-11) | | | | | | | | | |
| | | | 4204020 | rekonstrukcije in adaptacije | | | 0 | | | | | | |
| | | | 4208010 | investicijski nadzor-cesta | | | | | | | | | |
| | | | 4208040 | načrti in druga proj.dokumentacija-cesta | | | 2.318 | 2.318 | | 4.000 | | | |
| | | | | Gradnja pločnika ob Gradnji kom. infr. v Dravskem Dvoru (Lovska ul.) (NRP OB169-18-03) | | | | | | | | | |
| | | | 4204020 | rekonstrukcije in adaptacije | | | 61.091 | 55.775 | | | | | |
| | | | 4208010 | investicijski nadzor-cesta | | | 520 | 502 | | | | | |
| | | | 4208040 | načrti in druga proj.dokumentacija-cesta | | | 0 | | | | | | |
| | | | | Rekonstrukcija Ulice Kirbiševih z ureditvijo površin za pešce (NRP OB169-18-04) | | | | | | | | | |
| | | | 4204020 | rekonstrukcije in adaptacije | | 68.750 | 154.570 | 104.177 | 64.900 | 64.900 | | | |
| | | | 4208010 | investicijski nadzor-cesta | | | 3.882 | 2.873 | 2.050 | 2.050 | | | |
| | | | 4208040 | načrti in druga proj.dokumentacija-cesta | | 8.345 | 0 | | | 0 | | | |
| | | | | Ureditev kolesarskih poti in pločnikov ob rekonstrukciji Ptujске ceste v Miklavžu (NRP OB169-18-09) | | | | | | | | | |
| | | | 4204020 | rekonstrukcije in adaptacije | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | | 4208010 | investicijski nadzor-cesta | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | | 4208040 | načrti in druga proj.dokumentacija-cesta | | | 34.653 | 3.050 | 31.603 | 44.537 | | | |
| | | | | Ureditev dela ulice Zlatke Karer (NRP OB169-13-10) | | | | | | | | | |
| | | | 4204020 | rekonstrukcije in adaptacije | | | | | | 50.000 | | | |
| | | | 4208010 | investicijski nadzor-cesta | | | | | | 2.200 | | | |
| | | | 4208040 | načrti in druga proj.dokumentacija-cesta | | | | | | 2.994 | | | |
| | | | | Kolesarka pot in pločnik Dobrovc - Dravski Dvor (NRP OB169-20-02) | | | | | | | | | |
| | | | 4204020 | rekonstrukcije in adaptacije | | | | | | 0 | | | |
| | | | 4208010 | investicijski nadzor-cesta | | | | | | 0 | | | |

| GPR | PPR | PP | konto pokonto | Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke | Naziv podkonta | Realizacija 2018 | Veljavni plan 2019 | Ocena realizacije 2019 | Prenos pogodbenih obveznosti | Proračun 2020 | Indeks 11/8 |
|-----|-----|-----------------|---------------|--|------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 4208040 | načrti in druga proj.dokumentacija-cest | | | | | | 6.000 | |
| | | 130040 | | Invest.in invest.vzdrževanje cest.infrastrukture | | 1.614 | 1.000 | 890 | 0 | 500 | 50 |
| | | | | Urejanje avtobusnih postajališč v občini (NRP OB169-14-07) | | | | | | | |
| | | | 4204020 | rekonstrukcije in adaptacije | | 1.614 | 1.000 | 890 | | 500 | |
| | | | 4208010 | investicijski nadzor-cest | | | 0 | | | 0 | |
| | | | 420804 | načrti in druga projektna dokumentacija | | | 0 | | | 0 | |
| | | 130080 | | Investicije in inv. vzdrževanje kolesarskih poti | | 2.440 | 2.444 | 2.440 | 0 | 2.440 | 100 |
| | | | | Izgradnja dravske kolesarske poti-trajnostno uprav.porečja reke Drave (NRP OB169-15-05) | | | | | | | |
| | | | 420800 | študija izvedljivosti projekta | | 2.440 | 2.444 | 2.440 | | 2.440 | |
| | | 130090 | | Celostna prometna strategija v občini | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Celostna prometna strategija v občini Miklavž na Dravskem polju (OB169-15-07) | | | | | | | |
| | | | 420804 | načrti in druga proj.dokumentacija | | | | | | 0 | |
| | | | 420899 | plačila drugih storitev in dokumentacije | | | | | | 0 | |
| | | 13029003 | | Urejanje cestnega prometa | | 23.918 | 33.450 | 22.059 | 5.000 | 38.900 | 116 |
| | | 130060 | | Prom.signalizac., neprom.znaki, banka prometnih podatkov | | 22.682 | 31.700 | 20.857 | 5.000 | 36.700 | 116 |
| | | | 402099 | banka cestnih podatkov | | 244 | 1.000 | 244 | | 1.000 | |
| | | | 402099 | kategorizacija občinskih cest | | | 5.000 | 1.997 | | 4.000 | |
| | | | 402099 | drugi splošni material in storitve | | | 200 | | | 200 | |
| | | | 4025032 | ukrepi za umirjanje prometa | | | 5.000 | 4.148 | | 8.000 | |
| | | | 4025032 | prometni znaki | | 3.754 | 4.000 | 3.473 | | 3.000 | |
| | | | 4025032 | redno vzdrževanje semafor | | 192 | 500 | | | 500 | |
| | | | 4025032 | vzdrževanje talnih označb | | 17.092 | 11.000 | 10.996 | | 15.000 | |
| | | | 402099 | Ažuriranje prometnega modela občine | | 1.400 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | |
| | | 130070 | | Vzdrž. in nabava opreme na in ob cest. infrastrukturi | | 1.236 | 1.750 | 1.202 | 0 | 2.200 | 126 |
| | | | 402099 | koši za smeti, kofini, klopi | drugi splošni material in storitve | 293 | 500 | | | 300 | |
| | | | 4025033 | avtobusna postajališča | tekoče vzdrževanje | | 600 | 575 | | 500 | |
| | | | 402504 | avtobusna postajališča | zavarovalne premije za objekte | 943 | 650 | 628 | | 1.400 | |
| | | 13029004 | | Cestna razsvetljava | | 60.803 | 175.670 | 165.674 | 240 | 177.381 | 101 |
| | | 130130 | | Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave | | 53.259 | 59.500 | 56.770 | 0 | 56.000 | 94 |
| | | | 402099 | drugi splošni material in storitve | | | | | | | |
| | | | 402200 | električna energija | | 32.610 | 35.500 | 34.991 | | 36.000 | |
| | | | 402503 | tekoče vzdrževanje drugih objektov | | | | | | | |
| | | | 4025031 | tekoče vzdrževanje-javna razsvetljava | | 20.649 | 24.000 | 21.779 | | 20.000 | |
| | | 130140 | | Gradnja in vzdrževanje javne razsvetljave | | 7.544 | 116.170 | 108.904 | 240 | 121.381 | 104 |
| | | | | Ureditev JR na povezavi ulice Kirbiševih do Ptujске ceste z ureditvijo pločnika (NRP OB169-12-17) | | | | | | | |
| | | | 4204011 | novogradnja-javna razsvetljava | | | 23.700 | 23.619 | | | |
| | | | 4208011 | investicijski nadzor | | | 300 | 213 | | | |
| | | | 4208041 | projektna dokumentacija, DIIP | | | 0 | | | | |
| | | | | JR ob gradnji povezovalne ceste od mosta do krožišča na Ptujski cesti (NRP OB169-16-17) | | | | | | | |
| | | | 4204011 | novogradnja-javna razsvetljava | | 2.905 | | | | | |
| | | | 4208011 | investicijski nadzor | | 65 | | | | | |
| | | | 4208041 | projektna dokumentacija, DIIP | | | | | | | |
| | | | | JR D.D - Lovska ulica z odcepi (NRP OB169-18-03) | | | | | | | |
| | | | 4204011 | novogradnja-javna razsvetljava | | 3.854 | 49.700 | 48.653 | | | |
| | | | 4208011 | investicijski nadzor | | | 670 | 473 | | | |
| | | | 4208041 | projektna dokumentacija, DIIP | | | 0 | | | | |
| | | | | JR ob gradnji pločnika Miklavž - Rogoza (NRP OB169-08-11) | | | | | | | |
| | | | 4204011 | novogradnja-javna razsvetljava | | | 0 | | | | |
| | | | 4208011 | investicijski nadzor | | | 0 | | | | |

| GPR | PPR | PP | konto pokonto | Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke | Naziv podkonta | Realizacija 2018 | Veljavni plan 2019 | Ocena realizacije 2019 | Prenos pogodbenih obveznosti | Proračun 2020 | Indeks 11/8 | | |
|-----|-----|----|---------------|---|----------------|------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|---------------|-------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | | 4208041 | projektna dokumentacija, DIIP | | | 0 | | | | | | |
| | | | | Rekonstrukcija omrežja JR v Miklavžu (zračni vodi) (NRP OB169-18-05) | | | | | | | | | |
| | | | 4204011 | novogradnja-javna razsvetljava | | | 19.000 | 17.956 | | 30.000 | | | |
| | | | 4208011 | investicijski nadzor | | | 500 | 242 | | 1.000 | | | |
| | | | 4208041 | projektna dokumentacija, DIIP | | 720 | 2.000 | | | 1.000 | | | |
| | | | | JR ob Ureditvi Ekartove ulice (od Ptujске do Tezenske) (NRP OB169-19-02) | | | | | | | | | |
| | | | 4204011 | novogradnja-javna razsvetljava | | | 20.000 | 17.748 | | 0 | | | |
| | | | 4208011 | investicijski nadzor | | | 300 | | 240 | 240 | | | |
| | | | 4208041 | projektna dokumentacija, DIIP | | | | | | 0 | | | |
| | | | | JR ob Ureditvi komunalne infrastrukture v Ulici 8. februarja – 1. faza (NRP OB169-20-04) | | | | | | | | | |
| | | | 4204011 | novogradnja-javna razsvetljava | | | | | | 52.787 | | | |
| | | | 4208011 | investicijski nadzor | | | | | | 854 | | | |
| | | | 4208041 | projektna dokumentacija, DIIP | | | | | | 0 | | | |
| | | | | JR ob Ureditvi dela ulice Zlatke Karer (NRP OB169-13-10) | | | | | | | | | |
| | | | 4204011 | novogradnja-javna razsvetljava | | | | | | 35.000 | | | |
| | | | 4208011 | investicijski nadzor | | | | | | 500 | | | |
| | | | 4208041 | projektna dokumentacija | | | | | | 0 | | | |

Pripravil: Simon Hmelak

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2020

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor,

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov,

1506 – Splošne okoljevarstvene storitve.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki,

15029002 Ravnanje z odpadno vodo.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti v zvezi z zbiranjem in ravnanjem z odpadki

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Dolgoročni cilji so zmanjševanje količin odpadkov, ločevanje odpadkov po vrstah kar omogoča reciklažo in ponovno uporabo, zmanjšanje količine odpadkov za trajno deponiranje.

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

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

150010 Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva v višini 10.000 EUR namenjena za tekoče vzdrževanje, za opravljanje dejavnosti na platoju »Center ponovne uporabe – promocija visokih gred«, ki je lociran ob zbirnem centru in nabavo dveh 19m³ kesonov za odvoz odpadkov. V centru se zbirajo biološki odpadki in zeleni obrez, ki se predela v material za pripravo visokih gred. Tudi odpadni gradbeni material se zbira po frakcijah. Material, ki se lahko ponovno uporabi, se preda prevzemniku.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB169-12-11 – investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov

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

Višina sredstev temelji na oceni stroškov za navedene dejavnosti.

150030 Sanacija divjih odlagališč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva v višini 1.000 EUR za sanacijo divjih odlagališč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov v preteklih letih.

150040 Odvoz kosovnih odpadkov in akcija čiščenja okolja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva v skupni vrednosti 109.466 EUR za ravnanje z odpadki. Za zbiranje kosovnih odpadkov je predvidenih 6.500 EUR. Zbiranje kosovnih odpadkov se od leta 2011 izvaja nekoliko drugače. Prebivalci imajo možnost enkrat na leto, po lastni izbiri, glede na potrebo, naročiti odvoz kosovnih odpadkov od doma. Skupna akcija »od vrat do vrat« se več ne izvaja. Predvidena so tudi sredstva v višini 18.791 EUR za izvedbo aktivnosti osveščanja prebivalcev v zvezi z ravnanjem z odpadki. 9.241 EUR je prenos sredstev iz leta 2019. V postavki so zajete predvidene aktivnosti kot so svetovalni nadzor, brošure, koledarji in brezplačna številka za nasvete v zvezi z odlaganjem odpadkov. Za obratovanje zbirnega centra so predvidena sredstva v višini 84.175 EUR.

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

150050 Odstranjevanje posebnih odpadkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina predvidenih sredstev temelji na oceni odhodkov preteklega leta.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

150070 Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so za gradnjo in investicijsko vzdrževanje planirana sredstva v skupni vrednosti 365.348 EUR.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8.februarja – 1 faza so predvidena sredstva za izvedbo v višini 226.930 EUR. Za nadzor in koordinacijo varstva pri delu so predvidena sredstva v višini 6.500 EUR. Za izdelavo investicijske dokumentacije je predvidenih 1.318 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

/

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva v višini 5.250 EUR za izgradnjo hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB169-11-15 - Izgradnja hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest.

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

/

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki Rekonstrukcija ZBDV in dovodnega kanala ob ureditvi Ulice Kirbiševih so predvidena sredstva v višini 25.350 EUR za izvedbo. Sredstva so prenos iz leta 2019.

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 v letu 2020 predvidena sredstva v skupni višini 100.000 EUR, in sicer za izdelavo investicijske dokumentacije, projektne dokumentacije in nakup zemljišč. Izvedba del, nadzor in preostali stroški bodo po NRP planirani v letu 2021.

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) ter skupni razbremenilno/zadrževalni/merilni objekt pred vstopom v 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 Steyr 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 231.900EUR.

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 in pridobljenih ponudbah.

150072 Subvencije za interne kanalizacijske priključke

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva v višini 3.000 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 dobrane 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 zaloga pitne vode na območju vodooskrbnega sistema Mariborskega vodovoda v višini 1.900 EUR. Za redno vzdrževanje že izvedenega pogozdovanja v prvem vodovarstvenem pasu je predvideno 500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina predvidenih sredstev temelji na oceni odhodkov iz preteklega leta.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

Opis glavnega programa

Glavni program obsega dolgoročne aktivnosti na področju zaščite zraka.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni cilji so preprečitev in zmanjšanje onesnaževanja okolja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program je:

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave.

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročno zagotoviti kvaliteten, neonesnažen zrak.

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

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

150170 Meritve onesnaženosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

Pripravil: Blaž Rajter

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

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

| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | | | | | | 546.419 | 1.570.861 | 836.270 | 34.591 | 756.255 | 48 |
|------|---|----|---------------|---|----------------|------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------|
| GPR | PPR | PP | konto pokonta | Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke | Naziv podkonta | realizacija 2018 | Veljavni plan 2019 | realizacija 2019 ocena 1-12 | prenos obveznosti | proračun 2020 | Indeks 11/8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1502 | Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor | | | | | | 538.092 | 1.556.319 | 823.760 | 34.591 | 741.714 | 48 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|------------|
| 15029001 | Zbiranje in ravnanje z odpadki | | | | | | 135.180 | 136.075 | 113.201 | 9.241 | 141.466 | 104 |
|----------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--------|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------|------------|
| 150010 | Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov | | | | | | 14.621 | 3.000 | 336 | 0 | 10.000 | 333 |
| Investicije na področju ravnanja z odpadki - Center ponovne uporabe (CPU) (NRP OB169-12-11) | | | | | | | | | | | | |
| 4205006 | kontejner v ZC za CPU | | | | | | | | | | | |
| 4205006 | nadstrešek v ZC za CPU | | | | | | | | | | | |
| 4208046 | projektna dokumentacija - CPU | | | | | | | | | | | |
| 4208046 | projektna dokumentacija za osvetlitev CPU | | | | | | | | | | | |
| 4204016 | osvetlitev CPU | | | | | | | | | | | |
| 402099 | tekoče vzdrževanje | | | | | 2.834 | 3.000 | 336 | | 1.000 | 33 | |
| 420300 | osnovna sredstva(2xkont. 19m3 ...) | | | | | 11.787 | 0 | | | 9.000 | | |
| 150030 | Sanacija divjih odlagališč | | | | | | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 100 |
| 402204 | odvoz odpadkov | | | | | 0 | 1.000 | 0 | | 1.000 | 100 | |
| 150040 | Odvoz kosovnih odpadkov in akcija čiščenja okolja | | | | | | 99.262 | 111.075 | 95.239 | 9.241 | 109.466 | 99 |
| Akcija od vrat do vrat | | | | | | | | | | | | |
| 4022041 | odvoz odpadkov | | | | | 6.498 | 6.500 | 5.839 | | 6.500 | 100 | |
| Akcija osveščanja občanov v zvezi z odlaganjem odpadkov | | | | | | | | | | | | |
| 402003 | brošure, nalepke, koledarji | | | | | 4.937 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 100 | |
| 402099 | projekt minimalizacije, svetovalni nadzor | | | | | 13.779 | 7.350 | 3.109 | 4.241 | 11.541 | 157 | |
| 402099 | aplikacija za pametni telefon | | | | | 793 | 0 | | | 0 | | |
| 402205 | brezplačna telefonska številka | | | | | 306 | 450 | 307 | | 450 | 100 | |
| 402206 | raznos zložen, brošur, urnikov | | | | | 1.409 | 1.800 | | | 1.800 | 100 | |
| Zbirni center za ločene frakcije odpadkov | | | | | | | | | | | | |
| 402002 | varovanje | | | | | 923 | 1.625 | 1.493 | | 1.625 | 100 | |
| 402099 | različni stroški - vzdrževanje ZC | | | | | 503 | 2.000 | 500 | | 2.000 | 100 | |
| 402099 | rumene vreče - nakup | | | | | 4.282 | 8.600 | 8.564 | | 5.000 | 58 | |
| 40209992 | upravljanje ZC | | | | | 14.347 | 15.000 | 14.347 | | 15.000 | 100 | |
| 402200 | omrežnina, električna energija | | | | | 1.833 | 2.400 | 1.994 | | 2.400 | 100 | |
| 402203 | dobava vode, okoljska dajatev | | | | | 224 | 450 | 214 | | 450 | 100 | |
| 4022042 | odvoz odpadkov | | | | | 47.014 | 55.700 | 55.700 | | 55.000 | 99 | |
| 402205 | mobilni telefon-zbirni center | | | | | 166 | 200 | 168 | | 200 | 100 | |
| 402504 | zavarovanje | | | | | 608 | 550 | 507 | | 1.500 | 273 | |
| 402511 | vzdrževanje opreme | | | | | 29 | 1.000 | 85 | | 1.000 | 100 | |
| 420300 | osnovna sredstva | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| Čiščenje okolja | | | | | | | | | | | | |
| 402010 | čistilna akcija-malica | | | | | 339 | 350 | 333 | | 0 | 0 | |
| 402099 | očistimo Slovenijo, vrečke, rokavice, brošure... | | | | | 948 | 1.400 | 1.397 | | 0 | 0 | |
| 402204 | akcije društev | | | | | | 0 | | | 0 | | |
| 402204 | Kritje razlike v ceni odvoza odpadkov za pretekla leta | | | | | | 0 | | | 0 | | |
| 4022041 | akcija očistimo slovenijo - odvoz odpadkov | | | | | 325 | 700 | 683 | | 0 | 0 | |
| 410000 | subvencije cen javnim podjetjem | | | | | | 0 | | | 0 | | |
| 150050 | Odstranjevanje posebnih odpadkov | | | | | | 21.297 | 21.000 | 17.627 | 0 | 21.000 | 100 |
| 4022042 | ZC odvoz odpadkov | | | | | 21.297 | 20.000 | 17.627 | | 20.000 | 100 | |
| 4022042 | "nepريمemo odloženi" odvoz odpadkov | | | | | | 1.000 | | | 1.000 | 100 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|--|--|--|--|--|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|-----------|
| 15029002 | Ravnanje z odpadno vodo | | | | | | 402.912 | 1.420.245 | 710.559 | 25.350 | 600.248 | 42 |
|----------|--------------------------------|--|--|--|--|--|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|-----------|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--------|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|-----------|
| 150070 | Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav | | | | | | 309.690 | 1.160.869 | 637.573 | 25.350 | 365.348 | 31 |
| Povečanje kapacitete kanalizacijskega sistema Dobrovce - Skoke(NRP OB 169-16-16) | | | | | | | | | | | | |
| 420804 | projektna dokumentacija | | | | | | 0 | | | 0 | | |
| 4204015 | izvedba | | | | | 67.408 | 0 | | | 0 | | |
| 420804 | revizija projektne dokumentacije | | | | | 3.060 | 0 | | | 0 | | |
| 4208015 | nadzor | | | | | 1.007 | 0 | | | 0 | | |

| GPR | PPR | PP | konto pokonto | Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke | Naziv podkonta | realizacija 2018 | Veljavni plan 2019 | realizacija 2019 ocena 1-12 | prenos obveznosti | proračun 2020 | Indeks 11/8 |
|--|-----|----|---------------|--|----------------|------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Hidravlična študija kanalizacijskega sistema Občine Miklavž (NRP OB 169-17-01) | | | | | | | | | | | |
| | | | 420899 | dokumentacija | | 12.630 | 0 | | | 0 | |
| | | | 4204015 | izvedba | | | 6.039 | 4.950 | | 0 | 0 |
| | | | | revizija projektne dokumentacije | | | 0 | | | 0 | |
| | | | 4208015 | nadzor | | | 0 | | | 0 | |
| Rekonstrukcija tlačnega voda fekalne kanalizacije od ZBDV Miklavž preko mosta čez kanal (NRP OB169-17-04) | | | | | | | | | | | |
| | | | 420804 | dokumentacija | | | 0 | | | 0 | |
| | | | 4204015 | izvedba | | 123.880 | 0 | | | 0 | |
| | | | 4208015 | nadzor | | 1.902 | 0 | | | 0 | |
| Ureditev komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru - Lovska in 8.februarja - (NRP OB169-18-03) | | | | | | | | | | | |
| | | | 402099 | obveščanje javnosti | | | 500 | | | | 0 |
| | | | 4204015 | izvedba | | 55.738 | 521.199 | 521.991 | | 0 | 0 |
| | | | 4208015 | nadzor | | | 6.990 | 6.990 | | 0 | 0 |
| | | | 4208045 | DIIP, PIZ, IP | | 1.100 | 0 | | | 0 | |
| | | | 4208045 | revizija projektne dokumentacije | | | 0 | | | 0 | |
| | | | 4208045 | Načrti in projektna dokumentacija | | 14.812 | 0 | | | 0 | |
| Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8.februarja -1.faza(NRP OB169-20-04) | | | | | | | | | | | |
| | | | 402099 | obveščanje javnosti | | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | 4208045 | DIP | | | | | | 1.318 | |
| | | | 4204015 | izvedba | | 0 | | | 0 | 226.930 | |
| | | | 4208015 | nadzor | | 0 | | | 0 | 6.500 | |
| Kanalizacija - merilec pretoka na kolektorju ZBDV (NRP OB169-16-02) | | | | | | | | | | | |
| | | | 420300 | merilec z daljinskim odčitavanjem | | 22.393 | 0 | | | 0 | |
| | | | 420300 | merilec - vgradnja | | | 0 | | | 0 | |
| Izgradnja hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest (NRP OB169-11-15) | | | | | | | | | | | |
| | | | 4204015 | novogradnja | | | 0 | | | 5.000 | |
| | | | 4208015 | nadzor | | | 100 | | | 250 | 250 |
| Rekonstrukcija ZBDV in dovodnega kanala ob ureditvi Ulice Kirbiševih (NRP OB169-13-03) | | | | | | | | | | | |
| | | | 4204015 | izvedba | | | 116.000 | 90.434 | 23.800 | 23.800 | 21 |
| | | | 4208015 | nadzor | | | 2.000 | | 1.550 | 1.550 | 78 |
| | | | 4208045 | načrti in projektna dokumentacija | | 5.760 | 7.041 | 7.040 | | 0 | 0 |
| Rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja zaradi umestitve obrata Magna-Steyr v Hočah (NRP OB169-19-03) | | | | | | | | | | | |
| | | | 4204015 | izvedba | | | 338.000 | | | 0 | 0 |
| | | | 420600 | nakupi zemljišč in služnost | | | 20.000 | | | 20.000 | 100 |
| | | | 4208015 | nadzor | | | 8.000 | | | 0 | 0 |
| | | | 4208045 | investicijska dokumentacija | | | 40.000 | 6.169 | | 20.000 | 50 |
| | | | 4208045 | načrti in projektna dokumentacija | | | 95.000 | | | 60.000 | 63 |
| 150071 | | | | Tekoče vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav | | 62.224 | 248.541 | 63.247 | 0 | 231.900 | 93 |
| | | | | Tekoče vzdrževanje | | | | | | | |
| | | | 4025035 | tekoče vzdrževanje kanalizacijskega sistema | | 714 | 12.641 | 3.744 | | 15.000 | 119 |
| | | | 420300 | osnovna sredstva | | | 12.833 | 11.537 | | 10.000 | 78 |
| | | | 402099 | drugi splošni materiali in storitve | | | 0 | | | 0 | |
| | | | 402200 | omrežnina, električna energija | | | 1.366 | 1.257 | | 0 | 0 |
| | | | 402203 | dobava vode, taksa za odpad. vode | | | 900 | 718 | | 900 | 100 |
| | | | 410000 | subvencija cen javnim podjetjem, zavarovanje | | 61.510 | 220.801 | 45.991 | | 206.000 | 93 |
| | | | | Skoke, Dobrovice - zaščitni ukrepi V Kote | | | | | | | |
| | | | 402099 | izvedba | | | 0 | | | | |
| 150072 | | | | Subvencije za interne kanalizacijske priključke | | 6.740 | 10.834 | 9.739 | 0 | 3.000 | 28 |
| | | | 411999 | drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | | 6.740 | 10.834 | 9.739 | | 3.000 | 28 |
| 150073 | | | | Tekoče vzdrževanje črpališča in zadrževalnika ob Ulici Kirbiševih | | 6.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 402200 | omrežnina, električna energija | | 1.527 | 0 | | | 0 | |
| | | | 420300 | osnovna sredstva | | | 0 | | | 0 | |
| | | | 4025035 | tekoče vzdrževanje | | 4.751 | 0 | | | 0 | |
| 150074 | | | | Tekoče vzdrževanje črpališča v Sončni ulici | | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 402200 | omrežnina, električna energija | | 345 | 0 | | | 0 | |
| | | | 4025035 | tekoče vzdrževanje | | 0 | 0 | | | 0 | |

| GPR | PPR | PP | konto pokonto | Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke | Naziv podkonta | realizacija 2018 | Veljavni plan 2019 | realizacija 2019 ocena 1-12 | prenos obveznosti | proračun 2020 | Indeks 11/8 |
|-----|-----|---------------|---------------|--|----------------|------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 150075 | | Tekoče vzdrževanje zadrževalnika in črpališča - ZBDV pri kanalu | | 8.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 402200 | omrežnina, električna energija | | 5.140 | 0 | | | 0 | |
| | | | 402203 | dobava vode, taksa za odpad. vode | | 718 | 0 | | | 0 | |
| | | | 420300 | osnovna sredstva | | 3.005 | 0 | | | 0 | |
| | | | 4025035 | tekoče vzdrževanje | | | 0 | | | 0 | |
| | | 150076 | | Tekoče vzdrževanje lovilca olj pri ribniku | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4025035 | tekoče vzdrževanje | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 150077 | | Tekoče vzdrževanje črpališča ob ribniku | | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 402200 | omrežnina, električna energija | | 780 | 0 | | | 0 | |
| | | | 4025035 | tekoče vzdrževanje | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 150078 | | Tekoče vzdrževanje črpališča Dravski Dvor | | 1.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 402200 | omrežnina, električna energija | | 1.904 | 0 | | | 0 | |
| | | | 402300 | diesel gorivo | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | 4025035 | tekoče vzdrževanje, DEA | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | 150079 | | Tekoče vzdrževanje črpališča Dobrovce | | 5.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 402200 | omrežnina, električna energija | | 5.065 | 0 | | | 0 | |
| | | | 402300 | diesel gorivo | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | 4025035 | tekoče vzdrževanje, DEA | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | 150080 | | Tekoče vzdrževanje črpališča ob Ulici Maglicevih ČRP1 | | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 402200 | omrežnina, električna energija | | 339 | 0 | | | 0 | |
| | | | 4025035 | tekoče vzdrževanje | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | 150081 | | Tekoče vzdrževanje črpališča ob Kidričevi ulici ČRP2 | | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 402200 | omrežnina, električna energija | | 349 | 0 | | | 0 | |
| | | | 4025035 | tekoče vzdrževanje | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 150082 | | Tekoče vzdrževanje črpališča ob Kmečki cesti ČRP3 | | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 402200 | omrežnina, električna energija | | 334 | 0 | | | 0 | |
| | | | 4025035 | tekoče vzdrževanje | | 0 | 0 | | | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|--|--|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|------------|
| 1504 | Upravljanje in nadzor vodnih virov | | | 1.739 | 2.400 | 1.757 | 0 | 2.400 | 100 |
|-------------|---|--|--|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|------------|

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|------------|
| 15049001 | Načrtovanje, varstvo in urejanje voda | | | 1.739 | 2.400 | 1.757 | 0 | 2.400 | 100 |
|-----------------|--|--|--|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|------------|

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|------------|
| 150100 | Varovanje podtalnice | | | 1.739 | 2.400 | 1.757 | 0 | 2.400 | 100 |
|---------------|-----------------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|------------|

Podporni programi za sanacijo podtalnice Dravskega polja

| | | | | | | | | | |
|--------|----------------------|--|--|-------|-------|-------|--|-------|-----|
| 402099 | imisijski monitoring | | | 1.739 | 1.900 | 1.757 | | 1.900 | 100 |
|--------|----------------------|--|--|-------|-------|-------|--|-------|-----|

Pitna voda - skrb nas vseh

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

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|--|--|--------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------|
| 1506 | Splošne okoljevarstvene storitve | | | 6.588 | 12.141 | 10.753 | 0 | 12.141 | 100 |
|-------------|---|--|--|--------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------|

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------|
| 15069001 | Informacijski sistem varstva okolja in narave | | | 6.588 | 12.141 | 10.753 | 0 | 12.141 | 100 |
|-----------------|--|--|--|--------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------|

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|--------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------|
| 150170 | Meritve onesnaženosti | | | 6.588 | 12.141 | 10.753 | 0 | 12.141 | 100 |
|---------------|------------------------------|--|--|--------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------|

Letni monitoring zraka

| | | | | | | | | | |
|--------|---------|--|--|-------|--------|--------|--|--------|-----|
| 402099 | meritve | | | 6.588 | 12.141 | 10.753 | | 12.141 | 100 |
|--------|---------|--|--|-------|--------|--------|--|--------|-----|

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2020

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zagotavlja zadovoljevanje komunalnih potreb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Urejenost prostora, ki bo ob upoštevanju veljavne zakonodaje omogočala konkurenčni razvoj občine, kakovost bivanja, infrastrukturno opremljenost in razvoj območja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Na lokalni ravni zajema to področje proračunske porabe naslednje glavne programe:
1603 – Komunalna dejavnost.

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč in sredstva za praznično urejanje naselij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotovitev stalne oskrbe naselij z vodo, urejanje pokopališč in praznično urejanje naselij.

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

Glavni letni cilji so oskrba s pitno vodo, posodabljanje obstoječih vodovodnih sistemov, urejanje in čiščenje pokopališča, praznično urejanje naselij.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 16039001 Oskrba z vodo,
- 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost,
- 16039004 Praznično urejanje naselij

16039001 Oskrba z vodo

Opis podprograma

V tem podprogramu so zajeta sredstva, ki zagotavljajo gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov vključno s hidrantnim omrežjem.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Gradbeni zakon, Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini

Miklavž na Dravskem polju, Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrove in Dravskega polja.

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

Izboljšanje kakovosti pitne vode in zmanjšanje vodnih izgub.

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

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

160060 Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov vključno s hidrantno mrežo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke Ureditve komunalne infrastrukture v Ulici 8.februarja - 1.faza (NRP OB169-20-04) so planirana sredstva za rekonstrukcijo vodovodnega omrežja ob ureditvi komunalne infrastrukture v naselju Dravski Dvor. Sredstva v višini 124.566 EUR so predvidena za izvedbo in nadzor pri gradnji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

/.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za Investicijsko vzdrževanje črpališča Dobrovce. Za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo nadomestnih vodnjakov je predvidenih 15.000 EUR. Sredstva so prenos iz leta 2019.

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 3.230 EUR. Del sredstev je prenos iz leta 2019.

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 dela ulice Zlatke Karer je predvidenih 9.150 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

/.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izgradnjo hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest in nadzor je predvidenih 5.150 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 8.000 EUR za redna vzdrževalna dela na vodovodnih sistemih – vzdrževanje hidrantov in vodovodnih priključkov. V višini 1.000 EUR so planirana sredstva za plačilo dobave vode za rondo na Ptujski cesti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina predvidenih sredstev temelji na oceni odhodkov iz preteklega leta.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

V tem podprogramu so zajeta sredstva, ki zagotavljajo vzdrževanje sanitarnega bloka, pokopališča, sanacijo zidu okrog pokopališča, 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 5.600 EUR. Za redno vzdrževanje pokopališča in najemnino je predvidenih 5.620 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

NRP OB169-20-05 Novoletno okraševanje naselij

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

Višina predvidenih sredstev temelji na oceni odhodkov iz preteklega leta.

Pripravil: Blaž Rajter

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

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

| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | | | | 69.686 | 187.695 | 159.081 | 18.617 | 188.703 | 101 |
|----------|---|----|---------------|---|----------------|------------------|--------------------|------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| GPR | PPR | PP | konto pokonto | Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke | Naziv podkonta | realizacija 2018 | Veljavni plan 2019 | ocena realizacija 2019 | prenos obveznosti | proračun 2020 | Indeks 11/8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1603 | Komunalna dejavnost | | | | | 69.686 | 187.695 | 159.081 | 18.617 | 188.703 | 101 |
| 16039001 | Oskrba z vodo | | | | | 54.688 | 165.475 | 145.572 | 18.617 | 166.483 | 101 |
| 160060 | Gradnja in investic. vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo) | | | | | 34.117 | 154.475 | 135.056 | 18.617 | 157.483 | 102 |
| | Ureditev komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru - Lovska in 8.februarja (NRP OB169-18-03) | | | | | | | | | | |
| | 420401712 | | | izvedba | | 9.872 | 67.625 | 72.013 | | | 0 |
| | 420801712 | | | nadzor | | | 800 | 737 | | | 0 |
| | 420804712 | | | Projektna dokumentacija | | | | | | | |
| | Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8.februarja -1.faza(NRP OB169-20-04) | | | | | | | | | | |
| | 420401712 | | | izvedba | | | | | | 121.266 | |
| | 420801712 | | | nadzor | | | | | | 3.300 | |
| | 420804712 | | | Projektna dokumentacija | | | | | | | |
| | Investicijsko vzdrževanje - črpališče Dobrovce (NRP OB169-13-06) | | | | | | | | | | |
| | 420299 | | | nakup merilcev (vodnjak 5,6) | | | | | | | |
| | 420402 | | | ureditev okolja, zunanja razsvetljava | | 2.860 | | | | | |
| | 420299 | | | Prehod na digitalni telem. sistem (el.oprema, krmilje) | | 7.041 | | | | | |
| | 420299 | | | frekvenčni regulator vodnjaka črp.5 | | | | | | | |
| | 420299 | | | frekvenčni regulator vodnjaka črp.6 | | 4.286 | | | | | |
| | 420299 | | | zamenjava klorinacije s plinskim klorom in obnova kontejnerja* | | | | | | | |
| | 420299 | | | zamenjava oljnega transformatorja s suhim* | | | | | | | |
| | 4208047 | | | projektna dokumentacija za izgradnjo nadomestnih vodnjakov | | 3.030 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 100 |
| | 4205007 | | | izgradnja vodnjaka na črpališču Dobrovce | | | | | | | |
| | Rekonstrukcija vodovoda ob ureditvi Ulice Kirbiševih (NRP OB169-13-03) | | | | | | | | | | |
| | 4208047 | | | izvedba | | | 36.000 | 33.668 | 2.730 | 2.730 | 8 |
| | 4208017 | | | nadzor | | | 500 | | 500 | 500 | 100 |
| | Gradnja povezovalne ceste od mosta do krožišča na Ptujski cesti-vodovod (NRP OB169-16-17) | | | | | | | | | | |
| | 4204017 | | | izvedba | | 2.481 | | | | | |
| | 4208017 | | | nadzor | | 129 | | | | | |
| | Vodovod ob ureditvi Ekartove ul.(od Ptujске do Tezenske (NRP OB169-19-02) | | | | | | | | | | |
| | 4204017 | | | izvedba | | | 30.000 | 28.638 | | 0 | 0 |
| | 4208017 | | | nadzor | | | 400 | | 387 | 387 | 97 |
| | Obnova vodovoda ob ureditvi dela ul. Zlatke Karer (NRP OB169-13-10) | | | | | | | | | | |
| | 4204017 | | | izvedba | | | | | | 9.000 | |
| | 4208017 | | | nadzor | | | | | | 150 | |
| | Izgradnja hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest (NRP OB169 -16-05) | | | | | | | | | | |
| | 4204017 | | | izvedba | | 4.419 | 4.000 | | | 5.000 | 125 |
| | 4208017 | | | nadzor | | | 150 | | | 150 | 100 |
| 160061 | Vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo) | | | | | 20.570 | 11.000 | 10.516 | 0 | 9.000 | 82 |
| | Redno vzdrževanje hidrantov in vodovodnih priključkov | | | | | | | | | | |
| | 4025034 | | | Tekoče vzdrževanje | | 8.190 | 10.000 | 9.943 | | 8.000 | 80 |
| | 402203 | | | dobava vode, okoljska dajatev (rondo) | | | 1.000 | 573 | | 1.000 | 100 |
| | 410000 | | | subvencija cen javnim podjetjem | | 12.380 | | | | | |
| | Varovanje vodnih virov (odškodnine, table,...) | | | | | | | | | | |
| | 402099 | | | table za označevanje vodnega vira | | | | | | 0 | |

| GPR | PPR | PP | konto pokonto | Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke | Naziv podkonta | realizacija 2018 | Veljavni plan 2019 | ocena realizacija 2019 | prenos obveznosti | proračun 2020 | Indeks 11/8 |
|-----|-----------------|---------|---------------|---|------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|-------------------|---------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 16039002 | | | Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost | | 6.245 | 11.220 | 4.740 | 0 | 11.220 | 100 |
| | 160070 | | | Urejanje in vzdrževanje pokopališč | | 6.245 | 11.220 | 4.740 | 0 | 11.220 | 100 |
| | | | | Vzdrževanje sanitarnega bloka | | | | | | | |
| | | 402001 | | čiščenje sanitarnega bloka, WC papir, čistila | | 2.595 | 3.000 | 2.542 | | 3.000 | 100 |
| | | 402099 | | različni stroški (popravila) | | 21 | 300 | 9 | | 300 | 100 |
| | | 4022000 | | omrežnina, električna energija | | 612 | 950 | 502 | | 950 | 100 |
| | | 4022030 | | dobava vode, okoljska dajatev | | 121 | 150 | 116 | | 150 | 100 |
| | | 402503 | | tekoče vzdrževanje | | 163 | 1.000 | | | 1.000 | 100 |
| | | 402504 | | zavarovanje sanitarnega bloka | | 175 | 200 | 142 | | 200 | 100 |
| | | | | Redno vzdrževanje pokopališča v Miklavžu | | | | | | | |
| | | 402099 | | drugi splošni stroški | | | 100 | | | 100 | 100 |
| | | 4022030 | | dobava vode, okoljska dajatev | | 123 | 200 | 109 | | 200 | 100 |
| | | 4022040 | | odvoz odpadkov | | 1.506 | 1.900 | 1.319 | | 1.900 | 100 |
| | | 402699 | | najemnina | | | 1.920 | | | 1.920 | 100 |
| | | 402503 | | tekoče vzdrževanje | | 929 | 1.500 | | | 1.500 | 100 |
| | 16039004 | | | Praznično urejanje naselij | | 8.754 | 11.000 | 8.769 | 0 | 11.000 | 100 |
| | 160120 | | | Praznična okrasitev naselij | | 8.754 | 11.000 | 8.769 | 0 | 11.000 | 100 |
| | | | | Novoletno okraševanje naselij (NRP OB169-20-05) | | | | | | | |
| | | 402099 | | izdelava načrta okraševanja občine v novoletnem času | | | 0 | | | 0 | |
| | | 402099 | | montaža, demontaža, krasitev | Drugi splošni material in storitve | 8.754 | 11.000 | 8.769 | | 11.000 | 100 |

Pripravil: Blaž Rajter

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2020

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. Trenutno poteka dopolnitev osnutka OPN z načrtovanjem Merilno regulacijske postaje Dravski Dvor in dodatna usklajevanja za nove posege na kmetijska (nogometno igrišče z umetno travo v Dobrovcih) in gozdna zemljišča. Sočasno poteka tudi dopolnitev okoljskega poročila, da se bo lahko zaključila Celovita presoja posegov na okolje. Tako bi poleti 2020 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, ki mora bit sprejet do konca 2021.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1602 PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE 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 začeti projekti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08)
- Zakon o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US, 79/12 – odl. US, 61/17 – ZAIID, 7/18, 33/19)
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP -2, Uradni list RS, št. 61/17)
- Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Uradni list RS, št. 9/04, 7/18 – ZEN-A in 33/19 – ZEN-B) ter drugi zakoni in podzakonski predpisi s urejanja prostora ipd.

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

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

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

160010 Poimenovanje ulic in naselij v občini

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotavljajo sredstva za zamenjavo in namestitve novih uličnih tabel ter prve zamenjave osebne izkaznice stanovalcev ulic, katerih poimenovanje se spreminja ali določa na novo. Stroški, ki pri tem nastanejo so predvsem zamenjava osebnih dokumentov (9,26 EUR osebna izkaznica, 26,50 EUR potni list in 1,23 EUR prometno dovoljenje). V letu 2020 se predvideva poimenovanje Krožne ulice v Dobrovcah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

/

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

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

160020 Vzpostavitev, urejanje in ažuriranje stavbnih zemljišč in objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za vzdrževanje PISO-prostorsko informacijski sistem občine in vzdrževanje namenske rabe v REN v višini 4.900,00 EUR, vzdrževanje in posodobitve katastrov gospodarske javne infrastrukture v višini 3.000,00 EUR, izdajanje projektnih pogojev in soglasij za priklop na kanalizacijsko omrežje v višini 4.000,00 EUR ter ažuriranje evidenc NUSZ, stroški komisijjskih ogledov v višini 500,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

/

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

Višina sredstev temelji na že sklenjenih pogodbah in ponudbah.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

Prostorsko načrtovanje vključuje naslednja področja in naloge:

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

Zakonske in druge pravne podlage

Prostorsko načrtovanje urejajo naslednji predpisi:

- Zakon o urejanju prostora -2 (Uradni list RS, št. 61/17)
 - Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.)
 - Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18)
 - Zakon o varstvu okolja ZVO-1 (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 čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejemanja posamičnih prostorskih aktov ter pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske ureditve in lokacijske preveritve. Planirani kazalnik, na osnovi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe navedenih projektov oziroma izvedba posameznih faz projektov, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki priprave in sprejemanja prostorskih aktov tako iz strokovnega kot organizacijskega vidika izredno zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva dodatna usklajevanja z udeleženci postopka, izvajalci in lastniki zemljišč, zaradi česar je izredno težko natančno določiti stroške ter časovni okvir realizacije posameznega projekta.

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

Lažje in hitrejše odzivanje občinske uprave pri posameznih projektih in nalogah, katerih pojavnost ni mogoče predvideti v naprej.

160040 Prostorski dokumenti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za izdelavo občinskega prostorskega načrta, in sicer preostanek pogodbene vrednosti v višini 9.400,00 EUR ter sredstva za izdelavo

okoljskega poročila in celovite presoje vplivov na okolje v preostanku pogodbene vrednosti v višini 400,00 EUR ter dodatnih delih za dodatne utemeljitve posegov na kmetijska in gozdna zemljišča v višini 10.834,00 EUR.

Dopolnitev OPN z dodatnim načrtovanjem Merilno regulacijske postaje na prenosnem plinovodu v Dravskem Dvoru v celotnem obsegu znaša 23.241,00 EUR, od tega se v leto 2020 prenaša 1.281,00 EUR preostanka pogodbenih obveznosti.

Stroški za strokovne podlage za podrobnejše načrtovanje predlaganih razvojnih površin v OPN in izdelavo utemeljitev dodatnih posegov na kmetijska in gozdna zemljišča obsegajo skupaj 18.065,00 EUR, od tega se v leto 2020 planira 8.122,00 EUR.

Za utemeljitev nadomeščanja kmetijskega zemljišča za projekt nogometnega igrišča z umetno travo v Dobrovcah je potrebno izdelati pedološko mnenje za kar se planira 1.505,00 EUR.

Planirana so sredstva za svetovanje Občinskega urbanista v postopkih legalizacij in presoj gradbenih linij ter lokacijskih preveritev v višini 5.000,00 EUR.

Za gradnjo komunalne infrastrukture na podlagi sklenjenih pogodb o opremljanju (podaljšek Mladinske, Povezovalna cesta od Špara do Na Dobravi) mora občina zagotoviti svoj dodaten nadzor za kar so planirana sredstva v višini 10.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Občinski prostorski načrt NRP OB169-06-04

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

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

Pripravil: Aleš Rojko, višji svetovalec

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

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

| 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | | | | | 43.255 | 58.681 | 50.029 | 11.081 | 59.973 | 102 | |
|--|---|----|---------------|---|----------------|------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|---------------|-------------|-----|
| GPR | PPR | PP | konto pokonto | Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke | Naziv podkonta | Realizacija 2018 | Rebalans proračuna 2019-1 | Ocena realizacije 2019 | Prenos obveznosti | Proračun 2020 | Indeks 11/8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1602 | Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija | | | | | | 43.255 | 58.681 | 50.029 | 11.081 | 59.973 | 102 |
| 16029001 | Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc | | | | | | 7.674 | 12.600 | 9.105 | 0 | 12.900 | 102 |
| | 160010 | | | Poimenovanje ulic in naselij v občini | | 79 | 200 | 0 | 0 | 400 | 0 | |
| | | | 402099 | drugi splošni material in storitve | | 79 | 200 | 0 | 0 | 400 | 0 | |
| | 160020 | | | Vzpost., urej. in ažurir. stavbnih zemljišč in objektov | | 7.595 | 12.400 | 9.105 | 0 | 12.500 | 101 | |
| | | | 402011 | PISO (prostorski informacijski sistem) posodabljanje namenske rabe v REN | | 3.665 | 5.437 | 5.437 | 0 | 5.000 | 92 | |
| | | | 402099 | vzdrž. katastrov gospod. javne infrastrukture | | 0 | 2.463 | 0 | 0 | 3.000 | 122 | |
| | | | 40209993 | izdajanje projektnih pogojev in soglasij za kanalizacijo | | 3.930 | 4.000 | 3.378 | 0 | 4.000 | 100 | |
| | | | 402113 | geod. stor., parcelac., cenitve-evidenca NUSZ | | 0 | 500 | 290 | 0 | 500 | 100 | |
| 16029003 | Prostorsko načrtovanje | | | | | 35.581 | 46.081 | 40.924 | 11.081 | 47.073 | 102 | |
| | 160040 | | | Prostorski dokumenti | | 35.581 | 46.081 | 40.924 | 11.081 | 47.073 | 102 | |
| | | | | Občinski prostorski načrt (NRP OB169-06-04) | | | | | | | | |
| | | | 40209960 | Občinski prostorski načrt | | 33.306 | 9.400 | 7.198 | 9.400 | 9.400 | 100 | |
| | | | 40209960 | Celovita presoja vplivov na okolje CPVO za potrebe OPN | | 2.275 | 400 | 0 | 400 | 11.234 | 2.809 | |
| | | | 40209960 | Dopolnitev OPN - dodatno načrtovanje Merilno regulacijske postaje plin DD | | 0 | 23.241 | 21.960 | 1.281 | 1.281 | 6 | |
| | | | 40209960 | Strokovne podlage podrobnejše načrtovanje za nova območja stavbnih | | 0 | 10.000 | 9.930 | | 8.122 | 81 | |
| | | | 40209960 | Pedloško mnenje za nadomeščanje kmetijskih zemljišč | | | | | | 1.505 | | |
| | | | | Občinski urbanist | | | | | | | | |
| | | | 402999 | Svetovanje občinskega urbanista | | | 1.281 | 750 | 531 | 5.531 | 432 | |
| | | | | Nadzor nad komunalnim opremljanjem na podlagi pogodb o opremljanju | | | | | | | | |
| | | | 40209963 | Nadzor nad komunalnim opremljanjem | | 0 | 1.759 | 1.086 | 0 | 10.000 | 569 | |

Priloge: Aleš Rojko, višji svetovalec
Miklavž na Dravskem polju, 4.2.2020

PROSTORSKO PLANIRANJE

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2020

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 – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/2017);
- Gradbeni zakon – GZ, (Uradni list RS, št. 61/2017 in 72/2017-popr.);
- Zakon o gospodarskih javnih službah, (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPP0, 127/2016-ZJZP, 38/2010-ZUKN in 57/2011);
- Zakon o varstvu okolja – ZVO-1 (Uradni list RS, št. 41/2004, 17/2006-ORZVO187, 20/2006, 28/2006-skl. US, 49/2006-ZMetD, 66/2006-odl. US, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, 48/2012, 57/2012, 92/2013, 38/2014, 37/2015, 56/2015, 102/2015, 30/2016, 42/2016, 61/2017-GZ, 68/2017, 21/2018-ZN0rg in 84/2018-ZIURKOE).

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

Cilji so zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo in igro otrok.

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

160100 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo

Vrednost postavke: 1.000 EUR

Na postavki planirana sredstva bodo porabljena za redno vzdrževanje otroških igrišč, urejanje zelenih površin in dreves na teh površinah.

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

Višina sredstev temelji na oceni stroškov preteklih let.

160110 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo

Vrednost postavke: 11.000 EUR

Na postavki planirana sredstva se bodo porabila za:

OTROŠKO IGRIŠČE V ULICI ZLATKE KARER MIKLAVŽ in sicer za planiranje, zatravitev in tlakovanje površine pod klopami in mizo;

OTROŠKO IGRIŠČE V ULICI KIRBIŠEVIH MIKLAVŽ za popravilo oziroma obnovo in po potrebi zamenjavo dotrajanih igral;

OTROŠKO IGRIŠČE V ŠPORTNEM PARKU DOBROVCE za nabavo podlag za blaženje padcev pod otroškimi igrali (gugalnica s košem in kombinirano igralo).

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

Višina sredstev temelji na oceni stroškov in pridobljenih informativnih ponudbah.

Pripravila: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve

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

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

| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | | | | 17.732 | 7.000 | 1.756 | 0 | 12.000 | 171 |
|----------|---|----|---------------|--|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|
| GPR | PPR | PP | konto pokonto | Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke | Naziv podkonta | Realizacija 2018 | REBALANS 2019 | Realizacija 2019 | Prenos pogodb. obveznosti | Proračun 2020 - 2. obravnava | Indeks 11/8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1603 | Komunalna dejavnost | | | | | 17.732 | 7.000 | 1.756 | 0 | 12.000 | 171 |
| 16039003 | Objekti za rekreacijo | | | | | 17.732 | 7.000 | 1.756 | 0 | 12.000 | 171 |
| 160100 | | | | Upravlj.in tek.vzdrž.objektov za rekreacijo | | 958 | 2.000 | 0 | 0 | 1.000 | 50 |
| | 402503 | | | tekoče vzdrževanje drugih objektov | | 958 | 2.000 | 0 | 0 | 1.000 | 50 |
| 160110 | | | | Invest.in inv.vzdrževanje objektov za rekreac. (zelenice, igrišča) | | 16.774 | 5.000 | 1.756 | 0 | 11.000 | 220 |
| | 402099 | | | drugi splošni material in storitve | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | 420299 | | | nakup druge opreme in napeljav | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | | | | Ureditev otroškega igrišča Skoke (NRP OB169-04-05) | | | | | | | |
| | 420245 | | | nakup opreme za otroška igrišča | | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | 402500 | | | tekoče vzdrževanje | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | 420500 | | | investicijsko vzdrževanje | | 2.769 | 2.000 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Ureditev otroškega igrišča Miklavž (NRP OB169-16-06) | | | | | | | |
| | 420804 | | | projektna dokumentacija | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | 420500 | | | investicijsko vzdrževanje | | 0 | 0 | 0 | | 5.000 | #DIV/0! |
| | 420245 | | | nakup opreme za otroška igrišča | | 12.005 | 3.000 | 1.506 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Ureditev otroškega igrišča Dravski Dvor (NRP OB169-16-09) | | | | | | | |
| | 420245 | | | nakup druge opreme in napeljav | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | | | | Ureditev otroškega igrišča Dobrovce (NRP OB169-19-10) | | | | | | | |
| | 420245 | | | nakup opreme za otroška igrišča | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | #DIV/0! |

Pripravila: Simona Horvat
Miklavž, 3. 2. 2020

4004 – OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2020

Področje porabe **17- ZDRAVSTVENO VARSTVO** zajema določene programe na področju primarnega zdravstva, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

Zakonske in druge pravne podlage:

Finančni načrt na področju zdravstvenega varstva je pripravljen ob upoštevanju:

- makroekonomskih izhodišč za pripravo proračuna za leto 2020 (UMAR);
- opisa načrtovanih politik občine za leto 2020;
- Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ - Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 90/2015-ZIJZ-1, ZIUPTD, 61/2017-ZUPŠ, 64/2017-ZZDej-K, 75/2017-ZIUPTD-A in 36/2019);
- Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej - Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17, 1/2019- odl. US);
- Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS - Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ in 75/17, 64/18, 77/18, 46/2019 in 47/2019);
- Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej - Uradni list RS, št. 62/16);
- Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/1993 in 15/2008);
- Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (Medobčinski uradni vestnik štajerske in koroške regije, št. 9/2006 in 22/2018)

in drugih predpisov na področju financiranja in izvajanja programov zdravstvenega varstva.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje zdravstvenega varstva na primarni ravni za vse prebivalce občine in s tem izboljšanje splošnega zdravstvenega stanja prebivalcev. Zagotavljanje kakovostnih prostorskih pogojev za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti, tako za zaposlene kot uporabnike. Nadzorovano in transparentno podeljevanje koncesij v mreži javne zdravstvene službe.

Oznaka in nazivi glavnih programov:

1702 - Primarno zdravstvo

1706 – Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 – Drugi programi na področju zdravstva

Glavni program: **1702 Primarno zdravstvo** vključuje sredstva za vzdrževanje zdravstvenih domov in opreme ter financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva.

Opis glavnega programa

Zagotavljanje javne službe na primarni zdravstveni ravni, kar zajema osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost. Obe dejavnosti se, kot javna služba, izvajata v javnih zdravstvenih zavodih in na podlagi dodeljenih koncesij, pri drugih pravnih oziroma fizičnih osebah.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Kakovostna in dostopna zdravstvena oskrba za prebivalce občine.

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

Kvaliteten razvoj storitev koncesionarjev.

Doseganje zastavljenega cilja s spremljanjem razpoložljivih podatkov o obsegu, dostopnosti in kvaliteti zdravstvenih storitev.

1702 9001 DEJAVNOST ZDRAVSTVENIH DOMOV

Opis podprograma

Podprogram »dejavnost zdravstvenih domov« obsega stroške vzdrževanja zdravstvenih domov in opreme ter stroške investicij in investicijskega vzdrževanja zdravstvenih domov.

Dolgoročni cilj podprograma »dejavnost zdravstvenih domov« je zagotavljanje javne mreže zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. Primarna raven je organizirana v zdravstvene domove in zdravstvene postaje, ki so vezane na najbližji zdravstveni dom ter zasebne izvajalce s koncesijo. Na primarni ravni mora biti mreža zdravstvenih storitev čim bližje prebivalstvu, da se omogoča hitra in enostavna dostopnost, pri čemer upoštevamo geografsko razporeditev, razporeditev osnovnih dejavnosti primarnega zdravstvenega varstva in ustrezno časovno dostopnost zdravstvene službe.

Občina Miklavž na Dravskem polju zagotavlja mrežo zdravstvene dejavnosti kot soustanoviteljica Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor in s podelitvijo koncesije zasebnim izvajalcem, ki opravljajo javno zdravstveno dejavnost.

Letni izvedbeni cilj podprograma je nemoteno zagotavljanje osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni z zagotavljanjem prostorskih in drugih pogojev za opravljanje le-te.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

170000 - Vzdrževanje zdravstvenih domov in opreme

Zagotovljena so sredstva za plačilo stroškov ogrevanja, elektrike, vode in komunalnih storitev, zavarovalnih premij in drugih stroškov, ki nastanejo ob tekočem vzdrževanju objekta Zdravstvenega doma v Miklavžu.

Sredstva za vzdrževanje zdravstvenih domov in opreme so načrtovana v višini **4.170,00 EUR**.

V okviru proračunske postavke **170020 - Investicije in investicijsko vzdrževanje**, so zagotovljena finančna sredstva za **financiranje investicijske dejavnosti**, in sicer za:

- **Izdelavo idejne zasnove ureditve večnamenskega objekta** na območju novega centralnega stanovanjskega območja na jugu Miklavža (Marof) v višini **1.000,00 EUR**, ki vključuje tudi prostore namenjene izvajanju splošne zdravstvene dejavnosti in specialistične ambulante.
- **Prenos pogodbenih obveznosti v leto 2020** iz naslova izvedbe plinifikacije objekta zdravstvenega doma, ki vključuje dobavo in montažo plinskega hišnega priključka in zamenjavo peči ter prehod iz kurilnega olja na zemeljski plin v višini **6.979,00 EUR**.

Glavni program 1706 - PREVENTIVNI PROGRAMI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

vključuje sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- promocija zdravja in spodbujanje zdravega načina življenja v zdravem okolju,
- vključitev čim večjega števila uporabnikov ter zadovoljstvo le-teh z izvedenimi aktivnostmi.

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

Nadaljevanje sofinanciranja preventivnih programov in programov promocije zdravja.

1706 9001 SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA IN AKTIVNOSTI PROMOCIJE ZDRAVJA

Opis podprograma

Podprogram vključuje sofinanciranje preventivnih (tudi preventivnih programov proti uporabi drog) zdravstvenih programov (zgibanke, predavanja,..).

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

Dolgoročni cilj je vključevanje čim večjega števila posameznikov v preventivne programe s ciljem krepitev zdravja.

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

Uspešno izveden zastavljeni preventivni programi za leto 2020.

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 2020 se za delovanje pisarne varuha načrtujejo stroški sofinanciranja nagrade in materialni stroški v višini **120,00 EUR**. Namen sofinanciranja delovanja varuha bolnikovih pravic je zagotavljanje bolj učinkovitega zdravstvenega varstva in lažje uveljavljanje bolnikovih pravic. Tako lahko vsakdo, ki meni, da so mu bile z dejanjem ali opustitvijo javnega zdravstvenega zavoda ali koncesionarja kršene pravice, da pobudo za začetek postopka pri varuhu bolnikovih pravic.

170041 – aktivnosti in programi za promocijo zdravja

V letu 2020 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 2020 enaka kot v preteklem letu. Sredstva bodo dodeljena na osnovi prijav na javni razpis.

Glavni program **1707 DRUGI PROGRAMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA** vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji se nanašajo na zagotavljanje financiranja nujne zobozdravstvene pomoči v nočnem času, na zagotavljanje obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov ter financiranje stroškov mrliško pregledne službe.

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

Izpolnjevanje zakonskih obveznosti, tako v obsegu, kot v pravočasnosti.

1707 9001 NUJNO ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis podprograma

Zagotavljanje nujne zobozdravstvene pomoči občanom v nočnem času in zagotavljanje sredstev za plačevanje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov.

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

Na podlagi pogodbe o izvajanju zobozdravstvene nujne pomoči v nočnem času, sklenjene z Zdravstvenim domom dr. Adolfa Drolca Maribor, zagotavlja občina dosegljivost nujnih zobozdravstvenih storitev v nočnem času.

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

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

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

V letu 2020 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 2020 načrtujemo finančna sredstva v višini **4.726,00 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 pravicah 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 2020 se načrtuje poraba finančnih sredstev glede na realizacijo plačil za te namene v preteklem letu. Sredstva so načrtovana v višini **65.000,00 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 zdravstveni dejavnosti 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 2020 so za plačilo stroškov mrliško ogledne službe načrtovana proračunska sredstva v višini **4.500,00 EUR**.

Pripravila: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve

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

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

| 17 | Zdravstveno varstvo | | | | | 112.508 | 98.248 | 91.233 | 6.979 | 90.345 | 92 |
|----------|---|----|---------------|--|----------------|------------------|---------------|------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| GPR | PPR | PP | konto pakonto | Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke | Naziv podkonta | Realizacija 2018 | REBALANS 2019 | Realizacija 2019 | Prenos pogodbenih obveznosti | Proračun 2020 - 2. obravnava | Indeks 11/8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1702 | Primarno zdravstvo | | | | | 41.888 | 22.782 | 17.828 | 6.979 | 12.149 | 53 |
| 17029001 | Dejavnost zdravstvenih domov | | | | | 41.888 | 22.782 | 17.828 | 6.979 | 12.149 | 53 |
| 170000 | Vzdrževanje zdravstvenih domov in opreme | | | | | 6.999 | 6.950 | 6.035 | | 4.170 | 60 |
| | 402200 | | | električna energija | | 799 | 850 | 849 | | 850 | 100 |
| | 402201 | | | poraba kuriv in stroški ogrevanja | | 2.271 | 1.500 | 1.046 | | 1.200 | 80 |
| | 402203 | | | voda in komunalne storitve | | 226 | 283 | 283 | | 270 | 95 |
| | 402204 | | | odvoz smeti | | 230 | 250 | 230 | | 250 | 100 |
| | 402500 | | | tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | | 3.414 | 3.967 | 3.557 | | 1.500 | 38 |
| | 402504 | | | zavarovalne premije za objekte | | 60 | 100 | 72 | | 100 | 100 |
| 170020 | Investicije in investicijsko vzdrževanje | | | | | 34.889 | 15.832 | 11.792 | 6.979 | 7.979 | 50 |
| | Investicije in investicijsko vzdrževanje - večnamenski objekt Marof (NRP OB169-18-01) | | | | | | | | | | |
| | 420804 | | | načrti in projektna dokumentacija (objekt namenjeni zdr. dejavnosti) | | 0 | 0 | 0 | | 1.000 | #DIV/0! |
| | Investicije in investicijsko vzdrževanje zgradbe Zdravstveni dom v Miklavžu (NRP OB169-03-03) | | | | | | | | | | |
| | 420500 | | | investic. vzdrž. in izboljšave | | 32.311 | 9.300 | 5.333 | 6.979 | 6.979 | 75 |
| | 420801 | | | investicijski nadzor | | 488 | 1.172 | 1.171 | | 0 | 0 |
| | 420804 | | | načrti in projektna dokumentacija | | 0 | 0 | 0 | | 0 | #DIV/0! |
| | Investicije v ZD A. Drolca Maribor-v sofinanc.deležu (NRP OB169-09-14) | | | | | | | | | | |
| | 432300074 | | | inv.transferi v javne zavode-zdravstvo - centralna sterilizacija in pralnica | | 0 | 0 | 0 | | 0 | #DIV/0! |
| | 432300074 | | | inv.transferi v javne zavode-zdravstvo - okulistika | | 2.090 | 5.360 | 5.288 | | 0 | 0 |
| | 432300074 | | | inv.transferi v javne zavode-ambulatni prostori radiologije za dejavnost CT | | 0 | 0 | 0 | | 0 | #DIV/0! |
| | 432300074 | | | zdravstveni telefon | | 0 | 0 | 0 | | 0 | #DIV/0! |
| 1706 | Preventivni programi zdravstvenega varstva | | | | | 3.619 | 3.970 | 3.969 | | 3.970 | 100 |
| 17069001 | Spremljanje zdr.stanja in aktivnosti promocije zdravja | | | | | 3.619 | 3.970 | 3.969 | | 3.970 | 100 |
| 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 | 3.850 | 3.850 | | 3.850 | 100 |
| | 412000 | | | tek.transf.neprof.org. in ustanovam | | 3.500 | 3.850 | 3.850 | | 3.850 | 100 |
| 1707 | Drugi programi na področju zdravstva | | | | | 67.001 | 71.496 | 69.436 | | 74.226 | 104 |
| 17079001 | Nujno zdravstveno varstvo | | | | | 61.580 | 66.996 | 65.934 | | 69.726 | 104 |
| 170050 | Nujna zobozdravstvena pomoč | | | | | 3.786 | 3.337 | 3.337 | | 4.726 | 142 |
| | 413302074 | | | tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-zdrav.varstvo | | 3.786 | 3.337 | 3.337 | | 4.726 | 142 |
| 170070 | Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane | | | | | 57.794 | 63.659 | 62.597 | | 65.000 | 102 |
| | 413105 | | | prisp.v ZZS za zdrav.zavarov.oseb | | 57.794 | 63.659 | 62.597 | | 65.000 | 102 |
| 17079002 | Mrliško ogledna služba | | | | | 5.421 | 4.500 | 3.502 | | 4.500 | 100 |
| 170080 | Mrliško ogledna služba | | | | | 5.421 | 4.500 | 3.502 | | 4.500 | 100 |
| | 413302076 | | | tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-zdrav.varstvo | | 5.421 | 4.500 | 3.502 | | 4.500 | 100 |

Pripravila: Simona Horvat
Miklavž, 03. 02. 2020

4004 – OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2020

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. 85/2010);
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/2003, 81/2009 in 96/2013);
- Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2018-2028);
- Pravilnik za vrednotenje kulturnih programov v Občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 10/2000)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov:

1802 - ohranjanje kulturne dediščine

1803 - programi v kulturi

Opis glavnega programa

Glavni program 1802 - ohranjanje kulturne dediščine

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Obnavljanje kulturnih spomenikov ter vzdrževanje vojnih grobov in grobišč in drugih spomenikov in spominskih obeležij.

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

18029001 NEPREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA

Opis podprograma

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

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

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

180020- Obnova zaščitene in drugih kulturnih spomenikov

V letu 2020 se načrtujejo finančna sredstva za ohranjanje kulturne dediščine, in sicer:

- sofinanciranje cerkve Sv. Miklavža;
- sofinanciranje cerkve Marijinega vnebovzetja Dobrovce.

Načrtovana višina finančnih sredstev je **10.000,00 EUR**.

180080 - Vzdrževanje spominskih obeležij

V okviru proračunske postavke 180080 – vzdrževanje spominskih obeležij so načrtovana sredstva za redna vzdrževalna dela na spomenikih NOB. Načrtovana višina finančnih sredstev je **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, povezovalec in ustvarjalni 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 2020 v višini **19.945,00 EUR**.

Za izdelavo idejne zasnove ureditve krajevne knjižnice Miklavž so predvidena finančna sredstva v višini **2.000,00 EUR**.

180140 – Nakup knjig za splošne knjižnice

Sredstva predvidena za nakup knjižničnega gradiva, ki jih mora v višini najmanj 35% nakupnega standarda zagotavljati občina matični knjižnici, ki na njenem območju skrbi za nabavo knjig in knjižnično dejavnost. V finančnem načrtu za leto 2020 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 2020 je načrtovanih **6.545,00 EUR** za stroške delovanja bibliobusa, ki vključujejo razen stroškov plač še plačilo materialnih stroškov (gorivo, zavarovanje, registracija).

18039002 – Umetniški program

Opis podprograma

Podprogram vključuje dejavnost gledališč in drugih javnih kulturnih zavodov (zavodi za kulturo, kulturni centri), kulturne programe samostojnih kulturnih izvajalcev ali drugih pravnih oseb.

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

Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje umetniških programov.

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

Uspešna realizacija programov in namenska poraba sredstev dodeljenih programom v kulturi.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

180180 – Dejavnost javnih kulturnih zavodov

Kot že pretekla leta so tudi v letu 2020 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, prireditev...

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

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

Kazalci so enaki kot pri dolgoročnih ciljih.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

180230 – Programi kulturnih društev

V predlogu finančnega načrta za leto 2020 so sredstva za ljubiteljsko dejavnost kulturnih društev iz Občine Miklavž na Dravskem polju načrtovana v višini **12.500,00 EUR**, kar je v enakem obsegu kot v preteklem letu.

Sredstva bodo dodeljena na osnovi prijav na javni razpis ter ob upoštevanju pogojev in meril opredeljenih v Pravilniku za vrednotenje kulturnih programov v Občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 10/2000).

18039005 - Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

V ta podprogram spada upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnega doma ter njegovo investicijsko vzdrževanje.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnih prostorskih pogojev za nemoteno izvajanje kulturnih dejavnosti v občini.

Zastavljen cilj je moč zasledovati skozi analizo prostorskih zmožnosti in opremljenost posameznih objektov glede na potrebe ustvarjalcev in uporabnike ter v številu ur, ko so objekti oziroma prostori v uporabi. Cilj je, da se dostopnost do kulturnih dobrin na vseh področjih izboljšuje.

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

Plačilo stroškov tekočega vzdrževanja kulturnega doma v občinski lasti ter ohranjanje in izboljšanje prostorskih pogojev za delovanje izvajalcev kulturnih programov.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

180290 - upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov

Zajeti so stroški ogrevanja, dimnikarske službe, elektrike, vode, zavarovanja, čiščenja in nabave čistil, odvoza odpadkov ter drugi manjši stroški, ki se pojavljajo ob izvajanju vzdrževalnih del na objektu Kulturnega doma v Miklavžu.

V okviru postavke »telefon, telefax, fax, el. pošta« so načrtovana finančna sredstva v višini 500,00 EUR za pokritje stroškov dostopa do brezžičnega interneta v Kulturnem domu Miklavž.

V okviru postavke »nakup drugih osnovnih sredstev« so načrtovana finančna sredstva v višini 2000,00 EUR za nakup projektorja v Kulturnem domu. Višina sredstev temelji na pridobljenih informativnih ponudbah.

Načrtovana višina finančnih sredstev je **12.130,00 EUR**.

180320 – investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov

V letu 2020 se načrtujejo finančna sredstva za:

- dopolnitev avdio opreme v Kulturnem domu. Finančna sredstva so načrtovana v višini 5000,00 EUR. Višina sredstev temelji na pridobljenih informativnih ponudbah.
- prenos pogodbenih obveznosti v leto 2020 iz naslova izvedbe plinifikacije objekta kulturnega doma, ki vključuje dobavo in montažo plinskega hišnega priključka ter zamenjavo dveh peči in prehod iz utekočinjenega naftnega plina na zemeljski plin v višini 7.970,00 EUR,
- plačilo storitev izdelave projektne dokumentacije - idejne zasnove ureditve kulturnega doma, ki predvideva rekonstrukcijo objekta z novo ureditvijo vhoda in okolja.

Načrtovana višina finančnih sredstev je **13.970,00 EUR**.

Opis podprograma

V ta podprogram spada sofinanciranje dejavnosti botaničnih vrtov, katerih osnovna naloga je varovanje rastlinskih vrst. Botanični vrt omogoča tudi visokošolsko izobraževanje in strokovno vodene šolske in obšolske dejavnosti.

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

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 **920,00 EUR**.

Pripravila: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve

| Proračunski uporabnik: | | 4004 | OBČINSKA UPRAVA - družbene dejavnosti | | | | | | | | |
|---|--|------|---|---|----------------|------------------|---------------|------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| Področje: | | 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | | | | | | | |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | | | | 85.797 | 92.928 | 81.197 | 7.970 | 102.793 | 111 |
| GPR | PPR | PP | konto pokonto | Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke | Naziv podkonta | Realizacija 2018 | REBALANS 2019 | Realizacija 2019 | Prenos pogodbenih obveznosti | PRORAČUN 2020 - 2. obravnava | Indeks 11/8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1802 | Ohranjanje kulturne dediščine | | | | | 9.467 | 9.500 | 8.000 | 0 | 10.500 | 111 |
| 18029001 | Nepremična kulturna dediščina | | | | | 9.467 | 9.500 | 8.000 | 0 | 10.500 | 111 |
| 180020 | Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov | | | | | 8.600 | 8.000 | 8.000 | 0 | 10.000 | 125 |
| Ohranjanje kulturne dediščine - CERKEV SV. MIKLAVŽA (NRP OB169-00-02) | | | | | | | | | | | |
| 431000082 | Invest.transferji neprof.org.in ustanov. | | | | | 5.000 | 4.000 | 4.000 | | 5.000 | 125 |
| Ohranjanje kulturne dediščine - CERKEV MARJINEGA VNEBOVZETJA DOBROVCE (NRP OB169-99-04) | | | | | | | | | | | |
| 431000082 | Invest.transferji neprof.org.in ustanov. | | | | | 3.600 | 4.000 | 4.000 | | 5.000 | 125 |
| 180080 | Vzdrževanje spominskih obeležij | | | | | 867 | 1.500 | 0 | 0 | 500 | 33 |
| Vzdrževanje spominskih obeležij v občini (NRP OB169-12-15) | | | | | | | | | | | |
| 402503 | tekoče vzdrževanje drugih objektov | | | | | 0 | 500 | 0 | | 500 | 100 |
| 420399 | nakup drugih osnovnih sredstev | | | | | 867 | 1.000 | 0 | | 0 | 0 |
| 1803 | Programi v kulturi | | | | | 76.331 | 83.428 | 73.197 | 7.970 | 92.293 | 111 |
| 18039001 | Knjižničarstvo in založništvo | | | | | 45.318 | 45.513 | 45.513 | 0 | 49.623 | 109 |
| 180130 | Dejavnost knjižnice | | | | | 17.550 | 18.450 | 18.450 | 0 | 21.945 | 119 |
| 413300082 | plače | | | | | 9.472 | 10.020 | 10.020 | | 10.896 | 109 |
| 413300082 | drugi osebni prejemki | | | | | 1.090 | 1.190 | 1.190 | | 1.489 | 125 |
| 413301082 | prispevki delodajalca | | | | | 1.525 | 1.620 | 1.620 | | 1.754 | 108 |
| 413302082 | materialni stroški | | | | | 5.463 | 5.620 | 5.620 | | 5.805 | 103 |
| Krajevna knjižnica Miklavž NRP OB169-20-03 | | | | | | | | | | | |
| 420804 | načrti in druga projektna dokumentacija | | | | | 0 | 0 | 0 | | 2.000 | #DIV/0! |
| 180140 | Nakup knjig za splošne knjižnice | | | | | 21.133 | 21.133 | 21.133 | 0 | 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 | | | | | 6.635 | 5.930 | 5.930 | 0 | 6.545 | 110 |
| 413300082 | plače | | | | | 4.065 | 3.510 | 3.510 | | 3.795 | 108 |
| 413300082 | drugi osebni prejemki | | | | | 630 | 470 | 470 | | 501 | 107 |
| 413301082 | prispevki delodajalca | | | | | 565 | 570 | 570 | | 611 | 107 |
| 413302082 | materialni stroški | | | | | 1.375 | 1.380 | 1.380 | | 1.639 | 119 |
| 18039002 | Umetniški program | | | | | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 0 | 3.150 | 100 |
| 180180 | Dejavnost javnih kulturnih zavodov | | | | | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 0 | 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 | 12.500 | 12.500 | 0 | 12.500 | 110 |
| 180230 | Programi kulturnih društev | | | | | 11.360 | 12.500 | 12.500 | 0 | 12.500 | 110 |
| 412000 | tek.transf.neprofitnim org.in ustanovam | | | | | 11.360 | 12.500 | 12.500 | | 12.500 | 110 |
| 18039005 | Drugi programi v kulturi | | | | | 15.668 | 21.345 | 11.114 | 7.970 | 26.100 | 122 |

| GPR | PPR | PP | konto pokonto | Ime proračunske postavke in aktivnosti v okviru prorač. postavke | Naziv podkonta | Realizacija 2018 | REBALANS 2019 | Realizacija 2019 | Prenos pogodbenih obveznosti | PRORAČUN 2020 - 2. obravnava | Indeks 11/8 |
|-----|-----|----------|--|---|----------------|------------------|---------------|------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 180290 | | Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov | | 14.050 | 12.375 | 11.114 | 0 | 12.130 | 98 |
| | | | 402001 | čistilni material in storitve | | 285 | 400 | 251 | | 400 | 100 |
| | | | 402099 | drugi splošni material in storitve | | 348 | 450 | 60 | | 450 | 100 |
| | | | 402200 | električna energija | | 1.405 | 1.500 | 1.338 | | 1.500 | 100 |
| | | | 402201 | poraba kuriv in stroški ogrevanja | | 7.920 | 8.255 | 8.255 | | 5.000 | 61 |
| | | | 402203 | voda in komunalne storitve | | 226 | 250 | 231 | | 250 | 100 |
| | | | 402205 | telefon, telefax, fax, el. pošta | | 0 | 0 | 0 | | 500 | #DIV/0! |
| | | | 402204 | odvoz smeti | | 236 | 250 | 236 | | 250 | 100 |
| | | | 402299 | druge storitve komunikacij in komunale | | 0 | 70 | 59 | | 70 | 100 |
| | | | 402500 | tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | | 2.629 | 545 | 545 | | 1.000 | 183 |
| | | | 402504 | zavarovalne premije za objekte | | 151 | 210 | 139 | | 210 | 100 |
| | | | 402511 | tekoče vzdrževanje druge opreme | | 445 | 345 | 0 | | 500 | 145 |
| | | | 420300 | nakup drugih osnovnih sredstev | | 404 | 100 | 0 | | 2.000 | 2.000 |
| | | 180320 | | Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov | | 1.618 | 8.970 | 0 | 7.970 | 13.970 | #DIV/0! |
| | | | 420239 | nakup avdiovizualne opreme | | 346 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | #DIV/0! |
| | | | 420500 | investicijsko vzdrževanje in izboljšave-plinifikacija objekta kulturnega doma | | 1.272 | 7.970 | 0 | 7.970 | 7.970 | 100 |
| | | | 420804 | načrti in druga proj. dokumentacija izdelava IDZ ureditve kulturnega doma | | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | #DIV/0! |
| | | 18039006 | Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd. | | | 835 | 920 | 920 | 0 | 920 | 110 |
| | | 180330 | | Sofinanciranje dejavnosti botaničnih vrtov, akvarijev | | 835 | 920 | 920 | | 920 | 110 |
| | | | 413302 | tek.transf.v.jav.zavode za izd.za blago in stor. | | 835 | 920 | 920 | | 920 | 110 |

Priprava: Simona Horvat
Miklavž, 03. 02. 2020

PROGRAMI V KULTURI – PODPORA POSEBNIM SKUPINAM

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2020

18 - KULTURA, ŠPORT, NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Oznaka in naziv glavnega programa:

1804 – podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

Glavni program 1804 – podpora posebnim skupinam

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

18049001 PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ

Opis podprograma

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

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

Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja veteranskih organizacij.

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

180350- Sofinanciranje programov društev (veterani, borci)

V letu 2020 so zagotovljena finančna sredstva v višini **2.000,00 EUR** za sofinanciranje materialnih stroškov programov društev (veterani, borci) - Združenja borcev za vrednote NOB Maribor - za Krajevni organizaciji Miklavž in Dobrovce, Občinsko združenje slovenskih častnikov Maribor, Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo in Združenje vojnih invalidov in svojcev padlih 1991, ki se bodo izvajali na območju občine in za prebivalce Občine Miklavž na Dravskem polju.

Sredstva bodo dodeljena na osnovi prijav na javni razpis.

Pripravila: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve

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

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

| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | | | | 2.000 | 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 2018 | Veljavni proračun 2019 | Realizacija 2019 | Prenos pogodb. obveznosti | Proračun 2020 - 2. obravnava | 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.posebni 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: Simona Horvat

Miklavž, 03. 02. 2020

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2020

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 in 21/18 – ZNOrg))
- Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Ur. l. RS, št. 26/2014),
- Izvedbeni načrt nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji,
- Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 9/2019),
- Letni program športa v Občini Miklavž na Dravskem polju za tekoče leto

in drugi predpisi ter podzakonski akti, ki urejajo vsebino programov in financiranje na področju športa.

Oznaka in nazivi glavnih programov:

1805 – Šport in prostočasne aktivnosti

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

Glavni program **1805 - šport in prostočasne aktivnosti** vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa.

Šport je dejavnost, ki bogati kakovost posameznikovega življenja in zaradi svojih učinkov pomembno vpliva na družbo. V okviru tega programa je pomemben del dejavnosti namenjen društvom in drugim organizacijam, ki izvajajo celoletne športne programe in tudi posamične športne programe. Pomemben del glavnega programa je tudi zagotavljanje pogojev za delo z gradnjo in investicijskim vzdrževanjem javne infrastrukture za vse pojavne oblike športa.

V skladu s 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 **3.700,00 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. Nepridobitno v športu delujejo tudi javni zavodi, ki so povezani s športom. Društvom so zagotovljena sredstva za sofinanciranje športnih programov, ki se dodelijo na podlagi javnega razpisa ter v skladu z Odlokom o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Miklavž na Dravskem polju. Glede na obseg in vsebino v letu 2019 prijavljenih programov na področju športa, je predvidena manjša prerazporeditev v višini 1.600,00 EUR na proračunsko postavko – obnova objektov in opreme v športnih društvih.

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

180501 - obnova objektov in opreme športnih društev

V nekoliko večjem obsegu so glede na vsebino in obseg sofinanciranja programov športa načrtovana 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 **12.600,00 EUR**.

180520 – upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov – športna dvorana Miklavž

Načrtovana so sredstva za redno vzdrževanje športnih objektov. Ker je v dopoldanskem času športna dvorana namenjena izvajanju rednega pouka športne vzgoje, so stroški, ki se nanašajo na uporabo športne dvorane v popoldanskem času prikazani posebej. Glede na urnik uporabe športne dvorane, je razdelitev stroškov določena v razmerju 54 % na šolstvu in 46 % na športu. Med stroške *upravljanja in tekočega vzdrževanja športnih objektov* so zajeti stroški komunalnih storitev, stroški tekočega vzdrževanja, stroški plačila zavarovalnih premij in stroški dela, ki nastanejo ob čiščenju športne dvorane. Med stroške dela za vzdrževanje in čiščenje so zajeti stroški za dodatke pri plači, do katerih prihaja in so posledica deljenega ali nočnega delovnega časa čistilk, zaradi popoldanske športne vadbe športnih društev in drugih vadbenih skupin. Plače čistilk zagotavlja Ministrstvo za šolstvo in šport, občina pa zagotavlja le dodatke, ki pripadajo čistilkam zaradi drugačnega urnika dela, kot bi ga imele, če bi delo opravljanje le za šolo.

Za upravljanje in tekoče vzdrževanje so načrtovana finančna sredstva v višini **28.250,00 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 ter popravilo razsvetljave na obeh igriščih za mali nogomet, v skupni višini **4.000,00 EUR**

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

Načrtovana sredstva v višini **5.300,00 EUR** vključujejo obratovalne stroške objekta ter stroške zavarovanj objekta. Bistveno povišanje je načrtovano na postavki odvoz smeti, zaradi ureditve odvoza odpadkov na tem območju.

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), stroške rednega vzdrževanja športnega parka ter stroške dobave opreme za izvajanje vzdrževalnih del na igrišču

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

Načrtovana sredstva v višini **800,00 EUR** vključujejo obratovalne stroške (voda in komunalne storitve) ter stroške rednega vzdrževanja športnega parka.

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

Načrtovana sredstva v višini **4.600,00 EUR** vključujejo obratovalne stroške (el. energija, voda in komunalne storitve ter stroške ogrevanja).

80540 - investicije in investicijsko vzdrževanje športne dvorane Miklavž

V letu 2020 je načrtovan nakup opreme, in sicer sesalca za mokro sesanje in mreže za odbojko. Sredstva so načrtovana v višini **500,00 EUR**.

180541 - investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Načrtovana so sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov, za:

- prenos pogodbenih obveznosti na podlagi izvedenega javnega naročila male vrednosti 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,
 - opustitev odbojkarskega igrišča s tartansko podlago,
 - celovito ureditev igrišča za odbojko na mivki
 - zamenjavo urbane opremein vključujejo tudi stroške nadzora nad izvedbo investicije,
- izvedbo lesene večnamenske nadstrešnice v velikosti 9,00 m x 6,00 m v Športnem parku Skoke, ki vključuje tudi stroške izdelave projektne dokumentacije,
- postavitev oz. montažo panelne ograje ob športnih igriščih v Dravskem Dvoru.

Pripravila: Suzana Gomolj, višja svetovalka za družbene dejavnosti

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

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

| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | | | | 339.418 | 362.325 | 165.526 | 178.519 | 332.050 | 92 |
|------|---|----|---------------|---|----------------|------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GPR | PPR | PP | konto pokonto | Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke | Naziv podkonta | Realizacija 2018 | REBALANS PRORAČUNA 2019 | Realizacija I-XII 2019 | Prenos pogodbenih obveznosti | PRORAČUN 2020 | Indeks 11/8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1805 | Šport in prostochasne aktivnosti | | | | | 339.418 | 362.325 | 165.526 | 178.519 | 332.050 | 92 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 18059001 | Programi športa | | | | | 339.418 | 362.325 | 165.526 | 178.519 | 332.050 | 92 |
| 180460 | Šport v vrtcih in šolah-šolska mladina | | | | | 3.914 | 3.278 | 2.728 | | 4.500 | 137 |
| | 402099 | | | drugi splošni material in storitve (sofin. šolskih športnih tekmovanj) | | 729 | 800 | 250 | | 800 | 100 |
| | 413302081 | | | tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-sofinanciranje plavalnega tečaja | | 3.185 | 2.478 | 2.478 | | 3.700 | 149 |
| 180500 | Šport v društvih-prog.za mladino in rekreacijo | | | | | 49.000 | 61.600 | 59.600 | | 60.000 | 97 |
| | 412000 | | | tek.transf.neprof.org.in ustanovam | | 49.000 | 61.600 | 59.600 | | 60.000 | 97 |
| 180501 | Šport v društvih-programi za obnovo opreme in objektov | | | | | 17.000 | 11.000 | 11.000 | | 12.600 | 115 |
| | Posodobitev opreme in obnova objektov športnih društev (NRP OB169-00-03) | | | | | | | | | | |
| | 43100081 | | | inv.transf.neprof.org.in ustan.-šport in rekreacija | | 17.000 | 11.000 | 11.000 | | 12.600 | 115 |
| 180520 | Upravljin tek.vzdrž.šport.objektov - športna dvorana Miklavž | | | | | 25.181 | 24.977 | 23.883 | | 28.250 | 113 |
| | 402200 | | | električna energija | | 5.955 | 6.250 | 6.250 | | 7.000 | 112 |
| | 402500 | | | tekoče vzdrž.poslovnih objektov | | 2.155 | 1.860 | 1.851 | | 2.000 | 108 |
| | 402504 | | | zavarovalne premije za objekte | | 1.560 | 1.127 | 1.126 | | 1.200 | 106 |
| | 413300081 | | | tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.-šport | | 2.424 | 2.600 | 2.316 | | 2.800 | 108 |
| | 413301081 | | | tek.transf.za sred.za prispevke delodaj.-šport | | 390 | 450 | 373 | | 400 | 89 |
| | 413302081 | | | tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-šport | | 12.588 | 12.000 | 11.966 | | 13.850 | 115 |
| | | | | Stroški ogrevanja | | 3.518 | 3.500 | 3.591 | | 3.700 | 106 |
| | | | | Voda in taksa | | 5.600 | 5.400 | 5.287 | | 6.000 | 111 |
| | | | | Toaletni papir, brisače | | 372 | 150 | 156 | | 200 | 133 |
| | | | | Varovanje objektov | | 1.357 | 1.400 | 1.652 | | 1.400 | 100 |
| | | | | Servis preizračevalnih naprav | | 372 | 400 | 84 | | 400 | 100 |
| | | | | Čiščenje prostorov | | 0 | 150 | 0 | | 150 | 100 |
| | | | | Servis in letni pregled naprav v ŠD | | 1.369 | 1.000 | 1.196 | | 1.000 | 100 |
| | 420300 | | | Nakup drugih osnovnih sredstev | | 0 | 690 | 0 | | 1.000 | 145 |
| 180521 | Upravljin tek.vzdrž.šport.objektov - igrišče za umetno travo | | | | | 2.587 | 2.600 | 1.985 | | 4.000 | 154 |
| | 402503 | | | tekoče vzdrž.drugih objektov | | 2.587 | 2.600 | 1.985 | | 4.000 | 154 |
| 180522 | Upravljin tek.vzdrž.šport.objektov - Športni park Dobrovoce | | | | | 11.062 | 6.515 | 4.333 | | 5.300 | 81 |
| | 402200 | | | električna energija | | 2.495 | 3.500 | 3.056 | | 3.500 | 100 |
| | 402203 | | | voda in komunalne storitve | | 228 | 485 | 485 | | 600 | 124 |
| | 402204 | | | odvoz smeti | | 49 | 200 | 159 | | 800 | 400 |
| | 402504 | | | zavarovalne premije za objekte | | 1.051 | 330 | 322 | | 400 | 121 |
| | 402503 | | | tekoče vzdrž.drugih objektov | | 4.518 | 0 | 0 | | 0 | #DIV/0! |
| | 420500 | | | investicijsko vzdrževanje - objekti | | 2.721 | 2.000 | 311 | | 0 | 0 |
| 180523 | Upravljin tek.vzdrž.šport.objektov - Športni park Skoke | | | | | 1.574 | 1.300 | 710 | | 2.500 | 192 |
| | 402200 | | | električna energija | | 0 | 0 | 0 | | 500 | #DIV/0! |
| | 402203 | | | voda in komunalne storitve | | 120 | 710 | 710 | | 1.000 | 141 |
| | 402503 | | | tekoče vzdrž.drugih objektov | | 757 | 590 | 0 | | 500 | 85 |
| | 420300 | | | nakup opreme | | 697 | 0 | 0 | | 500 | #DIV/0! |
| 180524 | Upravljin tek.vzdrž.šport.objektov - Športni park Dravski Dvor | | | | | 1.158 | 800 | 175 | | 800 | 100 |
| | 402203 | | | voda in komunalne storitve | | 107 | 300 | 175 | | 300 | 100 |
| | 402503 | | | tekoče vzdrž.drugih objektov | | 60 | 500 | 0 | | 500 | 100 |
| 180525 | Upravljin tek.vzdrž.šport.objektov - ŠP Miklavž | | | | | 0 | 3.335 | 2.155 | | 4.600 | 138 |

| GPR | PPR | PP | konto | pokonto | Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke | Naziv podkonta | Realizacija 2018 | REBALANS PRORAČUNA 2019 | Realizacija I-XII 2019 | Prenos pogodbenih obveznosti | PRORAČUN 2020 | Indeks 11/8 |
|-----|-----|---------------|--------|---------|---|----------------|------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 402200 | | električna energija | | 0 | 1.800 | 1.621 | | 3.000 | 167 |
| | | | 402201 | | stroški ogrevanja | | 0 | 1.000 | 0 | | 1.000 | 100 |
| | | | 402203 | | voda in komunalne storitve | | 0 | 535 | 534 | | 600 | 112 |
| | | 180540 | | | Investicije in investicijsko vzdrževanje športne dvorane Miklavž | | 2.653 | 14.900 | 14.852 | | 500 | 3 |
| | | | | | Vzdrževanje in nakup opreme za športno dvorano (NRP OB169-05-02) | | | | | | | |
| | | | 420500 | | inv.vzdrž.in izboljšave | | 2.653 | 0 | 14.852 | | 500 | #DIV/0! |
| | | | | | montaža novih LED reflektorjev v športni dvorani | | 0 | 14.900 | 14.852 | | 0 | 0 |
| | | | | | sesalec | | 0 | 0 | 0 | | 300 | #DIV/0! |
| | | | | | mreža za dvoransko odbojko | | 0 | 0 | 0 | | 200 | #DIV/0! |
| | | 180541 | | | Investicije in inv.vzdrž.-športna igrišča | | 225.289 | 232.020 | 44.106 | 178.519 | 209.000 | 90 |
| | | | | | Izgradnja-posodobitev športnih igrišč v občini Miklavž (NRP OB169-08-25) | | | | | | | |
| | | | 420401 | | novogradnje | | 0 | 184.000 | 4.473 | 178.519 | 179.000 | 97 |
| | | | 420801 | | nadzor | | 0 | 0 | 0 | | 6.000 | #DIV/0! |
| | | | 420804 | | načrti in druga projektna dokumentacija | | 0 | 7.000 | 5.934 | | 0 | 0 |
| | | | | | Ureditev športnorekreacijskega igrišča - Dobrovoce (NRP OB169-06-05) | | | | | | | |
| | | | 420401 | | novogradnje - izgradnja črpališča za odpadne | | 0 | 5.500 | 5.502 | | 0 | 0 |
| | | | 420500 | | inv.vzdrž.in izboljšave | | 0 | 8.720 | 8.693 | | 0 | 0 |
| | | | | | Ureditev športnorekreacijskega igrišča - Skoke (NRP OB169-17-03) | | | | | | | |
| | | | 420401 | | novogradnje | | 0 | 15.000 | 12.345 | | 20.000 | 133 |
| | | | 420804 | | načrti in druga projektna dokumentacija | | 0 | 2.000 | 0 | | 2.000 | 100 |
| | | | | | Ureditev športnega igrišča Dravski Dvor (NRP169-15-01) | | | | | | | |
| | | | 420300 | | nakup opreme | | 0 | 1.000 | 968 | | 0 | 0 |
| | | | | | dobava kosilnice | | 0 | 1.000 | 968 | | 0 | 0 |
| | | | 420401 | | novogradnje | | 215.496 | 8.800 | 6.191 | | 2.000 | 23 |

Priloga: Suzana Gomolj, višja svetovalka I

4004 OBČINSKA UPRAVA-DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2020

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, krepi strokovno delo in izboljševanje materialnih pogojev. Izboljševati mrežo športnih objektov v občini, ki so namenjeni vsem kategorijam prebivalstva.

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje in razvoj športnih programov v občini.

180542 Odplačilo leasinga za športno dvorano

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina se je v letu 2004 zadolžila s finančnim leasingom zaradi izgradnje telovadnice-športne dvorane. Doba odplačila leasinga je 25 let, pogodbeni obrestni meri je vezana na 6 mesečni EURIBOR (trenutno veljavna letna obrestna mera sklenjena z aneksom je 1,65 % letno). V letu 2020 bomo v skladu z anuitetnim načrtom plačali 25.422,00 EUR.

Stanje glavnice po leasing pogodbi znaša na dan 31.12.2019: 269.796,07 EUR

Predvideno stanje glavnice na dan 31.12.2020: 244.374,07 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 obrestna mera je vezana na 6 mesečni EURIBOR (trenutno veljavna letna obrestna mera sklenjena z aneksom je 1,65 % letno). V letu 2020 bomo v skladu z anuitetnim načrtom plačali 81.677,00 EUR za nakup poslovnih stavb in 38.842,00 EUR za nakup zemljišč.

Stanje glavnice po leasing pogodbi znaša na dan 31.12.2019: 1,254.852,88 EUR

Predvideno stanje glavnice na dan 31.12.2020: 1,134.433,88 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 pokonta | Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke | Naziv podkonta | Realizacija 2018 | Veljavni proračun 2019 | Realizacija I-XII 2019 | Prenos obveznosti | Proračun 2020 | Indeks 11/8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1805 | Šport in prostotčasne 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 2020

19 IZOBRAŽEVANJE

Področje porabe 19 - **IZOBRAŽEVANJE** zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih ter vse oblike pomoči šolajočim.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Osnovni cilj občine na področju izobraževanja je skrb za razvoj in zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje programov na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, izobraževanja otrok s posebnimi potrebami in glasbenega šolstva.

Zakonske in druge pravne podlage na področju predšolske vzgoje:

- Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19)
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj),
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in 20/17),
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17 in 43/18),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19),
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev (Ur. l. RS, št. 63/99),
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 14/07, 34/09, 9/15 in 23/17),
- Sklep o določitvi cen programov v vrtcih v občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 30/2018 in 9/2019) in

drugi predpisi ter podzakonski akti, ki urejajo vsebino programov in financiranje na področju predšolske vzgoje.

Oznaka in nazivi glavnih programov:

- 1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Skrb za predšolsko vzgojo in varstvo otrok je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja in je v pristojnosti občin. Javne zavode, ki izvajajo dejavnost predšolske vzgoje ustanavljajo in financirajo občine. Temeljne naloge vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

V vrtce se vključujejo otroci od dopolnjene starosti najmanj 11 mesecev pa do vstopa v šolo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Slediti ciljem iz veljavnega Kurikula, ki je strokovna podlaga za delo v vrtcih in še posebej poudarja upoštevanje različnosti in drugačnosti otrok ter aktivno vlogo, ki jo imajo malčki v vrtcih danes, pri čemer je pri načrtovanju, uresničevanju in ocenjevanju dela v vrtcu prisotno tudi sodelovanje staršev.

Slediti ciljem, ki so opredeljeni v Zakonu o vrtcih, ki so:

- razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,
- razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah,
- razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja,
- negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja,
- spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja,
- spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja,
- posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja,
- spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja in
- razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.

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

Slediti ciljem in usmeritvam opredeljenim v Kurikulumu za vrtce in Zakonu o vrtcih in omogočiti vsem staršem možnost vključitve otrok v organizirano obliko varstva.

19029001 - Vrtci

Opis podprograma

Občina Miklavž na Dravskem polju je ustanoviteljica javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju, ki izvaja ob osnovnošolskem izobraževanju tudi dejavnost predšolske vzgoje.

Izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje se financira iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, plačil staršev, donacij in drugih virov.

V okviru javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Miklavž na Dravskem polju delujeta dve enoti vrtca, in sicer enota vrtca Vrtiljak v Miklavžu in enota vrtca Ciciban, Dobrovce. Zavod ima v vrtcu Ciciban v Dobrovcah oblikovan dva oddelka prvega starostnega obdobja in tri oddelke drugega starostnega obdobja in v vrtcu Vrtiljak v Miklavžu štiri oddelke prvega starostnega obdobja in šest oddelkov drugega starostnega obdobja. Oddelki v posamezni enoti so racionalno oblikovani in glede števila vključenih otrok dosegajo zgornjo mejo veljavnega normativa (fleksibilni normativ), ki je s sklepom občinskega sveta povečan za dva otroka na oddelek, upoštevana je tudi sočasna prisotnost vzgojiteljice in vzgojiteljice pomočnice v oddelkih.

Glede na to, da predšolska vzgoja ni obvezna in da lahko starši svoje otroke vpišejo kadarkoli in kamorkoli, je občina dolžna pokrivati tudi razliko med plačili staršev in veljavno ceno programa za vse otroke, ki imajo stalno prebivališče v občini Miklavž na Dravskem polju in obiskujejo vrtce izven matične občine. Zakonska obveznost ustanovitelja je tudi zagotavljanje sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme v javnih vrtcih.

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

- slediti ciljem in usmeritvam opredeljenim v Kurikulu za vrtce in drugi področni zakonodaji,
- povečati kakovost dela v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke,
- zagotoviti pestrejšo in raznovrstnejšo ponudbo na vseh področjih dejavnosti v vrtcu,
- večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire,
- upoštevanje in spoštovanje zasebnosti in intimnosti otrok in družine,
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi,
- izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši.

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

Cilj je zagotoviti pogoje za opravljanje predšolske vzgoje na območju občine ter kakovost izvajanja programov vrtca. V sodelovanju z vrtcem je potrebno zagotoviti optimalno organiziranost predšolske vzgoje z možnostjo racionalizacije. S spremljanjem tekočega poslovanja vrtca ugotavljati gibanje stroškov v vrtcih in s tem po potrebi cene pravočasno uskladiti.

Kazalci: število oddelkov vrtca, število vključenih otrok v programe vrtca.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri načrtovanju potrebnih finančnih sredstev za izvajanje dejavnosti vrtca so upoštevana ekonomska izhodišča za pripravo proračuna lokalnih skupnosti in predlog javnega zavoda OŠ Miklavž na Dravskem polju.

190010 – dejavnost javnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev)

Financiranje razlike med ceno programa in plačila staršev določa Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, ki v drugem odstavku 3. člena, opredeljuje, da vrtec ali pristojni organ občine ustanoviteljice vrtca mesečno izstavi račun staršem in občini, ki v skladu z 28. členom Zakona o vrtcih krije plačilo razlike med ceno programa na otroka in plačilom staršev.

V finančnem načrtu proračuna na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok za leto 2020 je vključen skupen znesek plačil razlike med ceno programa in plačili staršev, ki jih bo občina poravnala na podlagi izstavljenih računov kot to določa 2. odstavek 3. člena Pravilnika.

Pričakovana so povišanja izdatkov na področju plač za zaposlene v vrtcih, ki so posledica povečanja števila vpisanih otrok, ki imajo stalno prebivališče v občini in s tem povezanega preoblikovanja polovičnega oddelka II. starostnega obdobja v cel oddelek v vrtcu Vrtiljak, s 1. 9. 2019, saj je bilo potrebno sistemizirati novo delovno mesto vzgojitelja predšolskih otrok - pomočnik vzgojitelja. Na neposredno povišanje stroškov za plače vplivajo tudi ukrepi na področju sistema plač v javnem sektorju oz. 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 **860.000,00 EUR**.

190011 – dejavnost javnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev)

Stroški za plačilo premij za premoženjsko zavarovanje in zavarovanje civilne odgovornosti so del ekonomske cene oziroma plačila razlike med ceno programa in plačili staršev in niso ločeno prikazani.

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 2020 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 2019.

Načrtovana višina finančnih sredstev je **142.000,00 EUR**.

190013 – dejavnost javnih vrtcev – drugi nameni

Načrtovana so sredstva za:

- vrtec v naravi. S pomočjo občinskih sredstev bo vrtec izvedel poletni tabor za predšolske otroke, ki bo potekal v ČŠOD – Dom Škorpion.
- obdaritev vrtčevskih otrok ob obisku Dedka Mraza v okviru prireditve »Veseli December«,
- smučarski tečaj,
- programe Zveze prijateljev mladine (Palček Bralček),
- stroške izvajanja dodatne strokovne pomoči.

Načrtovana višina finančnih sredstev je **16.920,00 EUR**.

190040 – gradnja in investicijsko vzdrževanje vrtcev – objekti

Izgradnja vrta Vrtiljak v Miklavžu

V letu 2020 so načrtovana sredstva za:

- vzdrževalna dela na strehi pregled in čiščenje strehe in žlebov, čiščenje stekel (strešne kupole),
- zamenjava varnostne razsvetljave,
- popravilo zunanjih alu žaluzij,
- popravilo mešalnega ventila.

Dograditev in obnova vrtca Ciciban v Dobrovcah

V letu 2020 so načrtovana sredstva za:

- dobavo in montažo dveh lesenih nastreškov za peskovnika,
- dobavo in montažo zaščitne ograje ob vrtcu,
- zamenjavo varnostne razsvetljave,
- komarnik na kuhinjskih vratih,
- popravilo črpalke za cirkulacijo vode.

Načrtovana višina finančnih sredstev za investicijsko vzdrževanje vrtcev je **14.071,00 EUR**.

190041 – nabava opreme

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

- orodje za hišnika,
- igralo - gugalnica – Vrtiljak,
- oprema za kuhinjo,
- pralni stroj,
- hladilnik,
- SSD diski,
- omaro za shranjevanje čistil,
- sesalec za mokro sesanje,
- voziček za čiščenje,

Načrtovana višina finančnih sredstev je **9.270,00 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 izkušenj, ki povečajo vaše zaposlitvene možnosti ter vključenost v delovno okolje in širjenje socialne mreže.

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

Dolgoročni cilj aktivne politike zaposlovanja je zmanjšati brezposelnost.

Kazalci: število odobrenih programov javnih del in število vključenih udeležencev javnih del.

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

Letni cilj aktivne politike zaposlovanje je zmanjšati brezposelnost.

Kazalci: število odobrenih programov javnih del in število vključenih udeležencev javnih del.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

100013 – javna dela na področju predšolske vzgoje

V skladu s predlogom vrtca v letu 2020 niso načrtovana sredstva za izvajanje programa javnih del na področju predšolske vzgoje.

Pripravila: Suzana Gomolj, višja svetovalka

| | | |
|------------------------|------|---------------------------------------|
| Proračunski uporabnik: | 4004 | OBCINSKA UPRAVA - družbene dejavnosti |
|------------------------|------|---------------------------------------|

| | | |
|-----------|----|---------------|
| Področje: | 19 | IZOBRAŽEVANJE |
|-----------|----|---------------|

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|--|--|--|-----------|-----------|-----------|--|-----------|----|
| 19 | IZOBRAŽEVANJE | | | | | 1.154.650 | 1.075.204 | 1.026.953 | | 1.042.261 | 97 |
|----|---------------|--|--|--|--|-----------|-----------|-----------|--|-----------|----|

| GPR | PPR | PP | konto pokonto | Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke | Naziv podkonta | REALIZACIJA 2018 | REBALANS PRORAČUNA 2019 | Realizacija I.-XII. 2019 | Prenos pogodbenih obveznosti | PRORAČUN 2020 | Indeks 11/8 |
|------|-----|----|---------------|---|----------------|------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1902 | | | | Varstvo in vzgoja predšolskih otrok | | 1.154.650 | 1.075.204 | 1.026.953 | | 1.042.261 | 97 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|-------|--|-----------|-----------|-----------|--|-----------|----|
| 19029001 | | | | Vrtci | | 1.154.650 | 1.075.204 | 1.026.953 | | 1.042.261 | 97 |
|----------|--|--|--|-------|--|-----------|-----------|-----------|--|-----------|----|

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|---|--|---------|---------|---------|--|---------|---------|
| 190010 | | | | Dejav.jav.vrtcev-plač.razl.med.ceno programa | | 659.640 | 833.909 | 833.862 | | 860.000 | 103 |
| 4119210 | | | | plač.razl.med.ceno prog.v vrtcih in plač.staršev-BRUTO PLAČE | | 442.118 | 40.908 | 40.908 | | 0 | 0 |
| 4119210 | | | | plač.razl.med.ceno prog.v vrtcih in plač.staršev-PREVOZ | | 19.031 | 1.646 | 1.646 | | 0 | 0 |
| 4119210 | | | | plač.razl.med.ceno prog.v vrtcih in plač.staršev-PREHRANA | | 32.200 | 2.359 | 2.359 | | 0 | 0 |
| 4119210 | | | | plač.razl.med.ceno prog.v vrtcih in plač.staršev-DODATNA STR. POMOČ | | 933 | 0 | 0 | | 0 | #DIV/0! |
| 4119210 | | | | plač.razl.med.ceno prog.v vrtcih in plač.staršev-REGRES | | 41.701 | 0 | 0 | | 0 | #DIV/0! |
| 4119210 | | | | plač.razl.med.ceno prog.v vrtcih in plač.staršev-ODPRAVNINE | | 198 | 7.280 | 7.280 | | 0 | 0 |
| 4119211 | | | | plač.razl.med.ceno prog.v vrtcih in plač.staršev- PRISPEVKI | | 106.364 | 9.533 | 9.532 | | 0 | 0 |
| 4119212 | | | | plač.razl.med.ceno prog.v vrtcih in plač.staršev-PREMIJE PPZ | | 15.940 | 1.483 | 1.483 | | 0 | 0 |
| 4119210 | | | | tek.transf.za sred.za plače indr.izd.zaposl.-predšol.vzgoja, SOL. POMOČ, J | | 1.155 | 0 | 0 | | 0 | #DIV/0! |
| 41192100 | | | | Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev | | 0 | 770.700 | 770.654 | | 860.000 | 112 |
| 190011 | | | | Dejavnost javnih vrtcev-plač.razl.med.ceno programa | | 91.168 | 21.173 | 20.847 | | 0 | 0 |
| 402500 | | | | tekoče vzdrževanje posl.objektov | | 0 | 800 | 0 | | 0 | 0 |
| 402504 | | | | zavarovalne premije za objekte | | 1.063 | 1.120 | 1.119 | | 0 | 0 |
| 402511 | | | | tekoče vzdrževanje druge opreme | | 0 | 500 | 0 | | 0 | 0 |
| 402512 | | | | zavarovalne premije za opremo | | 734 | 906 | 906 | | 0 | 0 |
| 402999 | | | | drugi operativni odhodki (civ. odg.) | | 803 | 1.432 | 1.432 | | 0 | 0 |
| 4119213 | | | | plač.razl.med.ceno prog.v vrtcih in plač.staršev-mater.str.vrtca | | 88.568 | 17.215 | 17.390 | | 0 | 0 |
| 190012 | | | | Dejavnost javnih vrtcev-plač.razl.med.ceno programa in plač.staršev | | 145.100 | 139.850 | 139.847 | | 142.000 | 102 |
| 4119214 | | | | plač.razl.med.ceno prog.v vrtcih in plač.staršev-stor.drugih vrtcev | | 145.100 | 139.850 | 139.847 | | 142.000 | 102 |
| 190013 | | | | Dejavnost javnih vrtcev- drugi nameni | | 4.414 | 22.700 | 114 | | 16.920 | 75 |
| 412000 | | | | tekoči transf.neprof.org.in ustanovam | | 94 | 200 | 114 | | 200 | 100 |
| 413302911 | | | | tek.transf.za sred.za izdat.za blago in stor.-predšol.vzg. | | 4.320 | 22.500 | 23.027 | | 16.720 | 74 |
| 190040 | | | | Gradnje in investic.vzdrž.vrtcev-objekti | | 234.011 | 39.302 | 34.863 | | 14.071 | 36 |
| | | | | Izgradnja vrtca Vrtljak v Miklavžu (NRP OB169-07-43) | | | | | | | |
| 402500 | | | | tekoče vzdrževanje posl.objektov | | 5.734 | 0 | 0 | | 0 | #DIV/0! |
| 420801 | | | | nadzor | | 0 | 4.343 | 4.343 | | 0 | 0 |
| 432300911 | | | | investicijski transferji v javne zavode - predšolska vzgoja | | 4.563 | 31.954 | 27.522 | | 5.508 | 17 |
| | | | | mehke zaščitne obloge na terasi II. st. obdobja | | 0 | 810 | 808 | | 0 | 0 |
| | | | | dodatni izhod na igrišče vrtca | | 0 | 9.410 | 9.394 | | 0 | 0 |
| | | | | klimatske naprave (dva oddelka) | | 0 | 2.334 | 2.334 | | 0 | 0 |
| | | | | umivalnica in sanitarije (nov oddelek) | | 0 | 9.360 | 9.357 | | 0 | 0 |
| | | | | podloga na igrišču vrtca | | 0 | 3.660 | 3.599 | | 0 | 0 |
| | | | | dogradnja požarnega sistema (alarm) | | 0 | 710 | 710 | | 0 | 0 |
| | | | | gibalna učna pot | | 0 | 1.320 | 1.320 | | 0 | 0 |
| | | | | vzdrževalna dela na strehi pregled in čiščenje strehe in žebrov, čiščenje st | | 0 | 0 | 0 | | 2.280 | #DIV/0! |
| | | | | zamenjava varnostne razsvetljave | | 0 | 0 | 0 | | 420 | #DIV/0! |
| | | | | popravlilo zunanjih alu žaluzij | | 0 | 0 | 0 | | 1.090 | #DIV/0! |
| | | | | popravlilo mešalnega ventila | | 0 | 0 | 0 | | 1.718 | #DIV/0! |
| | | | | Dograditev in obnova vrtca Ciciban v Dobrovcah (NRP OB169-18-08) | | | | | | | |
| 432300911 | | | | inv.transf. v javne zavode-predšol.vzgoja | | 3.719 | 3.005 | 2.999 | | 8.563 | 285 |
| | | | | klimatska naprava | | 0 | 1.175 | 1.175 | | 0 | 0 |
| | | | | vrata in podest za dostop na igrišče vrtca | | 0 | 1.830 | 1.824 | | 0 | 0 |
| | | | | dobava in montaža zaščitne ograje v vrtcu | | 0 | 0 | 0 | | 7.000 | #DIV/0! |
| | | | | dobava in montaža dveh lesenih nastreškov za peskovnika | | 0 | 0 | 0 | | 845 | #DIV/0! |
| | | | | zamenjava varnostne razsvetljave | | 0 | 0 | 0 | | 250 | #DIV/0! |
| | | | | komarnik na kuhinjskih vratih | | 0 | 0 | 0 | | 210 | #DIV/0! |
| | | | | popravlilo črpalke za cirkulacijo sanitarne vode | | 0 | 0 | 0 | | 258 | #DIV/0! |
| 190041 | | | | Nabava opreme za vrtec | | 20.317 | 18.270 | 32.282 | | 9.270 | 51 |
| | | | | Nakup opreme in ureditev igrišč za vrtca Vrtljak in Ciciban (NRP OB169-00-05) | | | | | | | |
| 432300911 | | | | inv.transf. v javne zavode-predšol.vzgoja | | 20.317 | 18.270 | 14.191 | | 9.270 | 51 |
| | | | | umičevalec dokumentov | | 0 | 320 | 320 | | 0 | 0 |
| | | | | brezžični usmerjevalniki | | 0 | 386 | 386 | | 0 | 0 |
| | | | | zamrzovalna skrinja | | 0 | 722 | 722 | | 0 | 0 |
| | | | | voziček za otroke | | 0 | 630 | 630 | | 0 | 0 |
| | | | | oprema za kuhinjo | | 0 | 1.000 | 822 | | 0 | 0 |
| | | | | orodje za hišnika | | 0 | 500 | 500 | | 620 | 124 |
| | | | | zaščita za prste | | 0 | 340 | 340 | | 0 | 0 |
| | | | | fotoaparati | | 0 | 570 | 570 | | 0 | 0 |
| | | | | vrta hiška | | 0 | 3.100 | 3100 | | 0 | 0 |
| | | | | igralo - vrtec Ciciban | | 0 | 6.801 | 6801 | | 0 | 0 |
| | | | | pohištvena oprema | | 0 | 3.901 | 3.901 | | 0 | 0 |
| | | | | igralo - gugalnica - Vrtljak | | 0 | 0 | 0 | | 5.330 | #DIV/0! |
| | | | | oprema za kuhinjo | | 0 | 0 | 0 | | 1.000 | #DIV/0! |
| | | | | pralni stroj | | 0 | 0 | 0 | | 900 | #DIV/0! |
| | | | | hladilnik | | 0 | 0 | 0 | | 340 | #DIV/0! |
| | | | | SSD diski | | 0 | 0 | 0 | | 350 | #DIV/0! |
| | | | | omara za shranjevanje čistil | | 0 | 0 | 0 | | 250 | #DIV/0! |
| | | | | sesalec za mokro sesanje | | 0 | 0 | 0 | | 330 | #DIV/0! |
| | | | | voziček za čiščenje | | 0 | 0 | 0 | | 150 | #DIV/0! |

| | | | | | | | |
|----------|---|--|---|---|---|---|---------|
| 1003 | Aktivna politika zaposlovanja | | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 10039001 | Povečanje zaposljivosti | | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 100013 | Javna dela na področju šolstva | | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 4119993 | drugi transf.posam.-javna dela v jav.zav. | | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |

Pripravila: Suzana Gomolj, višja svetovalka

4004 OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2020

19 - IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe

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

Primarno in sekundarno izobraževanje: v skladu z 82. členom Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja je občina dolžna zagotavljati sredstva za delovanje in razvoj osnovnega izobraževanja in glasbene šole.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12 in 41/17 – ZOPOPP),
- Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 81/2006-UPB1),
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991 in 8/1996),
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 14/07, 34/09, 9/15 in 23/17),
- Pravilnik o štipendiranju v Občini Miklavž na Dravskem polju (Ur.l. RS, št. 23/12, 21/2015 in 17/2019)

in drugi predpisi ter podzakonski akti, ki urejajo vsebino programov in financiranje na področju šolstva.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Osnovni cilj občine na področju izobraževanja je skrb za razvoj in zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje programov na področju osnovnošolskega izobraževanja, izvajanja drugih izobraževalnih programov, glasbenega šolstva in pomoči šolajočim.

Dolgoročni cilji osnovnošolskega izobraževanja (Zakon o osnovni šoli) so:

- zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu,
- spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti,
- omogočanje osebostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe,
- pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na usposobljenosti za vseživljenjsko učenje,

- vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega okolja, prihodnjih generacij,
- razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o zgodovini Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujanje državljanske odgovornosti;
- vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije,
- vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
- razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem, naravoslovno-tehničnem, matematičnem, informacijskem, družboslovnem in umetnostnem področju,
- razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje in sporočanje v slovenskem jeziku, na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v italijanskem in madžarskem jeziku,
- razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih,
- razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter kritične moči presojanja,
- doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja,
- razvijanje nadarjenosti in usposabljanja za razumevanje in doživljanje umetniških del ter za izražanje na različnih umetniških področjih,
- razvijanje podjetnosti kot osebnostne naravnosti v učinkovito akcijo, inovativnosti in ustvarjalnosti učencev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1905 Drugi izobraževalni programi

1906 Pomoč šolajočim

Glavni program 1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Primarno izobraževanje zajema področje predšolske vzgoje, osnovnošolsko izobraževanje in osnovno glasbeno izobraževanje.

Sekundarno izobraževanje zajema področje srednješolskega izobraževanja, višješolskega 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 Gustava Šiliha Maribor, s sofinanciranjem dodatnih dejavnosti ter tekoče in investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme z namenom izboljšati kvaliteto in standard izobraževalnega procesa.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so uspehi šole na vseh nivojih preverjanja znanja, delež učencev z dodatnimi znanji, delež obnovljene in vzdrževane šolske površine itd.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 - Osnovno šolstvo

19039002 - Glasbeno šolstvo

19059002 – Druge oblike izobraževanja

19069001 – Pomoči v osnovnem šolstvu

19069003 - Štipendije

19039001 - Osnovno šolstvo

Opis podprograma

Osnovnošolsko izobraževanje na območju občine se izvaja v matični OŠ Miklavž na Dravskem polju in podružnici osnovne šole v Dobrovcah. Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol 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

190061 Materialni stroški – športna dvorana

Izhodišče pri načrtovanju obsega potrebnih sredstev na postavki »stroški osnovnošolskega prostora« so predpisi, ki urejajo financiranje osnovnošolskega izobraževanja, makroekonomska izhodišča za pripravo proračuna za leto 2020, opis načrtovanih politik občine za leto 2020 in predlog finančnega ter delovnega načrta za osnovnošolsko izobraževanje, ki ga je predložila Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju.

V letu 2020 so materialni stroški osnovne šole in športne dvorane ostali na posameznih postavkah v enakem obsegu kot v letu 2020. Predvidena odstopanja v primerjavi s preteklim letom so posledica pričakovanih višjih obratovalnih stroškov, predvsem stroškov za plačila komunalnih storitev. V okviru postavke »stroški osnovnošolskega prostora« je potrebno načrtovati tudi višje 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 OŠ Gustava Šiliha Maribor

V skladu z določili 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja načrtujemo v proračunu za leto 2020 tudi finančna sredstva namenjena izvajanju javno veljavnega programa Waldorfske osnovne šole, ki jo obiskuje pet otrok, ki imajo stalno prebivališče v občini.

Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja so občine katerih občani so učenci, ki so z odločbami o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo vključeni v prilagojene in posebne program osnovnih šol za otroke s posebnimi potrebami v drugi občini, dolžne sofinancirati stroške teh šol. Obseg financiranja se določi glede na število učencev s posebnimi potrebami s stalnim prebivališčem v občini in vključuje sorazmeren del stroškov (materialni stroški in stroški dodatne dejavnosti šole). V šolskem letu 2019/2020 je obiskuje programe OŠ Gustav Šilih Maribor devet učencev s stalnim prebivališčem v občini Miklavž na Dravskem polju.

Finančna sredstva so načrtovana v višini **163.346,00 EUR**.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

190070 - Dodatni programi v OŠ - Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše

Dejavnost Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše je med drugim nudenje strokovne pomoči otrokom in mladostnikom pri reševanju učnih težav oz. ob doživljanju šolskega neuspeha in pomoč staršem in poklicnim vzgojiteljem pri vzgoji otrok in pri razreševanju težjih oziroma najtežjih vzgojnih vprašanj.

Predvidena sredstva omogočajo pokrivanje sorazmernega deleža vseh stroškov dela, splošnih in fiksnih materialnih stroškov, v okviru dogovorjenega obsega dejavnosti centra, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Maribor. Center izvaja dejavnost za širše mariborsko območje. Finančna sredstva so zaradi povišanja stroškov dela načrtovana v nekoliko višjem obsegu na podlagi razdelilnika stroškov za izvajanje dejavnosti, ki ga je predložil svetovalni center.

Finančna sredstva so načrtovana v višini **10.967,00 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, 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
- **Projekt – športne igre mladih (International Childrens Games)** – igre mladih v katerih sodelujejo otroci od 12. do 15. leta bodo potekale leta 2020 na Madžarskem in so namenjene predvsem širjenju pomena športa in duha olimpijskih iger.
Za občinske programe za otroke in mladino so načrtovana sredstva višini **2.250,00 EUR**.

190100 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol – objekti

Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za podružnično OŠ Dobrovce

Na podlagi predloga osnovne šole se v letu 2020 načrtuje:

- dobava ravnotežnostnega mostu (igralo)
- dobava in montaža klimatske naprave v kuhinji
- snemalnik videno nadzornega sistema.

Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za OŠ Miklavž po obnovi v letu 2005

Projekt dograditev OŠ Miklavž na Dravskem polju – matična šola

Načrtovana so finančna sredstva v višini **17.000,00 EUR** za plačilo izdelave študije, ki vključuje analizo obstoječega šolskega prostora, demografsko analizo in prostorsko preveritev, z namenom pridobiti ustrezne podlage za sprejetje odločitve o smotrnosti in koristnosti izvedbe investicije - dograditev in rekonstrukcijo zgradbe in okolja ter nabavo opreme za osnovno šolo Miklavž na Dravskem in za izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) ter projektne dokumentacije, s katero bodo določene lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane in izvedene gradnje ter obsega izdelavo idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo in projekta izvedenih del.

Skupno so za gradnjo in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol – objekti načrtovana finančna sredstva v višini **20.195,00 EUR**.

190101 - Nabava opreme za osnovne šole

Na postavki obnova opreme so v letu 2020 načrtovana sredstva za:

- knjižno gradivo za šolsko knjižnico,
- nabavo IKT sredstev po programu SIO 2020,
- dobava klimatske naprave v učilnici gospodinjstva,
- nabava stolov za računalniško učilnico,
- nabava prenosnega baterijskega ozvočenja, mikserja in brezžičnih mikrofonov,
- nabava mikrofonov za pevski zbor,

Skupaj se za nabavo opreme v osnovni šoli nameni **12.105,00 EUR**.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

V šolskem letu 2019/2020 se v Zavodu Antona Martina Slomška, OE Glasbena in baletna šola A.M. Slomška izobražuje pet otrok iz občine in dva otroka v Zasebni glasbeni šoli v samostanu sv. Petra in Pavla.

86. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja določa, da pripadajo zasebnim šolam, ki izvajajo javno veljavne programe osnovnega glasbenega izobraževanja in izpolnjujejo pogoje, sredstva iz državnega proračuna oz. proračuna lokalne skupnosti.

Pogoji za sofinanciranje zasebne glasbene šole so:

- da glasbena šola v vzgojno-izobraževalnem glasbenem programu izvaja pouk najmanj treh orkestrskih inštrumentov in ima vpisanih najmanj 35 učencev,
- da imajo zaposlene oziroma drugače zagotovljene učitelje oziroma vzgojitelje, potrebne za izvedbo javno veljavnega programa v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Zasebni šoli, ki izvaja programe iz prvega odstavka tega člena, se za izvedbo programa zagotavlja 85% sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne šole. Zasebnim šolam ne pripadajo sredstva za naložbe, investicijsko vzdrževanje in opremo. Občina glasbeni šoli zagotavlja sredstva za materialne stroške in sredstva za nadomestila delavcem v skladu s kolektivno pogodbo (prehrano in prevoz na delo).

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

Zagotavljanje sredstev za dejavnosti, ter kvalitetne prostore, ki vodijo do kvalitetnega glasbenega izobraževanja. Kazalnik je število vpisanih učencev v glasbeno šolo.

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

Zagotavljanje sredstev za kritje drugih osebnih prejemkov in materialnih stroškov, vezanih na prostor. Kazalnik je število vpisanih učencev v glasbeno šolo.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

190110 – Materialni stroški v glasbeni šoli

V okviru izvajanja programa osnovnega glasbenega izobraževanja so načrtovana finančna sredstva za delno pokrivanje materialnih stroškov in sredstva za delno pokrivanje nadomestil stroškov delavcem obeh glasbenih šol, in sicer:

- Glasbene in baletne šole Zavoda Antona Martina Slomška iz katerega je razvidno, da je 5 otrok vpisanih v izobraževalni program glasbene šole. Za te namene smo predvideli **1.200,00 EUR**,
- Zasebne glasbene šole v samostanu sv. Petra in Pavla iz katerega je razvidno, da sta dva otroka iz naše občine vpisana v izobraževalne programe. Za te namene smo predvideli **500,00 EUR**.

Glavni program 1905 - Drugi izobraževalni programi

Opis glavnega programa

Drugi izobraževalni programi obsegajo izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje in učenje oseb, ki si želijo pridobiti, posodobiti, razširiti in poglobiti znanje, pa pri tem izobraževanju nimajo statusa učenca, dijaka ali študenta.

Razvoj izobraževanja postaja prednostna naloga vsake moderne družbe. Izobraževanje je nepogrešljiv sestavni del človekovega življenja in dela, je človekova stalna pravica in obveznost oziroma razvojna nujnost.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Razvoj kulture vseživljenjskega učenja in izobraževanja ter zviševanje izobrazbene ravni prebivalstva.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Približati izobraževanje občanom in jim z dobro organizacijo izobraževalnega procesa in kvalitetno izvedbo omogočiti enostavno pot do novih znanj. Omogočiti vsakemu zainteresiranemu kandidatu, da se vključi v formalne in neformalne oblike izobraževanja v vseh življenjskih obdobjih.

Kazalniki so delež občanov, ki so vključeni v navedene programe vseživljenjskega učenja.

Podprogrami znotraj glavnega programa

19059002 - Druge oblike izobraževanja

Opis podprograma

Druge oblike izobraževanja, kot so npr. jezikovni programi.

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

Omogočanje izobraževanja z namenom pridobivanja novih znanj ter spodbujanje gibanja in osvajanja športnih veščin osnovnošolskih otrok.

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

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem ter so merljivi z številom učencev, ki obiskujejo tečaje tujega jezika in dodatne ure športne vzgoje.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

190250 - Sofinanciranje jezikovnih programov

V finančni načrt šolstva so vključena finančna sredstva za izvajanje tečajne oblike pouka nemškega jezika, ki bo v letu 2019/2020 in sicer za plačila dodatnih ur poučevanja dveh učiteljic, kot povečan obseg dela oz. kot povečan delež zaposlitve. Za te namene se načrtujejo finančna sredstva v večjem obsegu kot v preteklem letu, glede na učinke uveljavitve ukrepov na področju plač v javnem sektorju.

Skupaj se za sofinanciranje jezikovnih programov načrtuje 7.000,00 EUR.

Glavini program 1906 - Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za subvencioniranje šolske prehrane in šole v naravi, sredstva za kritje prevoznih stroškov učencem, ki obiskujejo osnovnošolske izobraževalne programe ter štipendije dijakom, študentom in učencem - perspektivnim športnikom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Čim večjemu številu otrok omogočiti oz. zagotoviti prehrano v šoli, udeležbo v šoli v naravi, zagotoviti varno pot v šolo ter s podeljevanjem štipendij spodbujati izobraževanje in doseganje višje izobrazbene ravni dijakov in študentov s slabšim socialno ekonomskim položajem.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ohraniti nivo možnosti izvajanja programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069003 Štipendije

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

Podprogram vključuje subvencije prehrane učencem s slabšim socialnim položajem ter stroške dela kuharice in pomočnice kuharice, brezplačne prevoze osnovnošolcev, kar je zakonska obveznost občine za učence, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km, oziroma nimajo zagotovljene varne poti v šolo ter subvencioniranje šole v naravi.

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

Zagotoviti prehrano vsem osnovnošolskim otrokom, zagotoviti varno in brezplačno pot v vsem osnovnošolcem, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km oziroma nimajo zagotovljene varne poti v šolo ter omogočiti udeležbo v šoli v naravi za vse učence po sprejemljivih cenah.

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

Ohraniti enak nivo izvajanja programa kot v preteklih letih.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

190200 – Subvencioniranje šolske prehrane

Sofinanciranje priprave kosil je odločitev in pristojnost občine, saj spadajo te subvencije med nadstandardne programe, zato tudi ni normativov, ki bi predpisovali število kuharskega kadra. OŠ Miklavž na Dravskem polju zaposluje glede na število priprav in razdelitve kosil.

Skupaj znašajo finančna sredstva za štiri delavce v kuhinji **76.570,00 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 **15.200,00 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 **2.000,00 EUR**.

Kot nadstandardna oblika financiranja prevozov otrok so načrtovana tudi sredstva za subvencije mesečnih vozovnic osnovnošolskim otrokom, ki nimajo pravice do brezplačnega prevoza ali povrnitve stroškov prevoza in so oddaljeni od matične osnovne šole, to je šole, v šolskem okolišju stalnega prebivališča, več kot dva kilometra v zimskih mesecih (december, januar, februar) in sicer v višini polovice stroška mesečne vozovnice.

Finančna sredstva za financiranje prevozov otrok z doplačilom so načrtovana v višini **5.000,00 EUR**.

Občina Miklavž na Dravskem polju je na pobudo zavodov, ki izvajajo programe za otroke s posebnimi potrebami in prošnjo posameznih staršev spremenila način financiranja prevozov otrok s posebnimi potrebami. Občina je v preteklem obdobju poravnala stroške prevoza zakonitemu zastopniku enkrat dnevno od dejanskega bivališča upravičenca do lokacije, kjer se izvaja vzgojno-izobraževalni oziroma varstveni program šole oziroma zavoda, v katerega je vpisan upravičenec, in nazaj. Povračilo stroškov prevoza na osnovi dejansko prevoženih kilometrov na relaciji od stalnega prebivališča do šole/zavoda in nazaj se je obračunalo v skladu z veljavnimi predpisi o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela za javne uslužbence.

S 1. 10. 2019 je občina sklenila z najugodnejšim ponudnikom pogodbo o prevozu otrok s posebnimi potrebami za šolsko leto 2019/2020. Izbrani izvajalec tako izvaja prevoze 10 otrok s stalnim prebivališčem v občini Miklavž na Dravskem polju v Center za sluh in govor in nazaj oz. OŠ Gusta v Šilih in nazaj.

Finančna sredstva za financiranje prevozov otrok s posebnimi potrebami so načrtovana v višini **19.000,00 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 2019/2020 in delno tudi v letu 2020/2021 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 dosežajo izjemne dosežke na področju športa ali kulture.

Sredstva za štipendije se zagotavljajo v okviru vsakoletnega proračuna občine, podeljujejo se za tekoče študijsko oziroma šolsko leto za dijake in študente v višini **42.000,00 EUR** in za učence, ki dosežajo izjemne dosežke v višini **3.000,00 EUR**.

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

Predstavlja sredstva za zagotavljanje izvajanja programov javnih del.

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

Dolgoročni cilj aktivne politike zaposlovanja je zmanjšati brezposelnost.

Kazalci: število odobrenih programov javnih del in število vključenih udeležencev javnih del.

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

Letni cilj aktivne politike zaposlovanje je zmanjšati brezposelnost.

Kazalci: število odobrenih programov javnih del in število vključenih udeležencev javnih del.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

100013 – javna dela na področju šolstva

Na postavki - javna dela na področju šolstva, so načrtovana sredstva za izvajanje programa javnih del – informator v osnovni šoli v višini **1.900,00 EUR**.

Pripravila: Suzana Gomolj, višja svetovalka

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

| | |
|-----------|----|
| Področje: | 19 |
|-----------|----|

| 19 | IZOBRAŽEVANJE | | | | | 363.863 | 350.488 | 211.829 | | 378.483 | 108 | |
|----------|---|----|---------------|---|----------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|---------------|-------------|-----|
| GPR | PPR | PP | konto pokonto | Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke | Naziv podkonta | REALIZACIJA 2018 | REBALANS PRORAČUNA 2019 | REALIZACIJA 2019 | Prenos pogodbenih obveznosti | PRORAČUN 2020 | Indeks 11/8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1903 | Primarno in sekundarno izobraževanje | | | | | 227.307 | 206.502 | 203.007 | | | 210.563 | 102 |
| 19039001 | Osnovno šolstvo | | | | | 224.425 | 204.702 | 201.229 | | | 208.863 | 102 |
| 190060 | Materialni stroški v osnovnih šolah | | | | | 121.059 | 124.818 | 122.613 | | | 143.140 | 115 |
| | 402504 | | | zavarovalne premije za objekte | | 2.562 | 2.480 | 2.480 | | 5.000 | 202 | |
| | 402512 | | | zavarovalne premije za opremo | | 2.367 | 2.816 | 2.816 | | 6.000 | 213 | |
| | 402999 | | | drugi operativni odhodki | | 1.577 | 1.127 | 1.127 | | 2.400 | 213 | |
| | 413302912 | | | tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor. - OŠ | | 114.553 | 117.195 | 116.190 | | 129.740 | 111 | |
| | | | | električna energija | | 20.348 | 21.000 | 24.068 | | 24.500 | 117 | |
| | | | | ogrevanje - olje | | 3.774 | 0 | 0 | | 0 | #DIV/0! | |
| | | | | ogrevanje - plin | | 32.984 | 37.635 | 34.464 | | 35.000 | 93 | |
| | | | | dimn. storitve | | 396 | 1.000 | 608 | | 1.000 | 100 | |
| | | | | voda in taksa | | 9.825 | 10.500 | 10.462 | | 13.000 | 124 | |
| | | | | odvoz odpadkov | | 5.718 | 5.500 | 5.977 | | 6.300 | 115 | |
| | | | | NUSZ | | 2.516 | 2.520 | 2.569 | | 2.600 | 103 | |
| | | | | čiščenje oken | | 699 | 700 | 699 | | 700 | 100 | |
| | | | | čiščenje prostorov | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | 100 | |
| | | | | tekoče vzdrževanje prostorov in opreme | | 10.355 | 13.000 | 13.000 | | 13.000 | 100 | |
| | | | | čiščenje lovilcev maščob v kuhinji | | 614 | 1.100 | 614 | | 620 | 56 | |
| | | | | servis dvigal | | 2.016 | 2.600 | 2.269 | | 2.600 | 100 | |
| | | | | servis prezračevalnih naprav | | 2.809 | 2.800 | 360 | | 3.230 | 115 | |
| | | | | servis klimatskih naprav | | 1.224 | 890 | 1.051 | | 890 | 100 | |
| | | | | stroški uporabe avtomobila | | 670 | 800 | 495 | | 800 | 100 | |
| | | | | varovanje objektov | | 2.448 | 1.900 | 1.849 | | 1.900 | 100 | |
| | | | | zdravniški pregledi | | 258 | 100 | 86 | | 100 | 100 | |
| | | | | revizorske storitve | | 3.118 | 3.200 | 0 | | 3.200 | 100 | |
| | | | | pregled in servis gasilnih aparatov in hydr. | | 433 | 500 | 975 | | 500 | 100 | |
| | | | | prevozi učencev v matično šolo | | 2.743 | 2.750 | 2.649 | | 5.500 | 200 | |
| | | | | drugi servisi in pregledi | | 5.543 | 5.000 | 9.649 | | 5.000 | 100 | |
| | | | | drugi operativni odhodki | | 30 | 0 | 0 | | 0 | #DIV/0! | |
| | | | | novelacija študije varnih šolskih poti | | 2.440 | 0 | 0 | | 0 | #DIV/0! | |
| | Stroški osnovnošolskega prostora - Waldorfska šola | | | | | | | | | | | |
| | 413302912 | | | tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo | | 1.091 | 1.200 | 927 | | 1.200 | 100 | |
| | Stroški osnovnošolskega prostora - OŠ Gustava Šliha Maribor | | | | | | | | | | | |
| | 413302912 | | | tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo | | 919 | 0 | 919 | | 5.600 | #DIV/0! | |
| 190061 | Materialni stroški v osnovnih šolah ŠPORTNA DVORANA | | | | | 16.872 | 21.242 | 21.239 | | | 20.206 | 95 |
| | 402200 | | | električna energija | | 6.753 | 7.340 | 7.337 | | 7.000 | 95 | |
| | 402500 | | | tekoče vzdrževanje posl. objektov | | 1.249 | 0 | 0 | | 1.200 | #DIV/0! | |
| | 402504 | | | Zavarovalne premije za objekte | | 1.290 | 1.316 | 1.316 | | 1.316 | 100 | |
| | 413302912 | | | tek.transf.za sred.za izd.za blago in st. | | 7.580 | 12.586 | 12.586 | | 10.690 | 85 | |
| | | | | olje - športna dvorana | | 3.241 | 0 | 0 | | 0 | #DIV/0! | |
| | | | | plin - športna dvorana | | 0 | 3.530 | 3.809 | | 4.000 | 113 | |
| | | | | voda in taksa | | 1.391 | 1.400 | 1.322 | | 1.600 | 114 | |
| | | | | čiščenje prostorov | | 0 | 0 | 0 | | 200 | #DIV/0! | |
| | | | | papirna galanterija | | 437 | 345 | 183 | | 350 | 101 | |
| | | | | tekoče vzdrževanje prostorov in opreme | | 193 | 3.900 | 5.398 | | 2.000 | 51 | |
| | | | | servis prezračevalnih naprav | | 535 | 340 | 262 | | 1.340 | 394 | |
| | | | | varovanje objektov | | 339 | 400 | 370 | | 500 | 125 | |
| | | | | pregled in servis gasilnih aparatov | | 55 | 200 | 163 | | 100 | 50 | |
| | | | | servis in pregled naprav v telovadnici | | 1.389 | 1.100 | 1.079 | | 600 | 55 | |
| 190070 | Dodatni programi v OŠ-Svet.center za otroke | | | | | 9.680 | 11.479 | 11.475 | | | 10.967 | 96 |
| | 413300912 | | | tek.transf.za sred.za PLAČE in dr.izd.zaposl. | | 8.125 | 9.460 | 9.762 | | 8.883 | 94 | |

| GPR | PPR | PP | konto pokonto | Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke | Naziv podkonta | REALIZACIJA 2018 | REBALANS PRORAČUNA 2019 | REALIZACIJA 2019 | Prenos pogodbenih obveznosti | PRORAČUN 2020 | Indeks 11/8 |
|-------------|-----|-----------------|---------------|---|----------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|---------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 413301912 | tek.transf.za sred.za PRISPEVKE .delod.-osnovno šolstvo | | 1.108 | 1.242 | 1.194 | | 1.293 | 104 |
| | | | 413302912 | tek.transf.za sred.za IZDATKE za blago in stor.-osnovno šolstvo | | 321 | 630 | 389 | | 655 | 104 |
| | | | 413310912 | tek.transf. v javne zavode-za PREMIJE | | 126 | 147 | 130 | | 136 | 93 |
| | | 190071 | | Dodatni programi v OŠ | | 1.086 | 1.113 | 1.013 | | 2.250 | 202 |
| | | | 412000 | tek.transf.neprof.org.in ustanovam | | 986 | 913 | 913 | | 300 | 33 |
| | | | | Programi ZPM (Bralna značka, Dedek Mraz) | | 986 | 913 | 913 | | 300 | 33 |
| | | | | RC ZTKS | | 0 | 0 | 0 | | 0 | #DIV/0! |
| | | | 413302912 | tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo | | 100 | 200 | 100 | | 1.950 | 975 |
| | | | | Projekt z glavo na zabavo | | 100 | 200 | 100 | | 200 | 100 |
| | | | | Projekt šport mladih | | 0 | 0 | 0 | | 1.750 | #DIV/0! |
| | | 190100 | | Gradnja in invest.vzdrževanje osnovnih šol-objekti | | 60.664 | 18.960 | 17.800 | 0 | 20.195 | 107 |
| | | | | Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za podružnično OŠ Dobrovice (NRP OB169-01-04) | | | | | | | |
| | | | 432300912 | inv.transf. v javne zavode-osnovna šola | | 1.474 | 0 | 0 | | 3.195 | #DIV/0! |
| | | | | nabava sistemskih ključavnic in ključev | | 1.474 | 0 | 0 | | 0 | #DIV/0! |
| | | | | Dobava ravnotežnostnega mostu (figralo) | | 0 | 0 | 0 | | 1.490 | #DIV/0! |
| | | | | Dobava in montaža klimatske naprave v kuhinji | | 0 | 0 | 0 | | 1.175 | #DIV/0! |
| | | | | Snemalnik video nadzornega sistema | | 0 | 0 | 0 | | 530 | #DIV/0! |
| | | | | Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za OŠ Miklavž po obnovi v letu 2005 (NRP OB169-08-26) | | | | | | | |
| | | | 420401 | energetska sanacija kotlovnice | | 11.279 | 1.600 | 1.599 | | 0 | 0 |
| | | | 420804 | načrti in druga projektna dokumentacija | | 0 | 0 | 0 | | 17.000 | #DIV/0! |
| | | | 432300912 | inv.transf. v javne zavode-osnovna šola | | 47.911 | 17.360 | 16.201 | | 0 | 0 |
| | | | | Obnova talne obloge v učilnicah | | 0 | 7.730 | 7.730 | | 0 | 0 |
| | | | | Nabava armatur in splakovalnikov | | 0 | 1.410 | 1.328 | | 0 | 0 |
| | | | | Predelava notranjih oken na el. odpiranje | | 0 | 4.150 | 4.143 | | 0 | 0 |
| | | | | Menjava zasilne razsvetljave | | 0 | 3.000 | 3.000 | | 0 | 0 |
| | | | | Zamenjava platna na senčilih | | 0 | 1.070 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | popravilo varnostne razsvetljave | | 2.800 | 0 | 0 | | 0 | #DIV/0! |
| | | | | sanacija garderob | | 12.878 | 0 | 0 | | 0 | #DIV/0! |
| | | 190101 | | Nabava opreme za osnovne šole | | 15.064 | 27.090 | 27.089 | | 12.105 | 45 |
| | | | | 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 | | 3.218 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 100 |
| | | | | nabava knjig za knjižnico | | 1.893 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 100 |
| | | | | majice - kratki rokavi - pevski zbor | | 1.325 | 0 | 0 | | 0 | #DIV/0! |
| | | | 432300912 | inv.transf. v javne zavode-osnovna šola | | 11.846 | 25.590 | 25.589 | | 10.605 | 41 |
| | | | | nabava IKT sredstev po programu SIO 2020 | | 0 | 5.650 | 5.635 | | 2.840 | 50 |
| | | | | izgradnja brezžičnega omrežja po programu SIO 2020 | | 0 | 1.130 | 956 | | 0 | 0 |
| | | | | nabava in montaža igrala peskovnika | | 421 | 4.250 | 4.241 | | 0 | 0 |
| | | | | nabava prenosnih računalnikov | | 0 | 5.810 | 5.808 | | 0 | 0 |
| | | | | nabava interaktivnega zaslava | | 0 | 3.520 | 3.520 | | 0 | 0 |
| | | | | nabava dveh klimatskih naprav - podružnica Dobrovice | | 510 | 2.730 | 2.724 | | 0 | 0 |
| | | | | nabava stolov in miz za učilnico | | 0 | 2.500 | 2.705 | | 0 | 0 |
| | | | | dobava pohištva za jedilnico | | 3.664 | 0 | 0 | | 0 | #DIV/0! |
| | | | | nabava zunanjih igral ob prvi triadi | | 1.441 | 0 | 0 | | 2.410 | #DIV/0! |
| | | | | dobava klimatske naprave v učilnici gospodinstva | | 0 | 0 | 0 | | 1.175 | #DIV/0! |
| | | | | nabava stolov za računalniško učilnico | | 0 | 0 | 0 | | 1.250 | #DIV/0! |
| | | | | nabava prenosnega baterijskega ozvočenja, mikserja in b | | 0 | 0 | 0 | | 2.230 | #DIV/0! |
| | | | | nabava mikrofonov za pevski zbor | | 0 | 0 | 0 | | 700 | #DIV/0! |
| | | 19039002 | | Glasbeno šolstvo | | 2.882 | 1.800 | 1.778 | | 1.700 | 94 |
| | | 190110 | | Materialni stroški v glasbeni šoli | | 2.882 | 1.800 | 1.778 | | 1.700 | 94 |
| | | | 413302912 | tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo | | 2.882 | 1.800 | 1.778 | | 1.700 | 94 |
| | | | | Glasbena šola v samostanu sv. Petra in Pavla | | 597 | 600 | 581 | | 500 | 83 |
| | | | | Glasbena šola Antona Martina Slomška | | 2.286 | 1.200 | 1.197 | | 1.200 | 100 |
| 1905 | | | | Drugi izobraževalni programi | | 3.923 | 6.960 | 6.957 | | 7.000 | 101 |
| | | 19059002 | | Druge oblike izobraževanja | | 3.923 | 6.960 | 6.957 | | 7.000 | 101 |
| | | 190250 | | Sofinanciranje jezikovnih programov | | 3.923 | 6.960 | 6.957 | | 7.000 | 101 |

| GPR | PPR | PP | konto pokonto | Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke | Naziv podkonta | REALIZACIJA 2018 | REBALANS PRORAČUNA 2019 | REALIZACIJA 2019 | Prenos pogodbenih obveznosti | PRORAČUN 2020 | Indeks 11/8 | |
|-------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|---|--|------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|----------------|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | 411999 | | drugi transf.posam. in gospodinjstvom | 3.923 | 6.960 | 6.957 | | 7.000 | 101 | |
| 1906 | | | Pomoč šolajočim | | | 132.633 | 137.026 | | | | 159.020 | 116 |
| | 19069001 | | Pomoči v osnovnem šolstvu | | | 101.033 | 68.400 | 94.482 | | 114.020 | 167 | |
| | | 190200 | | Subvencioniranje šolske prehrane | | 55.790 | 68.400 | 67.748 | | 76.570 | 112 | |
| | | | 411903 | | regresiranje prehrane učencev in dijakov | 4.500 | 4.500 | 4.500 | | 4.500 | 100 | |
| | | | 413300912 | | tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl. | 40.718 | 49.200 | 49.132 | | 51.600 | 105 | |
| | | | 413300912 | | tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.-drugi os.prej. | 3.337 | 5.000 | 5.072 | | 10.170 | 203 | |
| | | | 413301912 | | tek.transf.za sred.za prisp.delodaj.-osnovno šolstvo | 6.101 | 8.200 | 7.695 | | 8.800 | 107 | |
| | | | 413310912 | | tek.transf. v javne zavode-za premije | 1.134 | 1.500 | 1.349 | | 1.500 | 100 | |
| | | 190210 | | Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj | | 44.597 | 25.736 | 25.734 | | 36.450 | 142 | |
| | | | 402099 | | drugi splošni material in storitve | 0 | 976 | 976 | | 0 | 0 | |
| | | | 411900 | | regresiranje prevozov v šolo | 44.597 | 24.760 | 24.758 | | 36.450 | 147 | |
| | | | | | prevozi učencev nad 4 km | 18.165 | 21.850 | 21.847 | | 15.200 | 70 | |
| | | | | | prevozi učencev - nevarne relacije | 26.432 | 1.000 | 974 | | 2.000 | 200 | |
| | | | | | prevozi otrok - zimski meseci | 0 | 0 | 0 | | 5.000 | #DIV/0! | |
| | | | | | prevozi otrok s posebnimi potrebami | 0 | 1.660 | 1.937 | | 19.000 | 1145 | |
| | | | | | prevozi učencev - 1. razred | 0 | 250 | 0 | | 250 | 100 | |
| | | 190290 | | Subvenc. šole v naravi | | 646 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 100 | |
| | | | 411902 | | doplačila za šolo v naravi | 646 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 100 | |
| | 19069003 | | Štipendije | | | 31.600 | 32.300 | 31.800 | | 45.000 | 139 | |
| | | 190330 | | Štipendije za druga področja | | 31.600 | 32.300 | 31.800 | | 45.000 | 139 | |
| | | | 411799 | | druge štipendije | 31.600 | 32.300 | 31.800 | | 45.000 | 139 | |
| | | | | | socialne štipendije | 28.300 | 27.900 | 27.400 | | 42.000 | 151 | |
| | | | | | športne štipendije | 3.300 | 4.400 | 4.400 | | 3.000 | 68 | |
| 1003 | | | Aktivna politika zaposlovanja | | | 5.068 | 2.600 | 1865 | | 1.900 | 73 | |
| | 10039001 | | Povečanje zaposljivosti | | | 5.068 | 2.600 | 1865 | | 1.900 | 73 | |
| | | 100013 | | Javna dela na področju šolstva | | 5.068 | 2.600 | 1865 | | 1.900 | 73 | |
| | | | 4119993 | | drugi transf.posam.-javna dela v jav.zav. | 5.068 | 2.600 | 1865 | | 1.900 | 73 | |

Pripravila: Suzana Gomolj, višja svetovalka

4004 OBČINSKA UPRAVA-DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2020

20 SOCIALNO VARSTVO

Področje porabe **20 - SOCIALNO VARSTVO** zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

Opis področja proračunske porabe

Država in lokalne skupnosti so v okviru politik socialnega varstva dolžne zagotavljati pogoje, v katerih lahko posamezniki, v povezavi z drugimi osebami, v družinskem, delovnem in bivalnem okolju, ustvarjalno sodelujejo in uresničujejo svoje razvojne možnosti ter s svojo dejavnostjo dosegajo raven kakovosti življenja, ki je primerljiva z ravni kakovosti življenja drugih prebivalcev Republike Slovenije in ustreza merilom človeškega dostojanstva. Kadar si posamezniki in družine ne morejo sami zagotoviti socialne varnosti, so upravičeni do pomoči, ki jo v okviru aktivne socialne politike zagotavljata država in lokalna skupnost.

Lokalna skupnost na področju socialnega varstva zagotavlja:

- izvajanje storitev iz okvira javne službe, za katere je zadolžena z Zakonom o socialnem varstvu,
- sredstva za plačila oskrbnih stroškov v socialno varstvenih zavodih za starejše in osebe s posebnimi potrebami, ki so delno ali v celoti oproščene plačil po posebnih merilih,
- sredstva za doplačilo pomoči na domu in družinskega pomočnika ter pospešuje in organizira dejavnosti in programe socialnega varstva.

Poleg obveznosti, ki so določene z zakonom, Občina Miklavž na Dravskem polju namenja sredstva tudi programom, ki pomagajo reševati socialne stiske (denarna pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje zdravstvenega letovanja otrok, izvajanje preventivnih programov preko CSD Maribor, enkratne denarne pomoči).

Zakonske in druge pravne podlage:

Naloge programa socialnega varstva temeljijo na Ustavi RS, določilih vrste zakonov (o socialnem varstvu, o usposabljanju in izobraževanju invalidnih oseb, o usposabljanju in izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, o družinskih prejemkih, o izvajanju pokopališke dejavnosti, ...), in sicer so najpomembnejše pravne podlage:

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 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, 31/2018-ZOA-A, 46/2019 in 28/2019);
- Zakon o urejanju trga dela – ZUTD (Uradni list RS, št. 80/2010, 40/2012-ZUJF, 21/2013, 63/2013, 63/2013-ZIUPTDSV, 100/2013, 32/2014-ZPDZC-1, 95/2014-ZIUPTDSV-A, 47/2015-ZZSDT, 90/2015-ZIUPTD, 55/2017 in 75/2017-ZIUPTD-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, 77/2018, 46/2019 in 47/2019);

- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/2010, 28/2011, 104/2011, 111/2013, 102/2015, 76/2017 in 54/2019);
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06-ZUTPG, 5/08, 73/08, 8/09, 53/09, 7/10, 56/10, 62/10-ZUPJS, 3/11, 40/11, 57/11, 99/13 in 42/15);
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 127/2006, 8/2007, 51/2008, 5/09 in 6/12);
- Stanovanjski zakon – SZ-1 (Uradni list RS št. 69/2003, 18/2004, 57/08, 87/11, 62/10-ZUPJS, 40/11-ZUPJS-A, 40/12-ZUJF, 14/17-odl.US, 27/17 in 59/2019);
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS št. 131/2003, 142/2004, 99/08, 62/10-ZUPJS, 40/11, 79/15 in 91/15);
- Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči v Občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 3/2001);
- Pravilnik o enkratnem prispevku ob rojstvu otroka v Občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 12/2008 in 16/2018)

in drugi predpisi ter podzakonski akti, ki urejajo vsebino programov in financiranje na področju socialnega varstva.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Prispevati k večji socialni vključenosti posameznikov in povezanosti slovenske družbe, izboljšati dostop do storitev in programov ter njihovo kakovost, ter povečati njihovo ciljno usmerjenost in učinkovitost.

Oznaka in nazivi glavnih programov:

- **2002 Varstvo otrok in družine**
- **2004 Izvajanje programov socialnega varstva**

Opis glavnega programa

2002 Varstvo otrok in družine

Glavni program 2002 - Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju in obsega pomoči staršem ob rojstvu otrok, občinske socialne programe v pomoč družini in druge občinske programe v pomoč družini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje dopolnilnega prejemka staršem za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka, omogočanje delovanja socialnovarstvenih programov, ki so namenjeni pomoči družini (Materinski dom, Varna hiša, Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab, Dnevni center za otroke in mladostnike – Pika, Zavetišče za brezdomce Maribor) ter omogočanje letovanja otrokom iz socialno ogroženih družin in otrokom z zdravstveno indikacijo.

Kazalec je število rojenih otrok in število otrok, ki se udeležijo zdravstvenega letovanja.

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

Zagotovitev sredstev za enkratni denarni prispevek vsem staršem novorojenčkov v občini, sredstev za delovanje socialnovarstvenih programov, ki so namenjeni pomoči družini in za sofinanciranje letovanja otrok.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

Programi v pomoč družini se izvajajo z namenom reševanja socialne problematike ogroženih družin. Eden izmed ciljev družinske politike v občini je ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin ter spodbujanje rodnosti na tem območju, zato zagotavljamo sredstva za pomoč staršem ob rojstvu otrok, do katere je upravičen vsak novorojenček, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v Občini Miklavž na Dravskem polju.

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

Kakovostno življenje vseh družin, posebno mladih in socialno ogroženih.

Kazalci so število družin in posameznikov, ki se vključujejo v socialne programe za pomoč družini in so namenjeni preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk in težav posameznikov in družin ter število novorojenčkov in število otrok, ki letujejo oz. so vključeni v programe, ki so namenjeni pomoči družini.

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

Zagotavljanje sredstev za pokrivanje stroškov socialnovarstvenega zavoda Center za socialno delo Maribor, ki je izvajalec programov pomoči družini ter zagotavljanje sredstev za enkratni denarni prispevek za vse novorojenčke v občini in za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin ali otrok, ki jih zdravniki napotijo na letovanje.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

200010 – Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Načrtovana so finančna sredstva za enkratne prispevke staršem ob rojstvu otrok v višini **8.000,00 EUR**.

V skladu s Pravilnikom o enkratnem prispevku ob rojstvu otroka, Občina Miklavž na Dravskem polju prispeva staršem, ki imajo stalno prebivališče v občini, denarni znesek v višini 150,00 EUR. Tudi v letu 2020 je načrtovano obdarovanje staršev v obliki knjige, katere vsebina je povezana z nego in zdravjem otrok.

V letu 2020 so prav tako načrtovana sredstva v višini **12.000,00 EUR** za financiranje prehrane vsem otrokom do 4. meseca starosti in dietne prehrane za socialno ogrožene otroke z zdravstveno indikacijo do 2. leta starosti. Recepte za brezplačno hrano izdajajo pediatri ob rednih mesečnih pregledih dojenčkov na osnovi zdravstvene slike otroka.

Sredstva za pomoč staršem ob rojstvu otrok so načrtovana v višini **20.000, 00 EUR**.

200020 - Občinski socialni programi v pomoč družini

Predviden je občinski delež sredstev za delovanje programov, ki jih izvaja Center za socialno delo Maribor in sicer Varne hiše Maribor, Materinskega doma, Svetovalnice za žrtve nasilja in zlorab, Dnevnega centra za otroke in mladostnike in Zavetišča za brezdomce Maribor. Delež občine v financiranju posameznih naštetih programov je določen glede na proporcionalni delež prebivalcev v posamezni občini.

Program - Varna hiša Maribor

Center za socialno delo Maribor je ustanovil Varno hišo Maribor kot program varnega bivanja in strokovne pomoči ženskam in otrokom žrtvam nasilja v družini, ki se izvaja že 23 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 17 leto in je namenjen predvsem materam z otroki, nosečnicam in samskim ženskam, ki se znajdejo v najrazličnejših življenjskih stiskah. V času bivanja v materinskem domu si uporabnice uredijo socialni status, bivanje in ostalo, kar je pomembno za njihovo samostojno življenje v prihodnje.

Program – Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Maribor

Program – Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Maribor, je bil ustanovljen leta 2010 in predstavlja širitev obstoječega programa Materinskega doma Maribor ter je namenjen vsem žrtvam nasilja, tako odraslim, kakor tudi otrokom. Program predvideva tudi nudenje psihosocialne podpore in terapevtske pomoči družinam v najrazličnejših stiskah z možnostjo vključitve v družinsko terapijo in/ali mediacijo.

Program PIKA - Dnevni center za otroke in mladostnike

V letu 2016 je Center za socialno delo Maribor pričel z izvajanjem socialno varstvenega programa Pika - Dnevni center za otroke in mladostnike, ki je namenjen otrokom in mladostnikom, ki potrebujejo varen prostor, celovito obliko pomoči, z namenom pridobiti nova znanja in kompetence za samostojno življenje, z občutkom lastne vrednosti in odgovornosti. Program bo nudil otrokom in mladostnikom učno pomoč, psihosocialno podporo, prostor za preživljanje prostega časa in druge oblike pomoči.

Program – Zavetišče za brezdomce Maribor s programom socialna kuhinja za leto 2020

Gre za program Centra za socialno delo, ki deluje od novembra 1993. Glavna usmeritev in cilj tega programa je celovit pristop k reševanju problematike brezdomnih oseb s ciljem zmanjševati in odpravljati socialne stiske in težave ranljive skupine ljudi. Zavetišče zagotavlja 24 urno oskrbo in nastanitev 365 dni v letu – s prenočevanjem, organiziranim prehranjevanjem, vzdrževanjem osebne higiene in strokovno pomoč s telefonsko dostopnostjo. Prisotnost zaposlenih je 24 ur, vseh 365 dni v letu. Cilj strokovne pomoči je zmanjševanje socialne izključenosti in nastanjene osebe vzpodbuditi, da zmorejo v skladu s svojimi sposobnostmi razvijati odgovoren odnos do svojega problema.

Sredstva za sofinanciranje občinskih socialnih programov za pomoč družini so načrtovana v višini **14.700,00 EUR**.

200030 - drugi občinski programi v pomoč družini

V letu 2020 so tako kot pretekla leta načrtovana sredstva za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin in sredstva za letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami.

Sredstva so načrtovana v višini **8.400,00 EUR**.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Občina na podlagi Zakona o socialnem varstvu zagotavlja:

- socialno varstvo invalidov preko financiranja družinskega pomočnika,
- socialno varstvo drugih pomoči potrebnih oseb, starih in obnemoglih s financiranjem oziroma sofinanciranjem domske oskrbe,
- mrežo javne službe za pomoč družini na domu,
- socialno varstvo materialno ogroženih (plačila pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev oziroma svojcev, ki ne zmorejo plačila pogrebnih stroškov, enkratne denarne socialne pomoči, pomoči pri uporabi stanovanja).

Predvidena so tudi sredstva za sofinanciranje programov humanitarnih organizacij in društev, na podlagi uspešne prijave na javni razpis in ovrednotenja posameznih programov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Prispevati k večji socialni vključenosti posameznikov in povezanosti slovenske družbe, izboljšati dostop do socialnih storitev in programov, zmanjševanje socialnih stisk družin in posameznikov.

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

Preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikov, družin, otrok, mladostnikov, brezdomcev, oseb, ki preživljajo nasilje, starostnikov, ki ne zmorejo skrbeti zase. Kazalec je število oseb, ki so bili deležni tovrstne pomoči.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 20049002 Socialno varstvo invalidov
- 20049003 Socialno varstvo starih
- 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
- 20049004 Socialno varstvo zasvojenih
- 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

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

Izboljšanje kvalitete življenja posameznikov in družin ter povečanje družbene povezanosti ter socialne vključenosti. Kazalec je število udeležencev preventivnih programov in število upravičenih do enkratne denarne pomoči.

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

So enaki dolgoročnim ciljem.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma

Institut družinskega pomočnika, ki je bil uveden leta 2004, ima pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju kakovosti življenja invalidnih oseb.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Omogočiti osebam, ki same niso sposobne samostojnega življenja, da skupaj z družinskim pomočnikom živijo dostojno življenje.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so v odmiku od institucionalnega varstva tem osebam. Ta oblika je v primerjavi z institucionalnim varstvom do uporabnikov veliko bolj prijazna, hkrati pa je tudi ugodnejša kot institucionalno varstvo.

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

Zagotoviti sredstva za financiranje družinskih pomočnikov vsem osebam, ki tovrstno pomoč potrebujejo.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

200070 – financiranje družinskega pomočnika

Pravico do izbire družinskega pomočnika ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (invalidna oseba). Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje in je lahko tudi družinski član (npr. eden od staršev). Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek oz. sorazmernega dela plačila za izgubljen dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega. O tej pravici odloča Center za socialno delo Maribor, občina 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 2020 so sredstva načrtovana v višini **42.000,00 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 2020 načrtovano v nekoliko večjem obsegu kot v letu 2019 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 2020 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 2019 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 2020 so sredstva načrtovana v višini **87.500,00 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 Vogrinec Maribor. Upabniki programa so občani, stari nad 65 let, pa tudi mlajši v stanju akutne stiske in potrebe.

Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so upravičenci:

- osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje,
- osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
- druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
- kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
- hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

Občinski svet letno potrjuje ceno storitve pomoči na domu, določi subvencijo občine ter hkrati opredeli ceno storitve za uporabnika, zmanjšano za subvencijo. Cena socialno varstvene storitve se določi na osnovi načrtovanih povprečnih mesečnih stroškov za tekoče leto po

elementih za oblikovanje cen, preračunanih na enoto storitve, pri čemer je za socialno varstveno storitev »pomoč družini na domu« enota storitve efektivna ura (ure neposredno opravljenih socialno varstvenih storitev pri uporabnikih). Glede na to, da število uporabnikov storitve pomoči na domu narašča, so sredstva za financiranje storitve pomoči na domu v letu 2019 načrtovana v višini **115.000,00 EUR**.

Sredstva za programe » socialno varstvo starejših « so načrtovana v skupni višini **202.500,00 EUR**.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

Podprogram zajema občinske enkratne denarne pomoči, subvencije stanarin in poravnavo stroškov pokopa za osebe, ki nimajo dedičev ali, če le ti niso zmožni poravnati stroškov pokopa.

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

Pomoč posameznikom ali družinam pri premagovanju materialne ogroženosti in socialne izključenosti. Kazalniki so število prejemnikov socialne pomoči, število prejemnikov subvencij najemnine stanovanja, število pokopov.

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

Dodeljevanje sredstev vsem socialno ogroženim, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev, subvencioniranje stanarin materialno ogroženim osebam, na podlagi izdanih odločb ter plačilo pogrebnih stroškov umrlih brez dedičev.

Kazalniki so število prejemnikov socialne pomoči, število prejemnikov subvencij najemnine stanovanja in število pokopov.

200140 - Enkratne denarne pomoči

Zaradi izjemno slabega socialnega položaja dela občanov, so bila že v preteklih letih na proračunski postavki »enkratne denarne pomoči« zagotovljena sredstva za blažitev stisk ljudi, ki so na robu preživetja.

V letu 2020 so sredstva načrtovana v višini **9.000,00 EUR**.

200150 – Pomoč pri uporabi stanovanja

Občina v skladu z določili stanovanjskega zakona zagotavlja sredstva za namene subvencioniranja neprofitne najemnine. Število upravičencev do subvencije narašča, kar neposredno vpliva na dvig načrtovanih sredstev v višini **30.000,00 EUR** za leto 2020.

Do subvencioniranja najemnine je upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju, v bivalni enoti (namenjena začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb), v namenskem najemnem stanovanju, v tržnem stanovanju in v hišniškem stanovanju.

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 2020 načrtovana finančna sredstva v višini **1.500,00 EUR**.

Sredstva namenjena socialnemu varstvu materialno ogroženih so načrtovana v skupni višini **40.500,00 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 2020 **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 2020 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 upokoencev, GLOG, Rdeči križ, itd. Sredstva so namenjena društvom, ki z izvajanjem programov socialnega varstva lajšajo in zmanjšujejo stisko ljudi. V letu 2020 so načrtovana sredstva v višini **8.030,00 EUR**. Sredstva bodo dodeljena na osnovi prijav na javni razpis.

Prehrambeni paketi

Občina vsako leto zagotavlja sredstva za prehrambene pakete, ki jih pripravi in razdeli Rdeči križ Maribor. V letu 2020 smo za pakete, ki so namenjeni socialno ogroženim družinam in posameznikom predvideli finančna sredstva v enakem obsegu kot v preteklem letu, in sicer v višini **5.700,00 EUR**.

200200 – Medgeneracijski center

Občina Miklavž na Dravskem polju se je kot projektni partner vključila v projekt z naslovom Večgeneracijski center (VGC) Štajerska, ki ga je na Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prijavil Dom Danice Vogrinc Maribor.

Cilj projekta vzpostavitve oz. delovanja Večgeneracijskega centra je zagotavljati različne preventivne programe (vsebine in aktivnosti), namenjene predvsem družinam, posameznim družinskim članom in starejšim ter drugim ranljivim skupinam.

Projekt bomo sofinancirali od začetka izvajanja projekta do zaključka projekta v višini **3.000,00 EUR**.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

Glavni program 1003 – Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zmanjševanje brezposelnosti.

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

Zaposlitev brezposelnih oseb, število novih delovnih mest (JD).

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

Predstavlja sredstva za zagotavljanje izvajanja programov javnih del.

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

Dolgoročni cilj aktivne politike zaposlovanja je zmanjšati brezposelnost.

Kazalci: število odobrenih programov javnih del in število vključenih udeležencev javnih del.

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

Letni cilj aktivne politike zaposlovanje je zmanjšati brezposelnost.

Kazalci: število odobrenih programov javnih del in število vključenih udeležencev javnih del.

100014 – Javna dela na področju sociale

Načrtovana so sredstva za sofinanciranje programov javnih del na socialnovarstvenem področju. V skladu z določili Zakona o urejanju trga dela, Zavod za zaposlovanje vsako leto objavi javni razpis za izvajanje programov javnih del v Republiki Sloveniji. Zavod za zaposlovanje prispeva za izvajanje javnih del na območju občine Miklavž najmanj 65 % sredstev, občina kot naročnik javnih del pa razliko do izhodiščne plače po Splošni kolektivni pogodbi za negospodarstvo. Programi javnih del so namenjeni med drugim tudi uporabnikom iz naše občine, prav tako so vključeni v posamezne programe tudi naši občani kot udeleženci v javnih delih. V letu 2020 se za sofinanciranje programov javnih del v javnih zavodih nameni **8.000,00 EUR**.

Pripravila: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve

| Proračunski uporabnik: | | 4004 | OBČINSKA UPRAVA - družbene dejavnosti | | | | | | | | | |
|------------------------|---|------|---------------------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|----------------|------------|
| Področje: | | 20 | SOCIALNO VARSTVO | | | | | | | | | |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | | | | | | 323.993 | 368.880 | 353.369 | 0 | 376.260 | 123 |
| GPR | PPR | PP | konto pokonto | Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke | Naziv podkonta | Relizacija 2018 | REBALANS 2019 | Relizacija 2019 | Prenos pogodbenih obveznosti | PRORAČUN 2020 - 2. obravnava | Indeks 11/8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2002 | Varstvo otrok in družine | | | | | | 31.255 | 37.407 | 36.544 | 0 | 43.100 | 115 |
| 20029001 | Drugi programi v pomoč družini | | | | | | 31.255 | 37.407 | 36.544 | 0 | 43.100 | 115 |
| 200010 | Pomoč staršem ob rojstvu otrok | | | | | | 14.182 | 19.500 | 19.366 | | 20.000 | 103 |
| | 411103 | | | darilo ob rojstvu otroka | | 5.646 | 8.000 | 7.967 | | 8.000 | 100 | |
| | 411990 | | | drugi transferji posam.-prehrana dojenčkov | | 8.536 | 11.500 | 11.399 | | 12.000 | 104 | |
| 200020 | Občinski socialni programi v pomoč družini | | | | | | 8.693 | 10.450 | 10.450 | | 14.700 | 141 |
| | 413300104 | | | tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.-varstvo otrok | | 6.448 | 10.061 | 10.061 | | 0 | 0 | |
| | 413301104 | | | tek.transf.za sred.za prisp.delod.-varstvo otrok | | 703 | 120 | 120 | | 0 | 0 | |
| | 413302104 | | | tek.transf.za sred.za izd. za blago in stor.-varstvo otrok | | 1.476 | 258 | 258 | | 0 | 0 | |
| | 413310104 | | | tek.transf. v javne zavode-za premije | | 65 | 11 | 11 | | 0 | 0 | |
| 200030 | Drugi občinski programi v pomoč družini | | | | | | 8.380 | 7.457 | 6.728 | | 8.400 | 113 |
| | 411991 | | | drugi transf.posamezn.-letovanje otrok | | 8.380 | 7.457 | 6.728 | | 8.400 | 113 | |
| 2004 | Izvajanje programov socialnega varstva | | | | | | 284.129 | 323.473 | 309.304 | 0 | 325.160 | 101 |
| 20049002 | Socialno varstvo invalidov | | | | | | 55.985 | 60.628 | 60.628 | 0 | 62.000 | 102 |
| 200070 | Financiranje družinskega pomočnika | | | | | | 37.892 | 41.558 | 41.558 | | 42.000 | 101 |
| | 411922 | | | izplačila družinskemu pomočniku | | 32.573 | 41.558 | 41.558 | | 42.000 | 101 | |
| | 411922 | | | izplačila družinskemu pomočniku-prisp. | | 5.319 | 0 | 0 | | 0 | #DIV/0! | |
| 200100 | Bivanje drugih pomoči potrebnih oseb v spl. socialnih zavodih | | | | | | 18.093 | 19.070 | 19.070 | | 20.000 | 105 |
| | 411909 | | | regresiranje oskrbe v domovih | | 18.093 | 19.070 | 19.070 | | 20.000 | 105 | |
| 200120 | Sofinanciranje prevozov invalidov | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | #DIV/0! |
| | 411999 | | | sofinanciranje prevozov invalidov | | 0 | 0 | 0 | | 0 | #DIV/0! | |
| 20049003 | Socialno varstvo starih | | | | | | 180.912 | 202.184 | 195.215 | 0 | 202.500 | 100 |
| 200080 | Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih | | | | | | 24.505 | 24.311 | 19.540 | | 25.000 | 103 |
| | 411909 | | | regresiranje oskrbe v domovih | | 24.505 | 24.311 | 19.540 | | 25.000 | 103 | |
| 200090 | Bivanje starejših oseb v poseb. socialnih zavodih | | | | | | 59.407 | 60.000 | 57.803 | | 62.500 | 104 |
| | 411909 | | | regresiranje oskrbe v domovih | | 59.407 | 60.000 | 57.803 | | 62.500 | 104 | |
| 200110 | Dejavnost izvajanja pomoči na domu | | | | | | 97.000 | 117.873 | 117.872 | | 115.000 | 98 |
| | 411995 | | | drugi transf.posam.in gosp.-pomoč na domu | | 97.000 | 117.873 | 117.872 | | 115.000 | 98 | |
| 20049004 | Socialno varstvo materialno ogroženih | | | | | | 28.612 | 40.500 | 33.875 | 0 | 40.500 | 100 |
| 200140 | Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti | | | | | | 8.077 | 9.000 | 5.699 | | 9.000 | 100 |
| | 411299 | | | drugi soc.transf.za zagot.social.varnosti | | 8.077 | 9.000 | 5.699 | | 9.000 | 100 | |

| GPR | PPR | PP | konto pokonto | Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke | Naziv podkonta | Relizacija 2018 | REBALANS 2019 | Relizacija 2019 | Prenos pogodbenih obveznosti | PRORAČUN 2020 - 2. obravnava | Indeks 11/8 |
|------|--------------------------------------|---|---------------|---|----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 200150 | | Pomoč pri uporabi stanovanja (subvenc.najemnin) | | 19.608 | 30.000 | 28.176 | | 30.000 | 100 |
| | | | 411920 | subvencioniranje stanarin | | 19.608 | 30.000 | 28.176 | | 30.000 | 100 |
| | | 200160 | | Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev | | 927 | 1.500 | 0 | | 1.500 | 100 |
| | | | 411999 | drugi transf.posamez.in gospodinj. | | 927 | 1.500 | 0 | | 1.500 | 100 |
| | 20049005 | Socialno varstvo zasvojenih | | | | 2.620 | 3.430 | 2.856 | 0 | 3.430 | 100 |
| | | 200180 | | Programi pomoči pri zdravljenju odvisnikov | | 2.620 | 3.430 | 2.856 | | 3.430 | 100 |
| | | | 413300104 | tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.-varstvo otrok | | 2.239 | 2.800 | 2.491 | | 2.800 | 100 |
| | | | 413301104 | tek.transf.za sred.za prisp.delod.-varstvo otrok | | 346 | 450 | 326 | | 450 | 100 |
| | | | 413310104 | tek.transf. v javne zavode-za premije | | 35 | 180 | 39 | | 180 | 100 |
| | 20049006 | Socialno varstvo drugih ranljivih skupin | | | | 16.000 | 16.730 | 16.730 | 0 | 16.730 | 100 |
| | | 200190 | | Sodelov.z organiz.in društvi na po | | 13.000 | 13.730 | 13.730 | | 13.730 | 100 |
| | | | 412000 | tekoč.transf.neprof.organiz.in ustanovam | | 13.000 | 13.730 | 13.730 | | 13.730 | 100 |
| | | | | PAKETI RK | | 5.700 | 5.700 | 5.700 | | 5.700 | 100 |
| | | | | PROGRAMI DRUŠTEV | | 7.300 | 8.030 | 8.030 | | 8.030 | 100 |
| | | 200200 | | Medgeneracijski center | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 100 |
| | | | 413302103 | tekoči transferji - sofinan. medgener. centrov | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 100 |
| 1003 | Aktivna politika zaposlovanja | | | | | 8.609 | 8.000 | 7.520 | 0 | 8.000 | 100 |
| | 10039001 | Povečanje zaposljivosti | | | | 8.609 | 8.000 | 7.520 | 0 | 8.000 | 100 |
| | | 100014 | | Javna dela na področju sociale | | 8.609 | 8.000 | 7.520 | | 8.000 | 100 |
| | | | 4119993 | drugi transf.posam.-javna dela v jav.zav. | | 8.609 | 8.000 | 7.520 | | 8.000 | 100 |

Pripravila: Simona Horvat

Miklavž, 04. 02. 2020

5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2020

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- **0602 – Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**
- **0603 – Dejavnost občinske uprave**

0602 – SOFINANCIRANJE DEJ. OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občine. Krajevne skupnosti občine niso pravne osebe, zato se sredstva za njihovo delovanje zagotavljajo neposredno iz občinskega proračuna. S potrjenim finančnim načrtom posamezne krajevne skupnosti se izvajajo določene naloge.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji: sveti krajevnih skupnosti bodo ustvarjalno sodelovali pri sprejemanju odločitev občinskega sveta, ki se nanašajo na krajevno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z občinsko upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju krajevnih skupnosti.

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

Cilji: sveti krajevnih skupnosti bodo za izvajanje kulturnih, športnih, socialnih programov določili aktivnosti, ki jih bodo izvajali sami ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevne skupnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06029001 – Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

Podprogram vsebuje najpomembnejše vsebine, ki se nanašajo na delovanje krajevne skupnosti in sodelovanje sveta krajevne skupnosti z društvi, osnovno šolo, nevladnimi organizacijami in krajani, njihovemu obveščanju o dogodkih in prireditvah v krajevni skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Miklavž na Dravskem polju.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Aktivno sodelovanje svetov krajevne skupnosti pri odločitvah občinskega sveta, ter sodelovanje z občinsko upravo pri pripravah in izvajanju programa na območju krajevnih skupnosti. Kazalci so število podanih pobud članov sveta, posameznih občanov in društev.

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

Na podlagi sprejetih programov so sveti krajevnih skupnosti določili prioritete naloge na področju krajevnih skupnosti, ki jih bodo izvajali sami, ali v sodelovanju z društvi in posamezniki v letu 2020.

Kazalci so število sej in sklepov svetov krajevne skupnosti, število obravnavanih pobud, predlogov, pripomb, ki jih posredujejo krajan, ter število predlogov, pripomb in pobud, ki so bili posredovani občinskemu svetu in občinski upravi.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

060050 Delovanje krajevnih skupnosti

Vrednost postavke: 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: 16.090 EUR

Na tej postavki so planirana sredstva za kritje obratovalnih stroškov v posameznih Krajevnih skupnostih, kot so energija, voda, odpadki, ogrevanje, čistilni material in storitve, internet, rože itd. Stroški za stacionarni telefon v letu 2020 niso planirani, saj so bile telefonske številke za vse krajevne skupnosti ukinjene. V letu 2020 se za internet planirajo stroški v skupni vrednosti 500 EUR.

0603 – DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

Opis glavnega programa

Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je gospodarnejša poraba proračunskih sredstev.

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

Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU

Opis podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenjajo za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, investicije v poslovne prostore, nakup osnovnih sredstev in opreme (programske, računalniške, pisarniške opreme in pohištva).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o javnem naročanju, Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Miklavž na Dravskem polju.

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

- ohranitev uporabne vrednosti objektov, v katerih delujejo sveti krajevnih skupnosti, društva, organizacije, politične stranke;
- zagotovitev normalnih pogojev za njihovo delo in druženje.

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

Vzdrževana oprema in zgradbe, v katerih delujejo organi in organizacije, dobavljena potrebna nova pisarniška oprema in pohištvo, zavarovano premoženje občine.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

060121 Tekoče vzdrževanje prostorov KS in okolja

Vrednost postavke: 5.750 EUR

Na postavki vzdrževanje in obnova objektov so planirana sredstva za kritje stroškov rednega vzdrževanja, kritje stroškov nabavljenega materiala, rekonstrukcije, zavarovalne premije za objekte. Planiran je servis prezračevalnih naprav in ozvočenja v dvorani KS Dobrovce.

060161 Investicije in investicijsko vzdrževanje prostorov KS

Vrednost postavke: 4.165 EUR

Na postavki investicije in investicijsko vzdrževanje so planirana sredstva za nabavo dveh betonskih korit za rože pred stavbo KS Dravski Dvor. Naročilo preureditve prostorov kuhinje v KS Dravski Dvor v letu 2019 v skupni vrednosti 1.473 EUR, se prenese v realizacijo v leto 2020 kot prenos pogodbene obveznosti.

Pripravila: Katarina Polc, dipl. inž. grad.

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

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

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------|--|--|--|--|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|-----------|
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | | | 28.163 | 117.008 | 105.331 | 1.473 | 38.005 | 32 |
|-----------|---------------------------|--|--|--|--|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|-----------|

| GPR | PPR | PP | konto pokonto | Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke | Naziv podkonta | Realizacija proračuna 2018 | Veljavni proračun 2019 | Ocena realizacije 2019 | Prenos pogodb. obveznosti v 2020 | Proračun 2020 | 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 | | | | | 21.128 | 28.340 | 25.921 | 0 | 28.090 | 99 |
|-------------|--|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|-----------|

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------------|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|-----------|
| 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | | | | | 21.128 | 28.340 | 25.921 | 0 | 28.090 | 99 |
|-----------------|------------------------------------|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|-----------|

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------|
| 060050 | Delovanje KS (sejnine članov svetov KS) | | | | | 9.643 | 12.000 | 11.754 | 0 | 12.000 | 100 |
|---------------|--|--|--|--|--|--------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------|

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--|---|--|--|-------|--------|--------|---|--------|-----|
| | 402905 | | sejnine in pripadajoča povračila stroškov | | | 8.817 | 11.000 | 10.747 | 0 | 11.000 | 100 |
| | 4029992 | | drugi oper. odh. - prisp. za soc. varnost - sejnine | | | 826 | 1.000 | 1.007 | 0 | 1.000 | 100 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|-----------|
| 060051 | Delovanje KS (drugi stroški delovanja KS) | | | | | 11.485 | 16.340 | 14.167 | 0 | 16.090 | 98 |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|-----------|

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|---|--|--|-------|-------|-------|---|-------|-----|
| | 402001 | | čistilni material in storitve | | | 1.047 | 1.900 | 1.182 | 0 | 1.900 | 100 |
| | 402099 | | drugi splošni material in storitve | | | 761 | 1.000 | 665 | 0 | 1.400 | 140 |
| | 402108 | | drobni inventar | | | 75 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| | 402200 | | električna energija | | | 1.943 | 2.100 | 2.043 | 0 | 2.100 | 100 |
| | 402201 | | poraba kuriv in stroški ogrevanja | | | 5.726 | 9.400 | 8.480 | 0 | 9.000 | 96 |
| | 402203 | | voda in komunalne storitve | | | 308 | 620 | 539 | 0 | 650 | 105 |
| | 402204 | | odvoz smeti | | | 300 | 320 | 305 | 0 | 340 | 106 |
| | 402205 | | telefon, telefaks, faks, el. pošta | | | 925 | 1.000 | 953 | 0 | 500 | 50 |
| | 412000 | | tekoči transf. neprofit. organiz. in ust. | | | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------------------|--|--|--|--|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | | | | | 7.035 | 88.668 | 79.411 | 1.473 | 9.915 | 11 |
|-------------|----------------------------------|--|--|--|--|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|--|--|--|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|
| 06039002 | Razpolag. in upravlj. s premož., potrebnim za delovanje OU | | | | | 7.035 | 88.668 | 79.411 | 1.473 | 9.915 | 11 |
|-----------------|---|--|--|--|--|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--------------|---------------|--------------|----------|--------------|-----------|
| 060121 | Tekoče vzdrževanje prostorov KS in okolja | | | | | 5.648 | 14.450 | 9.437 | 0 | 5.750 | 40 |
|---------------|--|--|--|--|--|--------------|---------------|--------------|----------|--------------|-----------|

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--|---------------------------------------|--|--|-------|-------|-------|---|-------|-----|
| Vzdrževanje in obnova objektov, nakup opreme v domovih krajanov v KS (NRP OB169-99-01) | | | | | | | | | | | |
| | 402099 | | drugi splošni material in storitve | | | 0 | 200 | 150 | 0 | 200 | 100 |
| | 402500 | | tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | | | 245 | 400 | 0 | 0 | 200 | 50 |
| | 402504 | | zavarovalne premije za objekte | | | 242 | 350 | 160 | 0 | 350 | 100 |
| | 402511 | | tekoče vzdrževanje druge opreme | | | 2.756 | 6.500 | 5.402 | 0 | 5.000 | 77 |
| | 420500 | | invest.vzdrževanje in izboljšave | | | 2.405 | 7.000 | 3.724 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|
| 060161 | Investicije in investicijsko vzdrževanje KS | | | | | 1.387 | 74.218 | 69.974 | 1.473 | 4.165 | 6 |
|---------------|--|--|--|--|--|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--|----------------------------------|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| Vzdrževanje in obnova objektov, nakup opreme v domovih krajanov v KS (NRP OB169-99-01) | | | | | | | | | | | |
| | 420204 | | nakup drugega pohištva | | | 1.021 | 3.527 | 1.269 | 0 | 0 | 0 |
| | 420300 | | nakup drugih osnovnih sredstev | | | 0 | 1.725 | 1.256 | 0 | 1.000 | 58 |
| | 420500 | | invest.vzdrževanje in izboljšave | | | 0 | 1.473 | 0 | 1.473 | 3.000 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--|------------------------------------|--|--|-----|--------|--------|---|-----|----|
| Večnamenski objekt ob taborniškem domu Miklavž (NRP OB169-19-04) | | | | | | | | | | | |
| | 420299 | | drugi splošni material in storitve | | | 0 | 275 | 275 | 0 | 165 | 60 |
| | 420401 | | novogradnje | | | 0 | 60.188 | 60.176 | 0 | 0 | 0 |
| | 420801 | | investicijski nadzor | | | 0 | 1.470 | 1.464 | 0 | 0 | 0 |
| | 420804 | | načrti in druga proj.dokumentacija | | | 366 | 5.560 | 5.534 | 0 | 0 | 0 |

Pripravila: Katarina Polc
Miklavž na Dravskem polju, 27.1.2020



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

PRORAČUN
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
ZA LETO 2020

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
2020-2023

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDBJE 2020- 2023

Načrt razvojnih programov (v nadaljevanju NRP) je tretji, zelo pomemben del proračunske dokumentacije, saj v proračunsko dokumentacijo vključuje večletno proračunsko načrtovanje. saj ta dokument vsebuje:

- investicijske izdatke in transfere občine,
- ter državne pomoči,

za naslednja štiri leta, oziroma do zaključka projekta.

1. Pravne podlage in opis postopkov priprave NRP

Priprava načrta razvojnih programov temelji na zakonodaji, navedeni že v uvodnem tekstu predloga proračuna in na zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja s podzakonskimi akti.

Pri pripravi načrta razvojnih programov morajo občine upoštevati:

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

Priprava NRP bi morala temelji na naslednjih izhodiščih:

- posamezen program oz. projekt mora biti usklajen z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja;
- NRP se izdelava za obdobje celotnega trajanja projektov in programov, v proračunu pa se prikaže po vrstah izdatkov in virih sredstev;
- v NRP se uvrstijo projekti, ki so pripravljene na podlagi predpisane dokumentacije in potrjeni s sklepom. Temeljni dokument za uvrstitev projekta v NRP je dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), ki vsebuje osnovne podatke o projektu, opredelitev namena in ciljev ter opis potreb z analizo projekta. Predstavlja izhodišče za planiranje potrebnih sredstev v proračunu;
- v primeru, ko gre za investicije manjših vrednosti ali investicijsko vzdrževanje v manjšem obsegu, se dokumentacija izdelava kot načrt investicij ali investicijskega vzdrževanja manjših vrednosti, ki temelji na popisu in ovrednotenju potreb za izbrano obdobje;
- NRP se dopolnjuje vsako leto in mora biti za tekoče leto usklajen z letnim proračunom.

Vključenost investicijskih izdatkov v načrt razvojnih programov občine je še posebej pomembna z vidika sofinanciranja investicij iz državnega proračuna. V postopku priprave državnega proračuna in načrta razvojnih programov na nivoju države bodo pristojna ministrstva v ta načrt vključila tudi tiste investicije v občinah, ki jih bo sofinancirala država. Te investicije bodo morale biti predhodno vključene v načrt razvojnih programov občine, za kar morajo občine predložiti ustrezen dokument.

Vsebina investicijskega dela proračuna za leto 2020 se mora ustrezno vključevati v NRP Občine Miklavž na Dravskem polju v obdobju 2020-2023.

Razen obvezne uskladitve vrednosti projektov s tekočim proračunskim letom, se v NRP izkazujejo še:

- uvedbe novih projektov,
- premiki izvedbe določenih projektov, praviloma v naslednje obdobje.

OBRAZLOŽITVE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2020

1000 OBČINSKI SVET

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

OB169-02-03 Posodobitev opreme za izvedbo programa TVM -postavka zajema le nakup video mikserja za priklop kamer. Višina planiranih sredstev znaša 500 EUR.

3000 ŽUPAN, PODŽUPAN

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

OB169-03-02 Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi- v letu 2020 se načrtuje nakup protokolarne lente v višini 1.500 EUR.

4000 OBČINSKA UPRAVA

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

OB169-01-02 Spodbujanje razvoja turizma v občini : »Dobrote iz domačih logov« : nabava 20. stojnic za prireditve, montažne garaže za shranjevanje stojnic, pripravo terena za postavitev garaže ter izvedbo prireditve Dobrote iz domačih logov. Sredstva so načrtovana v višini 18.585,00 EUR. Viri financiranja so lastna sredstva v višini 5.627 EUR in sredstva LAS v višini 12.959 EUR.

OB169-12-02 Projekti LAS Lastovica- Izgradnja večnamenskega objekta Dobrovce: vključuje sredstva za ureditev prostorov večnamenskega objekta v ŠP Dobrovce – 2. faze: gradbeno obrtniška in inštalacijska dela, izvedba nadzora, priprava projektne dokumentacije, ureditev sejne sobe, čajne kuhinje, terase, nabava opreme ter komunikacij (hodnik in stopnišče). Projekt se zaključi z izvedbo in promocijo prireditve pod naslovom Tradicionalno medgeneracijsko druženje – NK Dobrovce. Sredstva so načrtovana v višini 71.884,00 EUR. Viri financiranja so lastna sredstva v višini 23.023 EUR in sredstva LAS v višini 48.861 EUR.

OB169-12-15 Vzdrževanje spominskih obeležij v občini : »Označitev nepremične kulturne dediščine« : v okviru skupnega projekta se načrtujejo sredstva za postavitev signalizacijsko označevalnih tabel s potrebnimi temelji v predvideni višini 8.281,00 EUR. Viri financiranja so lastna sredstva v višini 2.511 EUR in sredstva LAS v višini 5.769 EUR.

OB169-19-05 Ureditev parka v naselju Miklavž (tržno prireditveni prostor): Sredstva se zagotavljajo za izdelavo DIIP-a, PZI in PID v višini 16.300 EUR v letu 2020. Izvedba investicije je predvidena v letu 2021, za kar so predvidena sredstva v višini 120.000 EUR, od tega lastni viri 57.799 EUR in sredstva LAS v višini 62.201 EUR.

OB169-20-01 Samooskrba regije - nadgradnja: zagotavljajo se sredstva za nabavo šestih zaprtih stojnic s potrebno pripravo terena za postavitev teh v ocenjeni višini 25.000,00 EUR. Viri financiranja so lastna sredstva v višini 8.607 EUR in sredstva LAS v višini 16.393 EUR.

OB169-20-06 Nočni nogometni turnir

V spomladanskem delu letu 2020 bodo razpisana sredstva LAS Lastovica iz sklada EKSRP. Sredstva se zagotavljajo za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo razsvetljave nogometnega igrišča v Dobrovcah. Investicije se bo izvajala v letu 2021, kjer je predvideno sofinanciranje iz sklada EKSRP v višini 45.181 EUR in lastna sredstva v višini 24.819 EUR.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave

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

Na proračunski postavki je v finančnem načrtu planiranih skupno 18.533 EUR. Sredstva so namenjena nakupu pohištva, pisarniške opreme, računalniške opreme (tiskalniki, računalniki, mrežna oprema, naprave za shranjevanje podatkov) telekomunikacijske opreme (mobilni telefoni), drugih osnovnih sredstev ter nakupu in vzdrževanju licenčne programske opreme (program za NUSZ, licenčnine za arhiviranje podatkov, antivirus in podaljšanje garancije strežnika, PISO).

OB169-19-06 Celovita energetska prenova stavbe Občine Miklavž na Dravskem polju

Na proračunski postavki je v finančnem načrtu planiranih 841.188 EUR. Sredstva so namenjena izvedbi projekta Celovita energetska prenova stavbe Občine Miklavž na Dravskem polju. Občinski svet občine Miklavž na Dravskem polju je za naveden projekt na svoji 7. redni seji dne 27.8.2019 sprejel Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) ter na 2. izredni seji dne 12.11.2019 še Investicijski program (IP). Občina je projekt celovite energetske prenove stavbe prijavila na Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2019, 2020 in 2021 (JOB-2019), ki ga je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo v Uradnem listu RS št. 28/2019, dne 3.5.2019. Občina je oddala vlogo v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije dne 18.11.2019 in je trenutno v fazi preverjanja in dopolnjevanja. V skladu s sprejetim IP je pričakovana višina nepovratnih sredstev iz Kohezijskega sklada in slovenske udeležbe v višini 78.053,50 EUR. Za obnovo občinske stavbe je prav tako že pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, ki ga je izdala Upravna enota Maribor dne 28.10.2019. V letu 2020 je tako načrtovanja gradnja oziroma izvedba investicije, nadzor, črpanje nepovratnih sredstev in poročanje o investiciji.

16039002 Nakup zemljišč

OB169-04-01 Ureditev VŠP-Miklavž-Dravski Dvor- Ureditev VŠP-Miklavž-Dravski Dvor. V letu 2019 je bil sklenjen pravni posel za odkup zaradi ureditve avtobusnega postajališča v višini 840,00 EUR, ki zapade v plačilo v letu 2020. Planira se tudi nekaj odkupov manjših kvadratur, skupaj cca. 40 m² za rekonstrukcijo Kidričeve ceste od Miklavža do Dobrovc v znesku 400,00 EUR, rezervirana so tudi sredstva za dodatne odkupe v Dravskem Dvoru, tako da je skupaj na tem kontu planiranih 5.000,00 EUR.

OB169-07-38 Obnova Uskoške ulice – 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.

OB169-08-13 Ureditev Ekartove ulice proti kanalu-708 EUR, nerešen je ostal še odkup lastniškega deleža ½ na dveh zemljiščih, kjer lastnica ne želi podpisat pogodbe.

OB169-08-21 Preboj od Mladinske proti Vrtni ulici- Odkup zemljišč za preboj Mladinske do Vrtnice ulice in ureditev parkirišč ob Osnovni šoli Dobrovce in ureditev cestne povezave od Mladinske do vrtnice ulice. Predviden je odkup zemljišča parc. št. 824/4 k.o. Skoke za ureditev parkirišč ob Osnovni šoli Dobrovce in ureditev cestne povezave od Mladinske do Vrtnice ulice. Ocenjena vrednost odkupa parc. št. 824/4 k.o. Skoke je 44.400,00 EUR.

OB169-12-03 Ureditev Letališke ceste v Skokah- V letu 2021 planiramo odkup zemljišč v višini 17.000 EUR.

OB169-14-11 Odkupi zemljišč- Odkupi zemljišč v športnem parku Dobrovce 3.000 EUR, odkup zemljišč za ureditev Dravske kolesarske poti, 2.500,00 EUR Predviden je odkup zemljišč poljske poti Nad izviri po kateri poteka Dravska kolesarska pot. Cesta dejansko poteka izven katastrskih parcelnih mej, zato so v teku ureditve mej in parcelacije zemljišč, da se uredi dejansko stanje s parcelnim. Skupna površina parcel še ni določena, parcelacija je v teku. Sredstva za odkupe so planirana v višini 2.500,00 EUR.

Odkup zemljišč za Merilno regulacijsko postajo plinovoda Dravski Dvor. Občina skupaj z državo načrtuje umestitev MRP na prenosnem plinovodu v Dravskem Dvoru, kar bo omogočilo oskrbo naselja Dravski Dvor z zemeljskim plinom, sredstva za odkup se planirajo v višini 5.000 EUR.

Odkup zemljišč za razširitev Ulice talcev pri podružnični šoli 500,00 EUR, odkup zemljišč za razširitev uvoza v ulico Na Pristance 800,00 EUR.

Odkup zemljišča in poslovne stavbe Kmetijske zadruge Hoče na Ptujski cesti 112, Miklavž na Dravskem polju v višini 110.000,00 EUR.

OB169-18-07 Povezava Miklavž vzhod-zahod - Odkup zemljišč za rondo med novo povezovalno cesto Miklavž vzhod zahod in ulico Na Dobravi. Pogodbe so bile podpisane v letu 2019, tako da gre za prenos obveznosti v višini 3.200,00 EUR.

4001 OBČINSKA UPRAVA-obramba in varnost

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

OB169-00-01 Opremljanje enot in služb civilne zaščite- V letu 2020 je načrtovana nabava opreme za štab, enote in službe CZ v skladu s predpisano formacijo v višini 10.000 EUR (Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, ter Pravilnika o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov CZ). 10.680 EUR pa predstavlja prenos pogodbenih obveznosti iz leta 2019.

07039002 Protipožarna varnost

OB169-01-05 Sofinanciranje nabave gasilske in reševalne opreme iz požarne takse PGD Miklavž: Omenjena sredstva požarne takse nam nakazuje Vlada Republike Slovenije preko Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, kar je vezano na Zakon o varstvu pred požarom in se nakazujejo PGD Miklavž za nabavo opreme. Ocenjena vrednost za leto 2020 je 8.000 EUR.

OB169-07-03 Posodobitev opreme za protipožarno varnost-PGD Miklavž: Iz postavke investicije in investicijsko vzdrževanje bodo planirana sredstva za zagotavljanje posodobitve oziroma nabave dodatne opreme obstoječega voznega parka za protipožarno varnost Prostovoljnemu gasilskemu društvu Miklavž.

4002 OBČINSKA UPRAVA- gospodarstvo, turizem, kmetijstvo

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

OB169-00-07 Spodbujanje razvoja kmetijstva - Sredstva v okviru programa so namenjena sofinanciranju strukturnih ukrepov v kmetijstvu, razvoju in prilagajanju podeželskih območij. Planirana so v skupni višini 20.000 EUR.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB169-00-06 Spodbujanje razvoja podjetništva in obrti – sredstva v višini 10.200 EUR so namenjena spodbujanju podjetništva na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Miklavž na Dravskem polju.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB169-14-09 Ureditev starega vaškega jedra naselja Miklavž na Dravskem polju

Sredstva se načrtujejo za pripravo projektne dokumentacije za ureditve na območju starega vaškega jedra Miklavž.

4003 OBČINSKA UPRAVA-širše področje komunale in prostorski razvoj

10039001 Povečanje zaposljivosti

OB169-03-02 Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi- sredstva v višini 2.000 EUR so namenjena za nabavo opreme in orodja za delovanje režijskega obrata.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB169-08-11 Izgradnja pločnika Miklavž-Rogoza – predvidena so sredstva za izdelavo PZI dokumentacije za izvedbo pločnika. Potek aktivnosti se usklajuje z občino Hoče – Slivnica, izvedba je predvidena v letu 2021.

OB16-13-07 Ureditev VŠP Miklavž-Dobrovce predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev javne razsvetljave v višini 1.940 EUR. Investicija je predvidena v letu 2021.

OB169-13-10 Ureditev dela Ulice Zlatke Karer: projekt predvideva izgradnjo pločnika in preplastitev cestišča v delu Ulice Zlatke Karer od križišča na Ptujski cesti do križišča z Novorogoško ulico. Vrednost izgradnje pločnika in preplastitve cestišča je predvidena v višini 55.194 EUR.

OB169-14-07 Ureditev avtobusnih postajališč v občini- Planirana so sredstva v višini 500 EUR, in sicer za zamenjavo tabel z imeni avtobusnih postajališč v skladu z novim poimenovanjem AP.

OB169-15-05 Izgradnja Dravske kolesarske poti- tajnostno upravljanje porečja reke Drave- Planirana so sredstva v višini 2.440 EUR za izdelavo študije izvedljivosti Izgradnje dravske kolesarske poti – trajnostno urejanje porečja reke Drave.

OB169-16-13 Ulica Kirbiševih- ureditev trga pri kioskih – planirana so sredstva za projektno dokumentacijo v višini 9.786 EUR. Izvedba investicije je predvidena v letu 2022.

OB169-17-02 Ulica Nad izviri-od Ptujске do mosta – planirana so sredstva za projektno dokumentacijo v višini 4.000 EUR. Izvedba investicije je predvidena v letu 2022.

OB169-18-04 Rekonstrukcija Ulice Kirbiševih z ureditvijo površin za pešce- prenos pogodbenih obveznosti. Investicija je končana, prenos se nanaša na plačilo po izdaji končne situacije;

OB169-18-09 Ureditev pločnikov in kolesarskih stez ob rekonstrukciji Ptujске c.- planirana so sredstva za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za ureditev pločnikov in kolesarskih stez ob rekonstrukciji Ptujске ceste v Miklavžu. Trasa poteka od semaforiziranega križišča s Cesto v Rogozo do konca naselja proti Mariboru. Ptujška cesta je državna cesta (regionalna cesta R3) v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo, ki bo vodila in sofinancirala projekt rekonstrukcije, občina pa bo sofinancirala ureditev pločnikov,

kolesarskih stez in javne razsvetljave. Občina bo investicijo prijavila v seznam projektov dogovora za razvoj regije, ki ga pripravlja Mariborska razvojna agencija. Projekt bo vključen v OP EKP 2014 – 2020 – Prednostna naložba 4.4 Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi (4.4 Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti).

OB169-19-02 Ureditev Ekartove ulice od Ptujске ceste do Tezenske ulice- prenos pogodbenih obveznosti. Investicija je končana, prenos se nanaša na plačilo po izdaji končne situacije.

OB169-20-02 Kolesarska pot in pločnik Dobrovce – Dravski Dvor – planirana so sredstva za izdelavo projektne dokumentacije v višini 6.000 EUR za izvedbo površine za kolesarje in pešce, ki bo potekala vzporedno z obstoječo cesto od Dobrovce do Dravskega Dvora.

13029004 Cestna razsvetljava

OB169-08-11 Izgradnja pločnika Miklavž-Rogoza – v letu 2021 je predvidena ureditev JR v višini 15.150 EUR ob izgradnji pločnika.

OB169-13-10 Ureditev dela Ulice Zlatke Karer: projekt predvideva izgradnjo pločnika in preplastitev cestišča v delu Ulice Zlatke Karer od križišča na Ptujski cesti do križišča z Novorogoško ulico. Ob izgradnji pločnika se bo izvedla tudi rekonstrukcija javne razsvetljave, katere planirana vrednost je 35.500 EUR.

OB169-18-05 Rekonstrukcija omrežja JR v Miklavžu (zračni vodi)- – predvidena je rekonstrukcija (zračnega) omrežja javne razsvetljave v Miklavžu, sočasno z izgradnjo plinovodnega omrežja (v letu 2020 je predvidena Živkova ulica in del tras izgradnje omrežja Telekoma);

OB169-19-02 Ureditev Ekartove ulice od Ptujске ceste do Tezenske ulice- prenos pogodbenih obveznosti. Investicija je končana, prenos se nanaša na plačilo po izdaji končne situacije;

OB169-20-04 JR ob Ureditvi komunalne infrastrukture v Ulici 8. Februarja – 1. faza rekonstrukcija omrežja javne razsvetljave ob ureditvi komunalne infrastrukture v delu Ulice 8. februarja v višini 53.641 EUR.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB169-12-11 REUSE center-Center ponovne uporabe- v zbirnem centru je predvidena nabava dveh 19m³ kesonov za odvoz odpadkov.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

OB169-11-15 Gradnja kanalizacijskih hišnih priključkov- predvidena so sredstva v višini 5.250 EUR za izgradnjo hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest.

OB169-13-03 Rekonstrukcija kanalizacije in vodovoda ob ureditvi Ulice Kirbiševih- Na proračunski postavki Rekonstrukcija ZBDV in dovodnega kanala ob ureditvi Ulice Kirbiševih so predvidena sredstva v višini 25.350 EUR za izvedbo. Gre za prenos pogodbenih obveznosti iz leta 2019.

OB169-16-15 Subvencije za interne kanalizacijske priključke: predvidena so sredstva v višini 3.000 EUR za subvencije internih kanalizacijskih priključkov posameznikov in gospodinjstev.

OB169-19-03 Rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja zaradi umestitve obrata Magna Steyer v Hočah Na proračunski postavki Rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja zaradi umestitve obrata Magna-Steyr v Hočah so v letu 2020 predvidena sredstva v skupni višini 100.000 EUR, in sicer za izdelavo investicijske dokumentacije, projektne dokumentacije in nakup zemljišč. Izvedba del, nadzor in preostali stroški bodo po NRP planirani v letu 2021. Projektna dokumentacija bo zajemala dograditev kanalizacijskega sistema zaradi umestitve obrata Magne. Ukrepi so predvideni na območju Rogoze (zadrževalni bazen), na območju Občine Miklavž in deloma MOM (povečanje kanalizacijskega voda od mosta čez HE kanal do CCN Maribor) ter skupni razbremenilno/zadrževalni/merilni objekt pred vstopom v CCN 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.

OB169-20-04 Ureditev komunalne infrastrukture v ulici 8. februarja-1. faza

Na proračunski postavki Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8.februarja – 1 faza so predvidena sredstva za izvedbo v višini 226.930 EUR. Za nadzor in koordinacijo varstva pri delu so predvidena sredstva v višini 6.500 EUR. Za izdelavo investicijske dokumentacije je predvidenih 1.318 EUR. Viri financiranja so lastna sredstva, nepovratna sredstva iz državnega proračuna za investicije in kredit na podlagi 23. člena ZFO-1.

16039001 Oskrba z vodo

OB169-13-03 Rekonstrukcija kanalizacije in vodovoda ob ureditvi Ulice Kirbiševih

Za rekonstrukcijo vodovoda in nadzor ob ureditvi Ulice Kirbiševih je predvidenih 3.230 EUR. Del sredstev je prenos iz leta 2019.

OB169-13-06 Črpališče Dobrovce-investicijsko vzdrževanje - V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za Investicijsko vzdrževanje črpališča Dobrovce. Za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo nadomestnih vodnjakov je predvidenih 15.000 EUR.

OB169-13-10 Ureditev dela Ulice Zlatke Karer- Za rekonstrukcijo vodovoda in nadzor ob ureditvi dela ulice Zlatke Karer je predvidenih 9.150 EUR.

OB169-16-05 Izgradnja hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest – za izvedbo in nadzor so namenjena sredstva v višini 5.150 EUR.

OB169-20-04 Ureditev komunalne infrastrukture v ulici 8. februarja-1. faza

V okviru proračunske postavke Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8.februarja - 1.faza so planirana sredstva za rekonstrukcijo vodovodnega omrežja ob ureditvi komunalne infrastrukture v naselju Dravski Dvor. Sredstva v višini 124.566 EUR so predvidena za izvedbo in nadzor pri gradnji.

16039003 Objekti za rekreacijo

OB169-16-06 Ureditev otroškega igrišča Miklavž: v letu 2020 namenimo 5.000 EUR za planiranje, zatravitev in tlakovanje površine pod klopni in mizo;

OB169-19-10 Ureditev otroškega igrišča Dobrovce: sredstva v višini 6.000 EUR so namenjena za nabavo podlag za blaženje padcev pod otroškimi igrali (gugalnica s košem in kombinirano igralo).

4004 OBČINSKA UPRAVA-družbene dejavnosti

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

OB169-03-03 Investicije in investicijsko vzdrževanje zgradbe ZD v Miklavžu: iz naslova izvedbe plinifikacije objekta zdravstvenega doma, ki vključuje dobavo in montažo plinskega hišnega priključka in zamenjavo peči ter prehod iz kurilnega olja na zemeljski plin v višini 6.979,00 EUR.

OB169-18-01 Inv. in inv. vzdrževanje-večnamenski objekt Marof- Izdelavo idejne zasnove ureditve večnamenskega objekta na območju novega centralnega stanovanjskega območja na jugu Miklavža (Marof) v višini 1.000,00 EUR, ki vključuje tudi prostore namenjeni izvajanju splošne zdravstvene dejavnosti in specialistične ambulante.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

OB169-00-02 Ohranjanje kulturne dediščine-cerkev Sv. Miklavža v Miklavžu: za sofinanciranje postopne obnove orgel, ki se nahajajo v cerkvi Sv. Miklavža namenjamo v letu 2020 5.000 EUR

OB169-99-04 Ohranjanje kulturne dediščine-cerkev Marijinega vnebovzetja Dobrovce- za sofinanciranje obnove stavbnega pohištva - menjava oken na cerkvi Marijinega vnebovzetja Dobrovce namenjamo 5.000 EUR.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

OB169-20-03 Knjižnica Miklavž- Za izdelavo idejne zasnove ureditve krajevne knjižnice Miklavž so predvidena finančna sredstva v višini **2.000,00 EUR**.

18039005 Drugi programi v kulturi

OB169-02-04 Obnova in investicijsko vzdrževanje zgradbe in nakup opreme- V letu 2019 se načrtujejo finančna sredstva za plačilo storitev izdelave idejne zasnove ureditve kulturnega doma, ki predvidevajo ureditev vhoda in zunanjo ureditev ob objektu KUD- a v Miklavžu in izvedba plinifikacije objekta kulturnega doma, ki vključuje zamenjavo peči in prehod iz utekočinjenega naftnega plina na zemeljski plin
Načrtovana višina finančnih sredstev je 13.970 EUR. 2.000 EUR pa je namenjeno za nakup projektorja.

18059001 Programi športa

OB169-00-03 Posodobitev opreme in obnova objektov športnih društev: sredstva v višini 12.600 EUR bodo dodeljena na osnovi javnega razpisa ter v skladu s Pravilnikom za vrednotenje športnih programov v občini Miklavž na Dravskem polju.

OB169-05-02 Vzdrževanje in nakup oprema za športno dvorano – V letu 2020 je načrtovan nakup sesalca in mreža za dvoransko odbojko

OB169-08-25 Izgradnja- posodobitev športnih igrišč v občini Miklavž- sredstva v višini 185.000 EUR so planirana za sanacijo športnih igrišč v športnem parku ob OŠ Miklavž in sicer za 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, za sanacijo obstoječega košarkarskega igrišča in košev, za sanacijo odbojkarskih igrišč (dobava mivke, menjava mrež ...) in vključujejo tudi stroške priprave projektne dokumentacije in stroške nadzora.

OB169-15-01 Ureditev športnega igrišča Dravski dvor: sredstva v višini 2.000 ERU so namenjena za postavitve in montažo panelne ograje v športnem parku Dravski Dvor.

OB169-17-03 Ureditev športno rekreacijskega igrišča Skoke – sredstva v višini 22.000 EUR so namenjena za izvedbo lesene večnamenske nadstrešnice v velikosti 9,00 m x 6,00 m v Športnem parku Skoke.

19029001 Vrtci

OB169-00-05 Nakup opreme in ureditev igrišč za vrtca Vrtiljak in Ciciban: Vsakoletno se investicijska sredstva zagotovijo v skladu z letnim delovnim načrtom za predšolsko vzgojo, zastavljenimi prioritetami in zmožnostjo proračunskih sredstev. V letu 2020 tako namenimo 9.270 EUR.

OB169-07-43 Izgradnja vrtca Vrtiljak v Miklavžu – sredstva v višini 5.508 EUR so investicijski transfer javnemu zavodu in so namenjena za inv. vzdrževanje objekta.

19039001 Osnovno šolstvo

OB169-08-26 Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za OŠ Miklavž: Vsakoletno se investicijska sredstva zagotovijo v skladu z letnim delovnim načrtom za šolstvo, zastavljenimi prioritetami in zmožnostjo proračunskih sredstev. Sredstva so predvidena v višini 27.605 EUR, zagotovljena so tudi sredstva za projektno dokumentacijo za dograditev šole Miklavž.

5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI

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

OB169-99-01 Vzdrževanje in obnova objektov, nakup opreme v domovih krajanov v KS: za vzdrževanje prostorov KS in nakupe opreme namenimo v letu 2020 4.000 EUR.

Pripravila:
Tatjana Kramarič Petek

Načrt razvojnih programov 2020-2023

| PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri | Vrednost projekta ... | Dat. zač. financ. | Dat. zaklj. financ. | Skupaj | Pred l. 2020 ** | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | v EUR |
|---|-----------------------|-------------------|---|------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|
| | | | | | | | | | | Po letu 2023 |
| 1000 - Občinski svet | | | | 67.763 | 67.263 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 - POLITIČNI SISTEM | | | | 12.688 | 12.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0101 - Politični sistem | | | | 12.688 | 12.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01019001 - Dejavnost občinskega sveta | | | | 12.688 | 12.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-03-02 - Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi | 52.400 | 21.02.2003 | | 12.688 | 12.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | 12.688 | 12.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | | | 55.075 | 54.575 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1803 - Programi v kulturi | | | | 55.075 | 54.575 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura | | | | 55.075 | 54.575 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-02-03 - Posodobitev opreme za izvedbo programa TVM | 58.918 | 15.05.2002 | | 55.075 | 54.575 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | 55.075 | 54.575 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3000 - Župan, podžupan | | | | 2.624 | 1.124 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 - POLITIČNI SISTEM | | | | 2.624 | 1.124 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0101 - Politični sistem | | | | 2.624 | 1.124 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01019003 - Dejavnost župana in podžupanov | | | | 2.624 | 1.124 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-03-02 - Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi | 52.400 | 21.02.2003 | | 2.624 | 1.124 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 419 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | 2.205 | 705 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4000 - Občinska uprava | | | | 2.725.809 | 977.674 | 1.241.735 | 319.200 | 167.200 | 0 | 20.000 |
| 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA | | | | 1.510.552 | 316.411 | 1.004.141 | 190.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni | | | | 338.988 | 4.568 | 144.420 | 190.000 | 0 | 0 | 0 |
| 06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti | | | | 338.988 | 4.568 | 144.420 | 190.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-01-02 - Spodbujanje razvoja turizma v občini | 84.990 | 08.11.2001 | | 18.586 | 0 | 18.586 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | 5.627 | 0 | 5.627 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | <i>OV-Sofinanciranje Las</i> | 12.959 | 0 | 12.959 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-12-02 - Projekti LAS Lastovica - "Izgradnja večnamenskega objekta Dobrovce | 172.929 | 01.01.2012 | 31.08.2020 | 71.884 | 0 | 71.884 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | 23.023 | 0 | 23.023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | <i>OV-Sofinanciranje Las</i> | 48.861 | 0 | 48.861 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Načrt razvojnih programov 2020-2023

| PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri | Vrednost projekta ... | Dat. zač. financ. | Dat. zaklj. financ. | Skupaj | Pred l. 2020 ** | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | v EUR |
|---|--|-------------------|---------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|---------------|
| | | | | | | | | | | Po letu 2023 |
| OB169-12-15 - Vzdrževanje spominskih obeležij v občini | 6.000 | 01.01.2011 | | 8.280 | 0 | 8.280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 2.511 | 0 | 2.511 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>OV-Sofinanciranje Las</i> | | | 5.769 | 0 | 5.769 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-19-05 - Ureditev parka v naselju Miklavž (tržno prireditven prostor) | 198.691 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 140.868 | 4.568 | 16.300 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 78.667 | 4.568 | 16.300 | 57.799 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>OV-Sofinanciranje Las</i> | | | 62.201 | 0 | 0 | 62.201 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-20-01 - Samooskrba regije-nadgradnja | 0 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 8.607 | 0 | 8.607 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>OV-Sofinanciranje Las</i> | | | 16.393 | 0 | 16.393 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-20-06 - Projekti LAS (EKSRP)- Nočni turnir v nogometu | 0 | 01.01.2020 | | 74.370 | 0 | 4.370 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 29.189 | 0 | 4.370 | 24.819 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>OV-Sofinanciranje Las</i> | | | 45.181 | 0 | 0 | 45.181 | 0 | 0 | 0 |
| 0603 - Dejavnost občinske uprave | | | | 1.171.563 | 311.842 | 859.721 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06039001 - Administracija občinske uprave | | | | 696 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-99-01 - Vzdrževanje in obnova objektov, nakup opreme v domovih krajanov v KS | 207.478 | 01.04.1999 | | 696 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 696 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | | | | 1.170.867 | 311.146 | 859.721 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-03-02 - Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi | 52.400 | 21.02.2003 | | 120.552 | 102.019 | 18.533 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 19.519 | 19.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 101.032 | 82.499 | 18.533 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-07-02 - Vzdrževanje občinske zgradbe in ureditev okolja | 661.512 | 01.01.2007 | | 175.436 | 175.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 175.436 | 175.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-19-06 - Celovita energetska prenova stavbe Občine Miklavž na Dravskem polju | 874.878 | 17.09.2019 | 26.11.2020 | 874.878 | 33.690 | 841.188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 801.851 | 33.690 | 768.161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU)</i> | | | 73.027 | 0 | 73.027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | | | 1.215.257 | 661.263 | 237.594 | 129.200 | 167.200 | 0 | 20.000 |
| 1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) | | | | 1.215.257 | 661.263 | 237.594 | 129.200 | 167.200 | 0 | 20.000 |
| 16069002 - Nakup zemljišč | | | | 1.215.257 | 661.263 | 237.594 | 129.200 | 167.200 | 0 | 20.000 |
| OB169-04-01 - Ureditev VŠP - Miklavž - Dravski Dvor | 146.006 | 05.05.2004 | | 136.432 | 131.432 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 136.432 | 131.432 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-04-05 - Ureditev otroškega igrišča Skoke | 48.160 | 20.12.2004 | | 38.049 | 38.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 38.049 | 38.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-07-02 - Vzdrževanje občinske zgradbe in ureditev okolja | 661.512 | 01.01.2007 | | 28.650 | 28.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 28.650 | 28.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Načrt razvojnih programov 2020-2023

| PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri | Vrednost projekta ... | Dat. zač. financ. | Dat. zaklj. financ. | Skupaj | Pred l. 2020 ** | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | v EUR |
|--|--|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| | | | | | | | | | | Po letu 2023 |
| OB169-07-38 - Obnova Uskoške ulice | 298.224 | 10.10.2008 | | 38.810 | 34.810 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 38.810 | 34.810 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-07-44 - Dograditev in obnova vrtca Ciciban v Dobrovcah | 727.405 | 19.07.2007 | | 58.065 | 58.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 58.065 | 58.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-08-13 - Ureditev Ekartove ulice proti kanalu | 186.130 | 22.02.2008 | | 19.077 | 18.369 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 19.077 | 18.369 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-08-21 - Preboj od Mladinske proti Vrtni ulici | 57.500 | 01.01.2015 | | 54.650 | 10.250 | 44.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 54.650 | 10.250 | 44.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-10-03 - Povezava Ulice Kirbiševih do Ptujске ceste z ureditvijo pločnika | 143.115 | 01.01.2018 | | 143.115 | 143.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 143.115 | 143.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-10-06 - Povezava od mosta do krožišča na Ptujски cesti | 132.051 | 01.01.2011 | | 1.419 | 1.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 1.419 | 1.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-11-05 - Ureditev Ceste v Miklavž | 103.200 | 01.01.2013 | | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 |
| OB169-11-06 - Ureditev Ceste ob gozdu (Drav.Dvor) | 30.000 | 01.01.2014 | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| OB169-12-03 - Ureditev Letališke ceste | 96.160 | 01.01.2013 | | 17.000 | 0 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 17.000 | 0 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-13-01 - Kanalizacija in rekonstrukcija vodovoda v Dravskem Dvoru 2. faza | 808.094 | 01.01.2015 | | 4.232 | 4.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 4.232 | 4.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-14-03 - Mrliška vežica za pokopališče Miklavž na Dravskem polju | 2.494 | 01.01.2014 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-14-11 - Odkupi zemljišč | 0 | 01.01.2014 | | 207.002 | 26.716 | 180.286 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 207.002 | 26.716 | 180.286 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-15-01 - Ureditev športnega igrišča Dravski dvor | 0 | 30.06.2016 | | 102.655 | 102.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 102.655 | 102.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-18-06 - Ureditev kolesarskih povezav v občini Miklavž za zagotavljanje trajnostne mobilnosti | 0 | 19.02.2018 | 19.02.2018 | 24.400 | 0 | 0 | 12.200 | 12.200 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU)</i> | | | 24.400 | 0 | 0 | 12.200 | 12.200 | 0 | 0 |
| OB169-18-07 - Povezava Miklavž vzhod-zahod | 261.300 | | | 266.700 | 63.500 | 3.200 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 266.700 | 63.500 | 3.200 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 4001 - Občinska uprava-obramba in varnost | | | | 552.605 | 507.925 | 44.680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | | | | 552.605 | 507.925 | 44.680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0703 - Civilna zaščita in protipožarna varnost | | | | 552.605 | 507.925 | 44.680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07039001 - Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih | | | | 176.465 | 155.785 | 20.680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-00-01 - Opremljanje enot in služb civilne zaščite | 171.480 | 01.01.2000 | | 167.407 | 146.727 | 20.680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 167.298 | 146.618 | 20.680 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Načrt razvojnih programov 2020-2023

| PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri | Vrednost projekta ... | Dat. zač. financ. | Dat. zaklj. financ. | Skupaj | Pred l. 2020 ** | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | v EUR |
|---|-----------------------|-------------------|---------------------|--|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | | | | | | | Po letu 2023 |
| OB169-07-03 - Posodobitev opreme za protipožarno varnost - PGD Miklavž | 279.919 | 19.06.2001 | | 9.057 | 9.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | <i>9.057</i> | <i>9.057</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 07039002 - Protipožarna varnost | | | | 376.139 | 352.139 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-01-05 - Sofinanciranje nabave gasilske in reševalne opreme iz požar.takse | 74.929 | 07.01.2002 | | 83.947 | 75.947 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | <i>PV- Transfer iz državnega proračuna</i> | <i>83.947</i> | <i>75.947</i> | <i>8.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| OB169-07-03 - Posodobitev opreme za protipožarno varnost - PGD Miklavž | 279.919 | 19.06.2001 | | 292.192 | 276.192 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | <i>198.913</i> | <i>182.913</i> | <i>16.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | | | <i>PV- Transfer iz državnega proračuna</i> | <i>43.695</i> | <i>43.695</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | | | <i>OV - Ostali viri</i> | <i>49.584</i> | <i>49.584</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 4002 - Občinska uprava - gospodarstvo, turizem, kmetijstvo | | | | 809.274 | 709.074 | 40.200 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| 11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | | | | 419.761 | 379.761 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva | | | | 419.761 | 379.761 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu | | | | 369.143 | 329.143 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| OB169-00-07 - Spodbujanje razvoja kmetijstva | 361.178 | 01.01.2000 | | 369.143 | 329.143 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| | | | | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | <i>369.143</i> | <i>329.143</i> | <i>20.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>0</i> |
| 11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij | | | | 33.259 | 33.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-12-02 - Projekti LAS Lastovica - "Izgradnja večnamenskega objekta Dobrovice | 172.929 | 01.01.2012 | 31.08.2020 | 33.259 | 33.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | <i>33.259</i> | <i>33.259</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| OB169-17-05 - Projekti LAS Lastovica | 0 | 08.12.2017 | 08.12.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11029003 - Zemljiške operacije | | | | 17.358 | 17.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-00-07 - Spodbujanje razvoja kmetijstva | 361.178 | 01.01.2000 | | 17.358 | 17.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | <i>17.358</i> | <i>17.358</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 14 - GOSPODARSTVO | | | | 389.513 | 329.313 | 20.200 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti | | | | 349.296 | 299.096 | 10.200 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva | | | | 349.296 | 299.096 | 10.200 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| OB169-00-06 - Spodbujanje razvoja podjetništva in obrti | 363.696 | 08.11.2001 | | 349.296 | 299.096 | 10.200 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| | | | | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | <i>349.296</i> | <i>299.096</i> | <i>10.200</i> | <i>20.000</i> | <i>20.000</i> | <i>0</i> |
| 1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | | | | 40.217 | 30.217 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva | | | | 40.217 | 30.217 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Načrt razvojnih programov 2020-2023

| PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri | Vrednost | Dat. zač. | Dat. zaklj. | Skupaj | Pred l. 2020 ** | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Po letu 2023 | v EUR |
|--|---|------------|-------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------|
| | projekta ... | financ. | financ. | | | | | | | | |
| OB169-01-02 - Spodbujanje razvoja turizma v občini | 84.990 | 08.11.2001 | | 20.390 | 20.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 20.390 | 20.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-14-09 - Ureditev starega vaškega jedra naselja Miklavž na Dravskem polju | 23.179 | 01.01.2014 | | 18.179 | 8.179 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 18.179 | 8.179 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-14-10 - Ureditev vaškega jedra Dobrovce | 16.647 | 01.01.2014 | | 1.647 | 1.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 1.647 | 1.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-19-05 - Ureditev parka v naselju Miklavž (tržno prireditven prostor) | 198.691 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4003 - Občinska uprava - širše področje komunale in prostorski razvoj | | | | 10.695.920 | 2.236.423 | 877.841 | 4.018.804 | 1.049.273 | 927.677 | 1.585.902 | |
| 10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI | | | | 12.481 | 10.481 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1003 - Aktivna politika zaposlovanja | | | | 12.481 | 10.481 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10039001 - Povečanje zaposljivosti | | | | 12.481 | 10.481 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OB169-03-02 - Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi | 52.400 | 21.02.2003 | | 12.481 | 10.481 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 12.481 | 10.481 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | | | | 6.185.520 | 1.162.047 | 330.010 | 1.604.605 | 575.279 | 927.677 | 1.585.902 | |
| 1302 - Cestni promet in infrastruktura | | | | 6.185.520 | 1.162.047 | 330.010 | 1.604.605 | 575.279 | 927.677 | 1.585.902 | |
| 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest | | | | 5.348.824 | 1.007.157 | 208.629 | 1.296.883 | 473.307 | 893.677 | 1.469.171 | |
| OB169-04-01 - Ureditev VŠP - Miklavž - Dravski Dvor | 146.006 | 05.05.2004 | | 11.900 | 11.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 11.900 | 11.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-07-07 - Sanacija mostu na Uskoški - proti Rogozi | 15.000 | 01.01.2016 | | 142.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.500 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 142.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.500 | 0 |
| OB169-07-09 - Izgradnja Ul. Zofke Kukovič do Ptujске ceste | 143.848 | 26.02.2009 | | 154.370 | 6.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.022 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 154.370 | 6.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.022 | 0 |
| OB169-07-38 - Obnova Uskoške ulice | 298.224 | 10.10.2008 | | 331.437 | 36.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.214 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 331.437 | 36.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.214 | 0 |
| OB169-07-39 - Regionalna obvoznica (od AC - do naselij več občin) - delež občine | 10.000 | 01.01.2016 | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| OB169-08-11 - Izgradnja pločnika Miklavž - Rogoza | 45.000 | 01.01.2015 | | 57.318 | 2.318 | 4.000 | 51.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 57.318 | 2.318 | 4.000 | 51.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-08-13 - Ureditev Ekartove ulice proti kanalu | 186.130 | 22.02.2008 | | 30.489 | 30.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 30.489 | 30.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-10-03 - Povezava Ulice Kirbiševih do Ptujске ceste z ureditvijo pločnika | 143.115 | 01.01.2018 | | 127.549 | 127.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 127.549 | 127.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Načrt razvojnih programov 2020-2023

| PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri | Vrednost projekta ... | Dat. zač. financ. | Dat. zaklj. financ. | Skupaj | Pred l. 2020 ** | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | v EUR |
|--|--|-------------------|---------------------|---------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| | | | | | | | | | | Po letu 2023 |
| OB169-10-06 - Povezava od mosta do krožišča na Ptujski cesti | 132.051 | 01.01.2011 | | 35.000 | 15.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.112 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 35.000 | 15.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.112 |
| OB169-11-05 - Ureditev Ceste v Miklavž | 103.200 | 01.01.2013 | | 198.075 | 10.338 | 0 | 0 | 9.500 | 178.237 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 198.075 | 10.338 | 0 | 0 | 9.500 | 178.237 | 0 |
| OB169-11-06 - Ureditev Ceste ob gozdu (Drav.Dvor) | 30.000 | 01.01.2014 | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| OB169-12-03 - Ureditev Letališke ceste | 96.160 | 01.01.2013 | | 160.013 | 11.721 | 0 | 148.292 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 160.013 | 11.721 | 0 | 148.292 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-12-04 - Ureditev povezave Antoličičeva - Ulica Kirbiševih | 36.100 | 01.01.2013 | | 41.456 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.700 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 41.456 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.700 |
| OB169-13-03 - Rekonstrukcija kanaliz. in vodovoda ob ureditvi Ulice Kirbiševih | 96.000 | 01.01.2013 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-13-07 - Ureditev VŠP Miklavž - Dobrovce | 295.978 | 01.01.2012 | | 790.343 | 329.303 | 1.940 | 459.100 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 790.343 | 329.303 | 1.940 | 459.100 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-13-08 - Ureditev VŠP - Dravski Dvor - v naselju | 135.000 | 01.01.2016 | | 860.998 | 57.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803.623 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 860.998 | 57.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803.623 |
| OB169-13-09 - Ureditev VŠP - Dobrovce - Dravski Dvor | 117.000 | 01.01.2016 | | 601.477 | 10.477 | 0 | 0 | 0 | 591.000 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 601.477 | 10.477 | 0 | 0 | 0 | 591.000 | 0 |
| OB169-13-10 - Ureditev dela Ulice Zlatke Karer | 43.961 | 01.01.2013 | | 57.494 | 2.300 | 55.194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 57.494 | 2.300 | 55.194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-14-07 - Urejanje avtobusnih postajališč v občini | 6.500 | 01.06.2014 | | 10.414 | 9.914 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 10.414 | 9.914 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-15-05 - Izgradnja dravske kolesarske poti-trajnostno uprav.porečja reke Drave | 7.324 | 01.11.2015 | | 8.540 | 6.100 | 2.440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 8.540 | 6.100 | 2.440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-16-13 - Ulica Kirbiševih-ureditev trga pri kioskih | 111.786 | 01.01.2016 | | 111.786 | 0 | 9.786 | 0 | 102.000 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 111.786 | 0 | 9.786 | 0 | 102.000 | 0 | 0 |
| OB169-17-02 - Ulica Nad izviri-od Ptujске do mosta | 54.000 | 01.01.2017 | | 56.250 | 0 | 4.000 | 0 | 52.250 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 56.250 | 0 | 4.000 | 0 | 52.250 | 0 | 0 |
| OB169-18-03 - Ureditev komunalne infrastrukture Dravski Dvor | 0 | 01.01.2018 | | 56.276 | 56.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 56.276 | 56.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-18-04 - Rekonstrukcija Ulice Kirbiševih z ureditvijo površin za pešce | 0 | | | 251.095 | 184.145 | 66.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 251.095 | 184.145 | 66.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-18-06 - Ureditev kolesarskih povezav v občini Miklavž za zagotavljanje trajnostne mobilnosti | 0 | 19.02.2018 | 19.02.2018 | 124.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.440 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 22.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.440 | 0 |
| | <i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU)</i> | | | 102.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.000 | 0 |
| OB169-18-07 - Povezava Miklavž vzhod-zahod | 261.300 | | | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| OB169-18-09 - Ureditev pločnikov in kol.stez ob rekonstrukciji Ptujске c. | 2.000 | 29.08.2018 | 29.08.2018 | 970.635 | 3.050 | 44.537 | 638.491 | 284.557 | 0 | 0 |
| | | | | 3.050 | 3.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Načrt razvojnih programov 2020-2023

| PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri | Vrednost projekta ... | Dat. zač. financ. | Dat. zaklj. financ. | Skupaj | Pred l. 2020 ** | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | v EUR |
|--|--|-------------------|---------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | | | Po letu 2023 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 351.981 | 0 | 44.537 | 222.887 | 84.557 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU)</i> | | | 615.604 | 0 | 0 | 415.604 | 200.000 | 0 | 0 |
| OB169-19-02 - Ureditev Ekartove ul. (od Ptujске do Tezenske) | 169.910 | 28.05.2019 | 31.12.2019 | 107.962 | 94.680 | 13.282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 107.962 | 94.680 | 13.282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-20-02 - Kolesarska pot in pločnik Dobrovce-Dravski Dvor | 6.000 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13029004 - Cestna razsvetljava | | | | 836.696 | 154.890 | 121.381 | 307.722 | 101.972 | 34.000 | 116.731 |
| OB169-08-11 - Izgradnja pločnika Miklavž - Rogoza | 45.000 | 01.01.2015 | | 15.150 | 0 | 0 | 15.150 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 15.150 | 0 | 0 | 15.150 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-10-05 - Energetska obnova svetil JR v občini Miklavž | 132.800 | 01.01.2015 | | 11.179 | 11.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 11.179 | 11.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-11-10 - Izvedba JR na prometnem otoku na Uskoški ulici | 35.000 | 01.01.2016 | | 35.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.600 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 35.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.600 |
| OB169-12-09 - Obnova javne razsvetljave - Dravski Dvor - Kidričeva cesta | 36.790 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 91.891 | 10.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.131 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 91.891 | 10.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.131 |
| OB169-12-17 - Ureditev JR na povezavi Ulica Kirbiševih - Ptujсka cesta z ureditvijo pločnika | 0 | | | 24.917 | 24.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 24.917 | 24.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-13-07 - Ureditev VŠP Miklavž - Dobrovce | 295.978 | 01.01.2012 | | 111.600 | 0 | 0 | 111.600 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 111.600 | 0 | 0 | 111.600 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-13-10 - Ureditev dela Ulice Zlatke Karer | 43.961 | 01.01.2013 | | 35.500 | 0 | 35.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 35.500 | 0 | 35.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-16-08 - JR na začetku Dobrovce (Mejna, Kidričeva) | 0 | 01.01.2016 | | 18.386 | 18.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 18.386 | 18.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-18-03 - Ureditev komunalne infrastrukture Dravski Dvor | 0 | 01.01.2018 | | 197.923 | 52.979 | 0 | 76.972 | 67.972 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 48.652 | 48.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 149.270 | 4.326 | 0 | 76.972 | 67.972 | 0 | 0 |
| OB169-18-05 - Rekonstrukcija omrežja JR v Miklavžu (zračni vodi) | 135.319 | | | 222.675 | 18.675 | 32.000 | 104.000 | 34.000 | 34.000 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 222.675 | 18.675 | 32.000 | 104.000 | 34.000 | 34.000 | 0 |
| OB169-19-02 - Ureditev Ekartove ul. (od Ptujске do Tezenske) | 169.910 | 28.05.2019 | 31.12.2019 | 18.230 | 17.990 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 18.230 | 17.990 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-20-01 - Samooskrba regije-nadgradnja | 0 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-20-04 - Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8. februarja-1. faza | 0 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 53.641 | 0 | 53.641 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 53.641 | 0 | 53.641 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | | | | 3.656.701 | 780.815 | 377.348 | 2.174.592 | 323.946 | 0 | 0 |
| <u>1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u> | | | | 3.656.701 | 780.815 | 377.348 | 2.174.592 | 323.946 | 0 | 0 |
| 15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki | | | | 46.120 | 28.620 | 9.000 | 8.500 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-12-11 - REUSE center - Center ponovne uporabe | 37.120 | 01.01.2013 | | 46.120 | 28.620 | 9.000 | 8.500 | 0 | 0 | 0 |

Načrt razvojnih programov 2020-2023

| PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri | Vrednost projekta ... | Dat. zač. financ. | Dat. zaklj. financ. | Skupaj | Pred l. 2020 ** | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | v EUR |
|--|--|-------------------|---------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|-----------|--------------|
| | | | | | | | | | | Po letu 2023 |
| | | | | | | | | | | |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 46.120 | 28.620 | 9.000 | 8.500 | 0 | 0 | 0 |
| 15029002 - Ravnanje z odpadno vodo | | | | 3.610.581 | 752.195 | 368.348 | 2.166.092 | 323.946 | 0 | 0 |
| OB169-11-15 - Gradnja kanalizacijskih hišnih priključkov (obveznost iz samoprispjevka) | 21.527 | 01.01.2011 | | 16.463 | 11.213 | 5.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 16.463 | 11.213 | 5.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-13-01 - Kanalizacija in rekonstrukcija vodovoda v Dravskem Dvoru 2. faza | 808.094 | 01.01.2015 | | 7.168 | 7.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 7.168 | 7.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-13-03 - Rekonstrukcija kanaliz. in vodovoda ob ureditvi Ulice Kirbiševih | 96.000 | 01.01.2013 | | 181.059 | 103.209 | 25.350 | 52.500 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 181.059 | 103.209 | 25.350 | 52.500 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-16-15 - Subvencije za interne kanalizacijske priključke | 14.361 | 01.01.2016 | | 8.311 | 5.311 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 8.311 | 5.311 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-17-01 - Hidravlična študija kanal.sistema v Občini Miklavž | 0 | 09.12.2016 | | 17.579 | 17.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 17.579 | 17.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 4.949 | 4.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 12.630 | 12.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-18-03 - Ureditev komunalne infrastrukture Dravski Dvor | 0 | 01.01.2018 | | 1.240.278 | 601.544 | 0 | 314.788 | 323.946 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 1.240.278 | 601.544 | 0 | 314.788 | 323.946 | 0 | 0 |
| OB169-19-03 - Rekonstr.kanaliz. omrežja zaradi umestitve obrata Magna Steyer- v Hočah | 1.352.000 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1.904.973 | 6.169 | 100.000 | 1.798.804 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV- Transfer iz državnega proračuna</i> | | | 1.904.973 | 6.169 | 100.000 | 1.798.804 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-20-04 - Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8. februarja-1. faza | 0 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 234.748 | 0 | 234.748 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 156.183 | 0 | 156.183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV- Transfer iz državnega proračuna kredit-23. člen ZFO-1</i> | | | 52.377 | 0 | 52.377 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 26.188 | 0 | 26.188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | | | 841.216 | 283.078 | 168.483 | 239.607 | 150.048 | 0 | 0 |
| <u>1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u> | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16029003 - Prostorsko načrtovanje | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-09-07 - Sprememba zazidalnega načrta "Marof" | 14.747 | 01.01.2010 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>1603 - Komunalna dejavnost</u> | | | | 841.216 | 283.078 | 168.483 | 239.607 | 150.048 | 0 | 0 |
| 16039001 - Oskrba z vodo | | | | 755.417 | 217.379 | 157.483 | 230.507 | 150.048 | 0 | 0 |
| OB169-13-03 - Rekonstrukcija kanaliz. in vodovoda ob ureditvi Ulice Kirbiševih | 96.000 | 01.01.2013 | | 36.897 | 33.667 | 3.230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 36.897 | 33.667 | 3.230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-13-06 - Črpališče Dobrovce - investicijsko vzdrževanje | 20.560 | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 146.213 | 60.413 | 15.000 | 70.800 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 146.213 | 60.413 | 15.000 | 70.800 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-13-10 - Ureditev dela Ulice Zlatke Karer | 43.961 | 01.01.2013 | | 9.150 | 0 | 9.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 9.150 | 0 | 9.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Načrt razvojnih programov 2020-2023

| PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri | Vrednost projekta ... | Dat. zač. financ. | Dat. zaklj. financ. | Skupaj | Pred l. 2020 ** | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | v EUR |
|--|---|-------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| | | | | | | | | | | Po letu 2023 |
| OB169-16-05 - Izgradnja hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest | 22.196 | 01.01.2016 | | 17.196 | 12.046 | 5.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 17.196 | 12.046 | 5.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-18-03 - Ureditev komunalne infrastrukture Dravski Dvor | 0 | 01.01.2018 | | 392.376 | 82.621 | 0 | 159.707 | 150.048 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 392.376 | 82.621 | 0 | 159.707 | 150.048 | 0 | 0 |
| OB169-19-02 - Ureditev Ekartove ul. (od Ptujске do Tezenske) | 169.910 | 28.05.2019 | 31.12.2019 | 29.017 | 28.630 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 29.017 | 28.630 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-20-04 - Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8. februarja-1. faza | 0 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 124.566 | 0 | 124.566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 124.566 | 0 | 124.566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost | | | | 2.234 | 2.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-14-03 - Mrliška vežica za pokopališče Miklavž na Dravskem polju | 2.494 | 01.01.2014 | | 2.234 | 2.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 2.234 | 2.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16039003 - Objekti za rekreacijo | | | | 74.465 | 63.465 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-04-05 - Ureditev otroškega igrišča Skoke | 48.160 | 20.12.2004 | | 14.974 | 14.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 14.974 | 14.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-06-05 - Ureditev športnorekreativnega igrišča Dobrovcе | 13.150 | 15.10.2007 | | 4.522 | 4.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 4.522 | 4.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-16-06 - Ureditev otroškega igrišča Miklavž | 41.588 | 01.01.2016 | | 45.344 | 40.344 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 45.344 | 40.344 | 5.000 | 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 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 3.624 | 3.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-19-10 - Ureditev otroškega igrišča Dobrovcе | 7.000 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16039004 - Praznično urejanje naselij | | | | 9.100 | 0 | 0 | 9.100 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-20-05 - Novoletno okraševanje naselij | 9.100 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 9.100 | 0 | 0 | 9.100 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 9.100 | 0 | 0 | 9.100 | 0 | 0 | 0 |
| 4004 - Občinska uprava - družbene dejavnosti | | | | 6.706.423 | 5.844.233 | 312.190 | 550.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO | | | | 260.833 | 252.854 | 7.979 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1702 - Primarno zdravstvo | | | | 260.833 | 252.854 | 7.979 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov | | | | 260.833 | 252.854 | 7.979 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-03-03 - Investicije in investicijsko vzdrževanje zgradbe Zdravstveni dom | 30.120 | 10.10.2003 | | 98.163 | 91.184 | 6.979 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 98.163 | 91.184 | 6.979 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-09-14 - Investicije v Zdravstveni dom dr. A.Drolca Maribor - v sofinanc.deležu | 185.328 | 01.07.2010 | | 161.669 | 161.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 5.288 | 5.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Načrt razvojnih programov 2020-2023

| PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri | Vrednost projekta ... | Dat. zač. financ. | Dat. zaklj. financ. | Skupaj | Pred l. 2020 ** | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | v EUR |
|---|--|-------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| | | | | | | | | | | Po letu 2023 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 154.221 | 154.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>OV - Ostali viri</i> | | | 2.160 | 2.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-18-01 - Inv. in inv. vzdrževanje- večnamenski objekt Marof | 5.000 | 11.01.2018 | 11.01.2018 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | | | 1.452.886 | 1.202.816 | 250.070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>1802 - Ohranjanje kulturne dediščine</u> | | | | 149.572 | 139.572 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18029001 - Nepremična kulturna dediščina | | | | 149.572 | 139.572 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-00-02 - Ohranjanje kulturne dediščine - cerkev sv. Miklavža v Miklavžu | 97.790 | 15.12.2000 | | 106.790 | 101.790 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 102.617 | 97.617 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>OV - Ostali viri</i> | | | 4.173 | 4.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-12-15 - Vzdrževanje spominskih obeležij v občini | 6.000 | 01.01.2011 | | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-99-04 - Ohranjanje kulturne dediščine-cerkev Marijinega vnebovzjetja Dobrovce | 28.782 | 01.01.1999 | | 37.782 | 32.782 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 37.782 | 32.782 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>1803 - Programi v kulturi</u> | | | | 243.518 | 225.548 | 17.970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18039001 - Knjižničarstvo in založništvo | | | | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-20-03 - Knjižnica Miklavž | 2.000 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18039005 - Drugi programi v kulturi | | | | 241.518 | 225.548 | 15.970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-02-04 - Obnova in investicijsko vzdrževanje zgradbe in nakup opreme | 227.306 | 18.12.2002 | | 241.518 | 225.548 | 15.970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 213.353 | 197.383 | 15.970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV- Transfer iz državnega proračuna</i> | | | 28.164 | 28.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>1805 - Šport in prostočasne aktivnosti</u> | | | | 1.059.796 | 837.696 | 222.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18059001 - Programi športa | | | | 1.059.796 | 837.696 | 222.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-00-03 - Posodobitev opreme in obnova objektov športnih društev | 326.686 | 29.12.2000 | | 331.896 | 319.296 | 12.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 331.896 | 319.296 | 12.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-05-02 - Vzdrževanje in nakup opreme za športno dvorano | 35.475 | 03.11.2010 | | 44.891 | 44.391 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 34.713 | 34.213 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>OV - Ostali viri</i> | | | 10.178 | 10.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-06-05 - Ureditev športnerekreacijskega igrišča Dobrovce | 13.150 | 15.10.2007 | | 22.485 | 22.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 5.501 | 5.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 16.983 | 16.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-07-46 - Obnova športnih igrišč ob Osnovni šoli Miklavž | 70.132 | 12.06.2001 | | 2.586 | 2.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 2.586 | 2.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Načrt razvojnih programov 2020-2023

| PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri | Vrednost projekta ... | Dat. zač. financ. | Dat. zaklj. financ. | Skupaj | Pred l. 2020 ** | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | v EUR |
|---|--|-------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| | | | | | | | | | | Po letu 2023 |
| OB169-08-25 - Izgradnja - posodobitev športnih igrišč v občini Miklavž | 275.426 | 19.11.2008 | | 430.986 | 245.986 | 185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 318.697 | 133.697 | 185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>OV - Ostali viri</i> | | | 112.289 | 112.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-12-02 - Projekti LAS Lastovica - "Izgradnja večnamenskega objekta Dobrovce | 172.929 | 01.01.2012 | 31.08.2020 | 161.108 | 161.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 37.947 | 37.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>OV - Ostali viri</i> | | | 80.307 | 80.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>OV-Sofinanciranje Las</i> | | | 42.853 | 42.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-15-01 - Ureditev športnega igrišča Dravski dvor | 0 | 30.06.2016 | | 23.877 | 21.877 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 5.367 | 5.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 16.509 | 16.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>OV - Ostali viri</i> | | | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-17-03 - Ureditev športno rekreacijskega igrišča Skoke | 25.383 | 01.01.2017 | | 41.962 | 19.962 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 41.962 | 19.962 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 - IZOBRAŽEVANJE | | | | 4.992.704 | 4.388.563 | 54.141 | 550.000 | 0 | 0 | 0 |
| <u>1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u> | | | | 3.098.830 | 3.075.489 | 23.341 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19029001 - Vrtni | | | | 3.098.830 | 3.075.489 | 23.341 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-00-05 - Nakup opreme in ureditev igrišč za vrtca Vrtiljak in Ciciban | 83.181 | 03.10.2000 | | 141.973 | 132.703 | 9.270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 141.973 | 132.703 | 9.270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-07-43 - Izgradnja vrtca Vrtiljak v Miklavžu | 2.191.063 | 19.07.2007 | | 2.244.149 | 2.238.641 | 5.508 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 1.712.517 | 1.707.009 | 5.508 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU)</i> | | | 531.632 | 531.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-07-44 - Dograditev in obnova vrtca Ciciban v Dobrovcah | 727.405 | 19.07.2007 | | 700.090 | 700.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 458.372 | 458.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV- Transfer iz državnega proračuna</i> | | | 241.718 | 241.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-18-08 - Dograditev in obnova vrtca Ciciban v Dobrovcah | 219.566 | 12.03.2018 | 31.12.2018 | 12.617 | 4.054 | 8.563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 12.617 | 4.054 | 8.563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje</u> | | | | 1.893.873 | 1.313.073 | 30.800 | 550.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19039001 - Osnovno šolstvo | | | | 1.893.873 | 1.313.073 | 30.800 | 550.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-01-04 - Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za podružnično OŠ Dobrovce | 115.709 | 22.11.2001 | | 900.012 | 896.817 | 3.195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 900.012 | 896.817 | 3.195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-05-02 - Vzdrževanje in nakup opreme za športno dvorano | 35.475 | 03.11.2010 | | 1.999 | 1.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 1.999 | 1.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-07-43 - Izgradnja vrtca Vrtiljak v Miklavžu | 2.191.063 | 19.07.2007 | | 4.143 | 4.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 4.143 | 4.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-07-46 - Obnova športnih igrišč ob Osnovni šoli Miklavž | 70.132 | 12.06.2001 | | 65.801 | 65.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 4.053 | 4.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Načrt razvojnih programov 2020-2023

| PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri | Vrednost projekta ... | Dat. zač. financ. | Dat. zaklj. financ. | Skupaj | Pred l. 2020 ** | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | v EUR |
|---|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | | | | | | | | Po letu 2023 |
| | <i>OV - Ostali viri</i> | | | 61.747 | 61.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-08-26 - Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za OŠ Miklavž | 75.857 | 01.01.2007 | | 921.918 | 344.313 | 27.605 | 550.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 27.186 | 27.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 894.731 | 317.126 | 27.605 | 550.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5000 - Krajevne skupnosti | | | | 316.710 | 312.710 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA | | | | 316.710 | 312.710 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0603 - Dejavnost občinske uprave | | | | 316.710 | 312.710 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | | | | 316.710 | 312.710 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-19-04 - Večnamenski objekt ob Taborniškem domu Miklavž | 62.700 | 01.01.2019 | 01.01.2019 | 67.174 | 67.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 60.176 | 60.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 6.997 | 6.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB169-99-01 - Vzdrževanje in obnova objektov, nakup opreme v domovih krajanov v KS | 207.478 | 01.04.1999 | | 249.535 | 245.535 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 249.535 | 245.535 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj NRP: | | | | 21.877.132 | 10.656.430 | 2.522.646 | 4.918.004 | 1.246.473 | 927.677 | 1.605.902 |

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

** - upoštevana realizacija nezaključenega poslovnega leta



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

PRORAČUN
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
ZA LETO 2020

KADROVSKI NAČRT

OBRAZLOŽITEV KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2020

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 tabelarični obliki prikazuje:

- funkcijo, naziv oz. delovno mesto,
- število sistemiziranih delovnih mest,
- sistemizirana in dejansko zasedena delovna mesta na presečni datum 31.12.2019,
- načrtovano zasedbo delovnih mest v letu 2020 in
- načrtovano zasedbo delovnih mest na dan 31.12.2020.

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 27 uradniških in strokovno tehničnih delovnih mest ter 1 uradniško delovno mesto - pripravnik izven sistemizacije.

Struktura v Aktu o sistemizaciji delovnih mest je naslednja:

- 14 uradniških delovnih mest, kjer se izvršujejo strokovne in upravne naloge v občinski upravi (od tega 1 uradniško delovno mesto na položaju),
- 5 strokovno tehničnih delovnih mest za izvrševanje strokovnih in tehničnih nalog v občinski upravi,
- 8 strokovno tehničnih delovnih mest v okviru režijskega obrata, kjer se opravljajo naslednje naloge: urejanje okolja, komunalna dela, upravljanje športne dvorane in drugih objektov v občinski lasti,
- 1 uradniško delovno mesto pripravnik izven sistemizacije.

Na dan **31.12.2019** je bila dejanska kadrovska zasedba naslednja:

Izven Akta o sistemizaciji:

- 2 funkcionarja (župan in podžupanja),

Po Aktu o sistemizaciji:

- 11 uradniških delovnih mest v občinski upravi (vključno z 1 uradniškim delovnim mestom na položaju),
- 4 strokovno tehnična delovna mesta v občinski upravi,
- 8 strokovno tehničnih delovnih mest v okviru režijskega obrata.

V okviru Akta o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi je bilo torej na presečni datum 31.12.2019 **zasedenih** 23 delovnih mest, **nezasedena** so bila 4 delovna mesta in 1 delovno mesto pripravnik izven sistemizacije.

2.2 Podatki o izrabi delovnega časa

Po evidenci izrabe delovnega časa je bilo za obdobje december 2018 – november 2019:

- 37.062 opravljenih rednih delovnih ur,
- 8.158 izplačanih ur nadomestil (prazniki, dopusti),
- 1.086 izplačanih nadur,
- 690 ur bolniških odsotnosti,
- 162 refundiranih ur zaradi bolniških odsotnosti oz. nege družinskega člana,
- 168 ur neplačane odsotnosti iz dela,
- 1.136 ur iz naslova starševskega dopusta,
- 657 dni odmerjenih letnih dopustov.

2.3 Podatki o upokojitvah v letu 2019 ter predvidenih upokojitvah v letu 2020

V letu 2019 se je iz občinske uprave upokojila 1 oseba, v letu 2020 imata pravico do upokojitve 2 osebi.

2.4 Pojasnila sprememb Akta o sistemizaciji delovnih mest med letom

a) 14. 1. 2019 so bile uveljavljene prve spremembe in dopolnitve Akta o sistemizaciji delovnih mest v letu 2019.

Podlaga za spremembe in dopolnitve so bila v mesecu decembru 2018 zaključena pogajanja s sindikati javnega sektorja in tej podlagi sprejeti pravni akti, ki so bili objavljeni v Uradnem listu RS, št. 80/2018 z dne 7. 12. 2018, to so:

- 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 bile 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.

b) 19. 6. 2019 so bile uveljavljene druge spremembe in dopolnitve Akta o sistemizaciji delovnih mest v letu 2019.

Podlaga za spremembe in dopolnitve je bila sprejeta odločitev, da se pri delovnem mestu komunalni delavec II izvršijo spremembe, število delovnih mest se je povečalo od 1 na 3. Odločitev je bila sprejeta na podlagi dejstva, da tovrstnega dela v načrtovanem oz. pričakovanem obsegu ni več mogoče zagotavljati preko javnih del.

3. Predlog kadrovskega načrta za leto 2020

V priloženi tabeli Kadrovski načrt za leto 2020 je prikazana sistemizirana in dejanska zasedba delovnih mest na presečni dan 31.12.2019, načrtovana zasedba delovnih mest v letu 2020 in načrtovano stanje zasedbe delovnih mest na dan 31.12.2020.

Novi aktivnosti na kadrovskem področju v letu 2020 niso načrtovane, razen nadomestne zaposlitve v primeru upokojitve.

4. Finančni učinki kadrovskega načrta v predlogu proračuna občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2020

V letu 2020 niso načrtovane spremembe kadrovskega načrta, ki bi imele pomemben finančni učinek.

Masa za plače se na področju dejavnosti javne uprave v primerjavi z letom 2019 povečuje zlasti zaradi:

- realizacije napredovanj javnih uslužbencev s 1.12.2019, s finančnim učinkom od leta 2020 dalje,
- 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, s pomembnim finančnim učinkom od leta 2020 dalje.

Pripravil: Zvonko Fištravec

Občina Miklavž na Dravskem polju
Nad izviri 6
2204 Miklavž na Dravskem polju

Št. 100-0001/2020

09.01.2020

Na podlagi 44. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002 - ZDT-B, 2/2004 - ZDSS-1, 23/2005, 62/2005 - odl. US, 75/2005 - odl. US, 113/2005, 21/2006 - odl. US, 23/2006 - skl. US, 62/2006 - skl. US, 68/2006 - ZSPJS-F, 131/2006 - odl. US, 11/2007 - skl. US, 33/2007, 69/2008 - ZTFI-A, 69/2008 - ZZavar-E, 65/2008, 40/2012 - ZUJF) izdaja župan občine Miklavž na Dravskem polju naslednji

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2020

| funkcija / naziv / delovno mesto | št. sistemiziranih delovnih mest | sistemizirana DM glede na del. čas določen/nedoločen | | dejanska zasedba DM na podlagi akta o sistemizaciji | | načrt zasedbe delovnih mest glede na akt o sistemizaciji DM v letu 2020 | | | | | načrt zasedbe DM - na dan 31.12.2020 | |
|--|----------------------------------|--|-------------|---|-----------|---|-------------|-----------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| | | na dan 31.12.19 | | na dan 31.12.2019 | | nedoločen čas | določen čas | skupaj zasedeno | nezasedeno | skupaj zased.+nezased. (9+10) | | |
| | | nedoločen čas | določen čas | zasedeno | nezased. | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| FUNKCIONARJI | | | | | | | | | | | | |
| župan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| podžupan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| skupaj FUNKCIONARJI | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| JAVNI USLUŽBENCI | | | | | | | | | | | | |
| VII. tarifni razred skupaj | | 14 | 13 | 1 | 11 | 3 | 11 | 0 | 11 | 3 | 14 | 11 |
| direktor občinske uprave | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| podsekretar | U | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| višji svetovalec | U | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 6 | 5 |
| svetovalec | U | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| analitik VII/1 | STD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| analitik VII/2-II | STD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| VI. in V. tarifni razred skupaj | | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| višji referent | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| referent | U | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| finančnik V | STD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| administrator V | STD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| I. tarifni razred skupaj | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| čistilka I | STD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| skupaj JAVNI USLUŽBENCI | U + STD | 19 | 18 | 1 | 15 | 4 | 15 | 0 | 15 | 4 | 19 | 15 |
| skupaj funkcionarji in uslužbenci OU | | 21 | 18 | 3 | 17 | 4 | 15 | 2 | 17 | 4 | 21 | 17 |
| REŽIJSKI OBRAT | | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 |
| strokovni sodelavec VI | STD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| upravnik V | STD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| delovodja V | STD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| vzdrževalec V-I | STD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| čistilka I | STD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| komunalni delavec II | STD | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| SKUPAJ VSI USLUŽBENCI | | 27 | 26 | 1 | 23 | 4 | 23 | 0 | 23 | 4 | 27 | 23 |
| SKUPAJ FUNKCIONARJI IN VSI USLUŽBENCI | | 29 | 26 | 3 | 25 | 4 | 23 | 2 | 25 | 4 | 29 | 25 |
| PRIPRAVNIKI* | | | | | | | | | | | | |
| svetovalec pripravnik (VII.st.) | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| skupaj pripravniki | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

LEGENDA:

U - uradniško delovno mesto
STD - strokovno tehnično delovno mesto

POJASNILA OPOMB:

* v Aktu o sistemizaciji delovnih mest morajo biti pripravniki zajeti in prikazani izven sistemizacije

ŽUPAN
mag. Egon Repnik, univ.dipl.prav