



**OBČINA MIKLAVŽ
NA DRAVSKEM POLJU**

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

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

Datum: 17.02.2022

Številka: 410-0022/2022

**OBČINSKEMU SVETU OBČINE
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU**

ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU ZA LETO
2023- 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-POP., 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617, 13/18 195/20- odl. US),), 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79,09, 51/10, 40/12- ZUJF, 14/15 -ZUUJFO, 11/18-ZSPDSL-1, 30/18,61/20-ZIUZEOP-A in 80/20 ZIUOOPE), 14. In 71. člena Statuta Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 24/2015, 16/2017, 11/2021), Občinski svet Občine Miklavž na Dravskem polju sprejme

- Odlok o proračunu Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2023,
- Načrt razvojnih programov za obdobje 2023-2026,
- Kadrovski načrt za leto 2023



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, 101/13, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 13/18 ub 195/20-odl.US) , 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, 16/17), je Občinski svet Občine Miklavž na Dravskem polju na 2. redni seji dne 24.01.2023 sprejel Odlok o proračunu Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2023 v prvi obravnavi in ga dal v javno razpravo do 08.02.2023.

V času javne razprave smo prejeli naslednje predloge za leto 2023:

Predlagatelj	Vsebina predloga	Odgovor
KS Dobrovce	KS Dobrovce predlaga nakup parcel 2/2 in 2/3, k.o. 708 (Skoke), v skupni velikosti približno 2.200 m ² . Predvidena cena je 150.000 EUR.	Predlog ni vključen v proračun. O predlogu se bo odločalo v skladu z razpoložljivimi finančnimi možnostmi v toku proračunskega leta. V kolikor bo sprejeta odločitev o nakupu, bo to predmet rebalansa proračuna.
Zavod Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju	Zavod OŠ predlaga zamenjavo varnostne razsvetljave v vrtcu Ciciban in strelovodov v vrtcu Dobrovci v vrednosti 3.226 EUR	Predlog je vključen v proračun na PP 190040
Zavod Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju	Zavod OŠ predlaga popravilo zunanjih ALU žaluzij v vrtcu Ciciban in Vrtiljak v vrednosti 2.196 EUR.	Gre za stroške tekočega vzdrževanje in je vključeno pri izračunu EC vrtcev
Zavod Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju	Zavod OŠ predlaga namestitev zaščite za prste na požarna vrata v višini 1.937 EUR.	Gre za stroške tekočega vzdrževanje in je vključeno pri izračunu EC vrtcev
Zavod Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju	Zavod OŠ predlaga menjavo raztezne posode za sanitarno vodo ter pripadajočih ventilov v kotlovnici vrtca Vrtiljak v višini 1.324 EUR.	Predlog je vključen v proračun na PP 190040
Zavod Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju	Zavod OŠ predlaga obnovo plinske peči v vrtcu Ciciban.	Nujna obnovitvena dela plinske peči so vključena pri izračunu EC vrtcev, nova peč se zaenkrat ne bo nabavljala.
Zavod Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju	Zavod OŠ predlaga krovsko kleparske storitve na telovadnici OŠ – tesnjenje obrob v vrednosti 1.643 EUR.	Predlog je vključen v proračun na PP 190061
Zavod Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju	Zavod OŠ predlaga menjavo starih svetil z novimi LED lučmi v prostorih OŠ – telovadnice v vrednosti 2.400 EUR	Predlog je vključen v proračun na PP 190061

Spremembe odhodkov Proračun 2023-2. obravnava

Zap. št.	PP	Besedilo	Proračun 2023-1. obravnava	Sprememba +/-	Proračun 2023-2. obravnava	Opis sprememb
Proračunski uporabnik: 1000						
1.	010080	Volitve župana, občinskega sveta in referendumi	4.668,00	322,00	4.990,00	povečanje za plačilo stroškov vezanih na izvedbo volitev
		Proračunski uporabnik 1000 SKUPAJ	4.668,00	322,00	4.990,00	
Proračunski uporabnik: 2000						
		Proračunski uporabnik 2000 SKUPAJ	-	-	-	
Proračunski uporabnik: 3000						
2.	010100	Plače poklicnih funkcionarjev (župan)	54.330,00	80,00	54.410,00	povečanje zneska regresa in premij KAD
3.	010110	Materialni stroški funkcionarjev	10.415,00	1.035,00	11.450,00	povečanje materialnih stroškov
4.	010120	Proslave, prireditve, sprejemi	51.630,00	14.800,00	66.430,00	povečanje izdatkov za izvedbo kresovanja
		Proračunski uporabnik 3000 SKUPAJ	116.375,00	15.915,00	132.290,00	
Proračunski uporabnik: 4000						
5.	060070	Plače uslužbencev v javni upravi	802.848,00	11.742,00	814.590,00	povečanje zaradi višje minimalne plače, premije KAD in prispevkov
6.	060090	Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	105.510,00	850,00	106.360,00	povečanje materialnih stroškov
7.	060096	Upravljanje stavbe Ptujsko c. 112 (bivša KZ Hoče)	43.950,00	2.000,00	45.950,00	povečanje za nujna tekoča vzdrževalna dela
8.	060130	Nakup opreme	48.000,00	2.600,00	50.600,00	povečanje za nakup računalniške opreme
9.	060160	investicije in inv. vzdrževanje občinske zgradbe	5.000,00	27.000,00	32.000,00	ureditev prostorov v mansardi občinske stavbe
10.	100010	Javna dela v občinski upravi-plače in povračila stroškov	35.660,00	2.210,00	37.870,00	povečanje zaradi dviga minimalne plače
11.	160240	Odkodnine za uporabo zemljišč	10.000,00	10.000,00	20.000,00	povečanje odškodnin za uporabo zemljišč
12.	190250	Najemnine zemljišč	-	102,00	102,00	služnost za razsvetljavo- igrišče Dobrovice
13.	160290	Nakup stavbnih zemljišč	119.485,00	- 1.247,00	118.238,00	zmanjšanje za 1.247 EUR za ureditev Ekartove ulice
		Proračunski uporabnik 4000 SKUPAJ	1.170.453,00	55.257,00	1.225.710,00	
Proračunski uporabnik: 4002						
14.	140070	Sofinanciranje turističnih projektov	144.970,00	2.000,00	146.970,00	povečanje za proj. Dokumentacijo IDZ
		Proračunski uporabnik 4002 SKUPAJ	144.970,00	2.000,00	146.970,00	
Proračunski uporabnik: 4003						
	130001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest-zimsko	50.000,00	- 5.000,00	45.000,00	znižanje sredstev predvidenih za zimsko službo
15.	130030	Investicije in inv. Vzdrževanje lokalnih cest	1.877.802,00	- 14.911,00	1.862.891,00	uskladitev vrednosti za Ptujsko c. (89 EUR), preplastitve cest (-20.000 EUR), projektna dokumentacija Letališka cesta (5.000 EUR)
16.	130140	Gradnja in inv. Vzdrževanje JR	78.969,00	20.500,00	99.469,00	povečanje za rekonstrukcijo omrežja JR v Miklavžu
17.	150040	Odvoz kosovnih odpadkov im akcija čiščenja okolja	62.010,00	15.000,00	77.010,00	povečanje odvoza odpadkov iz ZC
18.	150050	Odstranjevanje posebnih odpadkov	16.000,00	5.000,00	21.000,00	povečanje odvoza posebnih odpadkov iz ZC
		Proračunski uporabnik 4003 SKUPAJ	2.084.781,00	20.589,00	2.105.370,00	
Proračunski uporabnik: 4004						
19.	100014	Javna dela na področju sociale	18.000,00	13.200,00	31.200,00	povečanje minimalne plače in zmanjšanje deleža sofinanciranja Zavoda za zaposlovanje
20.	180080	Vzdrževanje spominskih obeležij	1.000,00	500,00	1.500,00	povečanje za vzdrževanje spominskih obeležij
21.	180130	Dejavnost knjižnice	44.068,00	20.000,00	64.068,00	povečanje za projektno dokumentacijo za knjižnico
22.	180320	Investicije in inv. Vzdrževanje kulturnih domov	558.971,00	16.495,00	575.466,00	
23.	180541	Investicije in inv. Vzdrževanje športna igrišča	33.850,00	35.000,00	68.850,00	izgradnja sončne elektrarne na Večnamenskem objektu v Dobrovcah
24.	180600	Sofinanciranje počitniškega varstva otrok	-	6.000,00	6.000,00	počitniško varstvo otrok
25.	190012	Dejavnost javnih vrtcev-plačila staršem	160.000,00	10.000,00	170.000,00	povečanje zaradi višje ekonomske cene vrtcev

26.	190040	Gradnja in inv. Vzdrževanje vrtcev-objekti	9.015,00	4.550,00	13.565,00	povečanje za zamenjavo varnostne razsvetljave in strelovodov (3.226 EUR) in za menjavo raztezne posode in ventilov v kotlovnici (vrtec Vrtiljak)
27.	190060	Materialni stroški v osnovnih šolah	179.964,00	500,00	180.464,00	povečanje servisov zaradi pregleda požarnih loput
28.	190061	Materialni stroški v OŠ-športna dvorana	23.050,00	4.043,00	27.093,00	povečanje za servis strehe na telovadnici in menjavo stetik z novimi LED lučmi
29.	200010	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	21.000,00	4.500,00	25.500,00	povečanje sredstev za darilo ob rojstvu otroka
30.	200110	Dejavnost izvajanja pomoči na domu	120.000,00	15.000,00	135.000,00	povečanje zaradi višje minimalne plače in števila oskrbovancev
31.	200200	Medgeneracijski center Danica	3.000,00	- 3.000,00	-	zaključek v letu 2022
		Proračunski uporabnik 4004 SKUPAJ	1.171.918,00	126.788,00	1.298.706,00	
Proračunski uporabnik: 5000						
32.	060051	Delovanje KS	16.040,00	4.760,00	20.800,00	
33.	060121	Tekoče vzdrževanje KS in okolja	6.028,00	16.022,00	22.050,00	
34.	060161	Investicije in investicijsko vzdrževanje KS	19.900,00	- 9.200,00	10.700,00	
		Proračunski uporabnik 5000 SKUPAJ	41.968,00	11.582,00	53.550,00	

	SKUPAJ ODHODKI	4.735.133,00	232.453,00	4.967.586,00	
--	-----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--

PRIHODKI IN SPREMEMBA DENARNIH SREDSTEV	232.453,00
ODHODKI	232.453,00
PRIHODKI-ODHODKI	-

Spremembe prihodkov proračun 2023-2. obravnava

Zap. št.	Konto	Besedilo	Proračun 2023 1. obravnava	Sprememba +/-	Proračun 2023-2. obravnava	Opis sprememb
		DAVČNI PRIHODKI	-	-	-	
1.	7102000	Prihodki od obresti na zakladniškem podračunu EZR	-	15.000,00	15.000,00	pozitivne obresti od sredstev na zakladniškem podračunu
2.	7103047	Prihodki od najemnin zdravstvenega doma	2.400,00	600,00	3.000,00	povečanje zaradi višje cene
3.	7141991	Drugi nedavčni prihodki-vrtci	65.000,00	5.000,00	70.000,00	povišanje zaradi višjih cen vrtcev
4.	7141992	Drugi nedavčni prihodki- odškodnine od zavarovalnic	2.000,00	2.000,00	4.000,00	
5.	7141993	Drugi nedavčni prihodki-ostalo	3.734,00	1.998,00	5.732,00	
		NEDAVČNI PRIHODKI	73.134,00	24.598,00	97.732,00	
		KAPITALSKI PRIHODKI	-	-	-	
		TRANSFERNI PRIHODKI	-	-	-	
		SKUPAJ PRIHODKI	73.134,00	24.598,00	97.732,00	

STANJE DENARNIH SREDSTEV

1.200.000,00

207.855,00

1.407.855,00

RAZLIKA PRIHODKI-STANJE DENARNIH SREDSTEV

232.453,00



**OBČINA MIKLAVŽ
NA DRAVSKEM POLJU**

PRORAČUN OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU ZA LETO 2023

2. OBRAVNAVA

Na osnovi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo 14/13-popr., 101/13, 55/15 ZFisP, 96/15-ZIPRS 1617, 13/18 in 195/20-odl. US), 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi ((Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDLS-1, 30/18, 61/20-ZIZEOP-A om 80/20 ZIUOOPE) in 14. in 71. člena Statuta Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 24/2015,16/2017, 11/2021) 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 2023

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 2023, 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 2023 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)	7,493.091
		TEKOČI PRIHODKI (70+71)	6,118.028
70		DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)	5,168.494
700		DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	4,435.169
703		DAVKI NA PREMOŽENJE	704.700
704		DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	28.625
71		NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	942.534
710		UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	727.662
711		TAKSE IN PRISTOJBINE	8.000
712		GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	11.640
713		PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	3.000
714		DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	192.232
72		KAPITALSKI PRIHODKI	133.988
720		PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0
722		PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	133.988
73		PREJETE DONACIJE	0
74		TRANSFERNI PRIHODKI	1,248.075
740		TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAČNIH INSTITUCIJ	340.604
741		PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU	907.471

Skupina kontov		Vrsta odhodkov	Zneski v EUR
	II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	8,795.480
40		TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	2,109.367
400		PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	779.860
401		PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	127.010
402		IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1,235.420
403		PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	1.500
409		REZERVE	45.000
41		TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2,588.193
410		SUBVENCije	317.200
411		TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1,628.250
412		TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	159.440
413		DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	483.303
42		INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	3,889.885
420		NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3,889.885
43		INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	128.612
431		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	44.000
432		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	84.612
	III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK ALI PRIMANJKLJAJ (I. - II.)	-1,302.389
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB			
Skupina kontov		Naziv	Zneski v EUR
75	IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	10.000
751		PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	10.000
44	V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
	VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	10.000
C. RAČUN FINANCIRANJA			
Skupina kontov		Naziv	Zneski v EUR
50	VII.	ZADOLŽEVANJE	0
500		DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0
55	VIII.	ODPLAČILA DOLGA	115.466
550		ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	115.466
	IX.	POVEČANJE ALI ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-1,407.855
	X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-115.466
	XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) = (-III.)	1,302.389
	XII.	Stanje sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta	1,407.855

Viri sredstev za financiranje načrtovanih odhodkov so načrtovani prihodki za leto 2023 in v leto 2023 prenesena denarna sredstva na računih proračuna, razpoložljiva na dan 31.12.2022.

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 uslužbence 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 2023 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 2023 prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v naslednjem letu za odhodke, povezanimi z:

- izdatki investicijskega značaja na področju proračunske porabe 13 - Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, lahko znašajo do 100.000 EUR,
- izdatki investicijskega značaja na področju proračunske porabe 15 - Varovanje okolja in naravne dediščine, lahko znašajo do 780.000 EUR,
- izdatki investicijskega značaja na področju proračunske porabe 16 - Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost, lahko znašajo do 125.000 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 2023-2026, če so sofinancirani iz državnega proračuna, iz proračuna Evropske unije ali iz drugih ne proračunskih virov.

Prevzete obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, se morajo prioriteto vključiti v proračun leta, na katerega se nanašajo, obveznosti investicijskega značaja pa tudi v načrt razvojnih programov.

Skupni obseg v letu 2023 prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v naslednjem letu za odhodke za blago in storitve ter za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe po posameznih področjih proračunske porabe v posebnem delu proračuna - odhodki iz finančnih načrtov po programski klasifikaciji.

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

7. člen

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

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

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

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

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

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

8. člen

(zadolževanje občine in izdajanje poroštev občine)

V letu 2023 občina ne bo dajala poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih podjetij in neprofitnih organizacij. Prav tako se občina v letu 2023 ne bo zadolžila.

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 2023 določijo v višini 35.000 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.

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 2023 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 2024, 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 2023.

18. člen
(veljavnost predpisa)

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

Številka: 4100-0022/2022
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, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US; v nadaljevanju: ZJF),
- Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15 in 177/20: v nadaljevanju: ZFisP),
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07), ki se na podlagi 45. člena Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18) uporablja za pripravo proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).

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

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16 75/17, 82/18, 79/19, 10/21 in 203/21).

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

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

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, je potrebno upoštevati Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno

besedilo - ZJU-UPB3 ter 65/08, 69/08-ZTFI-A in 69/08-ZZavar-E, 40/2012 – ZUJF, 158/20-ZIntPK-C in 203/20 ZIUOPDVE, 202/21- odl. US in 3/22- ZDeb).

Pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem je potrebno upoštevati Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (11/18 IN 79/18 ZSPDSL-1) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 31/18).

Pri načrtovanju in izvrševanju zadolževanja občine upoštevajo Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Ur.l. RS 108/21) in Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin (Ur.l. RS 3/13).

Poleg navedenih pravnih podlag, pa morajo občine pri samem izvrševanju proračunov upoštevati tudi:

- Zakon o financiranju občin (Ur.l. RS 123/06, 57/08, 36/11, 14/18 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2; v nadaljevanju ZFO-1),
- Zakon o finančni razbremenitvi občin (Ur.l. 189/20),
- vsakokratni veljavni Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije.

STRUKTURA PRORAČUNA

Sestavni deli proračuna so:

- splošni del
- posebni del
- načrt razvojnih programov

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

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

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

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

na odplačila domačih in tujih kreditov ter odplačila glavnice zapadlih državnih vrednostnih papirjev. V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe stanja denarnih sredstev na računih med proračunskim letom.

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

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

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

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

Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov.

Klasifikacije proračuna prikazujejo prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah:

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

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

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

Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov 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. Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov daje odgovor na vprašanje za kaj se porabljajo javna sredstva.

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

Izdatki proračuna se skladno s programsko klasifikacijo razvrščajo v :

1. področja proračunske porabe (21 področij),
2. glavne programe (61 glavnih programov) in
3. podprograme (122 podprogramov).

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:

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

III. Načrt razvojnih programov

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

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

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnji let,

- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in druge vire (državni proračun, ostali sofinancerji) in se prikažejo po programski klasifikaciji.

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

PRIHODKI PRORAČUNA

70-DAVČNI PRIHODKI	5,168.494 EUR
700- Davki na dohodek in dobiček	4,435.169 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 2023 je predviden prihodek **iz naslova dohodnine** za financiranje primerne porabe v višini 4,435.169 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 povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, št. 19/18) in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin (Uradni list RS, št. 48/17).

Povprečnina za leto 2023 je določena v višini 700 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**704.700 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 552.300,00 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 2023 planiramo prihodek od NUSZ od pravnih oseb v višini 121.500,00 EUR in NUSZ od fizičnih oseb v višini 391.500,00 EUR.

Davek na premoženje (konto 7031) je planiran v višini 2.100,00 EUR.

Prihodki iz naslova davkov na dediščine in darila (konto 7032) skupaj z zamudnimi obrestmi so ocenjeni na 15.250,00 EUR, davek na promet nepremičnin od fizičnih in pravnih oseb (konto 7033) pa na 135.050,00 EUR.

704- Domači davki na blago in storitve**28.625 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 24.000,00 EUR in je namenski prihodek za vlaganja v komunalno infrastrukturo, namenjeno odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.

Turistična taksa je predpisana z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma ter Odlokom o turistični taksi Občine Miklavž na Dravskem polju. Prihodek je planiran v višini 1.500 EUR.

71-NEDAVČNI PRIHODKI**942.534 EUR****710- Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja****727.662 EUR**

Prihodke od udeležbe na dobičku smo planirali v višini 95.062,00 EUR in sicer gre za presežek prihodkov nad odhodki od Mariborskih lekarn v višini 40.000,00 EUR, presežek prihodkov nad odhodki ZD A. Drolca v višini 52.057 EUR (gre za namenski prihodek, ki bo namenjen za izgradnjo Zdravstvene postaje Magdalena v Mariboru), prihodek udeležbe na dobičku Mariborskega vodovoda v višini 3.000 EUR in družbe Nigrad v višini 5 EUR. Prihodka iz naslova udeležbe na dobičku pri podjetju Farmadent nismo planirali, ker je predvidena prodaja družbe.

Prihodki od obresti za stanje na računu EZR so planirani v višini 15.000 EUR. Od septembra 2022 nam namreč Banka Slovenije za sredstva na računu prizna pozitivne obresti.

Med nedavčnimi prihodki predstavljajo največji delež prihodki od premoženja (konto 7103), ki so planirani v skupni višini 617.000,00 EUR in so sestavljeni iz prihodkov od najemnin in od prihodkov iz naslova podeljenih koncesij (vodna pravica in druge).

Prihodki od najemnin za poslovne prostore so planirani v višini 2.000,00 EUR, prihodki od najemnine javne infrastrukture za kanalizacijsko omrežje (Nigrad) so planirani v višini 350.000,00 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 100.000,00 EUR in prihodki javne infrastrukture Zbirnega centra (Snaga) v višini 10.000,00 EUR.

Prihodki od najemnin za grobna polja so planirani v višini 8.000,00 EUR (vključeni so prihodki od najem grobnih polj in prihodki iz naslova zakupa žarnih niš), prihodki od najemnin javne površine v višini 2.500,00 EUR, prihodki od uporabe športne dvorane 4.000,00 EUR in prihodki od najemnine za zdravstveni dom v višini 3.000,00 EUR.

Prihodke iz naslova podeljenih koncesij za vodne pravice smo planirali v višini 135.000,00 EUR. Prihodke vplačujejo Dravske elektrarne Maribor na podlagi Uredbe o koncesiji za rabo reke Drave za proizvodnjo električne energije. Prihodke iz naslova koncesij za oglaševanje pa vplačuje Idea design d.o.o. za oglaševanje na drogovih javne razsvetljave na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe za oglaševanje. Prihodke iz naslova podeljenih koncesij za oglaševanje planiramo v višini 2.500,00 EUR.

711-Takse in pristojbine **8.000 EUR**

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

Prihodki od upravnih taks in pristojbin (konto 7111) so planirani v višini 8.000,00 EUR.

712- Globe in druge denarne kazni **11.640 EUR**

Prihodki od glob in drugih denarnih kazni vključujejo prihodke iz naslova glob za prekrške na podkontu 712001 v višini 500,00 EUR, denarne kazni v upravnih postopkih na kontu 712005 v višini 100,00 EUR ter nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora (podkonto 712007) v višini 11.000,00 EUR.

713- Prihodki od prodaje blaga in storitev **3.000 EUR**

Prihodki od prodaje storitev-oglasov so planirani v višini 3.000,00 EUR.

714- Drugi nedavčni prihodki **192.232 EUR**

Med drugimi nedavčnimi prihodki (konto 7141) predstavljajo največji delež prihodki iz naslova komunalnih prispevkov. Komunalni prispevek za novogradnje je planiran v višini 100.000,00 EUR, komunalni prispevek za priključitev na izgrajeno kanalizacijsko omrežje pa v višini 10.000,00 EUR. V sklopu drugih nedavčnih prihodkov so zajeti tudi prihodki od drugih občin za otroke, ki prihajajo v vrtce naše občine v višini 70.000,00 EUR. Odškodnine od zavarovalnic so planirani v višini 4.000,00 EUR, refundacije materialnih stroškov za prostore, ki jih ima v najemu Zdravstveni zavod Barbul 2.000,00 EUR (ogrevanje, elektrika, voda, odvoz smeti in čiščenje), ter druge nedavčne prihodke v višini 5.732,00 EUR.

72-KAPITALSKI PRIHODKI **133.988 EUR**

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Planiramo prihodke od prodaje zemljišč, ki so navedena v letnem programu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2023, ki je priloga proračuna Občine. Prihodki so planirani v višini 133.988,00 EUR.

Zap. št.	Parcelna št.	K.o.	Površina (m ²)	Lastništvo (delež)	Namenska raba	Skupna vrednost (vrednost v EUR za m ²)	Opis lege nepremičnine
A	1183/4	Skoke (708)	47	Občina Miklavž (do 1/1)	stavbno	1.645,00 € (35,00€/ m ² brez DDV)	Dobrovce ob Gredlovi ulici
B	1182/13	Skoke (708)	92	Občina Miklavž (do 1/1)	stavbno	3.220,00 € (35,00€/ m ² brez DDV)	Dvorišče ob Golčerjevi ulici
C	974/2 do 1054/2	Miklavž (693)	3182	Občina Miklavž (do 1/1)	stavbno	108.188,00 € (34,00€/ m ² brez DDV)	Dvorišča za Kurirčkovo ulico
					SKUPAJ	113.053,00 €	
MENJAVE ZEMLJIŠČ							
D	1156/4	Skoke (708)	1067	Občina Miklavž (do 1/1)	Stavbno, kmetijsko	19.526,00 €	Menjava zemljišča za lastniško ureditev ceste pri Športnem letališču
E	1156/7	Skoke (708)	81	Občina Miklavž (do 1/1)	Kmetijsko	162,00 €	Menjava za lastniško ureditev ceste čez polja med Vrtno in Mladinsko ulico
F	2045/1	Miklavž (693)	21	Občina Miklavž (do 1/1)	Stavbno	1.247,00 €	Menjava zemljišč za lastniško ureditev Ekartove ulice

73-PREJETE DONACIJE

0 EUR

730- Prejete donacije iz domačih virov

Z proračunom za leto 2023 nimamo planiranih sredstev iz naslova prejetih donacij.

74-TRANSFERNI PRIHODKI**1,248.075 EUR**

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

740- Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij**340.604 EUR**

Planirani transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so:

- požarna taksa v višini 10.000,00 EUR. Je namenski prihodek proračuna in se namenja gasilski dejavnosti, ter na odhodkovni strani predstavlja investicijski transfer,
- sredstva za uravnoteženje razvitosti občin v višini 8 % primerne porabe oz. 126.604,00 EUR na podlagi 40. člena ZFRO
- refundacija za sofinanciranje javnih del v višini 25.000,00 EUR,
- prihodki iz naslova sofinanciranja skupne občinske uprave iz državnega proračuna (za Medobčinski inšpektorat in redarstvo, Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanja narave, Notranje revizijsko službo, Urejanje prostora) v višini 14.000,00 EUR,
- Na podlagi podpisanega Memoranduma z vlado RS planiramo prihodke v višini 165.000,00 EUR za leto 2023 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**907.471 EUR**

- za projekt Ureditev kolesarskih poti in pločnikov ob rekonstrukciji Ptujске ceste v Miklavžu (NRP OB169-18-09) – planirana so sredstva za izvedbo kolesarskih stez in pločnikov ter ostale komunalne infrastrukture ob celoviti rekonstrukciji Ptujске ceste v naselju Miklavž na Dravskem polju. Občina bo investicijo prijavila v seznam projektov dogovora za razvoj regije, ki ga pripravlja Mariborska razvojna agencija. Projekt bo vključen v OP EKP 2014 – 2020 – Prednostna naložba 4.4 Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi (4.4 Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti), delež sofinanciranja iz državnega proračuna iz sredstev EU za leto 2023 znaša 615.604 EUR.
- za projekt Dokončanje kanalizacije v Ulici 8. februarja so planirana sredstva za sofinanciranje projekta iz Sklada za okrevanje v višini 148.540 EUR za leto 2023
- za projekt Celovita energetska prenova stavbe- Kulturni dom Miklavž so planirana sredstva iz državnega proračuna v višini 143.327 EUR.

ODHODKI PRORAČUNA

40- TEKOČI ODHODKI**2,188.790 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

779.860 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 779.860,00 EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

127.010 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 127.010,00 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

1,235.420 EUR

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

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

Sredstva so planirana skupni višini 1,235.420,00 EUR in sicer za naslednje skupine podkontov:

- 4020-pisarniški in splošni material in storitve v višini 404.554,00 EUR,
- 4021-posebni material in storitve v višini 18.350,00 EUR,
- 4022-energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini 211.721,00 EUR,
- 4023-prevozni stroški in storitve v višini 9.700,00 EUR,
- 4024-izdatki za službena potovanja v višini 7.290,00 EUR,
- 4025-tekoče vzdrževanje v višini 340.550,00 EUR,
- 4026-poslovne najemnine in zakupnine v višini 18.125,00 EUR,
- 4029-drugi operativni odhodki v višini 225.130,00 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 1.500,00 EUR zaradi plačila obresti za najeti kredit pri Unicredit bank d.d..

409 – Rezerve**45.000 EUR**

Podskupina vključuje izločanje sredstev v proračunske rezerve v višini 10.000,00 EUR, in sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 35.000,00 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**2,588.193 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**317.200 EUR**

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

- 4100- subvencija podjetju Nigrad zaradi subvencije cene omrežnine v višini 307.000 EUR
- 4102- subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so planirane v višini 10.200,00 EUR

411- Transferi posameznikom in gospodinjstvom**1,628.250 EUR**

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

Transferi te skupine zajemajo sredstva za področje predšolske vzgoje, socialne varnosti, štipendije, regresiranje prevozov v šolo in iz šole, oskrbe v domovih in zavodih, izplačila družinskemu pomočniku, subvencioniranje stanarin in drugih transferov in so planirani v višini 1,628.250,00 EUR.

V to skupino spadajo:

- 4111 – družinski prejemki in starševska nadomestila: darilo ob rojstvu otroka v višini 13.500,00 EUR,
- 4112 – transferi za zagotavljanje socialne varnosti: enkratne denarne pomoči socialno ogroženim v višini 9.000,00 EUR,
- 4117 – štipendije v višini 45.000,00 EUR,

- 4119 – drugi transferi posameznikom: nadstandard, plačila storitev otroškega varstva, prevozi šolskih otrok, splošni in posebni socialni zavodi, varstveno delovni centri, regres za letovanje otrok, pogrebni stroški, program javnih del, prehrana dojenčkov, socialnovarstvena pomoč, posebna problematika občine v skupni višini 1,560.750,00 EUR.

412- Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 159.440 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 159.440,00 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 483.303 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 483.303,00 EUR.

Druge domače transfere sestavljajo:

- 4130 – tekoči transferi drugim ravnem države- sredstva prenesena občinam za delovanje Skupne občinske uprave (Varstvo okolja, Medobčinska inšpekcija, Medobčinsko redarstvo, Notranje revizijska služba, Urejanje prostora in Civilna zaščita) v višini 40.185 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 443.118,00 EUR.

42- INVESTICIJSKI ODHODKI 3,889.885 EUR

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

420- Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3,889.885 EUR

Podskupina kontov vključuje vse izdatke, ki so namenjeni za nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, gradnjo rekonstrukcijo in adaptacijo, investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev, za nakupe zemljišč, gozdov in naravnih bogastev ter za

pridobitev patentov, licenc, blagovnih znamk in drugega nematerialnega premoženja v višini 3.889.885,00 EUR. V to podskupino spadajo:

- 4200 - stroški nakupa zgradb in prostorov v višini 90.819,00 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 27.585,00 EUR,
- 4203 - nakup drugih osnovnih sredstev v višini 45.900,00 EUR,
- 4204 – novogradnje , rekonstrukcije in adaptacije: investicijski odhodki lokalne ceste, izgradnja kanalizacije, investicije v vodovod, v višini 2.337.109,00 EUR,
- 4205 – investicijsko vzdrževanje in obnova: investicijsko vzdrževanje šol, investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave, protiprašna ureditev javnih poti v višini 636.736,00 EUR
- 4206 – nakup zemljišč in naravnih bogastev: nakup zemljišč v višini 239.648,00 EUR,
- 4207 - nakup licenčne opreme: nakup računalniških programov v višini 7.700,00 EUR,
- 4208 – študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija: projekti za investicije in investicijski nadzor so planirani v višini 504.388,00 EUR.

43- INVESTICIJSKI TRANSFERI

128.612 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 44.000,00 EUR.

432- Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

84.612 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 84.612,00 EUR.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

75- PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL TER PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

750 – Prejeta vračila danih posojil

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

751- Prodaja kapitalskih deležev

V letu 2023 nameravamo prodati 3,01 % delež v družbi Famadent d.o.o., postopek prodaje družbe je v teku.

C. Račun financiranja

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

V računu financiranja se na strani prejemov izkazujejo:

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

Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo :

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

50- ZADOLŽEVANJE

0 EUR

500- Domače zadolževanje

Občina se v letu 2023 ne bo zadolževala.

55- ODPLAČILA DOLGA

115.466 EUR

550- Odplačila domačega dolga

V letu 2020 smo najeli dolgoročni kredit pri Unicredit bank d.d. za financiranje investicij v občinskem proračunu z odplačilno dobo 5 let in fiksno obrestno mero 0,52 %, mesečni obrok znaša 9.000 EUR, torej moramo v letu 2023 vrniti 108.000 EUR glavnice najetega kredita.

Občina je v letu 2019 prejela povratna sredstva na podlagi 23. člena ZFO-1 za financiranje investicije Ureditev Ekartove ulice (od Ptujске do Tezenske) v višini 38.716 EUR. Doba odplačevanja je 10 let, v letu 2020 je bil moratorij na odplačilo glavnice, v letu 2023 pa moramo v državni proračun vrniti sredstva v višini 4.302 EUR.

Občina je v letu 2020 prejela povratna sredstva na podlagi 23. člena ZFO-1 za financiranje investicije Ureditev infrastrukture v Ulici 8. februarja v višini 28.482 EUR. Doba odplačevanja je 10 let, v letu 2021 je bil moratorij na odplačilo glavnice, v letu 2023 pa moramo v državni proračun vrniti sredstva v višini 3.164 EUR.

Pripravila:

Tatjana Kramarič Petek

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Kontni zbrino-3 mesta		Realizacija 2021	Veljavni 2022	Realizacija	Plan 2023	Indeks Plan 2023/Veljavni proračun
70	DAVČNI PRIHODKI	4.705.923	4.782.042	4.745.115	5.168.494	108,08
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.970.922	4.059.719	4.059.719	4.435.169	109,25
7000	Dohodnina	3.970.922	4.059.719	4.059.719	4.435.169	109,25
700020	Dohodnina - občinski vir	3.970.922	4.059.719	4.059.719	4.435.169	109,25
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	705.824	693.200	653.597	704.700	101,66
7030	Davki na nepremičnine	528.372	515.800	524.442	552.300	107,08
703000	Davek od premoženja od stavb-od fizičnih oseb	37.856	35.000	39.263	35.000	100,00
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	73	100	73	100	100,00
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	177	200	26	200	100,00
703003	Nadomestilo za uporabo stavb.zemlj. - od pravnih oseb	117.168	115.000	111.712	121.500	105,65
703004	Nadomestilo za uporabo stavb.zemlj. - od fizičnih oseb	370.768	362.000	367.360	391.500	108,15
703005	Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo st.zemlj.	2.330	3.500	6.010	4.000	114,29
7031	Davki na premožnine	1.741	2.100	2.288	2.100	100,00
703100	Davek od premoženja- na posest plovnih objektov	1.705	2.000	2.199	2.000	100,00
703101	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	36	100	89	100	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	15.236	15.250	13.422	15.250	100,00
703200	Davek na dediščine in darila	15.205	15.000	13.204	15.000	100,00
703202	Zamud.obresti od davka na dediščine in darila	31	250	218	250	100,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	160.475	160.050	113.444	135.050	84,38
703300	Davek na promet neprem.prav.oseb	32.718	35.000	6.602	15.000	42,86
703301	Davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb	127.718	125.000	106.840	120.000	96,00
703303	Zamudne obresti od davka na promet neprem.	39	50	3	50	100,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	30.935	29.123	27.369	28.625	98,29
7044	Davki na posebne storitve	3.756	4.000	2.487	3.000	75,00
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	3.756	4.000	2.487	3.000	75,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	27.178	25.123	24.882	25.625	102,00
704700	Okoljska dajatev za obremenjevanje vode	26.072	24.000	23.350	24.000	100,00
704704	Turistična taksa	1.082	1.000	1.445	1.500	150,00
704706	Občinske takse od pravnih oseb	2	100	65	100	100,00
704707	Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	23	23	23	25	108,70
706	DRUGI DAVKI	-1.758	0	4.430	0	0,00
7060	Drugi davki	-1.758	0	4.430	0	0,00

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Realizacija 2021	Veljavni 2022	Realizacija	Plan 2023	Indeks Plan 2023/Veljavni proračun
7060990 Drugi davki - DURS nerazporejeno	-1.758	0	4.430	0	0,00
71 NEDAČNI PRIHODKI	979.946	987.732	1.043.930	942.534	95,42
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	682.098	646.153	783.319	727.662	112,61
7100 Prih.od udel. na dobičku in divid. ter presež. prih.nad odh.	63.210	63.058	51.258	95.062	150,75
7100030 Prihodki od presežka prihodkov nad odhodki PPU - MB lekarne	45.150	30.000	40.496	40.000	133,33
7100031 Prihodki od presežka prihod. nad odh.-ZD A. Drolca	0	33.058	3.039	52.057	157,47
71000401 Prih.od udel. na dobičku in divid.nefinanč.družb -MB vodovod	0	0	7.720	3.000	0,00
71000402 Prihod.od udelež.na dobičku in divid.nefinanč.družb-Nigrad	0	0	3	5	0,00
71000404 Prihod.od udelež.na dobičku nefinanč.družb-Farmadent	18.060	0	0	0	0,00
7102 Prihodki od obresti	0	0	2.646	15.000	0,00
7102000 Prih.od obresti od sred.na zaklad.podrač.EZR preko noči	0	0	2.646	15.000	0,00
7103 Prihodki od premoženja	618.888	583.095	729.415	617.600	105,92
710301 Prih. od najemnin za poslovne prostore	499	1.400	3.099	2.000	142,86
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	0	200	239	300	150,00
71030401 Prihodki od najemn.jav.infrastrukt.-kanalizac.omrežje	348.089	350.000	362.454	350.000	100,00
71030402 Prihodki od najemn.jav.infrastruk.vodovodnih objektov	110.471	70.000	97.043	100.000	142,86
71030403 Prihodki od najemnin jav. infrastrukt.-ZC za ravnanje z odp.	8.687	9.000	11.677	10.000	111,11
7103042 Prihodki od najemnin-pokopališče	6.468	8.000	6.295	8.000	100,00
7103043 Prihodki od drugih najemnin-javna površina	1.799	1.300	3.006	2.500	192,31
7103046 Prihodki od uporabe šport.dvorane - športni programi društev	3.958	4.000	5.586	4.000	100,00
7103047 Prihodki od najemnin zdravstvenega doma	2.371	2.400	2.715	3.000	125,00
7103048 Prihodki od uporabe športnih igrišč -šport.programi društev	60	200	60	200	100,00
710306 Prihodki od koncesij	0	0	99	0	0,00
7103061 Prihodki od podeljenih koncesij-oglaševanje	2.528	2.500	2.514	2.500	100,00
7103065 Prihodki od koncesij za lovstvo	94	95	0	100	105,26
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodne pravice	133.864	134.000	234.628	135.000	100,75
711 UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	8.795	8.000	6.598	8.000	100,00
7111 Upravne takse	8.795	8.000	6.598	8.000	100,00
7111002 Upravne takse (tar.št. 1-10 in tar.št. 80 in 82 iz ZUT)	6.668	6.000	5.191	6.000	100,00
711120 Upravne takse s področ.prometa in zvez (tar.št.27-35 iz ZUT)	2.127	2.000	1.407	2.000	100,00
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	16.606	11.640	10.856	11.640	100,00
7120 Globe in druge denarne kazni	16.606	11.640	10.856	11.640	100,00

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta		Realizacija 2021	Veljavni 2022	Realizacija	Plan 2023	Indeks Plan 2023/Veljavni proračun
712001	Globe za prekrške	360	500	500	500	100,00
712005	Denarne kazni v upravnih postopkih	100	100	0	100	100,00
712007	Nadomest. za degrad. in uzorp. prostora	16.146	11.000	10.356	11.000	100,00
712008	Povprečnine na podlagi zakona o prekrških	0	40	0	40	100,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	2.352	4.000	2.128	3.000	75,00
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.352	4.000	2.128	3.000	75,00
7130003	Prihodki od prodaje storitev - oglasi	2.352	4.000	2.128	3.000	75,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	270.095	317.939	241.029	192.232	60,46
7141	Drugi nedavčni prihodki	270.095	317.939	241.029	192.232	60,46
7141001	Drugi nedavč.prihodki-refundac.materialnih stroškov	1.140	2.000	1.308	2.000	100,00
7141006	Drugi nedavč.prih.- sofinanc.LAS Lastovica-EKRP-LEADER	0	81.573	0	0	0,00
714105	Prih. od komunalnih prispevkov	130.852	130.000	141.465	100.000	76,92
7141051	Prihodki od komunal.pripr.-priključek na kanalizacijo	14.767	20.000	19.065	10.000	50,00
714110	Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	0	500	200	500	100,00
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	12.125	0	0	0	0,00
7141991	Drugi nedavčni prihodki-vrtci	62.307	60.000	69.116	70.000	116,67
7141992	Drugi nedavčni prihodki-odškodnine od zavarovalnic	607	2.000	5.945	4.000	200,00
7141993	Drugi nedavčni prihodki-ostalo	38.667	21.866	3.930	5.732	26,21
7141997	Sofinanc.social.progr.iz drž.prorač. (druž.pomočnik) - ZPIZ	9.631	0	0	0	0,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI	111.183	155.770	115.457	133.988	86,02
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	94.289	0	0	0	0,00
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	88.289	0	0	0	0,00
720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	88.289	0	0	0	0,00
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	6.000	0	0	0	0,00
720100	Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	6.000	0	0	0	0,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATER.PREMOŽ.	16.894	155.770	115.457	133.988	86,02
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	16.894	155.770	115.457	133.988	86,02
7221001	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	16.894	155.770	115.457	133.988	86,02
74	TRANSFERNI PRIHODKI	220.523	1.334.931	397.775	1.248.075	93,49
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN.INSTITUCIJ	220.523	802.412	242.176	340.604	42,45
7400	Prejeta sredstva iz drž.proračuna	220.523	802.412	242.176	340.604	42,45
740001	Prej. sredstva iz drž. prorač. za investicije	0	11.719	38.863	0	0,00

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Realizacija 2021	Veljavni 2022	Realizacija	Plan 2023	Indeks Plan 2023/Veljavni proračun
7400011 Prej.sred.iz držav.prorač.za investic.-MOP	0	585.000	0	165.000	28,21
7400016 Požarna taksa-MO	10.498	10.000	10.569	10.000	100,00
740004 Druga prej.sred. iz držav. prorač. za tekoče leto	46.517	0	463	0	0,00
7400041 Sofinanc.social.progr.iz drž.prorač. (jav.dela) - ZRSZ****	26.770	25.000	21.578	25.000	100,00
7400045 Sofinanc.skup.občin.upr.iz drž.prorač. (Medobč.inšp.) - SVLS	6.241	12.134	12.134	14.000	115,38
7400046 Sofinanc.social.progr.iz drž.prorač. (druž.pomočnik) - MDDSZ	30.407	38.015	38.015	0	0,00
7400048 Sofinanc.social.progr.iz drž.prorač. (trž.najemn.) - MIP	13.114	0	0	0	0,00
740019 Sred. iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	86.977	120.544	120.554	126.604	105,03
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU	0	532.519	155.599	907.471	170,41
7411	0	46.876	94.178	0	0,00
741101 Prej.sred. iz državnega prorač. iz sredstev EU za izvajanje skupne kmet. in ribiške politike 2014-20	0	46.876	94.178	0	0,00
7412 Prej.sred.iz drž.prorač.iz sred.prorač. EU za strukt.polit.	0	410.402	61.421	615.604	150,00
741201 Prej.sred.iz držav.prorač.iz sred.prorač.EU iz strukt.skladov za obd.2014-2020	0	410.402	61.421	615.604	150,00
7413 Prej.sred.iz drž.prorač.iz sred.prorač.EU	0	75.241	0	291.867	387,91
7413001 Prej. sred. iz drž.prorač. EU	0	75.241	0	291.867	387,91
SKUPAJ:	6.017.574	7.260.475	6.302.277	7.493.091	103,20

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Realizacija 2021	Veljavni 2022	Realizacija	Plan 2023	Indeks Plan 2023/Veljavni proračun
40 TEKOČI ODHODKI	1.612.335	1.933.053	1.680.645	2.188.790	113,23
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	675.429	699.771	659.488	779.860	111,45
4000 Plače in dodatki	557.994	565.216	527.695	634.970	112,34
400000 Osnovne plače	382.209	432.000	402.066	553.500	128,13
4000000 Osnovne plače - javna dela	27.029	22.343	22.342	0	0,00
4000002 Osnovne plače-župan	36.671	38.190	38.040	0	0,00
4000003 Osnovne plače-direktor obč.uprave	37.139	37.815	37.815	39.300	103,93
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	19.149	25.408	19.903	35.420	139,40
4000012 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost-župan	1.912	1.940	1.940	0	0,00
4000014 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost-direktor obč.	3.644	2.800	2.639	3.150	112,50
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	38.382	0	0	0	0,00
4000020 Dodatki za delo v posebnih pogojih-javna dela	5.111	0	0	0	0,00
4000022 Dodatek za delo v posebnih pogojih-župan, podžupan	2.847	0	0	0	0,00
4000023 Dodatek za delo v posebnih pogojih-direktor	1.279	0	0	0	0,00
400003 Položajni dodatek	1.135	1.500	1.231	1.600	106,67
400004 Drugi dodatki	1.488	3.220	1.718	2.000	62,11
4001 Regres za letni dopust	27.712	36.535	36.281	34.820	95,31
400100 Regres za letni dopust	25.637	34.685	34.684	33.615	96,92
4001002 Regres za letni dopust-funkcija župana	1.024	1.075	1.074	0	0,00
4001003 Regres za letni dopust-direktor občinske uprave	1.050	775	523	1.205	155,48
4002 Povračila in nadomestila	34.595	42.039	41.281	57.970	137,90
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	18.618	23.334	23.333	40.310	172,75
4002020 Povračila stroškov prehrane med delom-javna dela	2.229	2.255	2.254	0	0,00
4002022 Povračilo stroškov prehrane med delom-župan	729	800	799	0	0,00
4002023 Povrač. strošk. prehrane med delom-direktor obč.uprave	797	1.003	1.003	1.500	149,55
400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	10.103	13.485	12.760	16.160	119,84
4002030 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela-javna dela	1.266	582	581	0	0,00
4002032 Povrač. strošk. prevoza na/iz dela-župan	331	280	279	0	0,00
4002033 Povrač. strošk. prevoza na delo in z dela-direktor obč. uprave	522	300	270	0	0,00
4003 Sredstva za delovno uspešnost	28.715	33.291	31.547	35.090	105,40
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	8.665	8.700	7.733	9.800	112,64
4003012 Sredstva za redno delovno uspešnost-direktor obč. uprave	843	730	728	790	108,22

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta		Realizacija 2021	Veljavni 2022	Realizacija	Plan 2023	Indeks Plan 2023/Veljavni proračun
400302	Sred.za delov.uspešn.iz poveč.obsega dela-red.opravlj.nalog	19.208	22.346	22.343	23.000	102,93
4003023	Sred.za del.uspeš.iz poveč.obs.dela-red.opr.nal.-direktor OU	0	1.515	744	1.500	99,01
4004	Nadurno delo	8.274	10.194	10.194	10.400	102,02
400400	Sredstva za nadurno delo	8.274	10.194	10.194	10.400	102,02
4009	Drugi izdatki zaposlenim	18.138	12.496	12.491	6.610	52,90
400900	Jubilejne nagrade	289	1.515	1.515	610	40,26
400901	Odpravnine	17.272	10.371	10.370	6.000	57,85
400902	Solidarnostne pomoči	578	610	606	0	0,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	113.556	118.718	114.543	127.010	106,98
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	60.565	62.939	61.361	68.320	108,55
401001	Prisp. za pok.in inval. zavarovanje	51.049	52.375	50.928	64.500	123,15
4010010	Prisp. za pok.in inval.zavarovanje-javna dela	3.316	3.329	3.329	0	0,00
4010012	Prisp.za invalid.in pokoj.zavarov.-župan	3.541	3.585	3.571	0	0,00
4010013	Prisp.za pokojninsko in inavid.zavarov.-direktor obč.uprave	2.658	3.650	3.533	3.820	104,66
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	42.637	44.856	42.371	46.170	102,93
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	31.640	33.500	31.264	39.900	119,10
4011000	Prisp. za obvez.zdrav.zavarov-javna dela	2.376	2.216	2.216	0	0,00
4011002	Prispevki za obvez.zdrav.zavarov.-župan	2.625	2.660	2.647	0	0,00
4011003	Prisp.za obvez.zdrav.zavarov.-direktor obč.uprave	2.815	3.165	3.165	2.830	89,42
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.556	2.680	2.456	3.210	119,78
4011010	Prisp.za pošk.pri delu in poklic.bolez.-javna dela	187	160	154	0	0,00
4011012	Prisp.za poškodbe pri delu in poklic.bolez.-župan	212	215	214	0	0,00
4011013	Prisp.za pošk.pri delu in poklic.bolez.-direktor obč.uprave	227	260	256	230	88,46
4012	Prispevek za zaposlovanje	318	375	309	415	110,67
401200	Prispevek za zaposlovanje	247	300	239	385	128,33
4012000	Prispevek za zaposlovanje-javna dela	21	20	17	0	0,00
4012002	Prispevki za zaposlovanje-župan	24	25	24	0	0,00
4012003	Prispevki za zaposlovanje-direktor obč.uprave	26	30	29	30	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	600	625	580	680	108,80
401300	Prispevek za starševsko varstvo	482	500	462	630	126,00
4013000	Prispevek za starševsko varstvo-javna dela	35	30	29	0	0,00
4013002	Prisp.za staršev.varstvo - župan	40	45	40	0	0,00

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta		Realizacija 2021	Veljavni 2022	Realizacija	Plan 2023	Indeks Plan 2023/Veljavni proračun
4013003	Prispevki za staršev.varstvo-direktor obč.uprave	43	50	48	50	100,00
4015	Premije kolektivnega dodat.pokojninskega zavarovanja	9.437	9.923	9.922	11.425	115,14
401500	Premije kolektivnega dodat.pokojninskega zavarovanja	8.492	9.026	9.026	10.975	121,59
4015001	Premije kolektivnega dodat.pokoj.zavarov.-direktor obč.upr.	560	486	485	450	92,59
4015002	Premije kolektiv.dodat.pokoj.zavarov.-župan	385	411	411	0	0,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	820.763	1.102.548	904.648	1.235.420	112,05
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	192.371	334.890	232.016	404.554	120,80
402000	Pisarniški material in storitve	6.430	5.349	5.301	5.500	102,82
402001	Čistilni material in storitve	5.881	9.459	9.264	9.490	100,33
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	6.652	5.998	5.916	7.480	124,71
402003	Založniške in tiskarske storitve	16.679	25.290	16.023	19.300	76,31
4020032	Založniške in tiskarske storitve-zloženke	177	1.230	1.200	1.400	113,82
4020035	Založniške in tiskarske storitve-volitve	0	7.524	7.523	182	2,42
402004	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	8.247	9.130	9.123	9.500	104,05
4020045	Časopisi,revije,knjige in strokov.literatura-volitve	0	591	590	0	0,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev	4.626	3.157	2.839	4.000	126,70
402008	Računovodske,knjigovodske in revizorske storitve	4.819	0	0	0	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	6.379	10.676	9.140	13.050	122,24
402010	Hrana,storitve menz in restavracij	352	8.520	8.381	9.850	115,61
4020105	Hrana,storitve menz in restavracij-volitve	0	302	152	0	0,00
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	9.599	11.743	6.418	16.000	136,25
402099	Drugi splošni material in storitve	105.364	207.694	140.565	246.910	118,88
4020995	Drugi splošni material in storitve-volitve	0	820	734	129	15,73
40209960	Drugi spl.mat. in storitve - strategija prostor.razvoja	13.283	11.000	2.440	24.663	224,21
40209962	Drugi spl.mat. in storitve - obč.podrobni prostor.načrti	0	0	0	20.100	0,00
40209963	Drugi spl. mat. in storitve-nadzor nad komunalnim opremljanjem	1.098	10.000	0	10.000	100,00
40209993	Dr.spl.mat. in storitve-str. izdaje proj.pogojev in soglasij	2.786	6.407	6.407	7.000	109,26
4021	Posebni material in storitve	18.821	20.853	9.226	18.350	88,00
402100	Uniforme in službena obleka	2.767	3.029	2.352	3.500	115,55
402108	Drobni inventar	102	1.150	487	1.150	100,00
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	845	2.600	809	3.200	123,08
402113	Geodet.storitve, parcelacije, cenitve in dr.podob.storitve	15.107	14.074	5.579	10.500	74,61

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta		Realizacija 2021	Veljavni 2022	Realizacija	Plan 2023	Indeks Plan 2023/Veljavni proračun
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	174.201	193.576	160.466	211.721	109,37
402200	Električna energija	65.827	68.869	62.108	75.550	109,70
4022000	Električna energija-pokopališče	581	950	412	950	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	19.297	30.384	24.126	26.500	87,22
402203	Voda in komunalne storitve	4.805	7.537	5.335	6.870	91,15
4022030	Voda in komunalne storitve-pokopališče	391	450	308	450	100,00
402204	Odvoz smeti	2.840	4.957	3.125	5.030	101,47
4022040	Odvoz smeti-pokopališče	1.869	2.000	1.402	2.000	100,00
4022042	Odvoz smeti - ZC Miklavž	54.740	46.160	40.280	66.000	142,98
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	9.544	10.572	9.125	9.445	89,34
402206	Poštnina in kurirske storitve	14.308	16.950	14.242	14.250	84,07
4022065	Poštnina in kurirske storitve-volitve	0	4.577	0	4.576	99,98
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	0	170	0	100	58,82
4023	Prevozni stroški in storitve	10.558	9.370	8.251	9.700	103,52
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.823	5.000	4.894	5.500	110,00
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	5.702	1.000	577	1.000	100,00
402302	Nadomestni deli za vozila	0	500	0	500	100,00
402304	Pristojbine za registracijo vozil	223	400	360	400	100,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.700	1.730	1.728	1.500	86,71
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	110	330	290	330	100,00
402399	Drugi prevozni stroški	0	410	401	470	114,63
4024	Izdatki za službena potovanja	3.537	7.150	6.510	7.290	101,96
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	51	765	531	800	104,58
4024005	Dnevnice za službena potovanja v državi-volitve	0	56	56	0	0,00
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	290	200	149	200	100,00
402402	Stroški prevoza v državi	3.102	4.262	4.104	5.300	124,35
4024025	Stroški prevoza v državi-volitve	0	136	136	0	0,00
402404	Hotelske in restavracijske storitve-tujina	0	712	712	400	56,18
402405	Stroški prevoza v tujini	0	530	530	0	0,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	94	489	292	590	120,65
4025	Tekoče vzdrževanje	216.008	322.868	296.296	340.550	105,48
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	14.792	31.130	27.293	16.800	53,97

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Realizacija 2021	Veljavni 2022	Realizacija	Plan 2023	Indeks Plan 2023/Veljavni proračun
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.740	30.630	28.151	12.700	41,46
4025030 Tekoče vzdrževanje cest	93.135	101.800	101.241	112.500	110,51
40250301 Tekoče vzdrževanje cest-poljskih poti	10.000	20.000	19.890	15.000	75,00
4025031 Tekoče vzdrževanje-javna razsvetljava	15.671	27.000	26.817	25.000	92,59
4025032 Tekoče vzdrževanje-prometna signalizacija	23.963	39.300	37.638	46.000	117,05
4025033 Tekoče vzdrževanje-komunalna oprema	0	1.400	1.203	1.000	71,43
4025034 Tekoče vzdrževanje vodovoda	9.507	10.400	9.287	20.000	192,31
4025035 Tekoče vzdrževanje kanalizacije	1.402	15.000	2.519	38.100	254,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	9.379	10.578	9.986	11.250	106,35
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0	0	0	500	0,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.964	6.341	4.249	13.550	213,69
402512 Zavarovalne premije za opremo	3.694	3.449	3.431	3.550	102,93
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	16.153	18.840	18.737	18.500	98,20
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	7.551	6.000	4.879	5.000	83,33
402516 Tekoče vzdržev.operativnega informacijskega okolja	1.058	1.000	977	1.100	110,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	16.774	17.985	15.270	18.125	100,78
4026005 Najemnine in zakupnine za poslov.prostore-volitve	0	103	0	103	100,00
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	16.774	17.882	15.270	18.022	100,78
4029 Drugi operativni odhodki	188.492	195.856	176.612	225.130	114,95
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.814	2.703	1.377	3.110	115,06
4029005 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev-volitve	0	298	298	0	0,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	20.170	28.090	22.804	22.110	78,71
4029010 Plačila avtorskih honorarjev - ZAMP, SAZAS, ipd.	614	2.420	2.222	6.820	281,82
402902 Plačila po pogodbah o delu	14.406	13.260	13.256	14.260	107,54
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0	2.000	1.709	0	0,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	54.277	61.275	57.584	71.300	116,36
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	450	300	294	200	66,67
402912 Posebni davek na določene prejemke	392	70	62	100	142,86
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	3.169	4.742	4.324	5.500	115,98
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.082	1.125	1.122	1.200	106,67
402930 Plačila storitev za izvrš. plačilnega prometa	6.581	7.000	6.634	7.000	100,00
402931 Plačila bančnih storitev	68	65	63	65	100,00

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta		Realizacija 2021	Veljavni 2022	Realizacija	Plan 2023	Indeks Plan 2023/Veljavni proračun
402999	Drugi operativni odhodki	77.655	64.556	57.583	83.200	128,88
4029991	Drugi operativ.odhod.-prisp.za social.varnost-podjemna pog.	147	30	23	30	100,00
4029992	Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-sejnine	5.109	4.897	4.292	7.040	143,76
4029993	Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-neprof.oprav.fun	1.342	1.221	1.220	1.365	111,79
4029994	Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-potni stroški	0	20	28	20	100,00
4029995	Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-študijska praksa	7	0	0	0	0,00
4029996	Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-volitve	0	4	2	0	0,00
4029997	Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost - avtor.pog.	1.211	1.780	1.715	1.810	101,69
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	2.587	2.016	1.966	1.500	74,40
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.587	2.016	1.966	1.500	74,40
403101	Plač.obresti od dogl.kredita-Banka Koper	8	0	0	0	0,00
4031011	Plačilo obresti od dolg. kredita- Unicredit	2.579	2.016	1.966	1.500	74,40
409	REZERVE	0	10.000	0	45.000	450,00
4090	Tekoča proračunska rezerva	0	0	0	35.000	0,00
409000	Tekoča proračunska rezerva	0	0	0	35.000	0,00
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	2.272.572	2.383.787	2.345.035	2.588.193	108,57
410	SUBVENCije	391.460	307.000	298.251	317.200	103,32
4100	Subvencije javnim podjetjem	382.260	307.000	298.251	307.000	100,00
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem	382.260	307.000	298.251	307.000	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	9.200	0	0	10.200	0,00
410201	Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	1.000	0,00
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	9.200	0	0	9.200	0,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.354.401	1.489.881	1.471.996	1.628.250	109,29
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	7.033	9.100	9.100	13.500	148,35
411103	Darilo ob rojstvu otroka	7.033	9.100	9.100	13.500	148,35
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	7.583	9.000	7.155	9.000	100,00
411299	Drugi socialni transferi za zagotavljanje socialne varnosti	7.583	9.000	7.155	9.000	100,00
4117	Štipendije	24.896	32.490	30.475	45.000	138,50
411799	Druge štipendije	24.896	32.490	30.475	45.000	138,50
4119	Drugi transferi posameznikom	1.314.890	1.439.291	1.425.265	1.560.750	108,44

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta		Realizacija 2021	Veljavni 2022	Realizacija	Plan 2023	Indeks Plan 2023/Veljavni proračun
411900	Regresiranje prevozov v šolo	24.650	42.460	42.453	48.250	113,64
411902	Doplačila za šolo v naravi	1.000	1.000	1.000	1.500	150,00
411903	Regresiranje prehrane učencev in dijakov	2.398	4.500	3.246	4.500	100,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	107.637	107.180	103.710	120.500	112,43
411920	Subvencioniranje stanarin	0	5.900	0	26.000	440,68
41192100	Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev-vrtci	817.749	915.315	915.284	960.000	104,88
4119214	Pl.razl.med ceno prog.v vrtc.in pl.starš.-storit.drug.vrtcev	152.190	154.000	153.575	170.000	110,39
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	44.246	3.530	3.530	0	0,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.121	11.450	8.455	17.400	151,97
4119990	Drugi transferi posameznikom-prehrana dojenčkov	9.248	14.106	14.059	12.000	85,07
4119991	Drugi transferi posameznikom-letovanje otrok	8.998	8.400	8.151	8.400	100,00
4119993	Drugi transferi posameznikom-jav.dela v javnih zavodih	14.219	19.850	20.205	34.200	172,29
4119994	Drugi transferi posameznikom v kmetijstvu	14.628	20.000	20.000	23.000	115,00
4119995	Drugi transferi posameznikom in gospodinj. - pomoč na domu	108.942	131.600	131.598	135.000	102,58
4119999	Drugi transferi posameznikom-razno	862	0	0	0	0,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	143.991	151.368	150.576	159.440	105,33
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	143.991	151.368	150.576	159.440	105,33
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	141.186	141.288	140.656	143.515	101,58
4120000	Tekoči transf.neprofit.organizac.in ustanov.-volil. kampanja	0	0	0	1.125	0,00
4120001	Tekoči transf.neprofit.organizac.in ustanov.-politični sist.	2.375	5.000	5.000	5.000	100,00
4120002	Tekoči transf.neprofit.organizac.in ustanov.-proslave, prired	430	5.080	4.920	9.800	192,91
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	382.719	435.538	424.212	483.303	110,97
4130	Tekoči transferi drugim ravnem države	27.391	36.995	31.408	40.185	108,62
41300310	Sredstva prenesena drugim občinam-plače	18.954	26.874	21.873	28.731	106,91
41300311	Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki	2.799	4.061	3.477	4.288	105,59
41300312	Sredstva prenesena drugim občinam-materialni izdatki	5.639	6.060	6.059	7.166	118,25
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	6.618	0	0	0	0,00
413105	Prispevek v ZZSZ za zdrav.zavar.oseb, ki ga plačujejo občine	6.618	0	0	0	0,00
4133	Tekoči transferi v jav.zavode	348.710	398.543	392.804	443.118	111,18
413300081	Tek.transf.za sred.za plače in dr.izdat.zaposl.-šport	1.550	2.000	1.557	2.500	125,00
413300082	Tek.transf.za sred.za plače in dr.izdat.zaposl.-kultura	17.782	19.084	19.085	20.967	109,87
413300104	Tek.transf.za sred. za plače in dr.izdat.zaposl.-varstvo otr	15.925	18.100	16.469	20.500	113,26

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Realizacija 2021	Veljavni 2022	Realizacija	Plan 2023	Indeks Plan 2023/Veljavni proračun
413300912 Tek.transf.za sred.za plače in drug.izd.zaposl.-osnovnošolst	67.297	82.810	82.796	81.000	97,81
413301081 Tekoči transf.za sred.za prisp.delodajalcev-šport	406	400	188	400	100,00
413301082 Tekoči transf. za sred. za prispevke delodajal.-kultura	2.463	2.491	2.492	2.772	111,28
413301912 Tekoči transf. za sred.za prisp.delodajalcev-osnovšol.	9.258	9.890	9.880	9.140	92,42
413302 Tek.transf.v jav.zavode za izd.za blago in stor.	1.180	2.120	1.820	2.220	104,72
413302032 Tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-protipož.varnost	13.792	13.793	13.792	13.800	100,05
413302074 Tekoči trans.za sred.za izd.za blago in stor.-zdrav.varst.	943	3.470	3.461	3.620	104,32
413302076 Tek.transferi za sred. za izd.za blago in stor.-zdrav.	2.393	0	0	0	0,00
413302081 Tek.transf.za sred.za izd. za blago in storitve-šport	32.150	30.800	30.495	29.430	95,55
413302082 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-kultura	30.837	31.237	31.237	31.614	101,21
413302103 Tekoči transfer- sofinanc. delovanja medgeneracijskega centra	3.000	3.000	3.000	0	0,00
413302911 Tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-predšol.vzg.	8.887	14.280	14.272	16.850	118,00
413302912 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	138.945	163.108	160.311	206.305	126,48
413310912 Tek.transf.v jav.zavode-za premije kolekt.dodat.pokoj.zavar.	1.902	1.960	1.951	2.000	102,04
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.286.144	4.125.018	2.070.110	3.889.885	94,30
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.286.144	4.125.018	2.070.110	3.889.885	94,30
4200 Nakup zgradb in prostorov	74.870	82.587	82.586	90.819	109,97
420070 Nakup poslovnih stavb - finančni najem	74.870	82.587	82.586	90.819	109,97
4201 Nakup prevoznih sredstev	28.402	0	0	0	0,00
420101 Nakup avtomobilov	28.402	0	0	0	0,00
4202 Nakup opreme	25.839	24.474	18.770	27.585	112,71
420200 Nakup pisarniškega pohištva	3.806	9.000	8.298	2.000	22,22
420201 Nakup pisarniške opreme	0	500	0	500	100,00
420202 Nakup strojne računalniške opreme	7.868	7.940	4.068	22.335	281,30
420238 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	953	2.000	1.863	1.000	50,00
420239 Nakup avdiovizualne opreme	84	5.034	4.540	1.750	34,76
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	13.128	0	0	0	0,00
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	53.292	116.535	105.138	45.900	39,39
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	53.292	116.535	105.138	45.900	39,39
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	902.319	3.248.038	1.637.144	2.337.109	71,95
420401 Novogradnje	259.094	1.024.163	1.020.452	167.450	16,35
4204011 Novogradnja-javna razsvetljava	100.472	75.100	51.202	93.989	125,15

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta		Realizacija 2021	Veljavni 2022	Realizacija	Plan 2023	Indeks Plan 2023/Veljavni proračun
4204015	Novogradnje-kanalizacija	108.228	754.178	36.722	347.456	46,07
4204017	Gradnja vodovoda	21.221	51.255	0	53.255	103,90
4204019	Novogradnje-ostalo	6.000	0	0	0	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	3.000	0	0	20.000	0,00
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije-ceste	404.304	1.343.342	528.767	1.654.959	123,20
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.510	60.313	58.302	636.736	1.055,72
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.510	60.313	58.302	611.736	1.014,27
420501	Obnove	0	0	0	25.000	0,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	65.923	213.238	77.764	239.648	112,39
420600	Nakup zemljišč	7.018	148.262	12.789	168.138	113,41
4206000	Nakup zemljišč - finančni najem	58.905	64.976	64.975	71.510	110,06
4207	Nakup nematerialnega premoženja	3.171	7.400	4.424	7.700	104,05
420703	Nakup licenčne programske opreme	3.171	7.400	4.424	7.700	104,05
4208	Študije o izved.projektov, proj.dokument., nadzor in invest.	118.819	372.433	85.982	504.388	135,43
420800	Študije o izvedljivosti projekta	2.440	2.440	2.440	2.440	100,00
420801	Investicijski nadzor	5.095	9.478	9.262	3.400	35,87
4208010	Investicijski nadzor-ceste	5.714	34.334	7.986	50.968	148,45
4208011	Investicijski nadzor-javna razsvetljava	1.199	1.490	253	1.980	132,89
4208015	Investicijski nadzor-kanalizacija	2.262	7.854	468	7.386	94,04
4208017	Investicijski nadzor - vodovod	413	1.352	0	1.502	111,09
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	64.087	124.419	34.445	201.000	161,55
4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija-ceste	37.608	61.707	19.359	102.249	165,70
4208041	Načrti in druga projektna dokumentacija-javna razsvetlj.	0	0	0	3.500	0,00
4208045	Načrti in druga projektna dokumentacija-kanalizacija	0	129.359	11.770	117.720	91,00
4208047	Načrti in druga projektna dokumentacija - vodovodi	0	0	0	12.243	0,00
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	91.255	96.962	66.976	128.612	132,64
431	Investic.transf.pravn.in fizič.osebam, ki niso prorač.uporab	46.772	42.000	40.854	44.000	104,76
4310	Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	46.772	42.000	40.854	44.000	104,76
431000	Investicijski transf.neprofitnim organizac. in ustanovam	26.498	26.000	26.569	26.000	100,00
431000081	Invest.transf.neprofit.orgniz.in ustanov.-šport in rekreac	12.600	15.000	13.400	18.000	120,00
431000082	Invest.transf.neprofit.organiz.in ustanov.-kultur.dejav.	7.674	1.000	885	0	0,00
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	44.483	54.962	26.122	84.612	153,95

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Realizacija 2021	Veljavni 2022	Realizacija	Plan 2023	Indeks Plan 2023/Veljavni proračun
4323 Investicijski transferi v javne zavode	44.483	54.962	26.122	84.612	153,95
432300074 Investicijski transferi v javne zavode-zdravstvo	0	33.058	3.039	52.057	157,47
432300911 Investicijski transferi v javne zavode-predšolska vzgoja	24.461	12.839	14.018	22.926	178,57
432300912 Investicijski transferi v javne zavode-osnovna šola	20.022	9.065	9.065	9.629	106,22
SKUPAJ:	5.262.305	8.538.820	6.162.767	8.795.480	103,01

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Konti zbrino-3 mesta	Realizacija 2021	Veljavni 2022	Realizacija	Plan 2023	Indeks plan 2023/leto 2022
75 PREJETA VRAČ. DANIH POSOSJIL IN DANIH KAPIT.DELEŽEV	0	10.000	0	10.000	100,00
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	10.000	0	10.000	100,00
7510 Sred.prid.s prod.kapital.del.v jav.podj.in družb.v lasti obč	0	10.000	0	10.000	100,00
751000 Prih.od prodaje kapitalskih deležev v javnih podjetjih	0	10.000	0	10.000	100,00
SKUPAJ:	0	10.000	0	10.000	100,00

RAČUN FINANCIRANJA

PU/PPP/GPR/PPR	Realizacija 2021	Veljavni 2022	Realizacija	Plan 2023	Real.2022/velj.pl an 2022	Plan 2023/ Plan 2022
4000 Občinska uprava	119.968	115.466	115.466	115.466	100,00	100,00
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	119.968	115.466	115.466	115.466	100,00	100,00
2201 Servisiranje javnega dolga	119.968	115.466	115.466	115.466	100,00	100,00
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	119.968	115.466	115.466	115.466	100,00	100,00
220010 Glavnica za odplačilo dolgoroč.kred.	115.666	108.000	108.000	108.000	100,00	100,00
550101 Odpl.kredita Banka Koper-dolgoročni kredit	7.666	0	0	0	0,00	0,00
5501011 Odplačilo kredita Unicredit-dolgoročni kredit	108.000	108.000	108.000	108.000	100,00	100,00
220011 Vračilo povratnih sredstev po ZFO-1	4.302	7.466	7.466	7.466	100,00	100,00
550307 Odplačilo kreditov pri državnem proračunu-dolgoročni	4.302	7.466	7.466	7.466	100,00	100,00
SKUPAJ:	119.968	115.466	115.466	115.466	100,00	100,00



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

**PRORAČUN
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
ZA LETO 2023**

2.obravnava

**POSEBNI DEL-ODHODKI PO PROGRAMSKI
KLASIFIKACIJI**

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2022
Do december 2022

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2021	Veljavni 2022	Realizacija	Plan 2023	Real.2022/velj.pl an 2022	Plan 2023/ Plan 2022
1000	Občinski svet	129.900	172.512	149.640	162.165	86,74	94,00
01	POLITIČNI SISTEM	65.491	91.887	83.261	95.015	90,61	103,40
0101	Politični sistem	65.491	91.887	83.261	95.015	90,61	103,40
01019001	Dejavnost občinskega sveta	65.491	77.476	73.770	89.226	95,22	115,17
010010	Delovanje OS, odborov in komisij OS	4.201	10.763	7.322	11.535	68,02	107,17
402000	Pisarniški material in storitve	0	0	0	100	0,00	0,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev	3.143	2.557	2.556	3.000	99,96	117,32
402009	Izdatki za reprezentanco	959	1.576	1.575	2.000	99,94	126,90
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	100	3.190	3.190	3.000	100,00	94,04
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	3.440	0	3.435	0,00	99,85
010020	Stroški sej občinskega sveta	26.065	20.486	20.434	33.000	99,75	161,09
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	23.829	18.686	18.681	30.000	99,97	160,55
4029992	Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-sejnine	2.236	1.800	1.753	3.000	97,39	166,67
010030	Stroški sej odborov in komisij obč.sveta	19.127	17.034	16.827	27.500	98,78	161,44
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	17.488	15.386	15.385	25.000	99,99	162,49
4029992	Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-sejnine	1.639	1.648	1.442	2.500	87,50	151,70
010040	Občinska volilna komisija	0	13.095	13.089	0	99,95	0,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0	11.825	11.821	0	99,97	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	0	1.270	1.268	0	99,84	0,00
010060	Financiranje političnih strank-DESUS	1.221	1.221	1.221	0	100,00	0,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.221	1.221	1.221	0	100,00	0,00
010062	Financ.politič.strank - Lista za skupno občino Miklavž	5.313	5.313	5.313	8.638	100,00	162,58
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.313	5.313	5.313	8.019	100,00	150,93
4120000	Tekoči transf.neprofit.organizac.in ustanov.-volil. kampanja	0	0	0	619	0,00	0,00
010063	Financiranje političnih strank - NSI	812	812	812	1.338	100,00	164,78
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	812	812	812	1.274	100,00	156,90
4120000	Tekoči transf.neprofit.organizac.in ustanov.-volil. kampanja	0	0	0	64	0,00	0,00
010064	Financiranje političnih strank-SD	2.996	2.996	2.996	2.005	100,00	66,92
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.996	2.996	2.996	1.875	100,00	62,58
4120000	Tekoči transf.neprofit.organizac.in ustanov.-volil. kampanja	0	0	0	130	0,00	0,00
010065	Financiranje političnih strank-SDS	2.099	2.099	2.099	1.463	100,00	69,70
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.099	2.099	2.099	1.393	100,00	66,36
4120000	Tekoči transf.neprofit.organizac.in ustanov.-volil. kampanja	0	0	0	70	0,00	0,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2021	Veljavni 2022	Realizacija	Plan 2023	Real.2022/velj.pl an 2022	Plan 2023/ Plan 2022
010072	Financ.političnih strank-SMC	766	766	766	0	100,00	0,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	766	766	766	0	100,00	0,00
010073	Fin. političnih strank-Dialog za napredek	2.891	2.891	2.891	3.747	100,00	129,61
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.891	2.891	2.891	3.505	100,00	121,24
4120000	Tekoči transf.neprofit.organizac.in ustanov.-volil. kampanja	0	0	0	242	0,00	0,00
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0	14.411	9.492	5.789	65,86	40,17
010074	Financ. pol. strank- Resni.ca	0	0	0	799	0,00	0,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	799	0,00	0,00
010080	Volitve župana, občinskega sveta in organov KS	0	14.411	9.492	4.990	65,86	34,63
4020035	Založniške in tiskarske storitve-volitve	0	7.524	7.523	182	99,99	2,42
4020045	Časopisi,revije, knjige in strokov.literatura-volitve	0	591	590	0	99,83	0,00
4020105	Hrana,storitve menz in restavracij-volitve	0	302	152	0	50,33	0,00
4020995	Drugi splošni material in storitve-volitve	0	820	734	129	89,51	15,73
4022065	Poštnina in kurirske storitve-volitve	0	4.577	0	4.576	0,00	99,98
4024005	Dnevnice za službena potovanja v državi-volitve	0	56	56	0	100,00	0,00
4024025	Stroški prevoza v državi-volitve	0	136	136	0	100,00	0,00
4026005	Najemnine in zakupnine za poslov.prostore-volitve	0	103	0	103	0,00	100,00
4029005	Stroški konferenc,seminarjev in simpozijev-volitve	0	298	298	0	100,00	0,00
4029996	Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-volitve	0	4	2	0	50,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.082	1.125	1.122	1.200	99,73	106,67
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	1.082	1.125	1.122	1.200	99,73	106,67
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	1.082	1.125	1.122	1.200	99,73	106,67
060030	Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS)	1.082	1.125	1.122	1.200	99,73	106,67
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.082	1.125	1.122	1.200	99,73	106,67
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	63.327	79.500	65.256	65.950	82,08	82,96
1803	Programi v kulturi	63.327	79.500	65.256	65.950	82,08	82,96
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	63.327	79.500	65.256	65.950	82,08	82,96
180260	Programi lokalne televizije TVM	38.129	51.730	41.428	40.650	80,08	78,58
402099	Drugi splošni material in storitve	3.995	2.500	670	1.520	26,80	60,80
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0	0	0	500	0,00	0,00
402512	Zavarovalne premije za opremo	0	550	544	600	98,91	109,09
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.076	1.620	930	1.000	57,41	61,73
402901	Plačila avtorskih honorarjev	14.697	22.000	17.594	16.280	79,97	74,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2021	Veljavni 2022	Realizacija	Plan 2023	Real.2022/velj. plan 2022	Plan 2023/ Plan 2022
4029010	Plačila avtorskih honorarjev - ZAMP, SAZAS, ipd.	605	700	614	700	87,71	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	16.976	21.900	19.118	17.500	87,30	79,91
4029997	Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost - avtor.pog.	697	1.220	1.211	1.300	99,26	106,56
420239	Nakup avdiovizualne opreme	84	1.240	746	1.250	60,16	100,81
180270	Izdajanje občinskega časopisa Naši izviri	25.198	27.770	23.828	25.300	85,80	91,11
402003	Založniške in tiskarske storitve	10.670	11.160	8.657	10.200	77,57	91,40
402206	Poštnina in kurirske storitve	7.635	9.070	8.572	8.250	94,51	90,96
402901	Plačila avtorskih honorarjev	4.992	5.500	4.625	5.000	84,09	90,91
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.310	1.400	1.393	1.300	99,50	92,86
4029992	Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-sejnine	123	140	131	150	93,57	107,14
4029997	Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost - avtor.pog.	468	500	450	400	90,00	80,00
2000	Nadzorni odbor	1.558	1.267	1.267	2.700	100,00	213,10
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.558	1.267	1.267	2.700	100,00	213,10
0203	Fiskalni nadzor	1.558	1.267	1.267	2.700	100,00	213,10
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	1.558	1.267	1.267	2.700	100,00	213,10
020040	Dejavnost nadzornega odbora - nadom.za nepoklic.opr.funkcije	1.558	1.267	1.267	2.200	100,00	173,64
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.424	1.158	1.158	2.000	100,00	172,71
4029992	Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-sejnine	134	109	109	200	100,00	183,49
020041	Dejavnost nadzornega odbora - materialni stroški	0	0	0	500	0,00	0,00
402000	Pisarniški material in storitve	0	0	0	100	0,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	0	0	0	100	0,00	0,00
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	0	0	300	0,00	0,00
3000	Župan, podžupan	92.983	115.883	114.691	147.280	98,97	127,09
01	POLITIČNI SISTEM	92.983	115.883	114.691	147.280	98,97	127,09
0101	Politični sistem	92.983	115.883	114.691	147.280	98,97	127,09
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	92.983	115.883	114.691	147.280	98,97	127,09
010100	Plače poklicnih funkcionarjev (župan)	48.877	49.226	49.040	54.410	99,62	110,53
400000	Osnovne plače	0	0	0	41.000	0,00	0,00
4000002	Osnovne plače-župan	36.671	38.190	38.040	0	99,61	0,00
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0	0	0	3.000	0,00	0,00
4000012	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost-župan	1.912	1.940	1.940	0	100,00	0,00
4000022	Dodatek za delo v posebnih pogojih-župan, podžupan	1.384	0	0	0	0,00	0,00
400100	Regres za letni dopust	0	0	0	1.205	0,00	0,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2021	Veljavni 2022	Realizacija	Plan 2023	Real.2022/velj. plan 2022	Plan 2023/ Plan 2022
4001002	Regres za letni dopust-funkcija župana	1.024	1.075	1.074	0	99,91	0,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	0	0	0	1.310	0,00	0,00
4002022	Povračilo stroškov prehrane med delom-župan	729	800	799	0	99,88	0,00
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	0	0	0	360	0,00	0,00
4002032	Povrač.strošk.prevoza na/iz dela-župan	331	280	279	0	99,64	0,00
401001	Prisp. za pok.in inval. zavarovanje	0	0	0	3.900	0,00	0,00
4010012	Prisp.za invalid.in pokoj.zavarov.-župan	3.541	3.585	3.571	0	99,61	0,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	0	0	2.900	0,00	0,00
4011002	Prispevki za obvez.zdrav.zavarov.-župan	2.625	2.660	2.647	0	99,51	0,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	0	0	235	0,00	0,00
4011012	Prisp.za poškodbe pri delu in poklic.bolez.-župan	212	215	214	0	99,53	0,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	30	0,00	0,00
4012002	Prispevki za zaposlovanje-župan	24	25	24	0	96,00	0,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	45	0,00	0,00
4013002	Prisp.za staršev.varstvo - župan	40	45	40	0	88,89	0,00
401500	Premije kolektivnega dodat.pokojninskega zavarovanja	0	0	0	425	0,00	0,00
4015002	Premije kolektiv.dodat.pokoj.zavarov.-župan	385	411	411	0	100,00	0,00
010102	Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije	15.476	13.980	13.980	14.990	100,00	107,22
4000022	Dodatek za delo v posebnih pogojih-župan, podžupan	1.463	0	0	0	0,00	0,00
402902	Plačila po pogodbah o delu	12.686	12.781	12.781	13.650	100,00	106,80
4029993	Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-neprof.oprav.fun	1.327	1.199	1.199	1.340	100,00	111,76
010110	Materialni stroški funkcionarjev	10.507	11.177	11.127	11.450	99,55	102,44
402009	Izdatki za reprezentanco	141	200	158	200	79,00	100,00
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	362	0	0	0	0,00	0,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	301	415	412	445	99,28	107,23
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	51	465	464	500	99,78	107,53
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	290	100	99	100	99,00	100,00
402402	Stroški prevoza v državi	1.933	2.762	2.762	4.000	100,00	144,82
402404	Hotelske in restavracijske storitve-tujina	0	712	712	0	100,00	0,00
402405	Stroški prevoza v tujini	0	530	530	0	100,00	0,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	77	239	239	340	100,00	142,26
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	584	503	502	610	99,80	121,27
402902	Plačila po pogodbah o delu	154	229	228	230	99,56	100,44

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2021	Veljavni 2022	Realizacija	Plan 2023	Real.2022/velj. plan 2022	Plan 2023/ Plan 2022
4029993	Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-neproprof.oprav.fun	14	22	21	25	95,45	113,64
4119999	Drugi transferi posameznikom-razno	800	0	0	0	0,00	0,00
4120001	Tekoči transf.neprofit.organizac.in ustanov.-politični sist.	2.375	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.424	0	0	0	0,00	0,00
010120	Proslave, prireditve, sprejemi	18.123	41.500	40.544	66.430	97,70	160,07
402001	Čistilni material in storitve	67	340	332	290	97,65	85,29
402003	Založniške in tiskarske storitve	842	1.030	842	1.000	81,75	97,09
4020032	Založniške in tiskarske storitve-zloženke	177	1.230	1.200	1.400	97,56	113,82
402009	Izdatki za reprezentanco	4.768	7.170	7.161	8.750	99,87	122,04
402010	Hrana,storitve menz in restavracij	252	4.790	4.688	6.350	97,87	132,57
402099	Drugi splošni material in storitve	9.167	17.180	17.171	28.200	99,95	164,14
402108	Drobni inventar	57	0	0	0	0,00	0,00
402399	Drugi prevozni stroški	0	410	401	470	97,80	114,63
402404	Hotelske in restavracijske storitve-tujina	0	0	0	400	0,00	0,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	481	590	584	830	98,98	140,68
4029010	Plačila avtorskih honorarjev - ZAMP, SAZAS, ipd.	9	1.720	1.608	6.120	93,49	355,81
402902	Plačila po pogodbah o delu	0	250	247	380	98,80	152,00
402912	Posebni davek na določene prejemke	0	70	62	100	88,57	142,86
4029991	Drugi operativ.odhod.-prisp.za social.varnost-podjemna pog.	0	30	23	30	76,67	100,00
4029997	Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost - avtor.pog.	45	60	55	110	91,67	183,33
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	770	350	350	900	100,00	257,14
4120002	Tekoči transf.neprofit.organizac.in ustanov.-proslave,prired	430	5.080	4.920	9.800	96,85	192,91
413302	Tek.transf.v jav.zavode za izd.za blago in stor.	260	1.200	900	1.300	75,00	108,33
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	798	0	0	0	0,00	0,00
4000	Občinska uprava	1.248.359	1.345.160	1.163.764	1.433.487	86,52	106,57
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	29.737	31.511	31.142	39.065	98,83	123,97
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	29.737	31.511	31.142	39.065	98,83	123,97
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	29.737	31.511	31.142	39.065	98,83	123,97
020020	Stroški plač.prometa (provizija Banke Slovenije)	6.581	7.000	6.634	7.000	94,77	100,00
402930	Plačila storitev za izvrš. plačilnega prometa	6.581	7.000	6.634	7.000	94,77	100,00
020030	Plačila za pobiranje obč.dajatev (takse, okolj.dajatve)	23.156	24.511	24.508	32.065	99,99	130,82
402931	Plačila bančnih storitev	68	65	63	65	96,92	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	23.088	24.446	24.446	32.000	100,00	130,90

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2021	Veljavni 2022	Realizacija	Plan 2023	Real.2022/velj. plan 2022	Plan 2023/ Plan 2022
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.471	48.440	44.744	64.150	92,37	132,43
0403	Druge skupne administrativne službe	6.471	48.440	44.744	64.150	92,37	132,43
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	6.471	48.440	44.744	64.150	92,37	132,43
060094	Upravljanje Taborniškega doma	4.359	13.900	11.729	7.200	84,38	51,80
402200	Električna energija	604	1.100	987	1.400	89,73	127,27
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0	500	0	0	0,00	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	162	200	174	200	87,00	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	293	300	292	300	97,33	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	260	600	447	600	74,50	100,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	186	200	195	200	97,50	100,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.723	1.000	967	4.500	96,70	450,00
420401	Novogradnje	0	10.000	8.667	0	86,67	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.132	0	0	0	0,00	0,00
060096	Upravljanje stavbe Ptujška c. 112 (bivša KZ Hoče)	2.112	19.540	18.394	45.950	94,14	235,16
402200	Električna energija	437	440	166	450	37,73	102,27
402203	Voda in komunalne storitve	450	600	0	0	0,00	0,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	783	18.000	17.771	2.000	98,73	11,11
402504	Zavarovalne premije za objekte	442	500	457	500	91,40	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	0	40.000	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	0	3.000	0,00	0,00
060110	Upravljanje objektov in urejanje lastninsko pravnih razmerij	0	15.000	14.622	11.000	97,48	73,33
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	15.000	14.622	8.000	97,48	53,33
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	0	3.000	0,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.107.168	1.089.837	1.021.372	1.089.135	93,72	99,94
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	210.171	162.123	161.491	10.700	99,61	6,60
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	210.171	162.123	161.491	10.700	99,61	6,60
060095	Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin LAS	210.171	162.123	161.491	10.700	99,61	6,60
402099	Drugi splošni material in storitve	1.034	24.861	24.737	0	99,50	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.394	0	0	5.700	0,00	0,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	16.298	40.420	40.128	5.000	99,28	12,37
420401	Novogradnje	183.572	93.301	93.301	0	100,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	5.095	1.650	1.434	0	86,91	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.778	1.891	1.891	0	100,00	0,00

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2022
Do december 2022

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2021	Veljavni 2022	Realizacija	Plan 2023	Real.2022/velj.pl an 2022	Plan 2023/ Plan 2022
0603	Dejavnost občinske uprave	896.996	927.714	859.881	1.078.435	92,69	116,25
06039001	Administracija občinske uprave	832.063	884.194	824.134	976.835	93,21	110,48
060070	Plače uslužbencev v javni upravi	692.800	734.423	690.167	814.590	93,97	110,92
400000	Osnovne plače	382.209	432.000	402.066	487.500	93,07	112,85
4000003	Osnovne plače-direktor obč.uprave	37.139	37.815	37.815	39.300	100,00	103,93
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	17.752	25.000	19.496	31.700	77,98	126,80
4000014	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost-direktor obč.	3.644	2.800	2.639	3.150	94,25	112,50
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	38.382	0	0	0	0,00	0,00
4000023	Dodatek za delo v posebnih pogojih-direktor	1.279	0	0	0	0,00	0,00
400003	Položajni dodatek	1.135	1.500	1.231	1.600	82,07	106,67
400004	Drugi dodatki	1.488	3.220	1.718	2.000	53,35	62,11
400100	Regres za letni dopust	22.794	31.738	31.738	30.000	100,00	94,52
4001003	Regres za letni dopust-direktor občinske uprave	1.050	775	523	1.205	67,48	155,48
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	18.618	23.334	23.333	36.000	100,00	154,28
4002023	Povrač.strošk.prehrane med delom-direktor obč.uprave	797	1.003	1.003	1.500	100,00	149,55
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	10.103	13.485	12.760	15.200	94,62	112,72
4002033	Povrač.strošk.prevoza na delo in z dela-direktor obč.uprave	522	300	270	0	90,00	0,00
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	8.665	8.700	7.733	9.800	88,89	112,64
4003012	Sredstva za redno delovno uspešnost-direktor obč. uprave	843	730	728	790	99,73	108,22
400302	Sred.za delov.uspešn.iz poveč.obsega dela-red.opravlj.nalog	19.173	21.796	21.795	23.000	100,00	105,52
4003023	Sred.za del.uspešn.iz poveč.obs.dela-red.opr.nal.-direktor OU	0	1.515	744	1.500	49,11	99,01
400400	Sredstva za nadurno delo	8.274	10.194	10.194	10.400	100,00	102,02
400900	Jubilejne nagrade	289	1.515	1.515	610	100,00	40,26
400901	Odpravnine	17.272	10.371	10.370	6.000	99,99	57,85
400902	Solidarnostne pomoči	578	610	606	0	99,34	0,00
401001	Prisp. za pok.in inval. zavarovanje	51.049	52.375	50.928	57.000	97,24	108,83
4010013	Prisp.za pokojninsko in inavid.zavarov.-direktor obč.uprave	2.658	3.650	3.533	3.820	96,79	104,66
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	31.640	33.500	31.264	34.700	93,33	103,58
4011003	Prisp.za obvez.zdrav.zavarov.-direktor obč.uprave	2.815	3.165	3.165	2.830	100,00	89,42
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.556	2.680	2.456	2.815	91,64	105,04
4011013	Prisp.za pošk.pri delu in poklic.bolez.-direktor obč.uprave	227	260	256	230	98,46	88,46
401200	Prispevek za zaposlovanje	247	300	239	325	79,67	108,33
4012003	Prispevki za zaposlovanje-direktor obč.uprave	26	30	29	30	96,67	100,00

Občina Miklavž

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju

Pripravi/a: Tatjana Kramarič-Petek

Izpis pripravljen 15.02.2023 ob 13:15:02

GRAD d.o.o.
Ime poročila: last_01_gm_p_0005

Vrstni red: *

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2022
Do december 2022

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2021	Veljavni 2022	Realizacija	Plan 2023	Real.2022/velj. plan 2022	Plan 2023/ Plan 2022
401300	Prispevek za starševsko varstvo	482	500	462	535	92,40	107,00
4013003	Prispevki za staršev.varstvo-direktor obč.uprave	43	50	48	50	96,00	100,00
401500	Premije kolektivnega dodat.pokojninskega zavarovanja	8.492	9.026	9.026	10.550	100,00	116,88
4015001	Premije kolektivnega dodat.pokoj.zavarov.-direktor obč.upr.	560	486	485	450	99,79	92,59
060090	Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	98.185	101.558	93.861	106.360	92,42	104,73
402000	Pisarniški material in storitve	6.430	5.349	5.301	5.300	99,10	99,08
402001	Čistilni material in storitve	2.710	4.400	4.385	3.700	99,66	84,09
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	4.604	4.400	4.319	5.000	98,16	113,64
402003	Založniške in tiskarske storitve	0	100	0	100	0,00	100,00
402004	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	8.247	9.130	9.123	9.500	99,92	104,05
402006	Stroški oglaševalskih storitev	1.483	600	283	1.000	47,17	166,67
402008	Računovodske,knjigovodske in revizorske storitve	4.819	0	0	0	0,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	45	1.130	182	1.500	16,11	132,74
402010	Hrana,storitve menz in restavracij	0	540	504	500	93,33	92,59
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	64	150	148	1.000	98,67	666,67
402099	Drugi splošni material in storitve	2.158	3.600	3.443	4.000	95,64	111,11
402100	Uniforme in službena obleka	247	329	220	500	66,87	151,98
402108	Drobni inventar	45	400	393	400	98,25	100,00
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	162	2.100	510	2.700	24,29	128,57
402200	Električna energija	5.444	5.600	5.585	6.500	99,73	116,07
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.861	2.500	2.422	3.000	96,88	120,00
402203	Voda in komunalne storitve	661	720	610	800	84,72	111,11
402204	Odvoz smeti	695	830	333	830	40,12	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	7.285	7.860	6.563	7.000	83,50	89,06
402206	Poštnina in kurirske storitve	4.769	5.680	5.670	6.000	99,82	105,63
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	0	100	0	100	0,00	100,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.080	3.000	2.956	3.500	98,53	116,67
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	5.702	1.000	577	1.000	57,70	100,00
402302	Nadomestni deli za vozila	0	500	0	500	0,00	100,00
402304	Pristojbine za registracijo vozil	223	400	360	400	90,00	100,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.700	1.730	1.728	1.500	99,88	86,71
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	110	330	290	330	87,88	100,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0	200	67	200	33,50	100,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2021	Veljavni 2022	Realizacija	Plan 2023	Real.2022/velj.pl an 2022	Plan 2023/ Plan 2022
402402	Stroški prevoza v državi	967	1.040	1.039	1.000	99,90	96,15
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	17	200	53	200	26,50	100,00
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	13.753	16.340	16.337	16.000	99,98	97,92
402516	Tekoče vzdržev.operativnega informacijskega okolja	1.058	1.000	977	1.100	97,70	110,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	15.699	14.240	14.237	15.000	99,98	105,34
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.230	1.500	875	1.500	58,33	100,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	450	300	294	200	98,00	66,67
402999	Drugi operativni odhodki	3.468	4.260	4.077	4.500	95,70	105,63
060091	Urejanje premoženjsko pravnih razmerij	12	618	13	700	2,10	113,27
402099	Drugi splošni material in storitve	12	200	13	200	6,50	100,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0	418	0	500	0,00	119,62
060092	Tuje svetovanje in delo za obč.upravo	13.674	10.600	8.684	15.000	81,92	141,51
402099	Drugi splošni material in storitve	11.500	10.600	8.684	15.000	81,92	141,51
402902	Plačila po pogodbah o delu	1.567	0	0	0	0,00	0,00
402912	Posebni davek na določene prejemke	392	0	0	0	0,00	0,00
4029991	Drugi operativ.odhod.-prisp.za social.varnost-podjemna pog.	147	0	0	0	0,00	0,00
4029995	Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-študijska praksa	7	0	0	0	0,00	0,00
4119999	Drugi transferi posameznikom-razno	62	0	0	0	0,00	0,00
060098	Storitve skupne OU; Varstvo okolja	2.332	2.414	2.202	2.414	91,22	100,00
41300310	Sredstva prenesena drugim občinam-plače	1.889	1.961	1.762	1.961	89,85	100,00
41300311	Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki	277	288	275	288	95,49	100,00
41300312	Sredstva prenesena drugim občinam-materialni izdatki	165	165	165	165	100,00	100,00
060099	Storitve skupne OU; Medobčinsko redarstvo	6.860	7.325	7.139	8.325	97,47	113,65
41300310	Sredstva prenesena drugim občinam-plače	4.289	4.742	4.557	5.670	96,10	119,57
41300311	Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki	613	727	727	847	100,00	116,51
41300312	Sredstva prenesena drugim občinam-materialni izdatki	1.959	1.856	1.856	1.808	100,00	97,41
060100	Storitve skupne OU; Medobčinska inšpekcija	12.854	14.237	13.745	14.904	96,55	104,68
41300310	Sredstva prenesena drugim občinam-plače	8.720	9.560	9.070	10.054	94,87	105,17
41300311	Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki	1.303	1.461	1.460	1.502	99,93	102,81
41300312	Sredstva prenesena drugim občinam-materialni izdatki	2.831	3.216	3.216	3.348	100,00	104,10
060101	Storitve skupne OU; Notranjerevizijska služba	2.204	2.142	1.554	2.493	72,55	116,39
41300310	Sredstva prenesena drugim občinam-plače	1.666	1.711	1.187	1.971	69,37	115,20
41300311	Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki	249	256	192	295	75,00	115,23

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2022
Do december 2022

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2021	Veljavni 2022	Realizacija	Plan 2023	Real.2022/velj.pl an 2022	Plan 2023/ Plan 2022
41300312	Sredstva prenesena drugim občinam-materialni izdatki	288	175	175	227	100,00	129,71
060102	Storitve skupne OU; Urejanje prostora	3.142	6.330	3.262	7.250	51,53	114,53
41300310	Sredstva prenesena drugim občinam-plače	2.389	5.123	2.462	5.347	48,06	104,37
41300311	Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki	357	765	358	799	46,80	104,44
41300312	Sredstva prenesena drugim občinam-materialni izdatki	396	442	442	1.104	100,00	249,77
060103	Storitve skupne OU; Civilna zaščita	0	4.547	3.506	4.799	77,13	105,54
41300310	Sredstva prenesena drugim občinam-plače	0	3.777	2.836	3.728	75,09	98,70
41300311	Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki	0	564	465	557	82,45	98,76
41300312	Sredstva prenesena drugim občinam-materialni izdatki	0	206	206	514	100,00	249,51
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	64.933	43.520	35.747	101.600	82,14	233,46
060120	Tekoče vzdržev.poslovnih prost.in opreme	16.584	18.420	15.509	19.000	84,20	103,15
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.514	8.000	6.633	9.000	82,91	112,50
402504	Zavarovalne premije za objekte	2.274	1.550	1.507	2.000	97,23	129,03
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	500	126	500	25,20	100,00
402512	Zavarovalne premije za opremo	3.245	2.370	2.364	2.500	99,75	105,49
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	7.551	6.000	4.879	5.000	81,32	83,33
060130	Nakup opreme	19.948	25.100	20.238	50.600	80,63	201,59
402099	Drugi splošni material in storitve	1.864	0	0	15.000	0,00	0,00
420200	Nakup pisarniškega pohištva	3.806	9.000	8.298	2.000	92,20	22,22
420201	Nakup pisarniške opreme	0	500	0	500	0,00	100,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	7.868	4.500	4.068	18.900	90,40	420,00
420238	Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	953	2.000	1.863	1.000	93,15	50,00
420239	Nakup avdiovizualne opreme	0	0	0	500	0,00	0,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.286	1.700	1.584	5.000	93,18	294,12
420703	Nakup licenčne programske opreme	3.171	7.400	4.424	7.700	59,78	104,05
060140	Nakup prevoznih sredstev	28.402	0	0	0	0,00	0,00
420101	Nakup avtomobilov	28.402	0	0	0	0,00	0,00
060160	Investicije in invest.vzdrževanje občin. zgradbe in okolice	0	0	0	32.000	0,00	0,00
420501	Obnove	0	0	0	25.000	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0	0	0	1.000	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	0	6.000	0,00	0,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	45.845	34.840	34.824	37.870	99,95	108,70
1003	Aktivna politika zaposlovanja	45.845	34.840	34.824	37.870	99,95	108,70

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2021	Veljavni 2022	Realizacija	Plan 2023	Real.2022/velj. plan 2022	Plan 2023/ Plan 2022
10039001	Povečanje zaposljivosti	45.845	34.840	34.824	37.870	99,95	108,70
100010	Jav.dela v obč.upravi-plače in povračila stroškov	45.845	34.840	34.824	37.870	99,95	108,70
400000	Osnovne plače	0	0	0	25.000	0,00	0,00
4000000	Osnovne plače - javna dela	27.029	22.343	22.342	0	100,00	0,00
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.397	408	407	720	99,75	176,47
4000020	Dodatki za delo v posebnih pogojih-javna dela	5.111	0	0	0	0,00	0,00
400100	Regres za letni dopust	2.843	2.947	2.946	2.410	99,97	81,78
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	0	0	0	3.000	0,00	0,00
4002020	Povračila stroškov prehrane med delom-javna dela	2.229	2.255	2.254	0	99,96	0,00
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	0	0	0	600	0,00	0,00
4002030	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela-javna dela	1.266	582	581	0	99,83	0,00
400302	Sred.za delov.uspešn.iz poveč.obsega dela-red.opravlj.nalog	35	550	548	0	99,64	0,00
401001	Prisp. za pok.in inval. zavarovanje	0	0	0	3.600	0,00	0,00
4010010	Prisp. za pok.in inval.zavarovanje-javna dela	3.316	3.329	3.329	0	100,00	0,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	0	0	2.300	0,00	0,00
4011000	Prisp. za obvez.zdrav.zavarov-javna dela	2.376	2.216	2.216	0	100,00	0,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	0	0	160	0,00	0,00
4011010	Prisp.za pošk.pri delu in poklic.bolez.-javna dela	187	160	154	0	96,25	0,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	30	0,00	0,00
4012000	Prispevek za zaposlovanje-javna dela	21	20	17	0	85,00	0,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	50	0,00	0,00
4013000	Prispevek za starševsko varstvo-javna dela	35	30	29	0	96,67	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	56.552	128.516	29.716	156.767	23,12	121,98
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	0	1.154	801	2.427	69,41	210,31
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	0	1.154	801	2.427	69,41	210,31
160190	Financiranje programa medobčinskega stanovanj. sklada	0	1.154	801	2.427	69,41	210,31
402099	Drugi splošni material in storitve	0	1.154	801	2.427	69,41	210,31
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	56.552	127.362	28.914	154.340	22,70	121,18
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	48.234	29.000	16.125	36.102	55,60	124,49
160240	Odškodnine za uporabo zemljišč	30.019	10.000	6.180	20.000	61,80	200,00
402999	Drugi operativni odhodki	30.019	10.000	6.180	20.000	61,80	200,00
160250	Najemnine zemljišč	0	102	102	102	100,00	100,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0	102	102	102	100,00	100,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2021	Veljavni 2022	Realizacija	Plan 2023	Real.2022/velj. plan 2022	Plan 2023/ Plan 2022
160260	Drugi stroški urejanja zemljišč	18.215	18.898	9.843	16.000	52,08	84,67
402099	Drugi splošni material in storitve	0	1.000	0	1.000	0,00	100,00
402113	Geodet.storitve, parcelacije, cenitve in dr.podob.storitve	15.047	13.574	5.519	10.000	40,66	73,67
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	3.169	4.324	4.324	5.000	100,00	115,63
16069002	Nakup zemljišč	8.318	98.362	12.789	118.238	13,00	120,21
160290	Nakup stavbnih zemljišč	8.318	98.362	12.789	118.238	13,00	120,21
402099	Drugi splošni material in storitve	1.300	100	0	100	0,00	100,00
420600	Nakup zemljišč	7.018	98.262	12.789	118.138	13,02	120,23
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.587	2.016	1.966	1.500	97,52	74,40
2201	Servisiranje javnega dolga	2.587	2.016	1.966	1.500	97,52	74,40
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	2.587	2.016	1.966	1.500	97,52	74,40
220020	Obresti od dolgoročnih kreditov	2.587	2.016	1.966	1.500	97,52	74,40
403101	Plač.obresti od dogl.kredita-Banka Koper	8	0	0	0	0,00	0,00
4031011	Plačilo obresti od dolg. kredita- Unicredit	2.579	2.016	1.966	1.500	97,52	74,40
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0	10.000	0	45.000	0,00	450,00
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	0	0	35.000	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0	0	0	35.000	0,00	0,00
230060	Tekoča proračunska rezerva	0	0	0	35.000	0,00	0,00
409000	Tekoča proračunska rezerva	0	0	0	35.000	0,00	0,00
4001	Občinska uprava-obramba in varnost	64.536	70.513	63.294	70.520	89,76	100,01
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	64.536	70.513	63.294	70.520	89,76	100,01
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost	64.536	70.513	63.294	70.520	89,76	100,01
07039001	Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih	3.595	10.070	2.283	10.070	22,68	100,00
070010	Usposabljanje enot in služb civilne zaščite	466	3.070	197	3.070	6,42	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	466	600	64	600	10,67	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	0	500	83	500	16,60	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	50	100	50,00	100,00
402402	Stroški prevoza v državi	0	150	0	150	0,00	100,00

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2022
Do december 2022

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2021	Veljavni 2022	Realizacija	Plan 2023	Real.2022/velj. plan 2022	Plan 2023/ Plan 2022
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	0	200	0	200	0,00	100,00
4029992	Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-sejnine	0	20	0	20	0,00	100,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	500	0	500	0,00	100,00
070030	Opremljanje enot in službe civilne zaščite	3.130	7.000	2.087	7.000	29,81	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	3.130	7.000	2.087	7.000	29,81	100,00
07039002	Protipožarna varnost	60.941	60.443	61.011	60.450	100,94	100,01
070060	Dejavnost poklicnih gasilskih enot	13.792	13.793	13.792	13.800	99,99	100,05
413302032	Tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-protipož.varnost	13.792	13.793	13.792	13.800	99,99	100,05
070070	Dejavnost gasilskih društev in gasilske zveze	20.650	20.650	20.650	20.650	100,00	100,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.650	20.650	20.650	20.650	100,00	100,00
070090	Sofinancir.nabave gasilske, zašč.in reševal.opreme	10.498	10.000	10.569	10.000	105,69	100,00
431000	Investicijski transf.neprofitnim organizac. in ustanovam	10.498	10.000	10.569	10.000	105,69	100,00
070100	Investicije in invest. vzdrževanje (gasilski dom, vozila)	16.000	16.000	16.000	16.000	100,00	100,00
431000	Investicijski transf.neprofitnim organizac. in ustanovam	16.000	16.000	16.000	16.000	100,00	100,00
4002	Občinska uprava - gospodarstvo, turizem, kmetijstvo	77.061	83.270	77.441	215.094	93,00	258,31
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	24.280	31.894	30.959	34.894	97,07	109,41
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	20.022	25.394	25.394	28.394	100,00	111,81
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	15.622	20.994	20.994	23.994	100,00	114,29
110040	Podp.za prestruk. rastlinske in živalorejske proizvodnje	6.796	17.494	17.494	14.994	100,00	85,71
402099	Drugi splošni material in storitve	993	994	994	994	100,00	100,00
4119994	Drugi transferi posameznikom v kmetijstvu	5.803	16.500	16.500	14.000	100,00	84,85
110050	Podpora razvoju dopolnilnih dejav. (turistična dejavnost)	8.826	3.500	3.500	9.000	100,00	257,14
4119994	Drugi transferi posameznikom v kmetijstvu	8.826	3.500	3.500	9.000	100,00	257,14
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	4.400	4.400	4.400	4.400	100,00	100,00
110060	Podpora stanovskemu in interesnemu povezov.	4.400	4.400	4.400	4.400	100,00	100,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.400	4.400	4.400	4.400	100,00	100,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	4.259	6.500	5.565	6.500	85,62	100,00
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	4.259	6.500	5.565	6.500	85,62	100,00
110110	Zavetišča (azil) za živali	4.259	6.500	5.565	6.500	85,62	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	4.259	6.500	5.565	6.500	85,62	100,00

Občina Miklavž

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju

Prilavil/a: Tatjana Kramarič-Petek

Izpis pripravljen 15.02.2023 ob 13:15:02

GRAD d.d.
Ime poročila: last_rl_gin_p_0095

Vrstni red: *

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR	Realizacija 2021	Veljavni 2022	Realizacija	Plan 2023	Real.2022/velj. plan 2022	Plan 2023/ Plan 2022
14 GOSPODARSTVO	52.781	51.376	46.482	180.200	90,48	350,75
1402 Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti	10.701	4.500	3.637	14.700	80,82	326,67
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	10.701	4.500	3.637	14.700	80,82	326,67
140030 Sofinanc. programa sklada oz. projektov	1.501	4.500	3.637	4.500	80,82	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.501	4.500	3.637	4.500	80,82	100,00
140040 Podpora enotam malega gospodarstva	9.200	0	0	10.200	0,00	0,00
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	1.000	0,00	0,00
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	9.200	0	0	9.200	0,00	0,00
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	42.080	46.876	42.845	165.500	91,40	353,06
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	42.080	46.876	42.845	165.500	91,40	353,06
140070 Sofinanciranje turističnih projektov	37.938	27.198	26.701	146.970	98,18	540,37
402099 Drugi splošni material in storitve	7.429	11.100	10.711	13.000	96,50	117,12
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.770	7.170	7.170	7.570	100,00	105,58
420401 Novogradnje	0	0	0	120.000	0,00	0,00
4204019 Novogradnje-ostalo	6.000	0	0	0	0,00	0,00
420801 Investicijski nadzor	0	0	0	2.400	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	16.738	8.928	8.821	4.000	98,80	44,80
140080 Razvoj turist. infrastrukture (turist.znaki in kažipot)	4.142	13.528	10.962	5.000	81,03	36,96
402099 Drugi splošni material in storitve	4.142	1.850	1.817	0	98,22	0,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	8.378	5.851	5.000	69,84	59,68
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	3.300	3.294	0	99,82	0,00
140100 Park Miklavž	0	6.150	5.182	13.530	84,28	220,00
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0	40	39	480	97,50	1.200,00
402099 Drugi splošni material in storitve	0	3.500	3.467	11.000	99,06	314,29
402200 Električna energija	0	1.200	559	700	46,58	58,33
402203 Voda in komunalne storitve	0	250	92	150	36,80	60,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	0	1.160	1.026	1.200	88,45	103,45
4003 Občinska uprava - širše področje komunale in prostorski razvoj	1.474.776	3.389.625	1.391.533	3.463.139	41,05	102,17
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	7.719	11.539	11.215	10.540	97,18	91,34
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	7.719	11.539	11.215	10.540	97,18	91,34
08029001 Prometna varnost	7.719	11.539	11.215	10.540	97,18	91,34
080010 Delovanje sveta za prevent.in vzgojo v cest.prometu	7.719	11.539	11.215	10.540	97,18	91,34
402099 Drugi splošni material in storitve	5.477	8.830	8.826	8.000	99,95	90,60

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2021	Veljavni 2022	Realizacija	Plan 2023	Real.2022/velj. plan 2022	Plan 2023/ Plan 2022
402108	Drobni inventar	0	50	0	50	0,00	100,00
402402	Stroški prevoza v državi	202	310	304	50	98,06	16,13
402512	Zavarovalne premije za opremo	449	529	522	450	98,68	85,07
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.437	1.620	1.403	1.800	86,60	111,11
4029992	Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-sejnine	154	180	131	170	72,78	94,44
4029994	Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-potni stroški	0	20	28	20	140,00	100,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	13.852	23.500	19.409	22.000	82,59	93,62
1003	Aktivna politika zaposlovanja	13.852	23.500	19.409	22.000	82,59	93,62
10039001	Povečanje zaposljivosti	13.852	23.500	19.409	22.000	82,59	93,62
100011	Javna dela v občinski upravi-komunala-materalni stroški	13.852	23.500	19.409	22.000	82,59	93,62
402001	Čistilni material in storitve	0	100	0	100	0,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.809	3.000	2.592	4.000	86,40	133,33
402100	Uniforme in službena obleka	2.520	2.700	2.132	3.000	78,96	111,11
402108	Drobni inventar	0	500	42	500	8,40	100,00
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	321	500	299	500	59,80	100,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	743	2.000	1.938	2.000	96,90	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.078	1.200	1.133	2.000	94,42	166,67
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	200	0	200	0,00	100,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	2.000	1.709	0	85,45	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	142	500	323	500	64,60	100,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	6.239	10.800	9.240	9.200	85,56	85,19
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	8.231	8.500	8.231	8.520	96,84	100,24
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	8.231	8.500	8.231	8.520	96,84	100,24
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	8.231	8.500	8.231	8.520	96,84	100,24
120020	Izdelava lokalnega energetskega koncepta	8.231	8.500	8.231	8.520	96,84	100,24
402099	Drugi splošni material in storitve	5.831	6.000	5.831	6.020	97,18	100,33
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	2.400	2.500	2.400	2.500	96,00	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	754.405	1.781.979	832.574	2.221.100	46,72	124,64
1302	Cestni promet in infrastruktura	754.405	1.781.979	832.574	2.221.100	46,72	124,64
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	105.614	124.900	124.221	132.300	99,46	105,92
130000	Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest	59.070	79.900	79.761	70.500	99,83	88,24
402099	Drugi splošni material in storitve	667	1.200	1.193	1.500	99,42	125,00
4025030	Tekoče vzdrževanje cest	56.706	77.000	76.871	66.000	99,83	85,71

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2022
Do december 2022

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2021	Veljavni 2022	Realizacija	Plan 2023	Real.2022/velj.plan 2022	Plan 2023/ Plan 2022
402999	Drugi operativni odhodki	1.697	1.700	1.697	3.000	99,82	176,47
130001	Upravlj.in tekoče vzdržev.lokal.cest - zimsko	29.055	24.500	24.370	45.000	99,47	183,67
4025030	Tekoče vzdrževanje cest	29.055	24.500	24.370	45.000	99,47	183,67
130002	Tekoče vzdrževanje poljskih poti	10.115	20.200	20.090	15.300	99,46	75,74
402099	Drugi splošni material in storitve	115	200	200	300	100,00	150,00
40250301	Tekoče vzdrževanje cest-poljskih poti	10.000	20.000	19.890	15.000	99,45	75,00
130010	Upravlj.in tekoče vzdrž.cest.infrastr.- pločniki, koles.poti	7.374	300	0	1.500	0,00	500,00
4025030	Tekoče vzdrževanje cest	7.374	300	0	1.500	0,00	500,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	468.685	1.474.489	560.016	1.865.831	37,98	126,54
130030	Investic.in investic.vzdržev.lokalnih cest	466.245	1.471.549	557.576	1.862.891	37,89	126,59
402099	Drugi splošni material in storitve	9.229	27.636	1.464	35.215	5,30	127,42
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	20.000	0,00	0,00
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije-ceste	404.304	1.342.842	528.767	1.654.459	39,38	123,21
4208010	Investicijski nadzor-ceste	5.714	34.334	7.986	50.968	23,26	148,45
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	9.389	5.030	0	0	0,00	0,00
4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija-ceste	37.608	61.707	19.359	102.249	31,37	165,70
130040	Investic.in investic.vzdrž.cest.infrastrukture	0	500	0	500	0,00	100,00
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije-ceste	0	500	0	500	0,00	100,00
130080	Investic.in invest.vzdrž.kolesarskih poti	2.440	2.440	2.440	2.440	100,00	100,00
420800	Študije o izvedljivosti projekta	2.440	2.440	2.440	2.440	100,00	100,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	27.685	48.200	40.917	58.500	84,89	121,37
130060	Promet.signaliz., nepromet.znaki, hitrost.ovire, banka promet.	25.950	44.500	37.638	55.200	84,58	124,04
402099	Drugi splošni material in storitve	1.987	5.200	0	9.200	0,00	176,92
4025032	Tekoče vzdrževanje-prometna signalizacija	23.963	39.300	37.638	46.000	95,77	117,05
130070	Vzdržev.in nabava opreme na in ob cest.infrastrukturi	1.735	3.700	3.280	3.300	88,65	89,19
402099	Drugi splošni material in storitve	0	300	164	300	54,67	100,00
4025033	Tekoče vzdrževanje-komunalna oprema	0	1.400	1.203	1.000	85,93	71,43
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.735	2.000	1.913	2.000	95,65	100,00
13029004	Cestna razsvetljava	152.421	134.390	107.420	164.469	79,93	122,38
130130	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	50.750	57.800	55.964	65.000	96,82	112,46
402200	Električna energija	35.078	30.800	29.147	40.000	94,63	129,87
4025031	Tekoče vzdrževanje-javna razsvetljava	15.671	27.000	26.817	25.000	99,32	92,59
130140	Gradnja in invest.vzdržev.JR	101.672	76.590	51.455	99.469	67,18	129,87

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2021	Veljavni 2022	Realizacija	Plan 2023	Real.2022/velj. plan 2022	Plan 2023/ Plan 2022
4204011	Novogradnja-javna razsvetljava	100.472	75.100	51.202	93.989	68,18	125,15
4208011	Investicijski nadzor-javna razsvetljava	1.199	1.490	253	1.980	16,98	132,89
4208041	Načrti in druga projektna dokumentacija-javna razsvetlj.	0	0	0	3.500	0,00	0,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	598.798	1.424.930	472.743	994.596	33,18	69,80
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	584.775	1.410.289	458.738	985.012	32,53	69,84
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	163.301	133.808	100.926	104.010	75,54	77,85
150010	Investic.in investic.vzdržev.odlagališč komunal.odpadkov	4.586	47.548	44.187	5.000	92,93	10,52
402099	Drugi splošni material in storitve	206	1.000	0	0	0,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	15.000	14.598	3.000	97,32	20,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.380	31.548	29.590	2.000	93,79	6,34
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	134.432	69.125	46.683	77.010	67,53	111,41
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.048	1.558	1.558	2.000	100,00	128,37
402003	Založniške in tiskarske storitve	5.167	13.000	6.524	8.000	50,18	61,54
402099	Drugi splošni material in storitve	2.292	15.192	5.675	13.210	37,36	86,95
402200	Električna energija	2.321	3.300	1.326	0	40,18	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	277	450	332	0	73,78	0,00
4022042	Odvoz smeti - ZC Miklavž	30.457	30.225	30.225	45.000	100,00	148,88
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	511	300	225	0	75,00	0,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	1.905	2.200	0	0	0,00	0,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	863	900	818	1.000	90,89	111,11
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	159	1.000	0	5.200	0,00	520,00
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem	88.432	0	0	0	0,00	0,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.000	0	2.600	0,00	260,00
150050	Odstranjevanje posebnih odpadkov	24.284	15.935	10.055	21.000	63,10	131,79
4022042	Odvoz smeti - ZC Miklavž	24.284	15.935	10.055	21.000	63,10	131,79
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	421.474	1.276.681	357.813	881.002	28,03	69,01
150070	Gradnja in investicijsko vzdržev.kanaliz.sist.in čistil.napra	110.490	943.831	48.960	525.002	5,19	55,62
402099	Drugi splošni material in storitve	0	2.440	0	2.440	0,00	100,00
4204015	Novogradnje-kanalizacija	108.228	754.178	36.722	347.456	4,87	46,07
420600	Nakup zemljišč	0	50.000	0	50.000	0,00	100,00
4208015	Investicijski nadzor-kanalizacija	2.262	7.854	468	7.386	5,96	94,04

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2021	Veljavni 2022	Realizacija	Plan 2023	Real.2022/velj.pl an 2022	Plan 2023/ Plan 2022
4208045	Načrti in druga projektna dokumentacija-kanalizacija	0	129.359	11.770	117.720	9,10	91,00
150071	Tekoče vzdržev.kanaliz.sistemov in čistilnih naprav	310.271	331.850	308.852	355.000	93,07	106,98
402203	Voda in komunalne storitve	761	900	761	900	84,56	100,00
4025035	Tekoče vzdrževanje kanalizacije	1.402	15.000	2.519	38.100	16,79	254,00
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem	293.828	307.000	298.251	307.000	97,15	100,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	14.280	8.950	7.321	9.000	81,80	100,56
150072	Subvencije za interne kanalizacijske priključke	713	1.000	0	1.000	0,00	100,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	713	1.000	0	1.000	0,00	100,00
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	1.882	2.500	1.863	2.200	74,52	88,00
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	1.882	2.500	1.863	2.200	74,52	88,00
150100	Varovanje podtalnice	1.882	2.500	1.863	2.200	74,52	88,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.882	2.500	1.863	2.200	74,52	88,00
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	12.141	12.141	12.141	7.384	100,00	60,82
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	12.141	12.141	12.141	7.384	100,00	60,82
150170	Meritve onesnaženosti	12.141	12.141	12.141	7.384	100,00	60,82
402099	Drugi splošni material in storitve	12.141	12.141	12.141	7.384	100,00	60,82
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	91.771	139.177	47.361	206.383	34,03	148,29
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	26.783	43.000	15.177	78.763	35,30	183,17
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	12.402	22.000	12.737	24.000	57,90	109,09
160010	Poimenovanje ulic in naselij v občini	20	500	0	500	0,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	20	500	0	500	0,00	100,00
160020	Vzpost.,urej. in ažur.evidenc stavb.zemljišč in obj.v občini	12.381	21.500	12.737	23.500	59,24	109,30
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	9.535	11.593	6.270	15.000	54,08	129,39
402099	Drugi splošni material in storitve	0	3.000	0	1.000	0,00	33,33
40209993	Dr.spl.mat. in storitve-str. izdaje proj.pogojev in soglasij	2.786	6.407	6.407	7.000	100,00	109,26
402113	Geodet.storitve, parcelacije, cenitve in dr.podob.storitve	60	500	60	500	12,00	100,00
16029003	Prostorsko načrtovanje	14.381	21.000	2.440	54.763	11,62	260,78
160040	Prostorski dokumenti	14.381	21.000	2.440	54.763	11,62	260,78
40209960	Drugi spl.mat. in storitve - strategija prostor.razvoja	13.283	11.000	2.440	24.663	22,18	224,21
40209962	Drugi spl.mat. in storitve - obč.podrobni prostor.načrti	0	0	0	20.100	0,00	0,00
40209963	Drugi spl. mat. in storitve-nadzor nad komunalnim opremljanjem	1.098	10.000	0	10.000	0,00	100,00
1603	Komunalna dejavnost	64.988	96.177	32.184	127.620	33,46	132,69
16039001	Oskrba z vodo	34.218	64.007	9.363	89.600	14,63	139,98

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2021	Veljavni 2022	Realizacija	Plan 2023	Real.2022/velj. plan 2022	Plan 2023/ Plan 2022
160060	Gradnja in invest.vzdrž.vodovodnih sistemov	24.635	52.607	0	67.000	0,00	127,36
4204017	Gradnja vodovoda	21.221	51.255	0	53.255	0,00	103,90
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	3.000	0	0	0	0,00	0,00
4208017	Investicijski nadzor - vodovod	413	1.352	0	1.502	0,00	111,09
4208047	Načrti in druga projektna dokumentacija - vodovodi	0	0	0	12.243	0,00	0,00
160061	Vzdržev.vodovod.sistemov	9.583	11.400	9.363	22.600	82,13	198,25
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	0	1.600	0,00	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	76	1.000	76	1.000	7,60	100,00
4025034	Tekoče vzdrževanje vodovoda	9.507	10.400	9.287	20.000	89,30	192,31
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	9.227	10.570	5.470	12.620	51,74	119,39
160070	Urejanje in vzdrževanje pokopališč	9.227	10.570	5.470	12.620	51,74	119,39
402001	Čistilni material in storitve	2.642	3.000	2.931	3.000	97,70	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	0	400	110	400	27,50	100,00
4022000	Električna energija-pokopališče	581	950	412	950	43,37	100,00
4022030	Voda in komunalne storitve-pokopališče	391	450	308	450	68,44	100,00
4022040	Odvoz smeti-pokopališče	1.869	2.000	1.402	2.000	70,10	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.333	0	0	2.000	0,00	0,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	295	350	306	400	87,43	114,29
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0	1.920	0	1.920	0,00	100,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.117	1.500	0	1.500	0,00	100,00
16039003	Objekti za rekreacijo	13.981	4.100	3.735	2.000	91,10	48,78
160100	Upravlj.in tekoč.vzdrž.objek.za rekreac.-otroč.igrišča,parki	852	2.000	1.700	2.000	85,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	852	2.000	1.700	2.000	85,00	100,00
160110	Invest.in inv.vzdrž.objektov za rekreac. (zelenice, igrišča)	13.128	2.100	2.035	0	96,90	0,00
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	13.128	0	0	0	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	2.100	2.035	0	96,90	0,00
16039004	Praznično urejanje naselij	7.562	17.500	13.615	23.400	77,80	133,71
160120	Praznična okrasitev naselij	7.562	17.500	13.615	23.400	77,80	133,71
402099	Drugi splošni material in storitve	7.562	17.500	13.615	23.400	77,80	133,71
4004	Občinska uprava - družbene dejavnosti	2.132.155	3.304.122	3.149.130	3.235.545	95,31	97,92
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	14.219	19.850	20.205	34.200	101,79	172,29
1003	Aktivna politika zaposlovanja	14.219	19.850	20.205	34.200	101,79	172,29
10039001	Povečanje zaposljivosti	14.219	19.850	20.205	34.200	101,79	172,29

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2021	Veljavni 2022	Realizacija	Plan 2023	Real.2022/velj. plan 2022	Plan 2023/ Plan 2022
100013	Javna dela na področju šolstva	2.426	2.850	2.850	3.000	100,00	105,26
4119993	Drugi transferi posameznikom-jav.dela v javnih zavodih	2.426	2.850	2.850	3.000	100,00	105,26
100014	Javna dela na področju sociale	11.793	17.000	17.355	31.200	102,09	183,53
4119993	Drugi transferi posameznikom-jav.dela v javnih zavodih	11.793	17.000	17.355	31.200	102,09	183,53
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	16.138	73.818	12.764	103.377	17,29	140,04
1702	Primarno zdravstvo	2.334	66.498	5.453	95.907	8,20	144,23
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	2.334	66.498	5.453	95.907	8,20	144,23
170000	Vzdrževanje zdravstvenih domov in opreme	2.334	3.440	2.414	3.850	70,17	111,92
402200	Električna energija	744	900	667	1.000	74,11	111,11
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	786	1.200	1.032	1.300	86,00	108,33
402203	Voda in komunalne storitve	253	350	262	450	74,86	128,57
402204	Odvoz smeti	362	300	274	400	91,33	133,33
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	500	0	500	0,00	100,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	188	190	179	200	94,21	105,26
170020	Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov	0	63.058	3.039	92.057	4,82	145,99
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	30.000	0	40.000	0,00	133,33
432300074	Investicijski transferi v javne zavode-zdravstvo	0	33.058	3.039	52.057	9,19	157,47
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	3.969	3.970	3.969	3.970	99,97	100,00
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	3.969	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	3.850	3.850	3.850	3.850	100,00	100,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.850	3.850	3.850	3.850	100,00	100,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	9.835	3.350	3.342	3.500	99,76	104,48
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	7.442	3.350	3.342	3.500	99,76	104,48
170050	Nujna zobozdravstvena pomoč	824	3.350	3.342	3.500	99,76	104,48
413302074	Tekoči trans.za sred.za izd.za blago in stor.-zdrav.varst.	824	3.350	3.342	3.500	99,76	104,48
170070	Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe	6.618	0	0	0	0,00	0,00
413105	Prispevek v ZZSZ za zdrav.zavar.oseb, ki ga plačujejo občine	6.618	0	0	0	0,00	0,00
17079002	Mrliško ogledna služba	2.393	0	0	0	0,00	0,00
170080	Mrliško ogledna služba	2.393	0	0	0	0,00	0,00
413302076	Tek.transferi za sred. za izd.za blago in stor.-zdrav.	2.393	0	0	0	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	307.715	366.200	311.830	994.759	85,15	271,64

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2021	Veljavni 2022	Realizacija	Plan 2023	Real.2022/velj. plan 2022	Plan 2023/ Plan 2022
1802	Ohranjanje kulture dediščine	9.060	2.000	1.298	1.500	64,90	75,00
18029001	Nepremična kulturna dediščina	9.060	2.000	1.298	1.500	64,90	75,00
180020	Obnova zaščitenih in dr.kultur.spomenikov	7.674	1.000	885	0	88,50	0,00
431000082	Invest.transf.neprofit.organiz.in ustanov.-kultur.dejav.	7.674	1.000	885	0	88,50	0,00
180080	Vzdrževanje spominskih obeležij	1.386	1.000	413	1.500	41,30	150,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.386	1.000	413	1.500	41,30	150,00
1803	Programi v kulturi	91.888	97.541	82.215	697.359	84,29	714,94
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	49.507	53.237	51.238	93.778	96,25	176,15
180130	Dejavnost knjižnice	20.866	24.325	22.326	64.068	91,79	263,38
413300082	Tek.transf.za sred.za plače in dr.izdat.zaposl.-kultura	13.266	14.735	14.736	16.173	100,01	109,76
413301082	Tekoči transf. za sred. za prispevke delodajal.-kultura	1.821	1.876	1.877	2.104	100,05	112,15
413302082	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-kultura	5.779	5.714	5.714	5.791	100,00	101,35
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	2.000	0	40.000	0,00	2.000,00
180140	Nakup knjig za splošne knjižnice	21.650	22.000	22.000	22.000	100,00	100,00
413302082	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-kultura	21.650	22.000	22.000	22.000	100,00	100,00
180150	Bibliobus	6.991	6.912	6.912	7.710	100,00	111,55
413300082	Tek.transf.za sred.za plače in dr.izdat.zaposl.-kultura	4.516	4.349	4.349	4.794	100,00	110,23
413301082	Tekoči transf. za sred. za prispevke delodajal.-kultura	642	615	615	668	100,00	108,62
413302082	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-kultura	1.833	1.948	1.948	2.248	100,00	115,40
18039002	Umetniški programi	1.575	1.575	1.575	1.575	100,00	100,00
180180	Dejavnost javnih kulturnih zavodov	1.575	1.575	1.575	1.575	100,00	100,00
413302082	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-kultura	1.575	1.575	1.575	1.575	100,00	100,00
18039003	Ljubiteljska kultura	12.500	12.500	12.500	12.500	100,00	100,00
180230	Programi kulturnih društev	12.500	12.500	12.500	12.500	100,00	100,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.500	12.500	12.500	12.500	100,00	100,00
18039005	Drugi programi v kulturi	27.386	29.309	15.982	588.586	54,53	2.008,21
180290	Upravljin tekoče vzdržev.kultur.objektov (Kulturni dom)	7.954	15.490	10.969	13.120	70,82	84,70
402001	Čistilni material in storitve	194	490	488	400	99,59	81,63
402099	Drugi splošni material in storitve	73	600	471	600	78,50	100,00
402200	Električna energija	1.143	1.500	918	1.200	61,20	80,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.756	9.500	6.391	7.500	67,27	78,95
402203	Voda in komunalne storitve	222	330	328	370	99,39	112,12
402204	Odvoz smeti	378	400	309	400	77,25	100,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2021	Veljavni 2022	Realizacija	Plan 2023	Real.2022/velj. plan 2022	Plan 2023/ Plan 2022
402205	Telefon, telex, faks, elektronska pošta	291	300	293	350	97,67	116,67
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	0	70	0	0	0,00	0,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	138	1.000	791	1.000	79,10	100,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	696	800	781	800	97,63	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	64	500	200	500	40,00	100,00
180320	Investic.in investic.vzdržev.kultur.domov	19.433	13.819	5.013	575.466	36,28	4.164,31
420239	Nakup avdiovizualne opreme	0	3.794	3.793	0	99,97	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	0	550.166	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	19.433	10.025	1.220	25.300	12,17	252,37
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	920	920	920	920	100,00	100,00
180330	Sofinanc.dejavnosti botaničnih vrtov, akvarijev	920	920	920	920	100,00	100,00
413302	Tek.transf.v jav.zavode za izd.za blago in stor.	920	920	920	920	100,00	100,00
1804	Podpora posebnim skupinam	1.500	2.500	2.500	2.000	100,00	80,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	1.500	2.500	2.500	2.000	100,00	80,00
180350	Sofinanciranje programov društev (veterani, borci)	1.500	2.500	2.500	2.000	100,00	80,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.500	2.500	2.500	2.000	100,00	80,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	205.267	264.159	225.816	293.900	85,49	111,26
18059001	Programi športa	205.267	264.159	225.816	287.900	85,49	108,99
180460	Šport v vrtcih in šolah - šolska mladina	10.937	6.320	6.023	4.600	95,30	72,78
402099	Drugi splošni material in storitve	903	0	0	1.000	0,00	0,00
413302081	Tek.transf.za sred.za izd. za blago in storitve-šport	10.034	6.320	6.023	3.600	95,30	56,96
180500	Šport v društvih-progr.za mladino in rekreacijo	60.100	59.150	59.030	60.000	99,80	101,44
402099	Drugi splošni material in storitve	600	120	0	0	0,00	0,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	59.500	59.030	59.030	60.000	100,00	101,64
180501	Šport v društvih-programi za obnovo opreme in objektov	12.600	15.000	13.400	18.000	89,33	120,00
431000081	Invest.transf.neprofit.orgniz.in ustanov.-šport in rekreac	12.600	15.000	13.400	18.000	89,33	120,00
180520	Upravlj. in tek.vzdrž.šport.objekt.-šport.igrišča in dvorana	31.046	42.240	40.665	35.730	96,27	84,59
402099	Drugi splošni material in storitve	0	300	298	200	99,33	66,67
402200	Električna energija	4.773	5.420	5.413	5.500	99,87	101,48
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	200	15	200	7,50	100,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.034	1.100	1.034	1.100	94,00	100,00
413300081	Tek.transf.za sred.za plače in dr.izdat.zaposl.-šport	1.550	2.000	1.557	2.500	77,85	125,00
413301081	Tekoči transf.za sred.za prisp.delodajalcev-šport	406	400	188	400	47,00	100,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2021	Veljavni 2022	Realizacija	Plan 2023	Real.2022/velj. plan 2022	Plan 2023/ Plan 2022
413302081	Tek.transf.za sred.za izd. za blago in storitve-šport	22.116	24.480	24.472	25.830	99,97	105,51
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.166	5.340	4.688	0	87,79	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	3.000	3.000	0	100,00	0,00
180521	Upr. in tekoče vzdrževanje-igrišče za umetno travo Miklavž	2.066	12.130	11.440	4.000	94,31	32,98
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.066	12.130	11.440	4.000	94,31	32,98
180522	Upr. in tekoče vzdrževanje-Športni park Dobrovce	7.456	15.434	14.269	9.050	92,46	58,64
402200	Električna energija	4.625	5.240	5.160	6.000	98,47	114,50
402203	Voda in komunalne storitve	235	640	631	600	98,59	93,75
402204	Odvoz smeti	1.011	1.000	788	800	78,80	80,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	319	350	293	350	83,71	100,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.265	1.300	1.242	1.300	95,54	100,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	650	650	0	100,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	6.254	5.506	0	88,04	0,00
180523	Upr. in tekoče vzdrževanje-športni park Skoke	709	1.050	694	900	66,19	85,71
402200	Električna energija	515	600	447	600	74,50	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	195	250	248	300	99,20	120,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	200	0	0	0,00	0,00
180524	Upr. in tekoče vzdrž.- športni park Dravski Dvor	282	500	177	500	35,40	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	180	200	177	300	88,50	150,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	102	300	0	200	0,00	66,67
180525	Upr.in vzdrž. - športni park Miklavž	3.649	10.720	7.661	8.500	71,46	79,29
402200	Električna energija	2.637	3.500	2.858	3.700	81,66	105,71
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0	4.500	2.097	2.700	46,60	60,00
402203	Voda in komunalne storitve	777	1.010	1.009	1.000	99,90	99,01
402204	Odvoz smeti	0	780	774	800	99,23	102,56
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	236	930	922	300	99,14	32,26
180541	Investicije in investic.vzdržev.-športna igrišča	53.123	66.464	46.757	68.850	70,35	103,59
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	91	2.524	2.415	100	95,68	3,96
420401	Novogradnje	47.727	29.670	29.441	45.750	99,23	154,20
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.305	13.500	13.449	0	99,62	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	20.770	1.452	23.000	6,99	110,74
180542	Odplačilo leasinga za športno dvorano	23.300	25.701	25.700	28.320	100,00	110,19
4206000	Nakup zemljišč - finančni najem	23.300	25.701	25.700	28.320	100,00	110,19

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2022
Do december 2022

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR	Realizacija 2021	Veljavni 2022	Realizacija	Plan 2023	Real.2022/velj. plan 2022	Plan 2023/ Plan 2022
180543 Izgradnja športne dvorane v naselju Dobrovce	0	9.450	0	49.450	0,00	523,28
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	9.450	0	49.450	0,00	523,28
18059002 Programi za mladino	0	0	0	6.000	0,00	0,00
180600 Sofinanciranje počitniškega varstva otrok	0	0	0	6.000	0,00	0,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0	6.000	0,00	0,00
19 IZOBRAŽEVANJE	1.466.378	2.520.258	2.493.830	1.743.179	98,95	69,17
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.020.362	1.098.646	1.097.822	1.173.296	99,92	106,79
19029001 Vrtci	1.020.362	1.098.646	1.097.822	1.173.296	99,92	106,79
190010 Dejavn.jav.vrtcev-plač.razl.med.ceno progr.in plač.staršev-pl	817.749	915.315	915.284	960.000	100,00	104,88
41192100 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev-vrtci	817.749	915.315	915.284	960.000	100,00	104,88
190011 Dejavn.jav.vrtcev-pl.razl.med.ceno progr.in pl.starš.-mat.str	872	480	473	0	98,54	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	872	480	473	0	98,54	0,00
190012 Dejavn.javnih vrtcev-pl.razl. med.ceno progr.in plač.starš.	152.190	154.000	153.575	170.000	99,72	110,39
4119214 Pl.razl.med.ceno prog.v vrtc.in pl.starš.-storit.drug.vrtcev	152.190	154.000	153.575	170.000	99,72	110,39
190013 Dejavnost javnih vrtcev-posebni nameni	9.050	14.490	14.450	17.100	99,73	118,01
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	164	210	179	250	85,24	119,05
413302911 Tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-predšol.vzg.	8.887	14.280	14.272	16.850	99,94	118,00
190040 Gradnje in investic.vzdržev.vrtcev-objekti	22.176	7.934	7.612	13.565	95,94	170,97
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.098	30	21	2.000	70,00	6.666,67
420401 Novogradnje	5.941	1.492	0	0	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	0	1.270	0,00	0,00
432300911 Investicijski transferi v javne zavode-predšolska vzgoja	6.137	6.412	7.591	10.295	118,39	160,56
190041 Nabava opreme za vrtce	18.324	6.427	6.427	12.631	100,00	196,53
432300911 Investicijski transferi v javne zavode-predšolska vzgoja	18.324	6.427	6.427	12.631	100,00	196,53
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	318.833	1.248.792	1.228.130	382.493	98,35	30,63
19039001 Osnovno šolstvo	317.491	1.247.372	1.226.711	379.235	98,34	30,40
190060 Materialni stroški v osnovnih šolah	125.965	146.915	144.514	180.464	98,37	122,84
402099 Drugi splošni material in storitve	258	0	0	0	0,00	0,00
413302912 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	125.707	146.915	144.514	180.464	98,37	122,84
190061 Materialni stroški v OŠ-športna dvorana	14.367	22.427	20.371	27.093	90,83	120,81
402200 Električna energija	4.358	6.360	6.355	5.500	99,92	86,48
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	2.800	1.615	1.500	57,68	53,57
413302912 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	10.009	12.513	12.401	20.093	99,10	160,58

Občina Miklavž

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju
Pripravil/a: Tatjana Kramarič-Petek
izpis pripravljen 15.02.2023 ob 13:15:04

GRAD d.d.
Ime poročila: list_04_gen_p_0095

Vrstni red: *

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2022
Do december 2022

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2021	Veljavni 2022	Realizacija	Plan 2023	Real.2022/velj.pl an 2022	Plan 2023/ Plan 2022
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	754	0	0	0,00	0,00
190070	Dodatni progr. v OŠ-Svetov.center za otroke	10.649	13.150	12.856	13.590	97,76	103,35
413300912	Tek.transf.za sred.za plače in drug.izd.zaposl.-osnovnošolst	8.857	10.770	10.766	11.000	99,96	102,14
413301912	Tekoči transf. za sred.za prisp.delodajalcev-osnovšol.	1.273	1.470	1.465	1.800	99,66	122,45
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	386	760	478	590	62,89	77,63
413310912	Tek.transf.v jav.zavode-za premije kolekt.dodat.pokoj.zavar.	133	150	147	200	98,00	133,33
190071	Dodatni programi v OŠ	255	300	200	700	66,67	233,33
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	255	300	200	300	66,67	100,00
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	0	0	0	400	0,00	0,00
190100	Gradnja in investic.vzdržev.osnovnih šol-objekti	37.723	932.153	916.345	14.793	98,30	1,59
420401	Novogradnje	19.640	888.000	887.456	0	99,94	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	0	5.000	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0	7.828	7.828	0	100,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	14.617	36.325	21.061	7.250	57,98	19,96
432300912	Investicijski transferi v javne zavode-osnovna šola	3.466	0	0	2.543	0,00	0,00
190101	Nabava opreme za osnovne šole	18.056	10.565	10.565	8.586	100,00	81,27
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	1.500	1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
432300912	Investicijski transferi v javne zavode-osnovna šola	16.556	9.065	9.065	7.086	100,00	78,17
190102	Odplačilo leasinga za obnovo in gradnjo osnovne šole	110.475	121.862	121.861	134.009	100,00	109,97
420070	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	74.870	82.587	82.586	90.819	100,00	109,97
4206000	Nakup zemljišč - finančni najem	35.605	39.275	39.274	43.190	100,00	109,97
19039002	Glasbeno šolstvo	1.343	1.420	1.418	3.258	99,86	229,44
190110	Materialni stroški v glasbeni šoli	1.343	1.420	1.418	3.258	99,86	229,44
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	1.343	1.420	1.418	3.258	99,86	229,44
1905	Drugi izobraževalni programi	6.046	10.100	8.455	9.000	83,71	89,11
19059002	Druge oblike izobraževanja	6.046	10.100	8.455	9.000	83,71	89,11
190250	Sofinanciranje jezikovnih programov	6.046	10.100	8.455	9.000	83,71	89,11
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.046	10.100	8.455	9.000	83,71	89,11
1906	Pomoči šolajočim	121.137	162.720	159.423	178.390	97,97	109,63
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	96.241	130.230	128.948	133.390	99,02	102,43
190200	Subvencioniranje šolske prehrane	70.592	86.770	85.495	83.640	98,53	96,39
411903	Regresiranje prehrane učencev in dijakov	2.398	4.500	3.246	4.500	72,13	100,00
413300912	Tek.transf.za sred.za plače in drug.izd.zaposl.-osnovnošolst	58.440	72.040	72.030	70.000	99,99	97,17

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2021	Veljavni 2022	Realizacija	Plan 2023	Real.2022/velj. plan 2022	Plan 2023/ Plan 2022
413301912	Tekoči transf. za sred.za prisp.delodajalcev-osnovšol.	7.985	8.420	8.415	7.340	99,94	87,17
413310912	Tek.transf.v jav.zavode-za premije kolekt.dodat.pokoj.zavar.	1.769	1.810	1.804	1.800	99,67	99,45
190210	Regresir.prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj	24.650	42.460	42.453	48.250	99,98	113,64
411900	Regresiranje prevozov v šolo	24.650	42.460	42.453	48.250	99,98	113,64
190290	Subvenc.šole v naravi	1.000	1.000	1.000	1.500	100,00	150,00
411902	Doplačila za šolo v naravi	1.000	1.000	1.000	1.500	100,00	150,00
19069003	Štipendije	24.896	32.490	30.475	45.000	93,80	138,50
190330	Štipendije za druga področja	24.896	32.490	30.475	45.000	93,80	138,50
411799	Druge štipendije	24.896	32.490	30.475	45.000	93,80	138,50
20	SOCIALNO VARSTVO	327.705	323.996	310.501	360.030	95,84	111,12
2002	Varstvo otrok in družine	41.204	46.706	45.151	51.400	96,67	110,05
20029001	Drugi programi v pomoč družini	41.204	46.706	45.151	51.400	96,67	110,05
200010	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	16.281	23.206	23.159	25.500	99,80	109,89
411103	Darilo ob rojstvu otroka	7.033	9.100	9.100	13.500	100,00	148,35
4119990	Drugi transferi posameznikom-prehrana dojenčkov	9.248	14.106	14.059	12.000	99,67	85,07
200020	Občinski social.programi v pomoč družini	15.925	15.100	13.842	17.500	91,67	115,89
413300104	Tek.transf.za sred. za plače in dr.izdat.zaposl.-varstvo otr	15.925	15.100	13.842	17.500	91,67	115,89
200030	Drugi občinski programi v pomoč družini	8.998	8.400	8.151	8.400	97,04	100,00
4119991	Drugi transferi posameznikom-letovanje otrok	8.998	8.400	8.151	8.400	97,04	100,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	286.501	277.290	265.350	308.630	95,69	111,30
20049002	Socialno varstvo invalidov	69.012	28.530	27.803	27.000	97,46	94,64
200070	Financiranje družinskega pomočnika	44.246	3.530	3.530	0	100,00	0,00
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	44.246	3.530	3.530	0	100,00	0,00
200100	Bivanje drugih pomoči potrebnih oseb v spl. social. zavodih	24.765	25.000	24.274	27.000	97,10	108,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	24.765	25.000	24.274	27.000	97,10	108,00
20049003	Socialno varstvo starih	194.813	216.780	214.034	228.500	98,73	105,41
200080	Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih	16.429	24.980	22.879	28.500	91,59	114,09
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	16.429	24.980	22.879	28.500	91,59	114,09
200090	Bivanje starejših oseb v poseb.socialnih zavodih	66.443	57.200	56.558	65.000	98,88	113,64
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	66.443	57.200	56.558	65.000	98,88	113,64
200110	Dejavnost izvajanja pomoči na domu	108.942	131.600	131.598	135.000	100,00	102,58
4119995	Drugi transferi posameznikom in gospodinj. - pomoč na domu	108.942	131.600	131.598	135.000	100,00	102,58
200200	Medgeneracijski center DANica	3.000	3.000	3.000	0	100,00	0,00

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2022
Do december 2022

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2021	Vejavni 2022	Realizacija	Plan 2023	Real.2022/velj. plan 2022	Plan 2023/ Plan 2022
413302103	Tekoči transfer- sofinanc. delovanja medgeneracijskega centra	3.000	3.000	3.000	0	100,00	0,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	8.946	15.250	7.155	36.400	46,92	238,69
200140	Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	7.583	9.000	7.155	9.000	79,50	100,00
411299	Drugi socialni transferi za zagotavljanje socialne varnosti	7.583	9.000	7.155	9.000	79,50	100,00
200150	Pomoč pri uporabi stanovanja (subvenc.najemnin)	0	5.900	0	26.000	0,00	440,68
411920	Subvencioniranje stanarin	0	5.900	0	26.000	0,00	440,68
200160	Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev	1.363	350	0	1.400	0,00	400,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.363	350	0	1.400	0,00	400,00
20049005	Socialno varstvo zasvojenih	0	3.000	2.627	3.000	87,57	100,00
200180	Programi pomoči pri zdravljenju odvisnikov	0	3.000	2.627	3.000	87,57	100,00
413300104	Tek.transf.za sred. za plače in dr.izdat.zaposl.-varstvo otr	0	3.000	2.627	3.000	87,57	100,00
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	13.730	13.730	13.730	13.730	100,00	100,00
200190	Sodelov. z organiz.in društvi na področ.social.varstva	13.730	13.730	13.730	13.730	100,00	100,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	13.730	13.730	13.730	13.730	100,00	100,00
5000	Krajevne skupnosti	40.977	56.468	52.007	65.550	92,10	116,08
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	40.977	56.468	52.007	65.550	92,10	116,08
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	26.871	31.749	27.469	32.800	86,52	103,31
06029001	Delovanje ožjih delov občin	26.871	31.749	27.469	32.800	86,52	103,31
060050	Delovanje KS (sejnine članov svetov KS)	9.613	12.000	8.468	12.000	70,57	100,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	8.789	11.000	7.742	11.000	70,38	100,00
4029992	Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-sejnine	824	1.000	726	1.000	72,60	100,00
060051	Delovanje KS (drugi stroški delovanja KS)	17.258	19.749	19.001	20.800	96,21	105,32
402001	Čistilni material in storitve	267	1.129	1.128	2.000	99,91	177,15
402099	Drugi splošni material in storitve	455	996	786	1.000	78,92	100,40
402108	Drobni inventar	0	200	52	200	26,00	100,00
402200	Električna energija	3.148	2.909	2.521	3.000	86,66	103,13
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	11.894	12.184	12.184	12.000	100,00	98,49
402203	Voda in komunalne storitve	556	637	637	800	100,00	125,59
402204	Odvoz smeti	393	647	646	800	99,85	123,65
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	544	1.047	1.047	1.000	100,00	95,51
0603	Dejavnost občinske uprave	14.106	24.719	24.539	32.750	99,28	132,49
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	14.106	24.719	24.539	32.750	99,28	132,49
060121	Tekoče vzdrževanje prostorov KS in okolja	3.436	4.819	4.774	22.050	99,09	457,56

Občina Miklavž

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju

Pripravlil/a: Tatjana Kramarič-Petek

Izpis pripravljen 15.02.2023 ob 13:15:04

GRAD d.d.
Ime poročila: last_bi_gen_p_0065

Vrstni red: *

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2022
Do december 2022

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2021	Veljavni 2022	Realizacija	Plan 2023	Real.2022/velj.pl an 2022	Plan 2023/ Plan 2022
402099	Drugi splošni material in storitve	371	1.500	1.456	16.500	97,07	1.100,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	401	528	528	550	100,00	104,17
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.664	2.791	2.791	5.000	100,00	179,15
060161	Investicije in investic.vzdržev. KS	10.671	19.900	19.765	10.700	99,32	53,77
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	489	2.725	2.704	2.000	99,23	73,39
420401	Novogradnje	2.213	1.700	1.587	1.700	93,35	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.969	15.475	15.474	7.000	99,99	45,23
SKUPAJ:		5.262.305	8.538.820	6.162.767	8.795.480	72,17	103,01

Občina Miklavž

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju
Pripravi/a: Tatjana Kramarič-Petek
Izpis pripravljen 15.02.2023 ob 13:15:04

GRAD d.d.
Ime poročila: Isst_BI_gen_P_0095

Vrstni red: *

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

PU/PPP/GPR/PPR	Realizacija 2021	Veljavni 2022	Realizacija	Plan 2023	Real.2022/velj. plan 2022	Plan 2023/ Plan 2022
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

Konti zbrino-3 mesta	Realizacija 2021	Veljavni 2022	Realizacija	Plan 2023	Indeks plan 2023/leto 2022
55 ODPLAČILA DOLGA	119.968	115.466	115.466	115.466	100,00
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	119.968	115.466	115.466	115.466	100,00
5501 Odplačilo kreditov poslovnim bankam	115.666	108.000	108.000	108.000	100,00
550101 Odpl.kredita Banka Koper-dolgoročni kredit	7.666	0	0	0	0,00
5501011 Odplačilo kredita Unicredit-dolgoročni kredit	108.000	108.000	108.000	108.000	100,00
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	4.302	7.466	7.466	7.466	100,00
550307 Odplačilo kreditov pri državnem proračunu-dolgoročni	4.302	7.466	7.466	7.466	100,00
SKUPAJ:	119.968	115.466	115.466	115.466	100,00



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

**PRORAČUN
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
ZA LETO 2023**

2. obravnava

**ODHODKI PO FUNKCIONALNI
KLASIFIKACIJI- cofog tabela**

COFOG KLASIFIKACIJA

Opis	Realizacija 2021	Veljavni 2022	Plan 2023	plan 2023/plan 2022	
0111	Dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov	994.895,67	1.091.453,00	1.221.340,00	111,94
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	31.294,75	32.778,00	41.765,00	149,61
0133	Druge splošne zadeve in storitve	347.874,90	392.264,00	356.340,00	88,32
0160	Druge dejavnosti javne uprave	1.081,90	15.536,00	41.190,00	101,70
0171	Servisiranje javnega dolga države	2.587,22	2.016,00	1.500,00	74,40
0180	Splošni transfer med javnofinančnimi institucijami	26.870,64	31.749,00	32.800,00	116,98
0220	Civilna zaščita	3.595,40	10.070,00	10.070,00	100,00
0310	Policija	7.718,58	11.539,00	10.540,00	100,01
0320	Protipožarna varnost	60.940,50	60.443,00	60.450,00	100,30
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trg. zadev	10.700,88	4.500,00	14.700,00	100,00
0412	Dejavnost s področja sp. zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	73.916,00	78.190,00	94.070,00	123,39
0421	Kmetijstvo	24.280,35	31.894,00	34.894,00	109,41
0436	Pridovanje in distribucija druge energije	8.231,12	8.500,00	8.520,00	100,24
0451	Cestni promet	601.984,20	1.647.589,00	2.056.631,00	121,96
0473	Turizem	42.080,04	46.876,00	165.500,00	325,30
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	30.770,02	32.170,00	38.020,00	148,69
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	163.301,43	133.608,00	104.010,00	77,85
0520	Ravnanje z odpadno vodo	421.473,69	1.276.681,00	881.002,00	69,01
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	12.141,34	12.141,00	7.384,00	60,82
0610	Stanovanska dejavnost	0,00	1.154,00	2.427,00	100,00
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	26.782,94	43.000,00	78.763,00	183,17
0630	Oskrba z vodo	36.099,65	66.507,00	91.800,00	120,62
0640	Cestna razsvetljava	152.421,06	134.390,00	164.469,00	127,41
0721	Splošne zdravstvene storitve	4.727,43	66.498,00	95.907,00	144,23
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	4.793,01	7.320,00	7.470,00	102,75
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	205.266,87	254.709,00	238.450,00	96,82
0820	Kulturne dejavnosti	100.948,12	99.541,00	698.859,00	702,08
0830	Dejavnosti radia in televizije ter založništva	63.327,29	79.500,00	65.950,00	82,96
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	15.230,00	16.230,00	15.730,00	96,92
0860	Druge dejavnosti na področju športa, kulture ter neprofitnih...	0,00	9.450,00	55.450,00	369,67
0911	Predšolska vzgoja	1.020.361,67	1.098.646,00	1.173.296,00	108,08
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	318.833,36	1.248.792,00	382.493,00	32,68
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	6.045,55	10.100,00	9.000,00	89,11
0960	Podpome storitve pri izobraževanju	121.137,10	162.720,00	178.390,00	108,54
1012	Varstvo invalidnih oseb	44.246,30	3.530,00	0,00	0,00
1040	Varstvo otrok in družine	41.203,90	46.706,00	51.400,00	126,27
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno...	235.142,41	260.030,00	294.900,00	104,24
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
SKUPAJ:	5.262.305,29	8.538.820,00	8.795.480,00	103,01	



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

ANALITIČNE PODLAGE K FINANČNIM NAČRTOM

PRORAČUN OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU ZA LETO 2023

2.obravnava

1000 OBČINSKI SVET
OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA 2023

01 POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje proračunske porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan). Področje proračunske porabe spada v politični del porabe, saj gre za porabo, ki služi delovanju politike na lokalni ravni, ki se udejanja skozi odločitve občinskega sveta. Občinski svet je v skladu s Statutom Občine Miklavž na Dravskem polju (Medobčinski uradni vestnik, št. 24/2015, 16/2017, 11/2021) najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Mandat članov občinskega sveta je 4 leta. V občini Miklavž na Dravskem polju je 16 članov občinskega sveta.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Proračunski uporabnik: OBČINSKI SVET

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

Proračunski uporabnik: ŽUPAN

- 01019003 Dejavnost župana in podžupanov.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

010010 Delovanje OS, odborov in komisij OS

11.535,00 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 8.100 EUR.

V višini 3.435 EUR je za leto 2023 načrtovana nabava 4 prenosnih računalnikov za potrebe članov občinskega sveta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklega leta.

010020 Stroški sej občinskega sveta

33.000,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 je načrtovanih 11 sej občinskega sveta za 16 svetnikov. Sredstva so planirana v višini 33.000 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.

010030 Stroški sej odborov in komisij občinskega sveta

27.500,00 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 27.500 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.

010060-010073 Financiranje političnih strank

17.990,00 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 17.990,00 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 2022, Sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Miklavž na Dravskem polju.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalnih volitvah, občinski odloki in pravilniki.

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

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

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

010080 Volitve župana, občinskega sveta in referendumov

4.990,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva na postavki v višini 4.990 EUR so namenjena plačilu materialnih stroškov pri izvedbi volitev – založniških in tiskarskih storitev in poštnin, za katere smo račune prejeli v letu 2022, v plačilo pa zapadejo v januarju 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Načrtovani stroški temeljijo na prejetih računih za opravljene storitve v zvezi z lokalnimi volitvami z valutami v letu 2023.

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 14.02.2023

1000 OBČINSKI SVET
OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA 2023

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**1.200,00 EUR*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva v višini 1.200 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, 14.02.2023

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

Področje:	01	OBČINSKI SVET
Področje:	06	LOKALNA SAMOUPRAVA

01	POLITIČNI SISTEM					65.492	91.887	83.261	8.425	95.015	103
GPR	PPR	PP	konto pokonta	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Proračun 2021	Proračun 2022	Realizacija 2022	Prenos v 2023	Proračun 2023	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12
0101	Politični sistem					65.492	91.887	83.261	8.425	95.015	103

01019001	Dejavnost občinskega sveta					65.492	77.476	73.770	3.435	90.025	116
010010	Delovanje OS, odborov in komisij OS					4.202	10.763	7.322	3.435	11.535	107
	402000			pisarniški material in storitve		0	0	0		100	####
	402006			stroški oglaševalskih storitev		3.143	2.557	2.556		3.000	117
	402009			izdatki za reprezentanco		959	1.576	1.575		2.000	127
	402010			hrana, storitve menz, restavracij		100	3.190	3.190		3.000	94
	402099			drugi splošni material in storitve		0	0	0			####
	Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi (NRP OB169-03-02)										
	420202			nakup strojne računalniške opreme		0	3.440	0	3.435	3.435	100
010020	Stroški sej občinskega sveta					26.065	20.486	20.434	0	33.000	161
	402905			sejnine in pripadajoča povrač.str.		23.829	18.686	18.681		30.000	161
	4029992			drugi operativni odhodki-prisp.za soc.v.		2.236	1.800	1.753		3.000	167
010030	Stroški sej odborov in komisij občinskega sveta					19.127	17.034	16.827	0	27.500	161
	402905			sejnine in pripadajoča povrač.str.		17.488	15.386	15.385		25.000	162
	4029992			drugi operativni odhodki-prisp.za soc.v.		1.639	1.648	1.442		2.500	152
010040	Občinska volilna komisija					0	13.095	13.089	0	0	0
	402905			sejnine in pripadajoča povrač.str.		0	11.825	11.821		0	0
	402999			drugi operativni odhodki		0	1.270	1.268		0	0
010060	Financiranje političnih strank-DESUS					1.221	1.221	1.221	0	0	0
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		1.221	1.221	1.221		0	0
	4120000			tekoči transf.neprof.org.in ustan.-volilna kampanja		0	0	0		0	0
010062	Financiranje političnih strank-Lista za skupno občino Miklavž					5.313	5.313	5.313	0	8.638	163
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		5.313	5.313	5.313		8.019	151
	4120000			tekoči transf.neprof.org.in ustan.-volilna kampanja		0	0	0		619	0
010063	Financiranje političnih strank-NSi					812	812	812	0	1.338	165
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		812	812	812		1.274	157
	4120000			tekoči transf.neprof.org.in ustan.-volilna kampanja		0	0	0		64	0
010064	Financiranje političnih strank-SD					2.996	2.996	2.996	0	2.005	67
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		2.996	2.996	2.996		1.875	63
	4120000			tekoči transf.neprof.org.in ustan.-volilna kampanja		0	0	0		130	0
010065	Financiranje političnih strank-SDS					2.099	2.099	2.099	0	1.463	70
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		2.099	2.099	2.099		1.393	66
	4120000			tekoči transf.neprof.org.in ustan.-volilna kampanja		0	0	0		70	0
010072	Financiranje političnih strank-SMC					766	766	766	0	0	0
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		766	766	766		0	0
	4120000			tekoči transf.neprof.org.in ustan.-volilna kampanja		0	0	0		0	0
010073	Financiranje političnih strank-DZN					2.891	2.891	2.891	0	3.747	0
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		2.891	2.891	2.891		3.505	0
	4120000			tekoči transf.neprof.org.in ustan.-volilna kampanja		0	0	0		242	0
010074	Financiranje političnih strank-Resni.ca					0	0	0	0	799	0
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		0	0	0		799	0

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Proračun 2021	Proračun 2022	Realizacija 2022	Prenos v 2023	Proračun 2023	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12
			4120000	tekoči transf.neprof.org.in ustan.-volilna kampanja		0	0	0		0	0
		01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov			0	14.411	9.492	4.990	4.990	35
		010080	Volitve župana, občinskega sveta in referendumov			0	14.411	9.492	4.990	4.990	35
			4020035	založniške in tiskarske stor.-volitve		0	7.524	7.523	182	182	2
			4020045	časopisi,revije,knjige in strokovna literatura-volitve		0	591	590		0	0
			4020105	hrana,storitve menz,restavracij-volitve		0	302	152		0	0
			4020995	drugi splošni material in storitve-volitve		0	820	734	129	129	16
			4022065	poštnina in kurirske stor.-volitve		0	4.577	0	4.576	4.576	100
			4024005	dnevnice za sl.potovanja-volitve		0	56	56		0	0
			4024025	stroški prevoza-volitve		0	136	136		0	0
			4026005	najemnine,zakupnine prostorov-volitve		0	103	0	103	103	100
			4029005	str.konferenc,seminarjev-volitve		0	298	298		0	0
			4029996	drugi operativni odhodki		0	4	2		0	0
06			LOKALNA SAMOUPRAVA			1.082	1.100	1.123	0	1.200	109
0601			Delovanje na področju lokalne samouprave			1.082	1.100	1.123	0	1.200	109
		06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti			1.082	1.100	1.123	0	1.200	109
		060030	Delovanje neviadnih institucij lokalnih skupnosti (SOS)			1.082	1.100	1.123	0	1.200	109
			402922	članarine v domačih neprof.inst.		1.082	1.100	1.123	0	1.200	109

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 09.02.2023

1000 OBČINSKI SVET

OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA 2023

PROGRAMI LOKALNE TELEVIZIJE IN IZDAJANJE OBČINSKEGA ČASOPISA

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

180260 Programi lokalne televizije

40.650 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za: sprejem in oddajanje programa, plačilo priprave 24 rednih štirinajst dnevni in 15 izrednih oddaj. Postavka vključuje stroške

snemanja informativnih oddaj, sej občinskega sveta, športnih dogodkov ter ostalih prireditev na področju društvenega in družabnega dogajanja v občini kakor tudi vseh ostalih pomembnejših dogodkov, ki se dogajajo na območju lokalne skupnosti (predavanja, koncerti,...). Planirana so tudi sredstva za 20 oddaj z naslovom Večerni pomenek, v katerih bodo predstavljene pomembnejše osebe iz naše občine (npr. športniki, občinski svetniki, predsedniki krajevnih svetov, prejemniki občinskih priznanj in nagrad, obrtniki,...).

Na proračunski postavki so sredstva namenjena za:

- **pripravo oddaj:** sredstva so planirana v višini 18.800 EUR in zajemajo strošek dela uredništva in novinarjev;
- **snemanje, montaža, predvajanje:** 17.500 EUR je namenjeno tehničnemu vodenju (snemanje, tehnična priprava prispevkov, predvajanje, priprava video strani, studijsko snemanje);
- **drugi stroški:** planirana sredstva v višini 3.000 EUR so namenjena kritju drugega splošnega materiala in stroškov, tekočega vzdrževanja, zavarovanja, zakupa licence za program (Vimeo PRO), stroškov internetnega signala in plačila avtorskih honorarjev (ZAMP-Združenje avtorjev Slovenije);
- **nabava opreme:** postavka zajema nakup brezpilotne letalne naprave - drona, disk za arhiv ter sredstva za nakup sesalca. Višina planiranih sredstev znaša 1.250 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

25.300 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 bo izšlo pet številčk Naših izvirov, in sicer izidejo v mesecu marcu, maju, septembru, novembru in decembru. Izdane številke lahko obsegajo 24, 28, 32, 36 ali 40 strani – število strani je odvisno od števila prejetih prispevkov. Glasilo se tiska v nakladi 2250 izvodov. Planirana sredstva v višini 16.300 EUR zajemajo oblikovanje in tiskanje glasila, raznašanje občinskega glasila, avtorske honorarje, lektoriranje in sejnine uredniškega odbora.

Za izdajo Miklavških novic, ki bodo izhajale po potrebi, je planiranih 9.000 EUR. Zagotovljena sredstva so namenjena oblikovanju, tiskanju in raznašanju novic, ki se tiskajo v nakladi 2150 izvodov.

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

Pripravila:
Zrinka Majstorović

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					63.327	80.250	65.256	0	65.950	82
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2021	Plan 2022	Realizacija 2022	Prenosi pogodb. obv. v 2023	Proračun 2023	Indeks 6/4
1			2			3	4	5	5a	6	
1803	Programi v kulturi					63.327	80.250	65.256	0	65.950	82
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura					63.327	80.250	65.256	0	65.950	82
180260	Programi lokalne televizije					38.129	52.480	41.428	0	40.650	77
	Priprava oddaj										
402099				drugi splošni material in storitve		0	1.000	0	0	1.220	122
402901				uredništvo stroški dela		6.214	9.100	5.220	0	6.000	66
402901				uredništvo - volitve		0	1.200	742	0	0	0
402901				novinarji stroški dela		8.484	10.700	9.976	0	10.280	96
402901				novinarji - volitve		0	1.300	866	0	0	0
4029996				uredništvo - prispevki		0	0	255	0	400	#DIV/0!
4029997				novinarji - prispevki		697	1.000	874	0	900	90
4029997				novinarji volitve - prispevki		0	200	81	0	0	0
	Snemanje, montaža, predvajanje										
402901				tehnično vodenje - volitve		0	1.000	790	0	0	0
402999				drugi operativni odhodki - teh. vod.		16.976	17.500	19.118	0	17.500	100
402999				drugi operativni odhodki - najem apa.		0	4.400	0	0	0	0
	Drugi stroški										
402099				drugi splošni mat. in storitve		3.995	0	0	0	300	0
402099				drugi splošni mat. in storitve - volitve		0	1.500	670	0	0	0
402510				tekoče vzdrževanje komunik.opreme		0	0	0	0	500	0
402512				zavarovanje		0	0	544	0	600	#DIV/0!
402699				druge najemnine, zakupnine, licenčnine		1.076	1.640	930	0	1.000	61
4029010				dostop do knjižnih del		605	700	614	0	700	100
	Nabava opreme št. NRP OB169-02-03										
420239				digitalni mikser		84,03	0	0	0	0	#DIV/0!
420239				oddajnik za brezžični mikrofoni		0	220	0	0	0	0
420239				dron		0	0	0	0	800	#DIV/0!
420239				disk za arhiv		0	0	0	0	250	#DIV/0!
420239				sesalec		0	0	0	0	200	#DIV/0!
420239				monitor		0	270	0	0	0	0
420239				videokartica		0	750	746	0	0	0
180270	Izdajanje občinskega časopisa					25.198	27.770	23.828	0	25.300	91
402003				tiskarske storitve - Naši izviri		6.908	7.200	5.282	0	7.200	100
402003				tiskarske storitve - Miklavške novice		2.854	4.300	3.375	0	3.000	70
402206				poštnina - Naših izvirov		1.833	2.350	2.773	0	2.250	96
402206				poštnina - Miklavške novice		6.709	6.720	5.799	0	6.000	89
402901				avtorski honorarji in lektoriranje		4.992	5.500	4.625	0	5.000	91
402905				sejnine		1.310	1.100	1.393	0	1.300	118
4029992				prispevki delodajalca - sejnine		123	100	131	0	150	150
4029997				prisp. za socialno varnost - avtor. pog.		468	500	450	0	400	80

Priloga: Zrinka Majstorović

2000 NADZORNI ODBOR

OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA 2023

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0203 Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

V glavnem programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

020040 Dejavnost nadzornega odbora

2.200,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za delovanje nadzornega odbora Občine Miklavž na Dravskem polju so planirana v višini 2.200 EUR in so namenjena plačilu sejin, nadzorov ter prispevkov. Načrtovanih je pet sej za predsednika in 4 člane nadzornega odbora ter 3 plačila za zelo zahteven in 3 plačila za zahteven nadzor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

020041 Dejavnost nadzornega odbora – materialni stroški

500,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva pisarniški material in storitve, stroške prevoza v državi in stroške konferenc, seminarjev. Stroški so planirani v enaki višini kot v letu 2022.

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, 14.02.2023

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

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

02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA					1.558	1.267	1.267	2.700	213
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Proračun 2021	Proračun 2022	Realizacija 2022	Proračun 2023	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
0203	Fiskalni nadzor					1.558	1.267	1.267	2.700	213
02039001	Dejavnost nadzornega odbora					1.558	1.267	1.267	2.700	213
	020040			Dejavnost nadzornega odbora		1.558	1.267	1.267	2.200	174
		402905		sejnine in pripad.povračila stroškov		1.424	1.158	1.158	2.000	173
		4029992		drugi oper.odh.-prisp.za soc.varnost		134	109	109	200	183
	020041			Dejavnost nadzornega odbora - materialni stroški		0	0	0	500	#####
		402000		pisarniški material in storitve		0	0	0	100	#####
		402402		stroški prevoza v državi		0	0	0	100	#####
		402900		str.konferenc,seminarjev		0	0	0	300	#####

Pripravila: Tina Goričan

Miklavž, 09.02.2023

3000 ŽUPAN, PODŽUPAN

OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA 2023

01 POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan). Področje proračunske porabe spada v politični del porabe, saj gre za porabo, ki služi delovanju politike na lokalni ravni, ki se udejanja skozi odločitve občinskega sveta. Občinski svet je v skladu s Statutom Občine Miklavž na Dravskem polju (Medobčinski uradni vestnik, št. 24/2015, 16/2017, 11/2021) najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Mandat članov občinskega sveta je 4 leta. V občini Miklavž na Dravskem polju je 16 članov občinskega sveta.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Proračunski uporabnik: OBČINSKI SVET

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

Proračunski uporabnik: ŽUPAN

- 01019003 Dejavnost župana in podžupanov.

01019003 Dejavnost župana in podžupana

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

010100 Plače poklicnih funkcionarjev (župan)

54.410,00 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 2023 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 višjem znesku kot preteklo leto, saj so se premije uskladile v juliju 2022 ter poračunale za obdobje 01-06/2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

010102 Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije (podžupan) 14.990,00 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

11.450,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena stroškom za reprezentanco, telefon, konference in seminarje, prevozom v državi, transferjem ter dnevnicam za službena potovanja. Načrtovani stroški so glede na realizacijo leta 2022 v podobni višini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklega leta

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 14.02.2023

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

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

01	POLITIČNI SISTEM					74.860	74.383	74.147	80.850	109
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Proračun 2021	Proračun 2022	Realizacija 2022	Proračun 2023	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
0101	Politični sistem					74.860	74.383	74.147	80.850	109

01019003	Dejavnost župana in podžupana					74.860	74.383	74.147	80.850	109
010100	Plače poklicnih funkcionarjev (župan)					48.878	49.226	49.040	54.410	111
	4000 00			osnovne plače-župan		36.671	38.190	38.040	41.000	107
	4000 01			odatek na delovno dobo		1.912	1.940	1.940	3.000	155
	4001 00			regres za letni dopust		1.024	1.075	1.074	1.205	112
	4002 02			povrač.str.prehrane med delom		729	800	799	1.310	164
	4002 03			povrač.str.prevoza na/iz dela		331	280	279	360	129
	4010 01			prisp.za inval.in pokojn.zavarovanje		3.541	3.585	3.571	3.900	109
	4011 00			prisp.za obv.zdravst.zavarovanje		2.625	2.660	2.647	2.900	109
	4011 01			prisp.za poškodbe pri delu in pokl.bol.		212	215	214	235	109
	4012 00			prispevki za zaposlovanje		24	25	24	30	120
	4013 00			prisp.za starševsko varstvo		40	45	40	45	100
	4015 00			premije kolekt.dod.pokoj.zavarov.		385	411	411	425	103
010102	Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije					15.476	13.980	13.980	14.990	107
	402902			plačila po pogodbah o delu		12.686	12.781	12.781	13.650	107
	4029993			drugi operativni odhodki-prisp.za soc.varnost		1.327	1.199	1.199	1.340	112
010110	Materialni stroški funkcionarjev					10.506	11.177	11.127	11.450	102
	402009			izdatki za reprezentanco		141	200	158	200	100
	402205			telefon, telefax, elektronska pošta		301	415	412	445	107
	402400			dnevnice za službena potovanja		51	465	464	500	108
	402401			hotelske in restavracijske storitve		290	100	99	100	100
	402402			stroški prevoza v državi		1.933	2.762	2.762	4.000	145
	402404			hotelske in restavracijske storitve-tujini		0	712	712	0	0
	402405			stroški prevoza v tujini		0	530	530	0	0
	402499			drugi izdatki za službena potovanja		77	239	239	340	142
	402900			stroški konferenc, seminarjev		584	503	502	610	121
	402902			plačila po pogodbah o delu		154	229	228	230	100
	4029993			drugi operativni odhodki-prisp.za soc.varnost-neprof.opr.funkcije		14	22	21	25	114
	4120001			tekoči transf.neprof.org.in ustanov		2.375	5.000	5.000	5.000	100

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 07.02.2023

3000 ŽUPAN, PODŽUPAN
OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA 2023
PROSLAVE, PRIREDITVE, SPREJEMI

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

Podprogram 01019003 - zajema stroške, ki so namenjeni za izvedbo: pustovanja (pustna povorka, otroško pustno rajanje, kurentov skok in pokop pusta); obdarovanja ob dnevu žena; izvedbo prireditev ob občinskem prazniku in ob krajevnih praznikih; prireditev v okviru 1. maja in prireditev, ki se odvijajo v okviru veselega decembra ter prireditev v amfiteatru, ostalih sprejemov, kot so sprejem odličnjakov, štipendistov, županovega novoletnega sprejema, organizacijo prireditve Lent ter drugih stroškov, ki nastanejo ob izvedbi sestankov in drugih protokolarnih obveznosti.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke: 66.430 EUR

- **PUSTOVANJE:** sredstva so planirana v višini 3.650 EUR in zajemajo stroške izvedbe pustne povorke, otroškega pustnega rajanja, kurentovega skoka, pokopa pusta, stroške prehrabnih artiklov za pogostitev pustnih šem ter nakupa drugega splošnega materiala za izvedbo pustovanja;

- **DAN ŽENA:** planirana sredstva v višini 600 EUR so namenjena nakupu cvetja (rezanega ali lončnice) s katerim predstavniki krajevnih skupnosti v sodelovanju s posameznimi društvi izkažejo pozornost predstavnicam ženskega spola ob mednarodnem prazniku žensk;
- **OBČINSKI PRAZNIK:** zagotovljena sredstva v višini 4.790 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 s katerim obeležimo občinski praznik. Sredstva v višini 4.200 EUR so namenjena društvom za izvedbo prireditev, ki se odvijajo v počastitev občinskega praznika; skupaj je na tej postavki planirano 8.990 EUR;
- **KRAJEVNI PRAZNIKI IN PRIREDITVE:** predvidena sredstva v višini 1.850 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 25.010 EUR so predvidena za: nakup lesa za postavitev kresa, nakup majskih dreves, medicinsko oskrbo, varovanje, izdelavo elaborata o cestni zavori in postavitev signalizacije, najem WC-kabin, šotora, izdelavo plakatov in oglaševanje, stroške prevoza občanov na kresovanje, pogostitev prostovoljcev, ki sodelujejo pri postavitvi majskih dreves in kresa, plačilo avtorskih honorarjev (Sazas), plačilo znane glasbene skupine, plačilo rovokopača, ki je nujno potreben ob postavitvi kresa ter ostalih stroškov, ki nastanejo ob pripravi prireditev;
- **VESELI DECEMBER:** sredstva v višini 7.830 EUR so namenjena kemičnemu čiščenju oblačil in prtov, pogostitvi starejših krajanov, pogostitvi otrok na prireditvi ob obisku dedka Mraza, nakupu miklavževih paketov, nakupu materiala za okrasitev dvoran, stroškom prevoza sodelujočih na miklavževanju, itd. Društvom, ki v okviru veselega decembra pripravijo različne prireditve je namenjeno 3.000 EUR. Skupaj je na tej postavki planiranih 10.8300 EUR;
- **OSTALI SPREJEMI (odličnjaki, štipendisti, novoletni sprejem):** sredstva v višini 1.500 EUR so namenjena že utečenim dogodkom, kot so: pogostitev osnovnošolcev odličnjakov ter nakupu simboličnih daril, pogostitvi prejemnikov občinskih štipendij ter županovemu novoletnemu sprejemu članov občinskih društev;
- **PRIREDITEV LENT:** planirana sredstva v višini 1.560 EUR so predvidena za nakup programskih knjižic, za plačilo ozvočenja in pripravi dvorane ter pogostitvi nastopajočih;
- **DRUGI STROŠKI OB IZVEDBI DRUGIH SESTANKOV IN IZVEDBI PROTOKOLARNIH PRIREDITEV:** na tej postavki so predvidena sredstva za kemično čiščenje prtov, tiskanje vabil, pogostitve ob raznih priložnostih kot so uradni in delovni obiski v občini in ob drugih prireditvah občinskega pomena (odprtja), žalne slovesnosti, aranžiranje protokolarnih daril, nakup lovorjevih in žalnih vencev, županovih pokalov, fotografiranja, objavo osmrtnic, ... v namen te postavke je planiranih 12.440 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na odhodkih iz leta 2022 ter oceni potrebnih sredstev za tekoče leto. Zaradi visoke rasti cen so sredstva namenjena društvom in pogostitvam povišana, prav tako so povišana sredstva na postavki prireditve ob 1. maju, saj želimo prireditev kresovanje dvigniti na višji nivo.

Pripravila:

Zrinka Majstorović

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

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

01	POLITIČNI SISTEMI					18.123	41.500	40.544	66.430	160
----	-------------------	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------	-----

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2021	Plan 2022	Realizacija 2022	Proračun 2023 2. obravnava	Indeks 6/4
			1	2		3	4	5	6	7

0101	Politični sistemi					18.123	41.500	40.544	66.430	160
------	-------------------	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------	-----

01019003	Dejavnost župana in podžupanov					18.123	41.500	40.544	66.430	160
----------	--------------------------------	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------	-----

010120	Proslave, prireditve, sprejemi					18.123	41.500	40.544	66.430	160
--------	--------------------------------	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------	-----

Pustovanje						239	380	506	3.650	
------------	--	--	--	--	--	-----	-----	-----	-------	--

402009		izdatki za reprezentanco				0	110	152	200	182
--------	--	--------------------------	--	--	--	---	-----	-----	-----	-----

402010		hrana, storitve menz in restavracij				187	280	275	350	125
--------	--	-------------------------------------	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----

402099		drugi splošni material in storitve				53	100	79	500	500
--------	--	------------------------------------	--	--	--	----	-----	----	-----	-----

4120002		tekoči transferi neprof.org.in ustanovam				0	0	0	2.600	0
---------	--	--	--	--	--	---	---	---	-------	---

Dan žena										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

402099		drugi splošni material in storitve				120	510	502	600	118
--------	--	------------------------------------	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----

Občinski praznik						2.582	6.780	7.031	8.990	
------------------	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	-------	--

402001		čistilni material in storitve				31	40	40	50	125
--------	--	-------------------------------	--	--	--	----	----	----	----	-----

402003		založniške in tiskarske storitve				0	0	0	0	0
--------	--	----------------------------------	--	--	--	---	---	---	---	---

4020032		založniške in tiskarske storitve (listine)				177	530	886	300	57
---------	--	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	----

402009		izdatki za reprezentanco				450	1.000	883	1.300	130
--------	--	--------------------------	--	--	--	-----	-------	-----	-------	-----

402010		hrana, storitve menz in restavracij				0	0	240	300	0
--------	--	-------------------------------------	--	--	--	---	---	-----	-----	---

402099		drugi splošni material in storitve				1.624	1.800	1.593	2.500	139
--------	--	------------------------------------	--	--	--	-------	-------	-------	-------	-----

402901		plačila avtorskih honorarjev				275	280	275	280	100
--------	--	------------------------------	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----

4029010		plačila avtorskih honorarjev-ZAMP.SAZAS				0	30	19	30	100
---------	--	---	--	--	--	---	----	----	----	-----

4029997		drugi operat. odh.-pris. za avto. hon.				26	30	26	30	100
---------	--	--	--	--	--	----	----	----	----	-----

4120002		tekoči transferi neprof.org.in ustanovam				0	2.670	2.670	3.700	139
---------	--	--	--	--	--	---	-------	-------	-------	-----

413302		tek. transf. v javne zavode za blago in sto.				0	400	400	500	125
--------	--	--	--	--	--	---	-----	-----	-----	-----

Krajevni prazniki in prireditve										
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KS Miklavž										
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

402009		izdatki za reprezentanco				25	680	0	710	104
--------	--	--------------------------	--	--	--	----	-----	---	-----	-----

KS Skoke										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

402009		izdatki za reprezentanco				0	450	450	490	109
--------	--	--------------------------	--	--	--	---	-----	-----	-----	-----

KS Dobrovce										
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

402009		izdatki za reprezentanco				0	340	0	360	106
--------	--	--------------------------	--	--	--	---	-----	---	-----	-----

KS Dravski Dvor										
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

402009		izdatki za reprezentanco				0	290	290	290	0
--------	--	--------------------------	--	--	--	---	-----	-----	-----	---

Prireditve ob 1. maju						685	8.180	8.191	25.010	
-----------------------	--	--	--	--	--	-----	-------	-------	--------	--

4020032		založniške in tiskarske storitve				0	250	241	700	280
---------	--	----------------------------------	--	--	--	---	-----	-----	-----	-----

402010		hrana, storitve menz in restavracij				0	810	911	1.300	160
--------	--	-------------------------------------	--	--	--	---	-----	-----	-------	-----

402099		drugi splošni material in storitve				685	4.720	4.710	15.400	326
--------	--	------------------------------------	--	--	--	-----	-------	-------	--------	-----

402399		drugi prevozni stroški				0	260	251	300	115
--------	--	------------------------	--	--	--	---	-----	-----	-----	-----

402404		hotelske in restavracijske storitve				0	0	0	400	0
--------	--	-------------------------------------	--	--	--	---	---	---	-----	---

402901		plačila avtorskih honorarjev				0	0	0	200	0
--------	--	------------------------------	--	--	--	---	---	---	-----	---

01	POLITIČNI SISTEMI					18.123	41.500	40.544	66.430	160
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2021	Plan 2022	Realizacija 2022	Proračun 2023 2. obravnava	Indeks 6/4
1			2		3	4	5	6	7	
			402902	plačila po pogodbah o delu		0	170	165	280	165
			402912	posebni davek na določene pris.		0	50	41	70	140
			402991	drugi oper. odhodki - prispevki		0	20	15	20	100
			4029997	drugi opera. odh. - prispevki za avt. hono.		0	0	0	40	0
			4029010	plačila avtorskih honorarjev-ZAMP,SAZAS		0	1.600	1.556	6.000	375
			4120002	tek. transf. neprof.org.in ustanovam		0	300	300	300	100
			Veseli december			2.130	9.330	7.401	10.830	
			402001	čistilni material in storitve		0	80	73	80	100
			4020032	založniške in tiskarske storitve		0	0	0	0	#DIV/0!
			402009	izdatki za reprezentanco		0	200	116	0	0
			402010	hrana, storitve menz in restavracij		0	2.700	1.057	2.900	107
			402099	drugi splošni material in storitve		670	3.600	3.060	3.600	100
			402399	drugi prevozni stroški		0	150	150	170	113
			4029010	plačila avtorskih honorarjev-ZAMP,SAZAS		0	40	34	40	100
			402902	plačila po pogodbah o delu		0	80	83	100	125
			402912	posebni davek na določene pris.		0	20	21	30	150
			402991	drugi oper. odhodki - prispevki		0	10	8	10	100
			412000	tek. transf. neprof. org. in ustanovam		770	350	350	900	257
			4120002	tekoči transferi neprof.org.in ustanovam		430	1.300	1.950	2.200	169
			413302	tek. transf. v javne zavode za blago in sto.		260	800	500	800	100
			Ostali sprejemi (odličniki, štipendisti, novoletni sprejem)			1.083	1.000	282	1.500	
			402009	izdatki za reprezentanco		130	0	70	500	0
			402010	hrana, storitve menz in restavracij		0	0	0	0	0
			402099	drugi splošni material in storitve		954	1.000	211	1.000	100
			Prireditve LENT			1.242	1.460	1.462	1.560	
			402001	čistilni material in storitve		26	60	56	60	100
			402009	izdatki za reprezentanco		704	800	909	900	113
			402010	hrana, storitve menz in restavracij		0	0	0	0	0
			402099	drugi splošni material in storitve		512	600	497	600	100
			Drugi stroški ob izvedbi drugih sestankov sestankov in izvedbe protokolarnih			10.017	11.990	14.430	12.440	
			402001	čistilni material in storitve		10	160	163	100	63
			402003	založniške in tiskarske storitve		842	1.030	842	1.000	97
			4020032	založniške in tiskarske storitve-zloženke		0	450	73	400	89
			402009	izdatki za reprezentanco		3.460	3.300	4.290	4.000	121
			402010	hrana, storitve menz in restavracij		65	1.000	2.205	1.500	150
			402099	drugi splošni material in storitve		4.550	4.850	6.519	4.000	82
			402108	drobni inventar		57	0	0	0	0
			402901	plačila avtorskih honorarjev		206	310	309	350	113
			4029010	plačila avtorskih honorarjev-ZAMP,SAZAS		9	50	0	50	100
			4029997	drugi opera. odh. - prispevki za avt. hono.		19	30	29	40	133
			4120002	tek. transf. neprof.org.in ustanovam		0	810	0	1.000	123
			420300	nakup drugih osnovnih sredstev		798	0	0	0	0

01	POLITIČNI SISTEMI					18.123	41.500	40.544	66.430	160
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2021	Plan 2022	Realizacija 2022	Proračun 2023 2. obravnava	Indeks 6/4
1			2		3	4	5	6	7	
01	POLITIČNI SISTEMI - ZBIRNO					18.123	41.500	40.544	66.430	160
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2021	Plan 2022	Realizacija 2022	Proračun 2023 2. obravnava	Indeks 6/4
1			2		3	4	5	6	7	
0101	Politični sistemi					18.123	41.500	40.544	66.430	160
01019003	Dejavnost župana in podžupanov					18.123	41.500	40.544	66.430	160
010120	Proslave, prireditve, sprejemi					18.123	41.500	40.544	66.430	160
	402001			čistilni material in storitve		67	340	332	290	85
	402003			založniške in tiskarske storitve		842	1.030	842	1.000	97
	4020032			založniške in tiskarske storitve-zloženke		177	1.230	1.200	1.400	114
	402009			izdatki za reprezentanco		4.768	7.170	7.161	8.750	122
	402010			hrana, storitve menz in restavracij		252	4.790	4.688	6.350	133
	402099			drugi splošni material in storitve		9.167	17.180	17.171	28.200	164
	402108			drobni inventar		57	0	0	0	0
	402399			drugi prevozni stroški		0	410	401	470	115
	402404			hotelske in restavracijske storitve		0	0	0	400	0
	402901			plačila avtorskih honorarjev		481	590	584	830	141
	4029010			plačila avtorskih honorarjev-ZAMP.SAZAS		9	1.720	1.608	6.120	356
	402902			plačila po pogodbah o delu		0	250	247	380	152
	402912			posebni davek na določene pris.		0	70	62	100	143
	402991			drugi oper. odhodki - prispevki		0	30	23	30	100
	4029997			drugi operat. odh.-pris. za avto. hon.		45	60	55	110	183
	412000			tek. transf. neprof. org. in ustanovam		770	350	350	900	257
	4120002			tekoči transferi neprof.org.in ustanovam		430	5.080	4.920	9.800	193
	413302			tekoči transf.za sred.za izdatke za blago in		260	1.200	900	1.300	108
	420300			nakup drugih osnovnih sredstev		798	0	0	0	0

Pripravila: Zrinka Majstorović

4000 OBČINSKA UPRAVA
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2023

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 – ZUJFO, 11/18 – ZSPDSL-1 in 30/18, 61-20-ZIUZEOP-A in 80/20-ZIUOOPE),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20- Odl. US),
- Statut Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 24/15, 16/17 in 11/21).

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

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, 13/18 in 195/20- Odl. US),
- Zakon o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 131/06 – ZBan-1, 102/07, 126/07 – ZFPPIP, 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 – ZUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20-ZIUOOPE, 189/20-ZFRO, 207/21 in 44/22-ZVO-2).

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

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

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

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

020020 Stroški plačilnega prometa (provizija banke Slovenije)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

402930 – plačilo bančnih storitev

Vrednost: 7.000 EUR

Sredstva se zagotavljajo za plačilo stroškov za izvrševanje plačilnega prometa. Višina sredstev se predvidi glede na oceno realizacije za leto 2022.

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 2022.

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: 32.000 EUR

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

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklega leta.

Pripravila: Tatjana Kramarič Petek

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

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

02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA					29.737	31.511	31.143	0	39.065	100	
GPR	PPR	PP	konto	pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnosti v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2021	PRORAČUN 2022	OCENA REALIZACIJE 2022	PREJEMNI POGODBE NIH OBVEZNOSTI	PRORAČUN 2023 2. obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
0202	Urejanje na področju fiskalne politike						29.737	31.511	31.143	0	39.065	124
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike						29.737	31.511	31.143	0	39.065	124
020020	Stroški plačilnega prometa (provizija Banke Slovenije)						6.581	7.000	6.634	0	7.000	100
	402930				plač.stor.za izvrš.plač.prometa		6.581	7.000	6.634	0	7.000	100
	402931				plačila bančnih storitev		0	0	0	0	0	0
020030	Plačila za pobiranje obč.dajatev (takse, okoljske dajatve)						23.156	24.511	24.509	0	32.065	131
	402931				plačila bančnih storitev		68	65	63	0	65	42
	402999				drugi operativni odhodki		23.088	24.446	24.446	0	32.000	131

Pripravila: Tatjana Kramarič Petek

Miklavž, 14.02.2023

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA 2023

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

0603 Delovanje občinske uprave

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 06039001 Administracija občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

060070 Plače uslužbencev v javni upravi

814.590,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višina potrebnih sredstev je določena na podlagi števila zaposlenih in načrtovanih zaposlitev v letu 2023 ter veljavnih predpisov, ki so v uporabi za določitev plač. Stroški plač glede na načrtovano realizacijo odstopajo zaradi bolniških odsotnosti, odhoda delavca v pokoj ter prekinitve delovnega razmerja (dveh zaposlenih v letu 2022 nismo nadomestili).

V letu 2023 so stroški osnovnih plač, dodatka za delovno dobo (v višini 0,33% glede na plačni razred) ter prispevkov na plače planirani v višjem znesku zaradi povišanja vrednosti plačnih razredov s 01.10.2022, povišanja minimalne plače ter povišanja vrednosti razredov s 01.04.2023.

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 višjega regresa za prehrano načrtovani v višjem obsegu kot preteklo leto.

Stroški drugih dodatkov so načrtovani v višjem znesku kot v letu 2022. Sredstva za položajni dodatek (5% od bruto plače) so se povišala glede na preteklo leto, sredstva za delovno uspešnost zaradi povečanega obsega dela ter redno delovno uspešnost so načrtovana v višjem obsegu kot preteklo leto, prav tako tudi sredstva za nadurno delo.

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

V prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je vračunan znesek prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanja kvote v višini 10.110 EUR.

Načrtovana sta dve jubilejni nagradi za 10 let delovne dobe pri delodajalcu v javnem sektorju.

V letu 2023 je načrtovana 1 upokojitev, zato je v tem letu načrtovane ena odpravnina v višini treh povprečnih plač v zadnjem trimesečju v Republiki Sloveniji oz. treh povprečnih plač zaposlenega.

Osnovne plače, prispevki na plače ter dodatek za delovno dobo za direktorja občinske uprave so glede na leto 2022 planirani v višjem obsegu, predvsem zaradi povišanja vrednosti plačnih razredov s 01.10.2022 ter povišanja vrednosti razredov s 01.04.2023. Stroški prehrane med delom so načrtovani v višjem obsegu kot preteklo leto.

Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za direktorja občinske uprave so usklajene s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 14.02.2023

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

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

06	LOKALNA SAMOUPRAVA					692.800	734.423	690.167	814.590	111
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Proračun 2021	Proračun 2022	Realizacija 2022	PRORAČUN 2023	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
0603	Dejavnost občinske uprave					692.800	734.423	690.167	814.590	111

06039001	Administracija občinske uprave					692.800	734.423	690.167	814.590	111
	060070	Plače uslužbencev v javni upravi				692.800	734.423	690.167	814.590	111
	400000			osnovne plače	382.209	432.000	402.066	487.500	113	
	4000003			osnovne plače-direktor občinske uprave	37.139	37.815	37.815	39.300	104	
	400001			dodatek za delovno dobo	17.752	25.000	19.496	31.700	127	
	4000014			dodatek za delovno dobo-direktor	3.644	2.800	2.639	3.150	113	
	400003			položajni dodatek	1.135	1.500	1.231	1.600	107	
	400004			drugi dodatki	1.488	3.220	1.718	2.000	62	
	400100			regres za letni dopust	22.794	31.738	31.738	30.000	95	
	4001003			regres za letni dopust-direktor	1.050	775	523	1.205	155	
	400202			povračilo stroškov prehrane med delom	18.618	23.334	23.333	36.000	154	
	4002023			povračilo stroškov prehrane med delom-direktor	797	1.003	1.003	1.500	150	
	400203			povrač.str.prevoza na/iz dela	10.103	13.485	12.760	15.200	113	
	4002033			povrač.str.prevoza na/iz dela-direktor	522	300	270	0	0	
	400301			sredstva za redno delovno uspešnost	8.665	8.700	7.733	9.800	113	
	4003012			sredstva za redno delovno uspešnost-direktor	843	730	728	790	108	
	400302			sred.za delovno uspešnost-povečan obseg dela	19.173	21.796	21.795	23.000	106	
	4003023			sred.za delovno uspešnost-povečan obseg dela-direktor	0	1.515	744	1.500	99	
	400400			sredstva za nadurno delo	8.274	10.194	10.194	10.400	102	
	400900			jubilejne nagrade	289	1.515	1.515	610	40	
	400901			odpravnine	17.272	10.371	10.370	6.000	58	
	400902			solidarnostne pomoči	578	610	606	0	0	
	401001			prisp.za pokoj.in inval.zavarovanje	51.049	52.375	50.928	57.000	109	
	4010013			prisp.za pokoj.in inval.zavarovanje-direktor	2.658	3.650	3.533	3.820	105	
	401100			prisp.za obvezno zdrav.zavarovanje	31.640	33.500	31.264	34.700	104	
	4011003			prisp.za obvezno zdrav.zavarovanje-direktor	2.815	3.165	3.165	2.830	89	
	401101			prisp.za pošk.pri delu in pokl.bolezni	2.556	2.680	2.456	2.815	105	
	4011013			prisp.za pošk.pri delu in pokl.bolezni-direktor	227	260	256	230	88	
	401200			prispevek za zaposlovanje	247	300	239	325	108	
	4012003			prispevek za zaposlovanje-direktor	26	30	29	30	100	
	401300			prispevek za starš.varstvo	482	500	462	535	107	
	4013003			prispevek za starš.varstvo-direktor	43	50	48	50	100	
	401500			premije kolekt.dod.zavarovanja	8.492	9.026	9.026	10.550	117	
	4015001			premije kolekt.dod.zavarovanja-direktor	560	486	485	450	93	

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 09.02.2023

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2023

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 – ORZPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18),
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Miklavž na Dravskem polju,
- Sistemizacija delovnih mest,
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13),
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18)
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Miklavž na Dravskem polju za programsko obdobje 2015 – 2020 (MUV št. 20/2015),
- prvi odstavek 29. člena in prvi odstavek 32. člena *Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020* in njenih sprememb (Uradni list RS št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18, 64/18)
- Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347, z dne 20.12.2013),

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0603 - Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06039001 - Administracija občinske uprave

Vrednost: 162.244 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 ter storitve skupne občinske uprave.

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),
- 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 2023 so sredstva za te namene še naprej načrtovana restriktivno, vendar ob upoštevanju sprememb cen na trgu ter podražitev storitev in materiala.

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: 106.360 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 2022 glede na trend rasti cen storitev in materiala.

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

060091 Urejanje premoženjsko pravnih razmerij Vrednost: 700 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

402099 – drugi splošni material in storitve Vrednost: 200 EUR

402920 – sodni stroški, stroški odvetnikov in notarjev Vrednost: 500 EUR

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

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov v kolikor bi se izkazala potreba po tovrstnih storitvah.

060092 Tuje svetovanje in delo za občinsko upravo

Vrednost: 15.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

402099 – drugi splošni material in storitve

Vrednost: 15.000 EUR

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

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

Višina sredstev temelji na oceni stroškov tekom preteklih let.

Storitve skupne občinske uprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se predvidijo za plačilo storitev, ki jih izvajajo službe Skupne občinske uprave Maribor: Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave, Medobčinsko redarstvo, Medobčinski inšpektorat, Notranjerevizijska služba, Urejanje prostora in Civilna zaščita.

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

Višina sredstev je predvidena na podlagi prejetih finančnih načrtov za leto 2023 in je razporejena po posameznih kontih za plače, prispevke in materialne stroške posamezne službe.

060098 Storitve skupne OU: Varstvo okolja

Vrednost: 2.414 EUR

060099 Storitve skupne OU: Medobčinsko redarstvo

Vrednost : 8.325 EUR

060100 Storitve skupne OU: Medobčinska inšpekcija

Vrednost: 14.904 EUR

060101 Storitve skupne OU: Notranjerevizijska služba

Vrednost: 2.493 EUR

060102 Storitve skupne OU: Urejanje prostora

Vrednost: 7.250 EUR

060103 Storitve skupne OU: Civilna zaščita

Vrednost: 4.799 EUR

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

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti.

06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti

Vrednost: 10.700 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:

- Članarine v LAS Lastovica,
- Skupnega projekta treh občin: Označitev nepremične kulturne dediščine.

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

060095 Projekti LAS Lastovica

Vrednost: 10.700 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk

Načrtovana so sredstva za izvedbo naslednjih operacij:

- Plačilo članarine LAS Lastovica,
- »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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- Plačilo članarine LAS Lastovica v višini 5.700,00 EUR,
- **»Označitev nepremične kulturne dediščine«** (NRP OB 169-12-15): v okviru skupnega projekta se načrtujejo sredstva za postavitev signalizacijsko označevalnih tabel s potrebnimi temelji v višini 5.000,00 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 programa dela RRA Podravje – Maribor za leto 2023 ter ocene vrednosti.

Pripravila: Renata Vučina Velički

Proračunski uporabnik:		4000	OBČINSKA UPRAVA									
Področje:		06	LOKALNA SAMOUPRAVA									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA						131.083	149.771	133.967	2.200	162.244	124
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2021	PRORAČUN 2022	Realizacija 2022	PRENOS POGODBENIH OBVEZNOSTI	PRORAČUN 2023 2.obravnava	Indeks 11/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0603	Dejavnost občinske uprave						131.083	149.771	133.967	2.200	162.244	108
06039001	Administracija občinske uprave						131.083	149.771	133.967	2.200	162.244	108
	060090		Skupni splošni materialni stroški občinske uprave			93.367	101.558	93.861	2.200	106.360	105	
		402000		pisarniški material in storitve			6.430	5.349	5.301	0	5.300	99
		402001		čistilni material in storitve			2.710	4.400	4.385	0	3.700	84
		402002		storitve varov. zgradb in prostorov			4.604	4.400	4.319	0	5.000	114
		402003		založniške in tiskarske storitve			0	100	0	0	100	100
		402004		časopisi, revije, knjige in strok. literat.			8.247	9.130	9.123	0	9.500	104
		402006		stroški oglaševalskih storitev			1.483	600	283	0	1.000	167
		402009		izdatki za reprezentanco			45	1.130	182	0	1.500	133
		402010		hrana, storitve menz, restavracij			0	540	504	0	500	93
		402011		stor. informac. podpore uporabnikom			64	150	148	0	1.000	667
		402099		drugi splošni material in storitve			2.158	3.600	3.443	0	4.000	111
		402100		uniforme in službene obleke			247	329	220	0	500	152
		402108		drobni inventar			45	400	393	0	400	100
		402111		zdravniški pregledi zaposlenih			162	2.100	510	2.200	2.700	129
		402200		električna energija			5.444	5.600	5.585	0	6.500	116
		402201		poraba kuriv in stroški ogrevanja			1.861	2.500	2.422	0	3.000	120
		402203		voda in komunalne storitve			661	720	610	0	800	111
		402204		odvoz smeti			695	830	333	0	830	100
		402205		telefon, teleks, faks, el. pošta			7.285	7.860	6.563	0	7.000	89
		402206		poštšina in kurirske storitve			4.769	5.680	5.670	0	6.000	106
		402299		druge storitve komunik. in komunale			0	100	0	0	100	100
		402300		goriva in maziva za prevozna sredstva			2.080	3.000	2.956	0	3.500	117
		402301		vzdrževanje in popravila vozil			5.702	1.000	577	0	1.000	100
		402302		nadomestni deli za vozila			0	500	0	0	500	100
		402304		pristojbine za registracijo vozil			223	400	360	0	400	100
		402305		zavarovalne premije za motor. vozila			1.700	1.730	1.728	0	1.500	87
		402306		stroški nakupa vinjet in urbane			110	330	290	0	330	100
		402400		dnevnice za službena potovanja			0	200	67	0	200	100
		402402		stroški prevoza v državi			967	1.040	1.039	0	1.000	96
		402499		drugi izdatki za služb. potovanja			17	200	53	0	200	100
		402514		tekoče vzdrž. licenčne progr. opreme			13.753	16.340	16.337	0	16.000	98
		402516		tekoče vzdrž. operat. inf. okolja			1.058	1.000	977	0	1.100	110
		402699		druge najemnine, zakupnine, licenčnine			15.699	14.240	14.237	0	15.000	105
		402900		stroški konferenc, seminarjev, simpozijev			1.230	1.500	875	0	1.500	100
		402907		izdatki za strokovno izobraž. zaposl.			450	300	294	0	200	67
		402999		drugi operativni odhodki			3.468	4.260	4.077	0	4.500	106
	060091		Urejanje premoženjsko pravnih razmerij			12	618	13	0	700	113	
		402099		drugi splošni material in storitve			12	200	13	0	200	100
		402920		sodni stroški, stor. odvetnikov, notarjev			0	418	0	0	500	120

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2021	PRORAČUN 2022	Realizacija 2022	PRENOS POGODBENIH OBVEZNOSTI	PRORAČUN 2023 2.obravnavna	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			402999		drugi operativni odhodki	0	0	0	0	0	0
		060092			Tuje svetovanje in delo za občinsko upravo	10.313	10.600	8.684	0	15.000	142
			402099		drugi splošni material in storitve	10.313	10.600	8.684	0	15.000	142
		060098			Storitve skupne OU: Varstvo okolja	2.332	2.414	2.202	0	2.414	0
			41300310		plače	1.889	1.961	1.762	0	1.961	0
			41300311		prispevki	277	288	275	0	288	0
			41300312		materialni stroški	165	165	165	0	165	0
		060099			Storitve skupne OU: Medobčinsko redarstvo	6.860	7.325	7.139	0	8.325	0
			41300310		plače	4.289	4.742	4.557	0	5.670	0
			41300311		prispevki	613	727	727	0	847	0
			41300312		materialni stroški	1.959	1.856	1.856	0	1.808	0
		060100			Storitve skupne OU: Medobčinska inšpekcija	12.854	14.237	13.745	0	14.904	0
			41300310		plače	8.720	9.560	9.070	0	10.054	0
			41300311		prispevki	1.303	1.461	1.460	0	1.502	0
			41300312		materialni stroški	2.831	3.216	3.216	0	3.348	0
		060101			Storitve skupne OU: Notranjerevizijska služba	2.204	2.142	1.554	0	2.493	0
			41300310		plače	1.666	1.711	1.187	0	1.971	0
			41300311		prispevki	249	256	192	0	295	0
			41300312		materialni stroški	288	175	175	0	227	0
		060102			Storitve skupne OU: Urejanje prostora	3.142	6.330	3.262	0	7.250	0
			41300310		plače	2.389	5.123	2.462	0	5.347	0
			41300311		prispevki	357	765	358	0	799	0
			41300312		materialni stroški	396	442	442	0	1.104	0
		060103			Storitve skupne OU: Civilna zaščita	0	4.547	3.506	0	4.799	0
			41300310		plače	0	3.777	2.836	0	3.728	564
			41300311		prispevki	0	564	465	0	557	0
			41300312		materialni stroški	0	206	206	0	514	0

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2021	PRORAČUN 2022	Realizacija 2022	PRENOS POGODBENIH OBVEZNOSTI	PRORAČUN 2023 2.obravnavna	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni					210.172	168.233	161.491	0	10.700	6
	06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti				210.172	168.233	161.491	0	10.700	6
		060095	Projekti LAS Lastovica			210.172	168.233	161.491	0	10.700	6
			402099	drugi splošni material in storitve			0	0	0	5.700	0
			402999	drugi operativni odhodki - članarina		1.394					
			TRADICIONALNO MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE NK DOBROVCE			6.069	6.110	0	0	0	0
			(NRP OB169-12-02)								
			402099	drugi splošni material in storitve		1.034	1.075	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		2.257	2.257	0	0	0	0
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		2.778	2.778	0	0	0	0
			UREDITEV PARKA MIKLAVŽ: MIKLAVŽEV SEJEM in AKTIVNI ZDRAVJU NAPROTI			188.522	40.420	40.128	0	0	0
			(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		183.572	0	0	0	0	0
			420300	nakup drugih osnovnih sredstev		2.112	40.420	40.128	0	0	0
			420801	nadzor in koordinator varstva pri delu		2.838	0	0	0	0	0
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		0	0	0	0	0	0
			NOČNI NOGOMETNI TURNIR			0	98.211	97.995	0	0	0
			(NRP OB169-20-06)								
			402099	drugi splošni material in storitve		0	1.369	1.370		0	0
			402006	stroški oglaševalskih storitev		0	0	0		0	0
			420401	novogradnje		0	93.301	93.301	0	0	0
			420801	nadzor in koordinator varstva pri delu		0	1.650	1.434	0	0	0
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		0	1.891	1.891	0	0	0
			OZNAČITEV NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE			0	0	0	0	5.000	0
			Vzdrževanje spominskih obeležij v občini (NRP OB169-12-15)								
			420300	nakup drugih osnovnih sredstev		0	0	0	0	5.000	0
			NAŠA DRAVA			14.187	23.492	23.368	0	0	0
			(NRP OB169-21-02)								
			402099	drugi splošni material in storitve		14.187	23.492	23.368	0	0	0
			420300	nakup drugih osnovnih sredstev		0	0	0	0	0	0

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2023

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Statut Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 24/15 in 16/17).
- Zakon o 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 javnem naročanju (ZJN-3) (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18),

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in naziv glavnega programa v pristojnosti občine

- **0403 – Druge skupne administrativne službe**

0403 – DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za pokrivanje obratovalnih stroškov stavbe taborniškega doma.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranjanje stanja za osnovno funkcioniranje stavbe s pokrivanjem obratovalnih stroškov in potrebnega tekočega vzdrževanja stavbe.

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

- plačilo obratovalnih stroškov,
- investicijsko vzdrževanje stavbe in nabava opreme.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

060094 Upravljanje Taborniškega doma

Vrednost postavke: 7.200 EUR

Na proračunski postavki »Upravljanje Taborniškega doma« so planirana sredstva za kritje obratovalnih stroškov kot so električna energija, voda in komunalne storitve, odpadki, ogrevanje, telefon, internet ter zavarovanje objekta.

Planirana so sredstva za nabavo stojala za kolesa, peči za ogrevanje ter izolacijo podstešja.

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

Višina sredstev temelji na oceni stroškov preteklega leta, ter ponudbeni ceni za nabavo peči.

Pripravila: Renata Vučina Velički

Proračunski uporabnik:		4000	OBČINSKA UPRAVA								
Področje:		06	LOKALNA SAMOUPRAVA								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA					1.085	13.900	11.729	0	7.200	52
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2021	Proračun 2022	Realizacija 2022	Prenos pogodbenih obveznosti	Proračun 2023 1. obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0403	Druge skupne administrativne službe					1.085	13.900	11.729	0	7.200	52
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem					1.085	13.900	11.729	0	7.200	52
	060094			Upravljanje Taborniškega doma		1.085	13.900	11.729	0	7.200	52
		402200		električna energija		395	1.100	987	0	1.400	127
		402201		poraba kuriv in stroški ogrevanja		0	500	0	0	0	0
		402203		voda in komunalne storitve		158	200	174	0	200	100
		402205		telefon, teleks, faks, el. pošta		0	300	292	0	300	100
		402500		Tekoče vzdrževanje posl. Objektov		339	600	447	0	600	100
		402504		zavarovalne premije za objekte		193	200	195	0	200	100
		420300		nakup drugih osnovnih sredstev		0	1.000	967	0	4.500	450
		420401		Novogaradnje		0	10.000	8.667	0	0	0
				Ureditev sanitarij Taborniški dom (NRP OB169-22-05)							

Pripravila: Renata Vučina Velički
Miklavž na Dravskem polju, 15.2.2023

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJFO, 11/18 – 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 naziv glavnega programa v pristojnosti občine

- **0403 – Druge skupne administrativne službe**

0403 – DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

060096 Upravljanje stavbe Ptujška cesta 112 (bivša KZ Hoče)

Vrednost postavke: 45.950 EUR

Na proračunski postavki »Upravljanje stavbe Ptujška cesta 112 (bivša KZ Hoče)« so planirana sredstva za kritje plačila stroškov električne energije, porabe vode in komunalnih storitev, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, ter zavarovanja stavbe.

Prav tako je planirano investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini 40.000 eur (NRP OB169-20-07). Planirani so tudi stroški za projektno dokumentacijo (3.000 EUR).

060110 Upravljanje objektov in urejanje lastninsko pravnih razmerij

Vrednost postavke: 11.000 EUR

Na proračunski postavki so planirana sredstva za kritje stroškov sofinanciranja izvedbe fasade objekta DU Dobrovce (8.000 EUR).

Pravtako so planirana sredstva za kritje stroškov naročila projektne dokumentacije za legalizacijo objekta Gobarskega društva Snežka (3.000 EUR).

pripravil Črt Sekač

Proračunski uporabnik:		4000	OBČINSKA UPRAVA								
Področje:		06	LOKALNA SAMOUPRAVA								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA						2.112	34.540	33.016	56.950	2.696
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2021	Proračun 2022	Realizacija 2022	Proračun 2023	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
0403	Druge skupne administrativne službe					2.112	34.540	33.016	56.950	165	
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem					2.112	34.540	33.016	56.950	165	
060096	Upravljanje stavbe Ptujška cesta 112 (bivša KZ Hoče)					2.112	19.540	18.394	45.950	235	
	402200			električna energija		437	440	166	450	102	
	402203			voda in komunalne storitve		450	600	0	0	0	
	402500			tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		783	18.000	17.771	2.000	11	
	402504			zavarovalne premije za objekte		442	500	457	500	100	
	Stavba Ptujška cesta 112 (NRP OB169-20-07)										
	420500			invest. vzdrževanje in izboljšave		0	0	0	40.000	#DIV/0!	
	420804			Načrti in druga projektna dokumentacija		0	0	0	3.000	#DIV/0!	
060110	Upravljanje objektov in urejanje lastninsko pravnih razmerij					0	15.000	14.622	11.000		
	Objekt DU Dobrovce (NRP OB169-22-07)										
	420500			invest. vzdrževanje in izboljšave		0	15.000	14.622	8.000	53	
	Objekt Gobarsko društvo Snežka (NRP OB169-22-06)										
	420804			Načrti in druga projektna dokumentacija		0	0	0	3.000	#DIV/0!	

Pripravil: Črt Sekač
Miklavž na Dravskem polju, 13.12.2022

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA 2023

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

060130 – Nakup opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v finančnem načrtu planiranih skupno 50.600 EUR. Sredstva so namenjena nakupu pohištva, pisarniške opreme, računalniške opreme (tiskalniki, računalniki, mrežna oprema, naprave za shranjevanje podatkov) telekomunikacijske opreme (mobilni telefoni), drugih osnovnih sredstev ter nakupu in vzdrževanju licenčne programske opreme (program za NUSZ, licenčnine za arhiviranje podatkov, antivirus, PISO, Office 365).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

060140 – Nakup prevoznih sredstev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki v letu 2023 ni planiranih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

060160 – Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske zgradbe in okolja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v finančnem načrtu planiranih 32.000 EUR. Sredstva so namenjena pripravi projektne dokumentacije za spremembo namembnosti prostorov mansarde v občinski stavbi ter delni ureditvi prostorov v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Prav tako je v nadaljevanju predvidena izdelava projektne dokumentacije za povečanje parkirišča na vzhodni strani stavbe, na parcelo, ki jo je občina pridobila od sosedov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

Pripravil:
Simon Hmelak

Proračunski uporabnik:		4000 OBČINSKA UPRAVA									
Področje:		06 LOKALNA SAMOUPRAVA									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA					64.933	43.520	35.747	0	101.600	233
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2021	Veljavni plan 2022	Ocena realizacije 2022	Prenos pogodbenih obveznosti	Proračun 2023	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0603	Dejavnost občinske uprave					64.933	43.520	35.747	0	101.600	233
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU					64.933	43.520	35.747	0	101.600	233
060120	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme					16.584	18.420	15.509	0	19.000	103
	402099			drugi splošni material in storitve							
	402500			tekoče vzdrževanje posl. objektov		3.514	8.000	6.633		9.000	
	402504			zavarovalne premije za objekte		2.274	1.550	1.507		2.000	
	402511			Tekoče vzdrževanje druge opreme			500	126		500	
	402512			zavarov. premije za opremo		3.245	2.370	2.364		2.500	
	402515			tekoče vzdrž. strojne rač. opreme		7.551	6.000	4.879		5.000	
060130	Nakup opreme					19.948	25.100	20.238	0	50.600	202
	402099			drugi splošni material in storitve		1.864	0			15.000	
	Nakup opreme (NRP OB169-03-02)										
	420200			nakup pisarniškega pohištva		3.806	9.000	8.298		2.000	
	420201			nakup pisarniške opreme			500			500	
	420202			nakup strojne rač. opreme		7.868	4.500	4.068		18.900	
	420204			nakup drugega pohištva			0			0	
	420223			nakup opreme za hlajenje in ogrevanje in napeljav			0			0	
	420238			nakup telekom. opreme in napeljav		953	2.000	1.863		1.000	
	420239			nakup audiovizualne opreme			0			500	
	420300			nakup drugih osnovnih sredstev		2.286	1.700	1.584		5.000	
	420703			nakup licenčne progr. opreme		3.171	7.400	4.424		7.700	
060140	Nakup prevoznih sredstev					28.402	0	0	0	0	
	Posodobitev voznega parka (redno in javna dela) (NRP OB169-08-36)										
	420101			nakup avtomobilov		28.402				0	
060160	Invest. in invest. vzdrževanje občinske zgradbe in okolice					0	0	0	0	32.000	
	Sprememba namembnosti in ureditev mansarde v občinski stavbi (NRP OB169-21-01)										
	420501			obnove stavbe						25.000	
	4208010			nadzor						1.000	
	420804			načrti in druga proj. dokumentacija						6.000	

Pripravil: Simon Hmelak

4000 OBČINSKA UPRAVA
OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA 2023

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Kazalci: število vključenih brezposelnih oseb v javna dela.

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

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

100010 Javna dela v občinski upravi - plače in povračila stroškov

37.870,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Miklavž na Dravskem polju je kandidirala na Javnem razpisu programov za izbor javnih del v RS za leto 2023 kot izvajalec programov, ki jih v občinski upravi potrebujemo.

V predlogu proračuna sta v aktivno politiko zaposlovanja vključeni 2 osebi. Sredstva so planirana glede na stopnjo izobrazbe (2 osebi z 2. stopnjo). Program aktivne politike zaposlovanja je odobren s strani Zavoda RS za zaposlovanje.

Osnovne plače so glede na preteklo leto planirane za dve osebe glede na predvideno višino minimalne plače za leto 2023 in raven strokovne izobrazbe. Stroški za prispevke na plače, v katere so všteti tudi prispevki do najnižje osnove za obračun prispevkov za socialno varnost v breme delodajalca, so načrtovani glede na število zaposlenih, stopnjo izobrazbe in višino plače. Predvidevamo, da bo najnižja osnova za plačilo prispevkov višja od minimalne plače, zato bodo vse osebe, za katere v letu 2023 načrtujemo zaposlitev, prejemale plačo nižjo kot je najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost, zato so upravičene do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (15,5%) ter prispevka za zdravstveno zavarovanje (6,36%) za razliko do najnižje osnove.

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

Zaposlenim pripada dodatek za delovno dobo, 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, 14.02.2023

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

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

10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI					45.845	34.840	34.824	37.870	109
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Proračun 2021	Proračun 2022	Realizacija 2022	Proračun 2023	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
1003	Aktivna politika zaposlovanja					45.845	34.840	34.824	37.870	109
10039001	Povečanje zaposljivosti					45.845	34.840	34.824	37.870	109
	100010		Javna dela v občinski upravi-plače in povračila stroškov			45.845	34.840	34.824	37.870	109
		4000 00		osnovne plače-javna dela		27.029	22.343	22.342	25.000	112
		4000 01		dodatki za delovno dobo		1.397	408	407	720	176
		4001 00		regres za letni dopust		2.843	2.947	2.946	2.410	82
		4002 02		povrač. str. prehrane med delom		2.229	2.255	2.254	3.000	133
		4002 03		povrač. str. prevoza na/iz dela		1.266	582	581	600	103
		4003 02		sred. za delov. usp. iz povečanega obsega dela		35	550	548	0	0
		4010 01		prisp. za inval. in pokojn. zavarovanje		3.316	3.329	3.329	3.600	108
		4011 00		prisp. za obv. zdravst. zavarovanje		2.376	2.216	2.216	2.300	104
		4011 01		prisp. za poškodbe pri delu in pokl. bol.		187	160	154	160	100
		4012 00		prispevki za zaposlovanje		21	20	17	30	150
		4013 00		prisp. za starševsko varstvo		35	30	29	50	167

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 07.02.2023

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2023

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1605 SPODBUJANJE STANOVANJSKE GRADNJE

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US)
 - Odlok o ustanovitvi Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (MUV št. 6/09, 25/09, 22/10, 3/11, 19/14),
 - Statut Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 24/15, 16/17, 11/21),
- ter drugi zakoni in podzakonski predpisi s evidentiranja nepremičnin, stvarnega premoženja in stvarnega prava ipd.

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

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

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

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

160190 Financiranje programa JMSS Maribor

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za redno vzdrževanje stanovanj v skladu z razdelilnikom po občinah ustanoviteljicah, in sicer za Občino Miklavž na Dravskem polju v višini 2.427 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

/

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

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

1606 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis glavnega programa

Glavni program 1606 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema dva podprograma: 16069001 urejanje občinskih zemljišč in 16069002 nakup zemljišč. Sredstva v okviru tega programa so namenjena za izvajanje dejavnosti, ki bodo povečale učinkovitost upravljanja in gospodarjenja s prostorom, graditve objektov in bodo prispevale k bolj učinkovitemu reševanju zemljiške problematike. S tem namenom se bodo v okviru te politike financirale dejavnosti za 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, 13/18 in 195/20 – odl. US)
- 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 katastru nepremičnin (Uradni list RS, št. 54/21) Zakon o urejanju prostora (ZUreP -2, Uradni list RS, št. 61/17)
- Statut Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 24/15, 16/17, 11/21),

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

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

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

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

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

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

160240 Odškodnine za uporabo zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo morebitnih odškodnin za služnosti ali stavbne pravice na zemljiščih, na katerih so predvideni posegi ob gradnji komunalne infrastrukture in za druge posege na zemljišča, v višini 20.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

/

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

Višina sredstev je pavšalna, in je predvidena za pridobivanje služnostnih in stavbnih pravic po potrebi v letu 2023 predvsem za lastniško ureditve cest, pri čemer se višina posamezne odškodnine določi praviloma na podlagi cenitve ali izkustveno.

160250 Najemnine zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za najeme zemljišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

/

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

/

160260 Drugi stroški urejanja zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva v višini 16.000 EUR za:

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

/

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

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

16069002 Nakup zemljišč

Opis podprograma

Na navedeni postavki so predvidena sredstva za nakup in zamenjavo zemljišč, ki jih občina potrebuje za gradnjo komunalne infrastrukture ali s tem povezano ureditvijo

premoženjskopравnih stanj. Pridobitve zemljišč so podrobneje opredeljene v Letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Miklavž na Dravskem polju, ki je sestavni del proračuna.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US)
- Zakon o 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, 11/21).
ter drugi zakoni in podzakonski predpisi s področja evidentiranja nepremičnin, stvarnega premoženja in stvarnega prava ipd.

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

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

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

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

160290 Nakup zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

- Obnova Uskoške ulice izven naselja. Sredstva za odkupe so planirana v višini 2.560,00 EUR. Del, 1.780,00 EUR je prenos pogodbenih obveznosti, saj plačilo kupnine zapade v januarju 2023, preostanek pa je dogovorjen odkup, ki ga še ni možno dokončno realizirati zaradi nerešenega dedovanja.
- Odkupi zemljišč v športnem parku Dobrovce. Sredstva v višini 5711,00 EUR (331m² - Čuček) so predvidena za dokončanje odkupov zemljišč za lastniško ureditev športnega parka. Pogodba je že sklenjena, prodajalka še ni overila svojega podpisa pri notarju.
- Odkup zemljišč za preboj Mladinske do Vrtne ulice in ureditev cestne povezave od Mladinske do Vrtne ulice. Predviden je odkup zemljišča parc. št. 813/15 k.o. Skoke za ureditev cestne povezave od Mladinske do Vrtne ulice. Ocenjena vrednost odkupa je 10.000,00 EUR, 7.500,00 EUR pa je planirane še odškodnine za nadomestitev ograje.
- Odkup zemljišč za ureditev Dravske kolesarske poti. V letu 2023 se planira dokončna katastrska ureditev, odkupi pa v letu 2024.

- 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 2.000 EUR, kot je ocenjeno za potrebe razlastitve s strani pooblaščenega ocenjevalca nepremičnin.
- Odkup zemljišč za razširitev Ulice talcev pri podružnični šoli, 4.880,00 EUR.
- Odkup zemljišč za razširitev Jerebove ulice v Skokah, 31.382,00 EUR.
- Odkup zemljišč za pločnik in kolesarsko stezo Miklavž - Rogoza v višini 6.850,00 EUR.
- Odkup zemljišča za razširitev parka ob amfiteatru v Miklavžu in ureditev parkirišč na območju, ki je z Oppn Borov gozd predvideno kot prometna površina – cesta A, v višini 30.000,00 EUR.

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

- Menjava zemljišč za novo pot ob Športnem letališču, ki je tako na odhodkovni kot ocenjena v višini 24.495,00 EUR, na prihodkovni pa 19.526,00 EUR, tako da občina doplača razliko 4.969,00 EUR,
- Menjava zemljišč za ureditev poljske poti med Vrtno in Mladinsko ulico je ocenjena v višini 260,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Obnova Uskoške ulice (NRP OB169-07-38)

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

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

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

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

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

Odkup zemljišč za razširitev za razširitev Jerebove ulice v Skokah (NRP OB169-14-11)

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

Odkup zemljišča za razširitev parka ob amfiteatru v Miklavžu in ureditev parkirišč (NRP OB169-14-11)

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

Menjava zemljišč za ureditev poljske poti med Vrtno in Mladinsko ulico (NRP OB169-14-11)

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					56.553	127.269	29.639	24.991	156.767	123
GPR	PPR	PP	konto pokonta	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2021	Rebalans proračuna 2022-1	Ocena realizacije 2022	Prenos obveznosti	Poračun 2023	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči					56.553	127.269	29.639	24.991	156.767	123
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje						1.154	725	0	2.427	210
	160190			Financiranje programa JMSS Maribor		1.154	725	0	2.427	210	
		402099		drugi splošni material in storitve		1.154	725			2.427	210
16069001	Urejanje občinskih zemljišč					48.235	29.000	16.125	7.500	36.102	124
	160240			Odškodnine za uporabo zemljišč		30.019	10.000	6.180	7.500	20.000	200
		402099		drugi splošni material in storitve		0	0	0		0	0
		402999		drugi operativni odhodki		30.019	10.000	6.180	7.500	20.000	200
	160250			Najemnine zemljišč		0	102	102	0	102	0
		402699		druge najemnine, zakupnine		0	102	102		102	0
	160260			Drugi stroški urejanja zemljišč		18.216	18.898	9.843	0	16.000	85
		402099		drugi splošni material in storitve			1.000			1.000	0
		402113		geod.stor.,parcelacije, cenitve		15.047	13.574	5.519		10.000	74
		402920		sodni str.,stor.odvetnikov,notarjev		3.169	4.324	4.324		5.000	116
16069002	Nakup zemljišč					8.318	97.115	12.789	17.491	118.238	122
	160290			Nakup stavbnih zemljišč		8.318	97.115	12.789	17.491	118.238	122
		402099		drugi splošni material in storitve (davek na prejemt nepremičnin)		1.300	100			100	100
				Obnova Uskoške ulice proti Rogozi (NRP OB169-07-38)							
		420600		nakup zemljišč			2.560		1.780	2.560	100
				Odkupi zemljišč Športni park Dobrovice (NRP OB169-13-11)							
		420600		nakup zemljišč			12.500	6.789	5.711	5.711	46
				Preboj od Mladinske proti Vrtni ulici (NRP OB 169-08-21)							
		420600		nakup zemljišč		1.130	18.150	6.000	10.000	10.000	55
				Odkup zemljišč za lastniško ureditev Dravske kolesarske poti (NRP OB169-14-11)							
		420600		nakup zemljišč			9.230				
				Odkup zemljišč za Merlino regulacijsko postajo plinovoda Dravski Dvor (NRP OB169-14-11)							
		420600		nakup zemljišč			10.000			2.000	100
				Odkup zemljišč za ureditev razširitve Ulice talcev (NRP OB169-14-11)							
		420600		nakup zemljišč			4.880			4.880	100
				Odkup zemljišč za ureditev Jerebove ulice (NRP OB169-14-11)							
		420600		nakup zemljišč			10.000			31.382	314
				Odkup zemljišč za pločnik in kolesarsko stezo Miklavž Rogoza (NRP OB169-14-11)							
		420600		nakup zemljišč			5.000			6.850	137
				Odkup zemljišča za ureditev parka in ceste A - Borov gozd (NRP OB169-14-11)							
		420600		nakup zemljišč						30.000	
				Menjava zemljišč za novo pot ob Športnem letališču (NRP OB169-14-11)							
		420600		nakup zemljišč			24.495			24.495	100
				Menjava zemljišč za ureditev poljske poti med Vrtno in Mladinsko ulico (NRP OB169-14-11)							
		420600		nakup zemljišč			200			260	130
				Ureditev VŠP-Miklavž-Dravski dvor (NRP OB169-04-01)							
		420600		nakup zemljišč		3.850					
				Odkup zemljišča za rondo za povezavo Miklavž vzhod zahod (NRP OB169-18-07)							
		420600		nakup zemljišč		1.500					
				Odkup zemljišča od KZ Rače za MRP Dravski Dvor (NRP OB169-14-11)							
		420600		nakup zemljišč		538					

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA 2023

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, ZIPRS22/23

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

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

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

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

220010 Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 smo najeli dolgoročni kredit pri Unicredit bank d.d. v višini 540.000 EUR z odplačilno dobo 5 let in fiksno obrestno mero 0,52 %. Kredit se prične odplačevati v letu 2021, mesečni obrok znaša 9.000 EUR, torej moramo v letu 2023 vrniti 108.000 EUR glavnice najetega kredita.

220011 Vračilo povratnih sredstev po ZFO-1

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je v letu 2019 prejela povratna sredstva na podlagi 23. člena ZFO-1 za financiranje investicije Ureditev Ekartove ulice (od Ptujске do Tezenske) v višini 38.716 EUR. Doba odplačevanja je 10 let, v letu 2020 je bil moratorij na odplačilo glavnice, v letu 2023 pa moramo v državni proračun vrniti sredstva v višini 4.302 EUR.

Občina je v letu 2020 prejela povratna sredstva na podlagi 23. člena ZFO-1 za financiranje investicije Ureditev infrastrukture v Ulici 8. februarja v višini 28.482 EUR. Doba odplačevanja je 10 let, v letu 2021 je bil moratorij na odplačilo glavnice, v letu 2023 pa moramo v državni proračun vrniti sredstva v višini 3.164 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

220020 Obresti od dolgoročnih kreditov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za najeti kredit pri Unicredit Bank se odplačujejo obresti po fiksni obrestni meri 0,52 % , obresti se plačujejo mesečno, skupna vrednost v letu 2023 je 1.500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

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

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

22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA					117.482	117.482	116.966	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	proračun 2023	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	8	9	11	12
2201	Servisiranje javnega dolga					117.482	117.482	116.966	99,56
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje					117.482	117.482	116.966	100
220010	Glavnica za odplačilo dolgoročnega kredita					108.000	108.000	108.000	100
	Banka Koper-dolgoročni kredit za kanalizacijo-odplačilo 5 let								
	550101			odpl.dolg.kredita Banka Koper		0	0	0	0
	Unicredit-dolgoročni kredit -odplačilo 5 let								
	5501011			odpl.dolg.kredita Unicredit		108.000	108.000	108.000	0
220011	Vračilo povratnih sredstev po ZFO-1					7.466	7.466	7.466	100
	550307			odpl.dolg.kreditov pri državnem proračunu		7.466	7.466	7.466	
220020	Obresti od dolgoročnih kreditov					2.016	2.016	1.500	74
	Banka Koper-dolgoročni kredit za kanalizacijo-odplačilo 5 let								
	403101			plačila obresti od kreditov-Banka Kop		0	0	0	#DIV/0!
	Unicredit - dolgoročni kredit za investicije-odplačilo 5 let								
	4031011			plačila obresti od kreditov-Unicredit		2.016	2.016	1.500	74
220040	Stroški finančnih razmerij					0	0	0	#DIV/0!
	402931			plačila bančnih storitev		0	0	0	#DIV/0!

Pripravila: Tatjana Kramarič Petek

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2023

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 2023 predlagamo, da se določi proračunska rezerva v višini 35.000 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				12.173	0	0	45.000	370
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Veljavni proračun 2022	Realizacije 2022	Sprememba	Proračun 2023	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč					10.000	0	0	10.000	100
	23029001	Rezerva občine				10.000	0	0	10.000	100
		230010		Proračunska rezerva		10.000	0	0	10.000	100
			409100	rezerva za naravne nesreče		10.000	0	0	10.000	100
2303	Splošna proračunska rezervacija					2.173	0	0	35.000	1.611
	23039001	Splošna proračunska rezervacija				2.173	0	0	35.000	1.611
		230060		Tekoča proračunska rezerva		2.173	0	0	35.000	1.611
			409000	tekoča proračunska rezerva		2.173	0	0	35.000	1.611

Pripravila: Tatjana Kramarič Petek

4001 OBRAMBA IN VARNOST

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2023

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

– 0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 – CIVILNA ZAŠČITA IN PROTIPOŽARNA VARNOST

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

V občinski pristojnosti so predvsem naslednje naloge:

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

070010 Usposabljanje enot in služb civilne zaščite

Vrednost postavke: 3.070 EUR

S planiranimi sredstvi bomo zagotovili minimalne pogoje za delovanje štaba civilne zaščite, enot in služb. V skladu z razpisom usposabljanja Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, ki ga izvaja Izobraževalni center za zaščito in reševanje na Igu, se bodo člani štaba udeležili usposabljanj za različne specialnosti. Zagotavljali bomo malico delavcev ki opravljajo bodisi testiranje ali cepljenje na COVID-19 v KUD Miklavž.

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

Višina sredstev temelji na oceni.

070030 Sofinanciranje nabave gasilske, zaščitne in reševalne opreme

Vrednost postavke 7.000 EUR

V letu 2023 je načrtovana nabava potrebne opreme za člane Štaba Civilne zaščite Občine Miklavž na Dravskem polju, ter enot in služb civilne zaščite v skladu s predpisano formacijo (oblačila z emblemi – flis in majica), ter zaščitne osebne varovalne opreme, v skupni vrednosti 7.000 EUR.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni nabavljene opreme v preteklih letih.

07039002 Protipožarna varnost

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

070060 Dejavnost poklicnih gasilskih enot

Vrednost postavke: 13.800 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.

Vrednost postavke: 20.650 EUR

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

070090 Sofinanciranje nabave gasilske, zaščitne in reševalne opreme

Vrednost postavke: 10.000 EUR

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

070100 Investicije in investicijsko vzdrževanje (gasilski dom, vozila)

Vrednost postavke: 16.000 EUR

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

Pripravila: Renata Vučina Velički in Črt Sekač

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

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

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH					10.070	2.284	0	10.070	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Proračun 2022	Realizacija dec. 2022	Spremembe plus/minus	Proračun 2023	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	11	8	9	10	11
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost					10.070	2.284	0	10.070	100

07039001	Usposabljanje in delov. sistema za posred.ob izrednih dogodkih					10.070	2.284	0	10.070	100
	070010		Usposabljanje enot in služb civilne zaščite			3.070	197	0	3.070	100
		402009		izdatki za reprezentanco		600	64	0	600	100
		402099		drugi splošni material in storitve		500	83	0	500	100
		402400		dnevnice za službena potov.v državi		100	0	0	100	100
		402401		hotelske in restavrac.storitve		100	50	0	100	100
		402402		stroški prevoza		150	0	0	150	100
		402499		drugi izdatki za službena potovanja		50	0	0	50	100
		402511		tekoče vzdrževanje druge opreme		350	0	0	350	100
		402900		stroški konferenc, seminarjev		500	0	0	500	100
		402905		sejnine in pripadajoča povračila str.		200	0	0	200	100
		4029992		drugi operativni odhodki-prisp.za soc.varnost		20	0	0	20	100
		412000		tek.transf.neprof.org.in ustanovam		500	0	0	500	100
	070030		Sofinanc.nabave gasilske, zašč. in reševal.opreme			7.000	2.087	0	7.000	100
		Opremljanje enot in služb civilne zaščite (NRP OB169-00-01)								
		402099		drugi splošni material in storitve		7.000	2.087	0	7.000	100
		420300		nakup drugih osnovnih sredstev		0	0	0	0	0

Pripravil Črt Sekač dec.2022

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

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

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH					60.344	60.443	61.011	0	60.450	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija proračuna 2021	Veljavni proračun 2022	REALIZACIJA 2022	Prenos pogodb. obveznosti v 2023	Proračun 2023	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost					60.344	60.443	61.011	0	60.450	100

07039002	Protipožarna varnost					60.344	60.443	61.011	0	60.450	100
070060				Dejavnost poklicnih gasilskih enot		13.622	13.793	13.792	0	13.800	100
	413302032			tek.transf.za sred.za izdat.za blago in stor.-protipožar.varnost		13.622	13.793	13.792	0	13.800	100
070070				Dejavnost gasilskih društev		20.650	20.650	20.650	0	20.650	100
	412000			tek.transf.neprof.organiz.in ustanovam		20.650	20.650	20.650	0	20.650	100
070090				Sofinanc.nabave gasilske, zašč. In reševal.opreme		10.072	10.000	10.569	0	10.000	100
	431000032			inv.transferi pravnim osebam-protipožarna varnost		10.072	10.000	10.569	0	10.000	100
				Sofinanciranje nabave gasilske in reševalne opreme iz požar.takse PGD Miklavž (NRP OB169-01-05)							
070100				Inv.in inv.vzdrževanje (gasilski dom, vozila)		16.000	16.000	16.000	0	16.000	100
				Posodobitev opreme za protipožarno varnost in elementarne nesreče - PGD Miklavž (NRP OB169-07-03)							
	431000			inv.transf.neprof.org. in ustanovam		16.000	16.000	16.000	0	16.000	100

Pripravila: Renata Vučina Velički

Miklavž na Dravskem polju, 9.2.2023

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 trgovom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije,
- Uredba Komisije EU št. 1408/2013 z dne 18.12.2013 (OJ L352/2013), ki je začela veljati od 1. januarja 2014 in se uporablja do 31. decembra 2020 za kmetijstvo,
- Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva,
- Statut Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 24/15 in 16/17),
- Poslovnik občinskega sveta (MUV, št. 15/16 in 16/17),
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Miklavž na Dravskem polju za programsko obdobje 2015 – 2020 (MUV št. 20/2015),
- Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju kmetijstva in gozdarstva v Občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 14/2015).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so:

- spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja.
- 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

Opis glavnega programa

Vrednost: 28.394 EUR

Sredstva v okviru programa so namenjena sofinanciranju strukturnih ukrepov v kmetijstvu, razvoju in prilagajanju podeželskih območij. Ključne naloge v letu 2023 bodo:

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji programa so:

- ohraniti kmetijska gospodarstva v občini,
- ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč,
- omogočati razvoj živinorejskih in poljedelskih dejavnosti v proizvodnjo kakovostnih proizvodov.

Cilji so dosegljivi z izvajanjem ukrepov za:

- izboljšanje oskrbe občanov z lokalnimi pridelki ter spodbujanje lokalne samooskrbe,
- povečanje obsega ekološke pridelave,
- živalim in okolju prijazno kmetovanje,
- spodbujanje delovanja društev na področju kmetijstva.

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

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) objaviti javni razpis za programe razvoja kmetijstva in podeželja, s čemer želimo zagotoviti dvig konkurenčnosti kmetijstva ter zagotoviti ohranitev podeželja in kmetovanja. Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči bomo spodbujali naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo ter spodbujali razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.

Z uspešno izvedenim javnim razpisom za sofinanciranje društev na področju kmetijstva in gozdarstva bomo spodbujali programe 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

Opis podprograma

Vrednost: 23.994 EUR

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu so: podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje živinorejske proizvodnje, ostale splošne podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje ter podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti.

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju občine. Področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo kmetijski dejavnosti ter razvoju podeželja.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Upravičeni stroški so podrobneje definirani v Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Miklavž na Dravskem polju za programsko obdobje 2015 – 2020.

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 in ostalih objektih.

110040 Podpora za prestrukturiranje rastlinske in živinorejske proizvodnje

Vrednost: 14.994 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke po posameznih kontih:

402099 – drugi splošni material in storitve

Sredstva se zagotavljajo za plačilo stroškov za izvajanje ukrepov »obrambe pred točo«, ki jo izvaja Letalski center Maribor. Višina sredstev se predvidi v višini 994 EUR.

4119994- drugi transferi posameznikov v kmetijstvu

Sredstva se zagotavljajo za sofinanciranje ukrepov - naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (rastlinska in živalorejska proizvodnja). V preteklih letih ni bilo prijav na javni razpis za ukrep - pomoč za plačilo zavarovalnih premij, zato se vsa sredstva planirajo za ukrep - pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva v skupni višini 14.000 EUR.

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

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklih let.

110050 Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti

Vrednost: 9.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke po posameznih kontih:

4119994- drugi transferi posameznikov v kmetijstvu

Sredstva se zagotavljajo za sofinanciranje dveh ukrepov:

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

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

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

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

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

Vrednost: 4.400 EUR

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

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

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

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

Letni cilj programa je enak dolgoročnemu.

110060 Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju

Vrednost: 4.400 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke po posameznih kontih:

412000 – tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Vrednost: 4.400 EUR
Sredstva se zagotavljajo za sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva in gozdarstva.

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

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

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Vrednost: 6.500 EUR

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

V okviru podprograma so sredstva namenjena za zagotovitev zdravstvenega varstva in oskrbe živali na območju občine na podlagi podeljene koncesije za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe zapuščenih živali.

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Vrednost: 6.500 EUR

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

– Zakon o zaščiti živali.

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

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

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

Letni cilj je enak dolgoročnemu.

110110- Zavetišče (azil) za živali

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

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

Višina sredstev temelji na višini realiziranih stroškov za oskrbo najdenih in zapuščenih živali v letu 2022. Stroški so odvisni od števila najdenih in oskrbljenih živali na območju občine tekom leta.

Pripravila: Renata Vučina Velički

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

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

11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO					24.289	31.902	30.959	0	34.894	144
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2021	PRORAČUN 2022	REALIZACIJA 2022	PRENOS POGODBENIH OBVEZNOSTI	PRORAČUN 2023 2. obravnavi	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva					20.030	25.402	25.394	0	28.394	112
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu					15.622	20.994	20.994	0	23.994	114
110040	<i>Podpora za prestrukturiranje rastlinske in živilno-rejske proizvodnje</i>					6.796	17.494	17.494	0	14.994	86
Spodbujanje razvoja kmetijstva (NRP OB169-00-07)											
<i>Obramba pred točo</i>											
	402099			drugi splošni material in storitve		993	994	994	0	994	100
<i>Ukrep po skupinskih izjemah: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij</i>											
	410299			Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnik		0	0	0	0	0	0
<i>Ukrep po skupinskih izjemah: Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmet.gosp. v zvezi s primarno proizvod.</i>											
	4119994			drugi transferi posameznikov v kmet.		5.803	16.500	16.500	0	14.000	85
110050	<i>Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti</i>					8.826	3.500	3.500	0	9.000	257
Spodbujanje razvoja kmetijstva (NRP OB169-00-07)											
<i>Ukrep pomoči de minimis: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji</i>											
	4119994			drugi transferi posameznikom v kmet.		8.826	3.500	3.500	0	7.000	200
<i>Ukrep pomoči de minimis: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja</i>											
	4119994			drugi transferi posameznikom v kmet.		0	0	0	0	2.000	0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij					4.400	4.400	4.400	0	4.400	100
110060	<i>Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju</i>					4.400	4.400	4.400	0	4.400	100
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		4.400	4.400	4.400		4.400	100
11029003	Zemljiške operacije					8	8	0	0	0	0
110070	<i>Varstvo in urejanje kmet.zemlj. In gozdov</i>					8	8	0	0	0	0
Spodbujanje razvoja kmetijstva (NRP OB169-00-07)											
	402099			drugi splošni material in storitve		0	0	0	0	0	0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu					4.259	6.500	5.565	0	6.500	100
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali					4.259	6.500	5.565	0	6.500	100
110110	<i>Zavetišča (azil) za živali</i>					4.259	6.500	5.565	0	6.500	100
	402099			drugi splošni material in storitve		4.259	6.500	5.565	0	6.500	100

Pripravila: Renata Vučina Velički
Miklavž, 9.2.2023

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2023

14 – GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe

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

- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Ur. l. RS, št. 102/07, 57/12 in 82/13),
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (UPB, Ur. l. RS, št. 20/2011 s spremembami 57/2012),
- Pravilnik o dodeljevanju pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 21/15),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 37/2004),
- Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh po pravilu de minimis (Ur. l. RS, št. 61/04, 22/07),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor (MUV, št. 32/2020).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so:

- skladnejši regionalni razvoj,
- razvoj malega gospodarstva,
- pospeševanje nastajanja novih podjetij in ohranjanje obstoječih podjetij 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.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis podprograma

1402 – POSPEŠEVANJE IN PODPORA GOSPODARSKI DEJAVNOSTI

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji:

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

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

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

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

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

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Ur. l. RS, št. 102/07, 57/12 in 82/13),
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (UPB, Ur. l. RS, št. 20/2011 s spremembami 57/2012),
- Pravilnik o dodeljevanju pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 21/15),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 37/2004);
- Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh po pravilu de minimis (Ur. l. RS, št. 61/04, 22/07),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor (MUV, št. 32/2020).

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

Cilj: strokovna podpora gospodarstvu in spodbujanje regionalnega razvoja.

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci so enaki dolgoročnim.

140030 Sofinanciranje programa sklada oz. projektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrednost: 4.500 EUR

Na proračunski postavki so planirana sredstva za:

- sofinanciranje razvojnih nalog subjekta spodbujanja razvoja na regionalni ravni - Regionalne razvojne agencije Podravje za leto 2023,
- sofinanciranje skupnega projekta Invest Podravje.

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

- Višina sredstev za sofinanciranje RRA Podravje temelji na prejetem programu dela RRA Podravje – Maribor za leto 2023 in sklenjeni pogodbi partnerskih občin v projektu Invest Podravje.

140040 Podpora enotam malega gospodarstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrednost: 10.200 EUR

Proračunska postavka zajema:

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

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

Pripravila: Renata Vučina Velički

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

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

14	GOSPODARSTVO					10.701	4.500	3.637	0	14.700	327
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA PRORAČUNA 2021	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA 2022	PRENOS POGODBENIH OBVEZNOSTI	PRORAČUN 2023 2. obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti					10.701	4.500	3.637	0	14.700	327
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva					10.701	4.500	3.637	0	14.700	327
140020	Delovanje občinskih in medobčinskih skladov					0	0	0	0	0	0
	402099			drugi splošni material in storitve		0	0	0	0	0	0
	412000			tekoči transf.neprof.org in ustanovam		0	0	0	0	0	0
	413200			tekoči transf.v duge javne sklade in agencije		0	0	0	0	0	0
140030	Sofinanc.programa sklada oz. projektov					1.501	4.500	3.637	0	4.500	100
	402099			drugi splošni material in storitve		1.501	4.500	3.637	0	4.500	100
	412000			tekoči transf.neprof.org in ustanovam		0	0	0	0	0	0
140040	Podpora enotam malega gospodarstva					9.200	0	0	0	10.200	0
	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			0	0	0	1.000	0
	410299			druge subv.privatnim podjetjem in zasebnikom		9.200	0	0	0	9.200	0

Priloga: Renata Vučina Velički

Miklavž, 15.2.2023

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,
- razvoj turistične destinacije Visit Ravno polje,
- vzpostavitev geografsko povezanega turističnega območja pod skupno blagovno znamko Štajerska in povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turistične destinacije,
- uvajanje novih turističnih produktov,
- promocijske aktivnosti Dravske kolesarske poti in označitev kolesarske povezave,
- sofinanciranje turističnih programov društev,
- izvajanje predvidenih razvojnih projektov in aktivnosti na področju razvoja turizma,
- ureditev območja starega vaškega jedra Dobrovce,
- izdelava idejne zasnove paviljona ob tretjem ribniku v okviru projekta Izviri preteklosti v zavetju svetega Miklavža,
- urejanje parkovnih površin, vzdrževanje fitnes naprav na prostem ter obnova dreves v parku Miklavž.

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: 165.500 EUR

Opis podprograma

Program obsega:

1. Sofinanciranje turističnih projektov: vzpostavitev geografsko povezanega turističnega območja pod skupno blagovno znamko Štajerska in povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turistične destinacije, uvajanje novih turističnih produktov, promocijske aktivnosti Dravske kolesarske poti, sofinanciranje turističnih programov društev, ureditev območja starega vaškega jedra Dobrovce, priprava idejne zasnove paviljona v okviru projekta Izviri preteklosti v zavetju svetega Miklavža.
2. Razvoj turistične infrastrukture: označitev kolesarske povezave in označitev treh ribnikov.
3. Park Miklavž: urejanje parkovnih površin, vzdrževanje fitnes naprav na prostem ter podiranje nevarnih in obnova dreves v parku Miklavž.

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, ureditev območja vaškega jedra Dobrovce, izdelana idejna zasnova paviljona ob 3. ribniku, aktivnosti v okviru pristopa k turistični destinaciji Visit Ravno polje, postavitve turistične signalizacije, urejene parkovne površine.

140070 Sofinanciranje turističnih projektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk

Vrednost: 146.970 EUR

Sredstva so predvidena za:

- razvoj turistične destinacije Visit Ravno polje,

- vzpostavitev geografsko povezanega turističnega območja pod skupno blagovno znamko Štajerska in povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turistične destinacije,
- uvajanje novih turističnih produktov,
- promocijske aktivnosti Dravske kolesarske poti in označitev kolesarske povezave,
- sofinanciranje turističnih programov društev,
- izdelava idejne zasnove paviljona ob 3. ribniku v okviru projekta Izviri preteklosti v zavetju svetega Miklavža,
- izvajanje predvidenih razvojnih projektov in aktivnosti na področju razvoja turizma,
- ureditev območja starega vaškega jedra Dobrovce.

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

402099 – drugi splošni material in storitve **Vrednost: 13.000 EUR**

Sredstva se načrtujejo za izvedbo aktivnosti za razvoj turistične destinacije Visit Ravno polje, promocijske aktivnosti Dravske kolesarske poti, za vzpostavitev in promocijo blagovne znamke Destinacije Štajerska.

412000 – tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam **Vrednost: 7.570 EUR**

Sredstva se zagotavljajo za sofinanciranje turističnih programov društev v višini 7.570 EUR ter za sofinanciranje skupnih projektov promocije občin v organizaciji društev.

4204019 – novogradnje in ostalo **Vrednost: 120.000 EUR**

Sredstva se načrtujejo za izvedbo projekta Ureditve vaškega jedra Dobrovce.

420801 – nadzor in koordinator varstva pri delu **Vrednost: 2.400 EUR**

Sredstva se načrtujejo za izvedbo nadzora in koordinatorja varstva pri delu za projekt Ureditve vaškega jedra Dobrovce.

420804 – načrti in druga projekta dokumentacije **Vrednost: 4.000 EUR**

Sredstva se načrtujejo za izdelavo DIIP-a za projekt Ureditve vaškega jedra Dobrovce in pripravo idejne zasnove ureditve paviljona ob 3. ribniku v okviru projekta Izviri preteklosti v zavetju svetega Miklavža.

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

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

140080 Razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk

402099 – drugi splošni material in storitve **Vrednost: 5.000 EUR**

Sredstva se zagotavljajo za izdelavo in postavitev vsebinskih in usmeritvenih tabel ob treh ribnikih ter označitev kolesarske povezave.

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

Višina sredstev se načrtuje glede na oceno vrednosti ter popisa del.

140100 Park Miklavž

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk

402002 – storitve varovanja zgradb in prostorov

Vrednost: 480 EUR

Zaradi povečanega vandalizma v Parku Miklavž se je za varovanje tržnega prostora ter prodajnih hišk sklenil aneks k pogodbi o varovanju zgradb in objektov v lasti občine.

402099 – drugi splošni material in storitve

Vrednost: 11.000 EUR

Sredstva se zagotavljajo za tekoče vzdrževanje in obratovanje Parka Miklavž, rušenje nevarnih dreves ter zasaditev novih, vzdrževanje vseh fitnes naprav ter druge nepredvidene stroške.

402200 – električna energija

Vrednost: 700 EUR

Sredstva se načrtujejo za plačilo električne energije v Parku Miklavž.

402203 – voda in komunalne storitve

Vrednost: 150 EUR

Sredstva se načrtujejo za plačilo stroškov vode.

402504 – zavarovalne premije za objekte

Vrednost: 1.200 EUR

Sredstva se načrtujejo za plačilo stroškov zavarovalnih premij.

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

Višina sredstev se načrtuje glede na ocene stroškov ter trenda poviševanja cen blaga in storitev .

Pripravila: Renata Vučina Velički

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

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

14	GOSPODARSTVO					38.383		37.664	0	165.500	406
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2021	PRORAČUN 2022	REALIZACIJA 2022	PRENOS POGODBENIH OBVEZNOSTI	PRORAČUN 2023 2.obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva					38.383	40.736	37.664	0	165.500	406
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva					38.383	40.736	37.664	0	165.500	406
140070	Sofinanciranje turističnih projektov					37.937	27.208	26.701	0	146.970	540
	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		7.429	11.110	10.711	0	13.000	117
	402900			stroški konferenc, seminarjev in simpozijev		0	0	0	0	0	0
	412000			tekoči transferi neprof.org.in ustanovam		7.770	7.170	7.170	0	7.570	106
	420804			načrti in druga proj.dokumentacija		0	0	0	0	0	0
	Izviri preteklosti v zavetju svetega Miklavža (NRP OB169-22-09)										
	402099			drugi splošni material in storitve		0	0	0	0	0	0
	4204019			novogradnje in ostalo		6.000	0	0		0	0
	4208010			investicijski nadzor		0	0	0	0	0	0
	420804			načrti in druga proj.dokumentacija		16.738	1.928	1.928	0	2.000	104
	Ureditev vaškega jedra Dobrovce (NRP OB169-14-10)										
	402099			drugi splošni material in storitve				0	0	0	0
	420300			nakup drugih osnovnih sredstev		0	0	0	0	0	0
	4204019			novogradnje in ostalo		0	0	0	0	120.000	0
	420801			nadzor in koordinator varstva pri delu		0	0	0	0	2.400	
	420804			Načrti in druga projektna dokumentacija		0	7.000	6.893	0	2.000	
140080	Razvoj turistične infrastrukture(tur.znaki in kažipotij)					446	13.528	10.962	0	5.000	37
	Spodbujanje razvoja turizma v občini (NRP OB169-01-02)										
	402099			drugi splošni material in storitve		446	1.850	1.817	0	0	0
	420300			nakup drugih osnovnih sredstev			8.378	5.851	0	5.000	
	420500			Invesacijsko vzdrževanje in izboljšave		0	3.300	3.294	0	0	0
140100	Park Miklavž					0	6.150	5.182	0	13.530	220
	402002			storitve varovanja zgradb in prostorov		0	40	39	0	480	1200
	402099			drugi splošni material in storitve		0	3.500	3.467	0	11.000	314,3
	402200			električna energija		0	1.200	559	0	700	58
	402203			voda in komunalne storitve		0	250	92	0	150	60
	402504			zavarovalne premije za objekte		0	1.160	1.026	0	1.200	103,4

Pripravila: Renata Vučina Velički

Miklavž, 14.2.2023

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2023 – druga obravnava

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. Dosedanje aktivnosti so temeljile na programu za obdobje 2013–2022, program za naslednje obdobje še ni objavljen.

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 (Uradni list RS, št. 92/22 – uradno prečiščeno besedilo in 153/22),
- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 132/22 in 140/22 – ZSDH-1A),
- Zakon o policiji Uradni list RS, št. 66/09 – uradno prečiščeno besedilo, 22/10, 26/11 – odl. US, 58/11 – ZDT-1, 40/12 – ZUJF, 96/12 – ZPIZ-2, 15/13 – ZNPPol in 15/13 – ZODPol),
- Zakon o lokalni samoupravi Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE.

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 otroci v vrtcih, učenci v osnovnih šolah in dijaki ter kritične skupine udeležencev cestnega prometa.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

080010 Delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Vrednost postavke: 10.540 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. Vse se navezuje na vzgojo in izobraževanje šolskih in predšolskih otrok, ter ostalih udeležencev v prometu v povezavi z akcijami Agencije za varnost prometa. Izvedeno bo predavanje za večjo varnost v cestnem prometu za starejše občane ter tehnični pregledi kar v preteklem letu ni bilo izvedeno. V planu je nabava enega stojala za skiroje za podružnično šolo ter nabava novih rutic za učence 1. in 2. razredov.

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: Nives Roter, svetovalka

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

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

08		NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST				7.719	11.539	11.215	0	10.540	91
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2021	REBALANS 2022	Ocena realizacije 2022	Prenos pogodb. obveznosti v 2022	Proračun 2023 - 2. obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0802				Policijska in kriminalistična dejavnost		7.719	11.539	11.215	0	10.540	91
	08029001			Prometna varnost		7.719	11.539	11.215	0	10.540	91
		080010		Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu		7.719	11.539	11.215	0	10.540	91
			402003	založniške in tiskarske storitve		0	0	0	0	0	0
			402099	drugi splošni material in storitve		5.477	8.830	8.826	0	8.000	91
			402108	drobni inventar		0	50	0	0	50	100
			402402	stroški prevoza v državi		202	310	304	0	50	16
			402512	zavarovalne premije za opremo		449	529	522	0	450	85
			402902	plačila po pogodbah o delu		0	0	0	0	0	0
			402905	sejnine in pripadajoča povračila stroškov		1.437	1.620	1.403	0	1.800	111
			4029992	drugi oper.odhodki-prisp.za soc.varnost-sejnine		154	170	131	0	170	100
			4029994	drugi oper.odhodki-prisp.za soc.varnost-potni stroški		0	30	28	0	20	67
			420300	nakup drugih osnovnih sredstev		0	0	0	0	0	0

Pripravila: Nives Roter

Miklavž na Dravskem polju: 7. 2. 2023

4003 OBČINSKA UPRAVA- širše področje komunale in prostorski razvoj

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2023 – AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja in sicer vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja 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 22.000,00 EUR.

Dolgoročni cilj opravljanja javnih del je ohranjanje in izboljšanje stanja čistoče in urejenosti na javnih površinah (otroška igrišča, okolice krajevnih skupnosti in občine, pločniki, pokopališče in parkirišče, avtobusna postajališča, rimske gomile in druge javne površine) v občini. Merilo zastavljenega cilja je urejeno okolje in zadovoljni občani občine. Potrebno je poudariti, da se z investicijami v različne objekte seveda povečuje obseg vzdrževanja, kar posledično pomeni tudi več potrebnih sredstev.

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, 4. 1. 2023

Pripravil: Črt Sekač

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

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

10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI					13.851	21.500	19.409	0	22.000	102
<i>GPR</i>	<i>PPR</i>	<i>PP</i>	<i>konto pokonto</i>	<i>Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke</i>	<i>Naziv podkonta</i>	<i>Realizacija 2021</i>	<i>Veljavni plan 2022</i>	<i>realizacija dec. 2022</i>	<i>Prenos obveznosti</i>	<i>Predlog proračuna - 2023</i>	<i>Indeks 11/8</i>
1	2	3	4	5	6	9	8	9	10	11	12
1003	Aktivna politika zaposlovanja					13.851	20.000	19.409	0	22.000	110

10039001	Povečanje zaposljivosti					13.851	20.000	19.409	0	22.000	110
100011	Javna dela v občinski upravi - komunala - materialni stroški					13.851	20.000	19.409	0	22.000	110
	402001			čistilni material in storitve		0	100		0	100	100
	402010			hrana, storitve menz in restavracij		0	0	0	0	0	####
	402099			drugi splošni material in storitve		2.808	3.000	2.592	0	4.000	133
	402100			uniforme in službena obleka		2.520	2.700	2.132	0	3.000	111
	402108			drobni inventar		320	500	43	0	500	100
	402111			zdravniški pregl.zaposl.in dr.upravičence		321	1.000	299	0	500	50
	402300			goriva in maziva za prevozna sredstva		742	1.000	1.938	0	2.000	200
	402500			tekoče vzdrž.poslovnih objektov		0	0		0	0	
	402503			tekoče vzdrž.drugih objektov		0	0		0	0	
	402511			tekoče vzdrž. druge opreme		1.077	1.200	1.133	0	2.000	167
	402900			stroški konferenc,seminarjev		0	200		0	200	100
	402999			drugi operativni odhodki		141	500	323	0	500	100
	Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi (NRP OB169-03-02)										
	420300			nakup drugih osnovnih sredstev		6.239	11.800	9.240	0	9.200	78
	420399			nakup drugih osnovnih sredstev		0	0	0	0	0	

dec.22

Pripravil: Črt Sekač

4003 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2023

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 energetsko podnebni 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 8.520 EUR. Za namen energetskega knjigovodstva in energetskega upravljanja javnih zgradb v občini Miklavž na Dravskem polju je planiranih 2.500 EUR. 6.020 EUR je planiranih za sofinanciranje delovanja Energetske agencije za Podravje (EnergAP).

Aktivnosti, ki jih bo EnergaP izvajala so:

- Nadzor in spremljanje izvajanja Lokalnega energetskega koncepta (v nadaljevanju: LEPK) 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 prilagajanje podnebnim spremembam;
- Priprava letnega poročila o izvajanju LEPK za Ministrstvo za infrastrukturo;
- Predstavitev Poročila o izvajanju LEPK občinskemu svetu in po potrebi organom občinskega sveta;
- Pomoč in informacije za uspešno izvajanje LEPK-a preko telefona;
- Priprava in izdelava vseh potrebnih energetskih izkaznic za javne stavbe in ostale javne objekte;
- Priprava do 2 energetski izkaznici na leto za individualne stavbe za občane;
- Izvajanje novega Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE) in Uredbe o upravljanju z energijo v javnem sektorju v javnih stavbah v lasti občine;
- Izvajanje ukrepov s področja upravljanja energije v stavbah in skrb za nenehno izboljševanje energetske učinkovitosti stavb;
- Svetovanje glede načrtovanja in izvajanja ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti, rabe obnovljivih virov energije;
- Vodenje energetskega knjigovodstva in upravljanja za javne stavbe;
- Sodelovanje pri energetskih pregledih;
- Poročanje podatkov energetskega knjigovodstva preko aplikacije Ministrstva za infrastrukturo;
- Izvedba termovizijskih pregledov javnih stavb in dogovorjenega števila zasebnih stavb (do 10);
- Spremljanje rabe energije na stavbah, ki so bile energetske sanirane in priprava letnih poročil o doseganju prihrankov;
- Izvajanje informativno izobraževalnih aktivnosti o učinkoviti rabi energije, rabi obnovljivih virov energije in prilagajanju podnebnim spremembam;
- Redne informacije o novi zakonodaji na področju trajnostne energije in podnebnih sprememb;
- Informacije o razpisih (EU sredstva, Eko sklad ipd.) za izvajanje ukrepov na področju trajnostne energije in podnebnih sprememb;
- Vključevanje občine v mednarodne projekte na področju trajnostne energije in podnebnih sprememb, ki se sofinancirajo iz programov Evropske komisije;
- Pomoč pri pridobivanju nepovratnih finančnih sredstev;
- Energetska svetovanja za občane po telefonu in/ali na sedežu občine in/ali v okviru predavanj za občane – energetske svetovalec (za občane: možnost obiska energetskega svetovalca na domu);
- Priprava Akcijskega načrta za trajnostno energijo in podnebje (SECAP) v okviru aktivnosti Konvencije županov;
- Priprava dokumentov za izvajanje javno-zasebnega partnerstva na področju energetskih sanacij;
- Svetovanje in pomoč občinski upravi pri pripravi in izvajanju projektov na področju energetike;
- Preverjanje potenciala za postavitve sončne elektrarne (FV) na strehe javnih stavb.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

Pripravi:

Simon Hmelak

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

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

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN						8.231	8.500	8.231	0	8.520	100	
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2021	Veljavni plan 2022	Ocena realizacije 2022	Prenos pogodbenih obveznosti	Proračun 2023	Indeks 11/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije						8.231	8.500	8.231	0	8.520	100
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije						8.231	8.500	8.231	0	8.520	100
	120020			Izdelava lokalnega energetskega koncepta		8.231	8.500	8.231	0	8.520	100	
		402099		drugi splošni material in storitve		5.831	6.000	5.831		6.020		
		402206		poštnina in kurirske storitve								
		402514		tekoče vzdrž. licenčne progr. opreme		2.400	2.500	2.400		2.500		
		402699		druge najemnine, zakupnine, licenčnine								

Pripravil: Simon Hmelak

OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA 2023

13 – PROMET, PROMETNA VARNOSTI IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje enakomernega razvoja cestne infrastrukture v občini. Na področju občinskih cest normativna ureditev, izvajanje rednega in investicijskega vzdrževanja, na področju državnih cest izboljšati cestno infrastrukturo. Z izvedbo navedenih programov vzdrževati obstoječi nivo pretočnosti in varnosti v prometu, ter z investicijami izboljšati prometno varnost in pretočnost v prometu. Z izboljšanjem prometne pretočnosti omogočiti razvoj krajev in njihovega gospodarstva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah

Zakon o pravilih cestnega prometa

Zakon o voznikih

Gradbeni zakon

Zakon o javnem naročanju

Energetski zakon

Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah

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

Odlok o občinskih cestah

Odlok o kategorizaciji občinskih cest

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 - Cestni promet in infrastruktura

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:

- redno vzdrževanje občinskih cest,
- zagotavljanje primerne prevoznosti cest in varnosti prometa,
- investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest,
- upravljanje, vzdrževanje in gradnja javne razsvetljave.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029004 Cestna razsvetljava

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

Podprogram zajema redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest, intervencijsko vzdrževanje cest in druge komunalne opreme, tekoče vzdrževanje poljskih poti ter upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture.

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

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

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

Zagotavljanje z zakoni in podzakonskimi akti predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture.

130000 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest in cestne infrastrukture - poletno

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva v višini 70.500 EUR, ki bodo porabljena za redno vzdrževanje cest – sanacije asfaltnih vozišč, ureditve odvodnje cest, gradnjo ponikovalnic, tekoče urejanje makadamskih cest, bankin, košnjo trave, zavarovanje cest in intervencije po prometnih nesrečah.

Na tej proračunski postavki so planirana tudi sredstva v višini 6.000 EUR za ureditev površine znotraj krožišča v Skokah.

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 45.000 EUR za izvajanje zimске 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 15.300 EUR za redna vzdrževalna dela na poljskih poteh. Postavka je v primerjavi s prejšnjim letom povečana zaradi večjih potreb in pozivov krajevnih skupnosti k večjemu obsegu vzdrževanja poljskih poti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

130010 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zajeta dela vzdrževanja pločnikov, parkirišč in pešpoti, v skupni višini 1.500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

Podprogram zajema investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest ter investicije in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture.

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

- zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem,
- razvoj prometne infrastrukture, ki je pogoj za enotno delovanje sistema,
- ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest.

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

- prenova in obnova stare prometne infrastrukture,
- gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi,
- novogradnje, sanacije in rekonstrukcije objektov,
- modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitve cest.

130030 – Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva v višini 1.862.891 EUR za investicijsko vzdrževanje in investicije na lokalnih cestah. Predvidene so naslednje investicije:

- Ulica Nad izviri – od Ptujске do mosta (NRP OB169-17-02) – predvidena sredstva za izdelavo investicijske dokumentacije (DIIP) pred pričetkom izvedbe v naslednjem letu;
- Ureditev kolesarskih poti in pločnikov ob rekonstrukciji Ptujске ceste v Miklavžu (NRP OB169-18-09) – planirana so sredstva za izvedbo kolesarskih stez in pločnikov ter ostale komunalne infrastrukture ob celoviti rekonstrukciji Ptujске ceste v naselju Miklavž na Dravskem polju. Trasa poteka od semaforiziranega križišča s Cesto v Rogozo do konca naselja proti Mariboru. Ptujška cesta je državna cesta (regionalna cesta R3) v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo, ki bo vodila in sofinancirala projekt rekonstrukcije, občina pa bo sofinancirala ureditev pločnikov, kolesarskih stez in javne razsvetljave. Projekt je vključen v OP EKP 2014 – 2020 – Prednostna naložba 4.4 Spodbujanje nizkoogljčnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi (4.4 Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti). Občina je za izvedbo investicije s strani SVLR pridobila odločitev o podpori ter z MZI sklenila pogodbo o sofinanciranju operacije v kateri je predvidenih 615.604 EUR sofinancerskih sredstev;
- Kolesarska pot in pločnik Dobrovce – Dravski Dvor (NRP OB169-20-02) – predvidena sredstva za dopolnitev projektne dokumentacije;
- Razširitev vozišča – del Jerebove ulice (NRP OB169-21-05) – planirana so sredstva za spremembo projektne dokumentacije za razširitev vozišča, ki bo podlaga za pripravo postopka razlastitve – prenos pogodbenih obveznosti;
- Razširitev vozišča – del Ulice talcev pri OŠ (NRP OB169-21-06) – planirana so sredstva za razširitev vozišča in zagotovitev minimalne površine za pešce;
- Preplastitve cest ob gradnji drugih infrastrukturnih vodov v Miklavžu (NRP OB169-22-01) – planirana so sredstva za preplastitve in delne rekonstrukcije cest sočasno z gradnjo drugih infrastrukturnih vodov, ki jih ločeno izvajajo posamezni upravljavci (Plinarna, Telekom, Telemach, Elektro) na območju Miklavža;
- Rekonstrukcija Ulice Ob gozdu in gradnja ceste A proti Šparu (NRP OB169-23-01) – planirana so sredstva za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za predmetno investicijo.

- Letališka cesta v Skokah (NRP OB169-12-03) – planirana so sredstva za spremembe in dopolnitve projektne dokumentacije na podlagi predlaganih sprememb in pripravljenosti lastnikov za prodajo zemljišč.

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 2023.

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 55.200 EUR. Na tej postavki so predvideni stroški za postavitev in redno vzdrževanje prometnih znakov, ogledal in horizontalne prometne signalizacije na celotnem območju občine. Predvidena so tudi sredstva za obnovo in vzdrževanje banke cestnih podatkov, kategorizacijo občinskih cest in vzdrževanje semaforja. Predviden je tudi delni prenos sredstev v višini 5.000 EUR za ažuriranje prometnega modela občine.

Naveza 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 3.300 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 65.000 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 99.469 EUR. Predvidene so naslednje investicije:

- Rekonstrukcijo omrežja JR v Miklavžu (NRP OB169-18-05) – predvidena je rekonstrukcija (zračnega) omrežja javne razsvetljave v Miklavžu. Deloma samostojno deloma pa sočasno z izgradnjo plinovodnega in/ali telekomunikacijskega omrežja;
- JR ob dokončanju kanalizacije in ureditvi vodovoda v Ulici 8. februarja (NRP OB169-22-02) – planirana so sredstva za izvedbo javne razsvetljave ob dokončanju komunalne infrastrukture v Ulici 8. februarja.

Pripravil:
Simon Hmelak

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

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

13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE					754.406	1.782.780	832.574	12.442	2.221.100	125
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2021	Veljavni plan 2022	Ocena realizacije 2022	Prenos pogodbenih obveznosti	Proračun 2023	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1302	Cestni promet in infrastruktura					754.406	1.782.780	832.574	12.442	2.221.100	125

13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest					105.614	124.900	124.221	0	132.300	106
130000	Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest					59.070	79.900	79.761	0	70.500	88
402099				nadzor pri vzdrževalnih delih	drugi splošni material in storitve	667	1.200	1.193,17		1.500	
redno vzdrževanje cest											
4025030				krpanje udarnih jam, urej.bankin,košnja trave, grederiranje makadam.cest,škropljenje		56.706	77.000	76.870,63		66.000	
4025030				poprav.asfaltnih površin, pometanje, nevtral.nevarnih tekočin	tekoče vzdrževanje drugih objektov		0				
402999				drugi operativni odhodki	odvoz zapuščenih vozil iz cest in javnih površin		0			1.000	
402999				zavarovanje odgovornosti za ceste	zavarovalne premije za objekte	1.697	1.700	1.697,16		2.000	
130001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest-zimsko					29.055	24.500	24.370	0	45.000	184
402099					drugi splošni material in storitve						
4025030				pluženje, posip s peskom, posip s soljo	tekoče vzdrževanje drugih objektov	29.055	24.500	24.370,07		45.000	
4025030				poprav.na cestiščih v zimskem času	drugi objekti						
4025030				čiščenje ulic po končani zimi	tekoče vzdrževanje drugih objektov		0			0	
130002	Tekoče vzdrževanje poljskih poti					10.115	20.200	20.090	0	15.300	76
popravila na cestiščih											
402099				nadzor pri vzdrževalnih delih	drugi splošni material in storitve	115	200	200,00		300	
40250301				grederiranje, nanos gramoza	tekoče vzdrževanje cest poljskih poti	10.000	20.000	19.890,00		15.000	
130010	Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture-pločniki, kolesarske poti					7.374	300	0	0	1.500	500
4025030				vzdrževanje pločnikov	tekoče vzdrževanje cest		100			500	
4025030				vzdrževanje parkirišč	tekoče vzdrževanje cest		200			500	
4025030				vzdrževanje brvi	tekoče vzdrževanje cest	7.374	0			500	

13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest					468.685	1.475.290	560.016	7.442	1.865.831	126
130030	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest					468.245	1.472.350	557.576	7.442	1.862.891	127
Ulica Kirbiševih - ureditev trga pri kioskih (NRP OB169-16-13)											
4204020					rekonstrukcije in adaptacije						
4208010					investicijski nadzor-cestne						
4208040					načrti in druga proj.dokumentacija-cestne		9.786	7.528			
Ulica Nad izviri - od Ptujске do mosta (NRP OB169-17-02)											
4204020					rekonstrukcije in adaptacije						
4208010					investicijski nadzor-cestne						
402099					Investicijska dokumentacija					1.500	
4208040					načrti in druga proj.dokumentacija-cestne		4.000	3.980			
Pločnik Miklavž - Rogoza (NRP OB169-08-11)											
4204020					rekonstrukcije in adaptacije		0			0	
4208010					investicijski nadzor-cestne		0			0	
4208040					načrti in druga proj.dokumentacija-cestne	13.981	0			0	
Ureditev kolesarskih poti in pločnikov ob rekonstrukciji Ptujске ceste v Miklavžu (NRP OB169-18-09)											
4204020					rekonstrukcije in adaptacije		813.442			1.618.459	
4208040					načrti in projektna dokumentacija		36.807			36.807	
402099					Konzultantske storitve, DIIP, IP, ...	6.155	6.211			6.211	
402099					Odkupi in odškodnine		13.981			13.981	
4208010					investicijski nadzor		24.634			49.268	
402099					Obveščanje in informiranje javnosti		7.444			15.023	
Ureditev dela ulice Zlatke Karer (NRP OB169-13-10)											
4204020					rekonstrukcije in adaptacije	12.962					
4208010					investicijski nadzor-cestne	521					

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2021	Veljavni plan 2022	Ocena realizacije 2022	Prenos pogodbenih obveznosti	Proračun 2023	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cest							
				Kolesarka pot in pločnik Dobrovice - Dravski Dvor (NRP OB169-20-02)							
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije							
			4208010	investicijski nadzor-cest							
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cest		13.989	2.100	2.067		15.000	
				Rekonstrukcija ceste Miklavž - Dobrovice (NRP OB169-21-04)							
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije		391.343					
			4208010	investicijski nadzor-cest		5.194					
			402099	Investicijska dokumentacija		3.074					
			4208040	načrti in druga proj.dok., DIIP		7.418					
				Razširitev vozišča - del Jerebova ulica (NRP OB169-21-05)							
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije							
			4208010	investicijski nadzor-cest							
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cest		732	1.000		732	732	
				Razširitev vozišča - del Ulice talcev pri OŠ (NRP OB169-21-06)							
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije			0			36.000	
			4208010	investicijski nadzor-cest			0			700	
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cest		1.488	7.000		6.710	6.710	
				Rekonstrukcija Uskoške ulice (Skoke-Rogoza) (NRP OB169-07-38)							
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije			493.200	492.851			
			4208010	investicijski nadzor-cest			7.700	7.487			
			402099	Investicijska dokumentacija			1.500	1.464,00			
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cest		9.389	2.744	2.734,02			
				Preplastitve cest ob gradnji drugih infrastrukturnih vodov v Miklavžu (NRP OB169-22-01)							
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije			37.000	35.916		20.000	
			4208010	investicijski nadzor-cest			700	499		1.000	
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cest			3.100	3.050		5.000	
				Rekonstrukcija Ulice Ob gozdu in gradnja ceste A proti Šparu (NRP OB169-23-01)							
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije							
			4208040	načrti in projektna dokumentacija						30.000	
			402099	Konzultantske storitve, DIIP, IP, ...						1.500	
			4208010	investicijski nadzor							
				Letališka cesta (NRP OB169-12-03)							
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije							
			4208040	načrti in projektna dokumentacija						5.000	
			402099	Konzultantske storitve, DIIP, IP, ...							
			4208010	investicijski nadzor							
			130040	Invest.in invest.vzdrževanje cest.infrastrukture		0	500	0	0	500	100
				Urejanje avtobusnih postajališč v občini (NRP OB169-14-07)							
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije			500			500	
			4208010	investicijski nadzor-cest			0			0	
			420804	načrti in druga projektna dokumentacija			0			0	
			130080	Investicije in inv. vzdrževanje kolesarskih poti		2.440	2.440	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	2.440	2.440,00		2.440	
			130090	Celostna prometna strategija v občini		0	0	0	0	0	
				Celostna prometna strategija v občini Miklavž na Dravskem polju (OB169-15-07)							
			420804	načrti in druga proj.dokumentacija							
			420899	plačila drugih storitev in dokumentacije							
			13029003	Urejanje cestnega prometa		27.685	48.200	40.917	5.000	58.500	121
			130060	Prom.signalizac., neprom.znaki, banka prometnih podatkov		25.950	44.500	37.638	5.000	55.200	124
			402099	banka cestnih podatkov		744	0			500	
			402099	kategorizacija občinskih cest		1.124	0			3.500	
			402099	drugi splošni material in storitve		119	200			200	

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2021	Veljavni plan 2022	Ocena realizacije 2022	Prenos pogodbenih obveznosti	Proračun 2023	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4025032	ukrepi za umirjanje prometa			0			0	
			4025032	prometni znaki		5.642	5.300	3.764,83		5.000	
			4025032	redno vzdrževanje semafor			3.500	3.499		1.000	
			4025032	vzdrževanje talnih označb		18.321	30.500	30.373,37		40.000	
			402099	Ažuriranje prometnega modela občine			5.000		5.000	5.000	
		130070		Vzdrž. in nabava opreme na in ob cest. infrastrukturi		1.735	3.700	3.280	0	3.300	89
			402099	koši za smeti, kofini, klopi	drugi splošni material in storitve		300	163,68		300	
			4025033	avtobusna postajališča	tekoče vzdrževanje		1.400	1.202,60		1.000	
			402504	avtobusna postajališča	zavarovalne premije za objekte	1.735	2.000	1.913,44		2.000	
13029004				Cestna razsvetljava		152.422	134.390	107.420	0	164.469	122
		130130		Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave		50.750	57.800	55.964	0	65.000	112
			402099	drugi splošni material in storitve							
			402200	električna energija		35.078	30.800	29.147,32		40.000	
			402503	tekoče vzdrževanje drugih objektov							
			4025031	tekoče vzdrževanje-javna razsvetljava		15.671	27.000	26.816,98		25.000	
		130140		Gradnja in vzdrževanje javne razsvetljave		101.672	76.590	51.455	0	99.469	130
				JR ob gradnji pločnika Miklavž - Rogoza (NRP OB169-08-11)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava			0				
			4208011	investicijski nadzor			0				
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP			0				
				Rekonstrukcija omrežja JR v Miklavžu (zračni vodi) (NRP OB169-18-05)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava		8.111	32.500	32.370		70.000	
			4208011	investicijski nadzor			500	285		1.500	
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP			0			3.500	
				JR ob Ureditvi komunalne infrastrukture v Ulici 8. februarja – 1. faza (NRP OB169-20-04)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava		18.376	611	610,00			
			4208011	investicijski nadzor		99	10	7,32			
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP							
				JR ob Ureditvi dela ulice Zlatke Karer (NRP OB169-13-10)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava							
			4208011	investicijski nadzor		250					
			4208041	projektna dokumentacija							
				JR ob Rekonstrukciji ceste Miklavž - Dobrovce (NRP OB169-21-04)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava		73.985					
			4208011	investicijski nadzor		851					
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP							
				JR ob Rekonstrukciji Uskoške ulice (Skoke-Rogoza) (NRP OB169-07-38)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava			18.000	17.938			
			4208011	investicijski nadzor			500	246			
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP							
				JR ob Dokončanju kanalizacije in ureditvi vodovoda v Ulici 8. februarja (NRP OB169-22-02)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava			23.989			23.989	
			4208011	investicijski nadzor			480			480	
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP			0			0	

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2023

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor,

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov,

1506 – Splošne okoljevarstvene storitve.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki,

15029002 Ravnanje z odpadno vodo.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti v zvezi z zbiranjem in ravnanjem z odpadki

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

150010 Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva v višini 5.000 EUR namenjena za tekoče vzdrževanje, za opravljanje dejavnosti na platoju »Center ponovne uporabe – promocija visokih gred«, ki je lociran ob zbirnem centru in osnovna sredstva. 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 62.010 EUR za ravnanje z odpadki. Proračunske postavke z vrednostjo 0, so obračunane v ceni zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Zbiranje kosovnih odpadkov se od leta 2011 izvaja nekoliko drugače. Prebivalci imajo možnost enkrat na leto, po lastni izbiri, glede na potrebo, naročiti odvoz kosovnih odpadkov od doma. Skupna akcija »od vrat do vrat« se več ne izvaja. Predvidena so tudi sredstva v višini 8.000 EUR za izdelavo koledarja odvoza odpadkov. Za sofinanciranje odvoza, obdelave in odstranjevanja nekomunalnih in komunalnih odpadkov so predvidena sredstva v višini 45.000 EUR. Za vzdrževanje odlagališč je predvidenih 11.210 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 pridobljenih ponudbah.

150050 Odstranjevanje posebnih odpadkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva v višini 20.000 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 odтока 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 CČN Maribor.

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 kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav planirana sredstva v skupni vrednosti 525.002 EUR.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki **Dokončanje kanalizacije v Ulici 8.februarja** so predvidena sredstva v višini 354.752 EUR za izvedbo, gradbeni nadzor in koordinacijo varstva pri delu, obveščanje javnosti in dokumentacijo. Izdelana je novelacija investicijskega programa (IP), v katerem so določene tudi tekoče cene investicije za leto 2023 in 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB169-22-02 Dokončanje kanalizacije v Ulici 8.februarja; **NRP OB169-20-04** Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8.februarja -1.faza; **NRP OB169-18-03** Ureditev komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru - Lovska in 8.februarja - 2faza; **NRP OB169-13-01** – gradnja kanalizacije in rekonstrukcija vodovoda v Dravskem Dvoru – 2. faza.

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

/

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki **Izgradnja hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest** so predvidena sredstva v višini 5.250 EUR za izgradnjo hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest in nadzor pri gradnji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

/

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki **Rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja zaradi umestitve obrata Magna-Steyr v Hočah** so predvidena sredstva v višini 50.000 za nakup zemljišč. Za izdelavo investicijske dokumentacije je predvidenih 40.000 EUR. Za izdelavo projektne dokumentacije je predvidenih 75.000 EUR. Projektna dokumentacija bo zajemala dograditev kanalizacijskega sistema zaradi umestitve obrata Magne. Ukrepi so predvideni na območju Rogoze (zadrževalni bazen), na območju Občine Miklavž in deloma MOM (povečanje kanalizacijskega voda od

mosta čez HE kanal do CČN Maribor). Vse aktivnosti izvedbe, nadzora in finančnih tokov bo predvidoma vodila Občina Miklavž na Dravskem polju. Na podlagi podpisanega Memoranduma z vlado RS bo zagotovljeno 100% financiranje projekta s strani MGRT.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

/

150071 Tekoče vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so za tekoče vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav planirana sredstva v skupni vrednosti 355.000EUR.

Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje, nakup osnovnih sredstev, zavarovanje kanalizacijskega sistema ter za subvencijo cene javnemu podjetju.

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

150072 Subvencije za interne kanalizacijske priključke

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva v višini 1.000 EUR za subvencije internih kanalizacijskih priključkov posameznikov in gospodinjstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina predvidenih sredstev temelji na oceni odhodkov iz preteklega leta.

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

Višina predvidenih sredstev temelji na oceni odhodkov iz prejšnjega leta.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

Opis glavnega programa

Glavni program obsega stalne aktivnosti na področju zaščite obstoječih in bodočih vodnih virov, izvajanje potrebnih raziskav za nova zajetja, za pridobitev novih količin pitne vode za zagotovitev normalnega razvoja oskrbe s pitno vodo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotoviti zdravo in kakovostno življenjsko okolje za prebivalce občine. Glavni program obsega stalne aktivnosti na področju zaščite obstoječih in bodočih vodnih virov, izvajanje potrebnih raziskav za nova zajetja, za pridobitev novih količin pitne vode za zagotovitev normalnega razvoja.

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

Glavni letni cilji so preprečitev in zmanjšanje onesnaževanja okolja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program je:

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva, ki so predvidena za preprečevanje onesnaženja vodnih virov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja.

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

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

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

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

150100 Varovanje podtalnice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zajeti stroški za sofinanciranje podpornih projektov in sodelovanje v skupnih projektih za zavarovanje zalog pitne vode na območju vodooskrbnega sistema Mariborskega vodovoda v višini 2.200 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 7.384 EUR. 3.035 EUR je prenos sredstev za plačilo pogodbenih obveznosti za redni letni monitoring zraka, ki je bil del širše mreže meritev onesnaženosti zraka v Mariboru in okolici. Meritve so se izvajale 12 mesecev v letu. Obseg del je zajemal meritve delcev PM₁₀ in določitev benzo(a)pirena v delcih PM₁₀. Meritve se bodo v letu 2023 izvajale še štiri mesece, za kar je predvidenih 4.349.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

Pripravil: Blaž Rajter
Miklavž, 4.1.2023

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

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

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE					599.086	1.424.931	472.743	3.035	994.596	70
----	---------------------------------------	--	--	--	--	---------	-----------	---------	-------	---------	----

GPR	PPR	PP	konto podkonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2021	Veljavni plan 2022	realizacija 2022	prenos obveznosti	proračun 2023	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1502	Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor					585.062	1.410.290	458.738	0	985.012	70
------	--	--	--	--	--	---------	-----------	---------	---	---------	----

15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki					163.301	133.609	100.926	0	104.010	78
----------	--------------------------------	--	--	--	--	---------	---------	---------	---	---------	----

150010	Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov					4.586	47.548	44.187	0	5.000	11
--------	---	--	--	--	--	-------	--------	--------	---	-------	----

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										
402503	tekoče vzdrževanje					206	16.000	14.598		3.000	19
420300	osnovna sredstva(nadstrešnica, kontejner 19m3, paletni ...)					4.380	31.548	29.590		2.000	6

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

402204	odvoz odpadkov						1.000			1.000	100
--------	----------------	--	--	--	--	--	-------	--	--	-------	-----

150040	Odvoz kosovnih odpadkov in akcija čiščenja okolja					134.432	69.125	46.683	0	77.010	111
--------	---	--	--	--	--	---------	--------	--------	---	--------	-----

Akcija od vrat do vrat

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

Akcija osveščanja občanov v zvezi z odlaganjem odpadkov

402003	brošure, nalepke, koledarji					5.167	13.000	6.524		8.000	62
402099	projekt minimalizacije, svetovalni nadzor					1.913	6.700	3.796			0
402205	brezplačna telefonska številka, gsm-zc					511	300	225			0
402206	raznos zloženek, brošur, urnikov					1.905	2.200				0

Zbirni center za ločene frakcije odpadkov

402002	varovanje					2.048	1.558	1.558		2.000	128
402099	različni stroški - vzdrževanje ZC					380	2.000	1.879		2.000	100
402099	rumene vreče - nakup						0				
40209992	upravljanje ZC						0				
402200	omrežnina, električna energija					2.321	3.300	1.326			0
402203	dobava vode, okoljska dajatev					277	450	332			0
4022042	odvoz odpadkov, sof.odvoza nekom. In korn.odpadkov					30.457	30.225	30.225		45.000	149
402504	zavarovanje					863	900	818		1.000	111
402511	vzdrževanje opreme					159	1.000			5.200	520
420300	osnovna sredstva						1.000			2.600	260
402099	različni stroški - vzdrževanje odlagališč						6.492			11.210	173
410000	subvencije cen javnim podjetjem					88.432	0			0	

150050	Odstranjevanje posebnih odpadkov					24.284	15.935	10.055	0	21.000	132
--------	----------------------------------	--	--	--	--	--------	--------	--------	---	--------	-----

4022042	ZC odvoz odpadkov					24.284	14.935	10.055		20.000	134
---------	-------------------	--	--	--	--	--------	--------	--------	--	--------	-----

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

15029002	Ravnanje z odpadno vodo					421.761	1.276.681	357.813	0	881.002	69
----------	-------------------------	--	--	--	--	---------	-----------	---------	---	---------	----

150070	Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav					110.490	943.831	48.960	0	525.002	56
--------	---	--	--	--	--	---------	---------	--------	---	---------	----

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

402099	obveščanje javnosti						2.440			2.440	100
4204015	izvedba						292.456			342.456	117
4208015	nadzor, VZD						7.136			7.136	100
4208045	DIIP, IP						3.416	2.800		2.000	59
4208045	Načrti in projektna dokumentacija						10.943	8.970		720	7

GPR	PPR	PP	konto podkonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2021	Veljavni plan 2022	realizacija 2022	prenos obveznosti	proračun 2023	Indeks 11/8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8.februarja -1.faza(NRP OB169-20-04)									
			402099	obveščanje javnosti									
			4208045	DIIP									
			4204015	izvedba		103.874	36.722	36.722			0		
			4208015	nadzor		2.262	468	468			0		
				Izgradnja hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest (NRP OB169-11-15)									
			4204015	novogradnja		4.353	5.000			5.000	100		
			4208015	nadzor			250			250	100		
				Rekonstrukcija ZBDV in dovodnega kanala ob ureditvi Ulice Kirbiševih (NRP OB169-13-03)									
			4204015	izvedba									
			4208015	nadzor									
			4208045	načrti in projektna dokumentacija									
				Rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja zaradi umestitve obrata Magna-Steyr v Hočah (NRP OB169-19-03)									
			4204015	izvedba			420.000			0	0		
			420600	nakupi zemljišč in služnost			50.000			50.000	100		
			4208015	nadzor			0			0			
			4208045	investicijska dokumentacija			40.000			40.000	100		
			4208045	načrti in projektna dokumentacija			75.000			75.000	100		
150071				Tekoče vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav		310.271	331.850	308.852	0	355.000	107		
				Tekoče vzdrževanje									
			4025035	tekoče vzdrževanje kanalizacijskega sistema		1.402	15.000	2.519		38.100	254		
			420300	osnovna sredstva		14.280	8.950	7.321		9.000	101		
			402099	drugi splošni materiali in storitve									
			402200	omrežnina, električna energija									
			402203	dobava vode, taksa za odpad. vode		761	900	761		900	100		
			410000	subvencija cen javnim podjetjem, zavarovanje		293.828	307.000	298.251		307.000	100		
				Skoke, Dobrovce - zaščitni ukrepi V Kote									
			402099	izvedba									
150072				Subvencije za interne kanalizacijske priključke		1.000	1.000	0	0	1.000	100		
			411999	drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom		1.000	1.000			1.000	100		
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov					1.882	2.500	1.863	0	2.200	88		
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda					1.882	2.500	1.863	0	2.200	88		
150100	Varovanje podtalnice					1.882	2.500	1.863	0	2.200	88		
				Podporni programi za sanacijo podtalnice Dravskega polja									
			402099	imisijski monitoring		1.882	2.000	1.863		2.200	110		
				Pitna voda - skrb nas vseh									
			402099	Sanacija območja znotraj I. varstvenega pasu vodnega vira v Dobrovcah									
				izvedba in vzdrževanje pogodovanja v I. varstvenem pasu			500				0		
1506	Splošne okoljevarstvene storitve					12.141	12.141	12.141	3.035	7.384	61		
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave					12.141	12.141	12.141	3.035	7.384	61		
150170	Meritve onesnaženosti					12.141	12.141	12.141	3.035	7.384	61		
				Letni monitoring zraka									
			402099	meritve		12.141	12.141	12.141	3.035	7.384	61		

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2023

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

16039001 Oskrba z vodo,

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost,

16039004 Praznično urejanje naselij

16039001 Oskrba z vodo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

160060 Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov vključno s hidrantno mrežo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke **Dokončanje kanalizacije v ulici 8.februarja** (NRP OB169-22-02) so planirana sredstva za rekonstrukcijo vodovodnega omrežja ob ureditvi komunalne infrastrukture v naselju Dravski Dvor. Sredstva v višini 50.457 EUR so predvidena za izvedbo in nadzor pri gradnji. V izdelavi je novelacija investicijskega programa (IP), v katerem bodo določene tudi tekoče cene investicije za leto 2023 in 2024. Tekoče cene bodo vključene v drugi obravnavi proračuna za leto 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

(NRP OB169-22-02) Dokončanje kanalizacije v ulici 8.februarja; (NRP OB169-20-04) Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8.februarja -1.faza; NRP OB169-18-03 Ureditev komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru - Lovska in 8.februarja - 2.faza; (NRP OB169-13-01)– Rekonstrukcija vodovoda ob gradnji kanalizacije v Dravskem Dvoru 2. faza.

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

/.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za **Investicijsko vzdrževanje črpališča Dobrovce**. Za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za izgradnjo nadomestnih vodnjakov je predvidenih 12.243 EUR. Sredstva v višini 7.570 EUR so prenos iz leta 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB169-13-06 – Investicijsko vzdrževanje črpališča Dobrovce.

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

/.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki **Ureditev vodovoda v ulici Nad izvir od Ptujске do mosta** (NRP OB169-17-02) je za gradnjo in nadzor predvidenih 2.150 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB169-17-02 – Ureditev vodovoda v ulici Nad izvir od Ptujске do mosta.

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

/.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki **Izgradnja hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest** je za gradnjo in nadzor predvidenih 2.150 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB169-16-05 – Izgradnja hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest.

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

/.

160061 Vzdrževanje vodovodnih sistemov vključno s hidrantno mrežo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva v višini 10.000 EUR za redna vzdrževalna dela na vodovodnih sistemih – vzdrževanje hidrantov. Vključena so tudi sredstva v višini 10.000 EUR za sočasne obnove vodovodnega omrežja z izvajalci drugih del. V višini 1.000 EUR so planirana sredstva za plačilo dobave vode in okoljske dajatve za odjemno mesto v rondoju na Ptujski cesti. Za projekt Celovita oskrba s pitno vodo v severovzhodni Sloveniji, ki ga na podlagi podpisanega pisma o nameri za občine vodi RRA Podravje-Maribor je predvidenih 1.600 EUR. Namen projekta je zagotoviti kvalitetno in dolgoročno stabilno oskrbo s pitno vodo za vse prebivalce, ki so vključeni v sistem Mariborskega vodovoda.

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 in pokopališča.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Vzdrževanje omenjenih površin in objektov v skladu s predvidenim programom.

160070 Urejanje in vzdrževanje pokopališč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za obratovanje in redno vzdrževanje sanitarnega bloka in pokopališča v višini 12.620 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 v višini 23.400 EUR za novoletno okraševanje naselij in nabavo okraskov. 3.660 EUR je prenos sredstev za montažo in demontažo okraskov iz leta 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB169-20-05 Novoletno okraševanje naselij

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

Višina predvidenih sredstev temelji na oceni odhodkov iz preteklega leta.

Pripravil: Blaž Rajter
Miklavž, 4.1.2023

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					50.749	92.077	28.449	11.230	125.620	136
----	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------	---------	-----

GPR	PPR	PP	konto podkonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2021	Veljavni plan 2022	realizacija 2022	prenos obveznosti	proračun 2023	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1603	Komunalna dejavnost					50.749	92.077	28.449	11.230	125.620	136

16039001	Oskrba z vodo					33.960	64.007	9.363	7.570	89.600	140
----------	----------------------	--	--	--	--	--------	--------	-------	-------	--------	-----

160060	Gradnja in investic. vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo)					24.377	52.807	0	7.570	67.000	127
--------	--	--	--	--	--	--------	--------	---	-------	--------	-----

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

4204017	izvedba										
4208017	nadzor										

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

420401712	izvedba		19.231								
420801712	nadzor		155								

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

4204017	izvedba			49.255						49.255	100
4208017	nadzor, VZD			1.202						1.202	100

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

420299	nakup merilcev (vodnjak 5,6)										
420402	ureditev okolja, zunanja razsvetljava		3.000								
420299	Prehod na digitalni telem. sistem (el.oprema, krmilje)										
420299	frekvenčni regulator vodnjaka črp.5										
420299	frekvenčni regulator vodnjaka črp.6										
420299	zamenjava klorinacije s plinskim klorom in obnova kontejnerja*										
420299	zamenjava oljnega transformatorja s suhim*										
4208047	projektna dokumentacija za izgradnjo nadomestnih vodnjakov					0			7.570	12.243	
	nadzor					0					
	menjava potopnih črpalk vodnjak 5 in 6										
	revitalizacija-čiščenje vodnjaka 5 in 6										
4205007	izgradnja vodnjaka na črpališču Dobrovce					0					

Ureditev vodovoda v ulici Nad izvir od Ptujске do mosta (NRP OB169-17-02)

4204017	izvedba									2.000	
4208017	nadzor									150	

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

4204017	izvedba		1.990	2.000						2.000	100
4208017	nadzor			150						150	100

160061	Vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo)					9.583	11.400	9.363	0	22.600	198
--------	---	--	--	--	--	-------	--------	-------	---	--------	-----

Redno vzdrževanje hidrantov in vodovodnih priključkov

4025034	Tekoče vzdrževanje		9.507	10.400		9.287				20.000	192
402203	dobava vode, okoljska dajatev (rondo)		76	1.000		76				1.000	100
410000	subvencija cen javnim podjetjem										

Varovanje vodnih virov (odškodnine, table, oskrba...

GPR	PPR	PP	konto podkonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2021	Veljavni plan 2022	realizacija 2022	prenos obveznosti	proračun 2023	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			402099		Celovita oskrba s pitno vodo, koord.in vodenje projektnih aktivnosti (rra)					1.600	
		16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			9.227	10.570	5.470	0	12.620	119
		160070	Urejanje in vzdrževanje pokopališč			9.227	10.570	5.470	0	12.620	119
			Redno vzdrževanje pokopališča in sanitarnega bloka								
			402001		čiščenje sanitarnega bloka, WC papir, čistila	2.642	3.000	2.931		3.000	100
			402099		različni stroški (popravila)	581	400	110		400	100
			4022000		omrežnina, električna energija		950	412		950	100
			4022030		dobava vode, okoljska dajatev	391	450	308		450	100
			402503		tekoče vzdrževanje	1.333	0			2.000	
			402504		zavarovanje sanitarnega bloka	295	350	306		400	114
			420300		osnovna sredstva	2.117	1.500			1.500	100
			4022040		odvoz odpadkov	1.869	2.000	1.402		2.000	100
			402699		najemnina		1.920			1.920	100
		16039004	Praznično urejanje naselij			7.562	17.500	13.615	3.660	23.400	134
		160120	Praznična okrasitev naselij			7.562	17.500	13.615	3.660	23.400	134
			Novoletno okraševanje naselij (NRP OB169-20-05)								
			402099		izdelava načrta okraševanja občine v novoletnem času						
			402099		montaža, demontaža, krasitev	7.562	17.500	13.615	3.660	23.400	134
					Drugi splošni material in storitve						

Priloga: Blaž Rajter

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Uvod

Prostor se načrtuje s prostorskimi akti, ki določajo cilje, katere občina želi doseči v prostoru oz. z njimi občina določa svoj prostorski razvoj. Priprava prostorskih aktov je zapleten proces, ki poteka po zakonsko predpisanih postopkih. V tem procesu sodeluje vrsta različnih subjektov: pripravljavci prostorskih aktov, strokovnjaki – prostorski načrtovalci, ki te prostorske akte izdelujejo, ter strokovnjaki z različnih področij, ki zanje pripravljajo potrebne strokovne podlage, različni državni organi ter nosilci javnih pooblastil, ki v tem procesu nastopajo kot nosilci urejanja prostora in s svojimi zahtevami, usmeritvami in pogoji varujejo javne interese, različni gospodarski in drugi subjekti s svojimi razvojnimi potrebami ter zainteresirana strokovna in laična javnost.

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru. Naloge s področja prostorskega planiranja se izvajajo v daljšem časovnem obdobju skozi več let. Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Ur. list RS, št. 33/07) je bil v letu 2008 sprejet Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta. Za Občinski prostorski načrt je potrebno na podlagi predpisov o varstvu okolja izdelati tudi okoljsko poročilo z dodatkom za varovana območja narave in izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

Po pridobitvi mnenj na izdelano okoljsko poročilo se je občina odločila, da v OPN vključi nova, za občino strateško pomembna, območja načrtovanih prostorskih ureditev (načrtovanje prostorske ureditve skupnega pomena, in sicer za gradnjo Merilno regulacijske postaje Miklavž na prenosnem plinovodu M1 Ceršak-Kidričevo v bližini naselja Dravski Dvor in razširitev naselja Dobrovce za ureditev nogometnega igrišča), do katerih so se od pristojnih NUP naknadno pridobile smernice. Julija 2020 so bili nosilci urejanja prostora pozvani k podaji mnenja na dopolnjeno okoljsko poročilo. Mnenje Zavoda RS za varstvo narave je bilo negativno, tako da sedaj izdelovalec Okoljskega poročila usklajuje popravke. V začetku leta 2021 so bila pridobljena vsa pozitivna mnenja na okoljsko poročilo, nakar je v maju bila izvedena javna razgrnitev. V Začetku avgusta je Župan sprejel stališča do pripomb in predlogov, tako da se je lahko pričel pripravljat Predlog OPN občine Miklavž na Dravskem polju, ki je v oktobru 2021 bil posredovan v objavo na MOP za namen pridobivanja končnih mnenj nosilcev urejanja prostora. Na OPN je bilo prejetih šest negativnih mnenj oz. zahtev po dopolnitvah, ki so se usklajevala tekom leta 2022. Zadnje negativno mnenje je bilo prejet 27. oktobra 2022 od Direkcije RS za vode, torej eno leto po podani vlogi, pri čemer je zakonski rok 30 dni. Za dokončno uskladitev OPN tako ostaja navedeni nosilec urejanja prostora in Direktorat za poselitev v okviru MOP.

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. Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) je podaljšal rok, in sicer naj bi občine najpozneje do 31. decembra 2024 sprejele OPN.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE TER ADMINISTRACIJA

Opis glavnega programa

Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom. V okviru predhodno navedenih nalog s področja prostorskega planiranja, bodo potekali že v preteklih letih začetni projekti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08)

- Zakon o katastru nepremičnin (Uradni list RS, št. 54/21) 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, 33/19 – ZEN-B in 199/21 – ZUreP-3) ter drugi zakoni in podzakonski predpisi s urejanja prostora ipd.

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

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

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

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

Posodabljanje sistema PISO z vsemi vhodnimi podatki (DKN, REN, GJI, register prebivalstva, BCP, prostorski akti), ažuriranje katastrov gospodarske javne infrastrukture z novozgrajeno komunalno opremo in priprava oz. preveritev podatkov za pravočasno letno odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za fizične in pravne osebe. Za aplikacijo PISO se planira zakup dodatnih modulov za izdelavo lokacijskih informacij, mnenj o skladnosti s prostorskimi akti ter obračun komunalnega prispevka, kar bo povečalo stroške mesečnega najema aplikacije.

160010 Poimenovanje ulic in naselij v občini

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotavljajo sredstva za zamenjavo in namestitve novih uličnih tabel ter prve zamenjave osebne izkaznice stanovalcev ulic, katerih poimenovanje se spreminja ali določa na novo. Stroški, ki pri tem nastanejo so predvsem zamenjava osebnih dokumentov (9,26 EUR osebna izkaznica, 26,50 EUR potni list in 1,23 EUR prometno dovoljenje). V letu 2023 se zaenkrat ne predvideva poimenovanje novih ulic, zato se planirajo zgolj sredstva za zamenjavo uličnih tabel.

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, PISO NUSZ, PISO Evidenca nepremičnin in vzdrževanje namenske rabe v REN v višini 15.000,00 EUR, vzdrževanje in posodobitve katastrov gospodarske javne infrastrukture v višini 1.000,00 EUR, izdajanje projektnih pogojev in

soglasij za priklop na kanalizacijsko omrežje v višini 7.000,00 EUR ter ažuriranje evidenc NUSZ, stroški komisijjskih ogledov v višini 500,00 EUR.

Za storitve PISO se glede planirajo večja sredstva, saj občina poskuša čim bolj digitalizirati področje katastrov (NUSZ, evidenca nepremičnin, komunalni prispevek), zaradi česar je potreben zakup dodatnih modulov aplikacije PISO. Navedeno bo zakupljeno po sprejemu OPN.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

/

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

Višina sredstev temelji na že sklenjenih pogodbah in ponudbah.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

Prostorsko načrtovanje vključuje naslednja področja in naloge:

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

Zakonske in druge pravne podlage

Prostorsko načrtovanje urejajo naslednji predpisi:

- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21)
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP)
- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP)
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 158/20 in 44/22 – ZVO-2)

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 dokončanje izdelave občinskega prostorskega načrta, in sicer preostanek pogodbene vrednosti v višini 7.560,00 EUR ter sredstva za dodatna dela za potrebe usklajevanj z nosilci urejanja prostora, za kar se trenutno planira 22.000,00 EUR. Ni znano koliko dodatnih utemeljitev, študij in elaborat bodo nosili urejanja prostora še zahtevali. Za popravke okoljskega poročila in celovite presoje vplivov na okolje so rezervirana sredstva v višini 1.000,00 EUR.

V skladu z novim Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-3) se bo pričelo z izdelavo Regionalnega prostorskega plana, kjer delež občine znaša 1.663,00 EUR.

Planirana so sredstva oz. prenos pogodbenih obveznosti sredstev za nadzor nad gradnjo komunalne infrastrukture na podlagi sklenjenih pogodb o opremljanju – Oppn Borov gozd in Zelena terasa.

Občina bo za namen izgradnje zdravstvene postaje in knjižnice morala spremeniti Zazidalni načrt Marof, za kar se planira 20.100,00 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					25.684	43.000	15.177	18.560	78.763	183
GPR	PPR	PP	konto pokonta		Naziv podkonta	Realizacija 2021	Rebalans 1 proračuna 2022	Ocena realizacije 2022	Prenos obveznosti	Proračun 2023	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1602	Prostorsko in podeželjsko planiranje in administracija					25.684	43.000	15.177	18.560	78.763	183

16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc					12.401	22.000	12.737	0	24.000	109
----------	---	--	--	--	--	--------	--------	--------	---	--------	-----

160010	Poimenovanje ulic in naselij v občini					20	500	0	0	500	0
--------	---------------------------------------	--	--	--	--	----	-----	---	---	-----	---

402099	drugi splošni material in storitve					20	500			500	0
--------	------------------------------------	--	--	--	--	----	-----	--	--	-----	---

160020	Vzpost.,urej. In ažurir.stavbnih zemljišč in objektov					12.381	21.500	12.737	0	23.500	109
--------	---	--	--	--	--	--------	--------	--------	---	--------	-----

402011	PISO (prostorski informacijski sistem) posodabljanje namenske rabe v REN					9.535	11.593	6.270		15.000	129
--------	--	--	--	--	--	-------	--------	-------	--	--------	-----

402099	vzdrž.katastrov gospod.javne infrastrukture					0	3.000	0		1.000	33
--------	---	--	--	--	--	---	-------	---	--	-------	----

40209993	izdajanje projektnih pogojev in soglasij za kanalizacijo					2.786	6.407	6.407		7.000	109
----------	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	--	-------	-----

402113	geod.stor.,parcelac.,cenične-evidenca NUSZ					60	500	60		500	100
--------	--	--	--	--	--	----	-----	----	--	-----	-----

16029003	Prostorsko načrtovanje					13.283	21.000	2.440	18.560	54.763	220
----------	------------------------	--	--	--	--	--------	--------	-------	--------	--------	-----

160040	Prostorski dokumenti					13.283	21.000	2.440	18.560	54.763	220
--------	----------------------	--	--	--	--	--------	--------	-------	--------	--------	-----

Občinski prostorski načrt (NRP OB169-06-04)											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

40209960	Občinski prostorski načrt					13.283	10.000	2.440	7.560	22.000	220
----------	---------------------------	--	--	--	--	--------	--------	-------	-------	--------	-----

40209960	Celovita presoja vplivov na okolje CPVO za potrebe OPN						1.000		1.000	1.000	100
----------	--	--	--	--	--	--	-------	--	-------	-------	-----

Regionalni prostorski plan											
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

40209960	Sofinanciranje priprave RPP									1.663	
----------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--

Nadzor nad komunalnim opremljanjem na podlagi pogodb o opremljanju											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

40209963	Nadzor nad komunalnim opremljanjem					1.098	10.000		10.000	10.000	100
----------	------------------------------------	--	--	--	--	-------	--------	--	--------	--------	-----

Dopolnitve ZN Marof (zdravstvena postaja in knjižnica)											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

40209962	Zazidalni načrt Marof - spremembe in dopolnitve									20.100	
----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2023

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039003 Objekti za rekreacijo

Opis podprograma

Objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča...), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora – ZureP-3 (Uradni list RS, št.199/2021);
- Gradbeni zakon – GZ-1, (Uradni list RS, št. 199/2021 in 105/2022-ZZNŠPP);
- Zakon o gospodarskih javnih službah - ZGJS, (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2016-ZJZP, 38/2010-ZUKN in 57/2011);
- Zakon o varstvu okolja – ZVO-2 (Uradni list RS, št. 44/2022, 81/2022-skl. US in 121/2022).

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 hortikulture ureditve površin v urbanem okolju in ureditve otroških igrišč.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

160100 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo

Vrednost postavke: 2.000 EUR

Na postavki planirana sredstva bodo porabljena za redno vzdrževanje otroških igrišč, urejanje zelenih površin in dreves na teh površinah ter popravilo oziroma obnovo dotrajanih igral.

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

Višina sredstev temelji na oceni stroškov preteklih let.

Pripravila: Simona Rajh, višja svetovalka

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

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

16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				13.981	4.100	3.735	0	2.000	49
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2021	REBALANS PRORAČUNA 2022	Realizacija 2022	Prenos pogodb. obveznosti	PRORAČUN 2023 - druga obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1603	Komunalna dejavnost					13.981	4.100	3.735	0	2.000	49
16039003	Objekti za rekreacijo					13.981	4.100	3.735	0	2.000	49
	160100			Upravlj.in tek.vzdrž.objektov za rekreacijo		852	2.000	1.700	0	2.000	100
		402503		tekoče vzdrževanje drugih objektov		852	2.000	1.700	0	2.000	100
	160110			Invest.in inv.vzdrževanje objektov za rekreac. (zelenice, igrišča)		13.128	2.100	2.035	0	0	0
		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		0	0	0	0	0	#DIV/0!
		402500		tekoče vzdrževanje		0	0	0	0	0	#DIV/0!
		420500		investicijsko vzdrževanje		0	2.100	2.035	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	0	0	#DIV/0!
		420245		nakup opreme za otroška igrišča		0	0	0	0	0	#DIV/0!
				Ureditev otroškega igrišča Dravski Dvor (NRP OB169-16-09)							
		420245		nakup druge opreme in napeljav		6.888	0	0	0	0	#DIV/0!
				Ureditev otroškega igrišča Dobrovce (NRP OB169-19-10)							
		420245		nakup opreme za otroška igrišča		6.240	0	0	0	0	#DIV/0!

Pripravila: Simona Rajh
Miklavž, februar 2023

4004 – OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2023

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 2023 (UMAR);
- opisa načrtovanih politik občine za leto 2023;
- Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (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, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS in 141/22 – ZNUNBZ);
- Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ in 14/23 – odl. US);
- Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19, 189/20 – ZFRO in 54/22 – ZUPŠ-1);
- Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (Medobčinski uradni vestnik štajerske in koroške regije, št. 9/2006 in 22/2018)

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov:

1702 – Primarno zdravstvo

1706 – Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 – Drugi programi na področju zdravstva

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Kakovostna in dostopna zdravstvena oskrba za prebivalce občine.

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

Kvaliteten razvoj storitev koncesionarjev.

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

1702 9001 DEJAVNOST ZDRAVSTVENIH DOMOV

Opis podprograma

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

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

170000 – Vzdrževanje zdravstvenih domov in opreme

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

Sredstva za vzdrževanje zdravstvenih domov in opreme so načrtovana v višini **3.850,00 EUR**.

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

- Izdelavo idejne zasnove ureditve večnamenskega objekta in projektne dokumentacije na območju novega centralnega stanovanjskega območja na jugu Miklavža (Marof) v višini **40.000,00 EUR**, ki vključuje tudi prostore, namenjene izvajanju splošne zdravstvene dejavnosti in specialistične ambulante (prostori OE splošno zdravstveno varstvo z laboratorijem, prostori OE zobozdravstveno varstvo za otroke in mladostnike, prostori OE varstvo žensk, prostori OE Patronažno varstvo, prostori fizioterapije in prostori skupne rabe vseh OE. Prenesejo se sredstva po pogodbeni obveznosti v višini 19.654 ter planirajo dodatna sredstva za izdelavo DGD v višini 20.000.
- Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor je v letu 2021 pričel s pripravo investicijske dokumentacije za projekt »Izgradnja nove Zdravstvene postaje Magdalena v Mariboru". Investicijski poseg se bo izvajal kot novogradnja Zdravstvene postaje Tabor, ki se bo kot novozgrajeni objekt imenoval Zdravstvena postaja Magdalena, ki leži na križišču Žitne ulice in Jezdarske ulice v Mariboru. Z investicijo se bo nadomestil obstoječi objekt ter pridobila zdravstvena infrastruktura namenjena izvajanju dejavnosti zdravstvene oskrbe v okviru zdravstvene postaje. Hkrati bo izgradnja novega objekta omogočila izvajanje lekarniške dejavnosti – Lekarne Maribor. Vrednost sofinanciranja investicije, ki bo uvrščena v Načrt razvojnih programov za obdobje 2021–2024 (NRP) in bo bremenila proračun Občine Miklavž na Dravskem polju v letih 2022 in 2023, je v skladu s finančno konstrukcijo investicije in glede na 3,2 % solastniški delež občine 55.096,16 EUR, z vključenim DDV. V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini **52.057,00 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 krepitve zdravja.

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

Uspešno izvedeni zastavljeni preventivni programi za leto 2023.

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 2023 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 2023 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 2023 enaka kot v preteklem letu. Sredstva bodo dodeljena na osnovi prijav na javni razpis.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji se nanašajo na zagotavljanje financiranja nujne zobozdravstvene pomoči v nočnem času.

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

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

Opis podprograma

Zagotavljanje nujne zobozdravstvene pomoči občanom v nočnem času.

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

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

170050 – Nujna zobozdravstvena pomoč

Občina sofinancira delovanje dežurne službe nujne zobozdravstvene pomoči v nočnem času, na podlagi pogodbe o izvajanju zobozdravstvene nujne pomoči v nočnem času. V letu 2023 načrtujemo finančna sredstva v višini **3.500,00 EUR**

Pripravila: Nives Roter, svetovalka za družbene dejavnosti

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

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

17	Zdravstveno varstvo					16.138	73.818	23.110	49.673	103.377	140
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2021	REBALANS 2022	Ocena Realizacija 2022	Prenos pogodbenih obveznosti	Proračun 2023 - 2. obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1702	Primarno zdravstvo					2.334	66.498	15.799	49.673	95.907	144
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov					2.334	66.498	15.799	49.673	95.907	144
170000	Vzdrževanje zdravstvenih domov in opreme					2.334	3.440	2.414	0	3.850	112
	402200			električna energija		744	900	667	0	1.000	111
	402201			poraba kuriv in stroški ogrevanja		786	1.200	1.032	0	1.300	108
	402203			voda in komunalne storitve		253	350	262	0	450	129
	402204			odvoz smeti		362	300	274	0	400	133
	402500			tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		0	500	0	0	500	100
	402504			zavarovalne premije za objekte		188	190	179	0	200	105
170020	Investicije in investicijsko vzdrževanje					0	63.058	13.385	49.673	92.057	146
	Investicije in investicijsko vzdrževanje - večnamenski objekt Marof (NRP OB169-18-01)										
	420804			načrti in projektna dokumentacija (objekt namenjeni zdr. dejavnosti)		0	30.000	10.346	19.654	40.000	133
	Investicije in investicijsko vzdrževanje zgradbe Zdravstveni dom v Miklavžu (NRP OB169-03-03)										
	420500			investic. vzdrž. in izboljšave		0	0	0	0	0	#DIV/0!
	420801			investicijski nadzor		0	0	0	0	0	#DIV/0!
	420804			načrti in projektna dokumentacija		0	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 - Zdravstvena postaja Magdalena		0	33.058	3.039	30.019	52.057	#DIV/0!
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva					3.969	3.970	3.969	0	3.970	100
17069001	Spremljanje zdr.stanja in aktivnosti promocije zdravja					3.969	3.970	3.969	0	3.970	100
170040	Sofinanc.dejavnosti varuha bolnikovih pravic					119	120	119	0	120	100
	413302074			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-zdrav.varstvo		119	120	119	0	120	100
170041	Aktivnosti in programi za promocijo zdravja					3.850	3.850	3.850	0	3.850	100
	412000			tek.transf.neprof.org. in ustanovam		3.850	3.850	3.850	0	3.850	100
1707	Drugi programi na področju zdravstva					9.835	3.350	3.342	0	3.500	104
17079001	Nujno zdravstveno varstvo					7.442	3.350	3.342	0	3.500	104
170050	Nujna zobozdravstvena pomoč					824	3.350	3.342	0	3.500	104
	413302074			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-zdrav.varstvo		824	3.350	3.342	0	3.500	104
170070	Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane					6.618	0	0	0	0	#DIV/0!
	413105			prisp.v ZZSZ za zdrav.zavarov.oseb		6.618	0	0	0	0	#DIV/0!
17079002	Mrliško ogledna služba					2.393	0	0	0	0	#DIV/0!
170080	Mrliško ogledna služba					2.393	0	0	0	0	#DIV/0!
	413302076			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-zdrav.varstvo		2.393	0	0	0	0	#DIV/0!

Priloga: Nives Roter
Miklavž, 7. 2. 2023

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2023

18 - KULTURA, ŠPORT, NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/2008, 123/08, 8/11, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18-ZNOrg);
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo - ZUJIK (Uradni list RS, Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 49/2020-ZIUZEOP, 3/22-ZDeb in 105/22-ZZNŠPP);
- Zakon o vojnih grobiščih - ZVG (Uradni list RS, št. 65/03, 72/09 in 32/17);
- Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2022-2029 – ReNPK22-29 (Uradni list RS, št. 29/22);
- 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 in 162/2022);
- 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

180080 - Vzdrževanje spominskih obeležij

V okviru proračunske postavke 180080 – vzdrževanje spominskih obeležij so načrtovana sredstva za obnovo črk in za redna vzdrževalna dela na spomenikih NOB. Načrtovana višina finančnih sredstev je **1.500,00 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 številu 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, povezovan in ustvarjalen tretji prostor. S spodbudnim delovnim okoljem in permanentnim izobraževanjem zaposlenih zagotavlja, da ti s svojim znanjem omogočajo uresničevanje zastavljenih nalog. Zbira, obdeluje, predstavlja in hrani domoznansko gradivo o lokalni skupnosti.

V skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo, je občina dolžna zagotavljati sredstva za delovanje splošno-izobraževalne knjižnice. Mariborska knjižnica je osrednja

območna knjižnica, ki deluje na območju 12 občin. Način financiranja občin je opredeljen v Zakonu o knjižničarstvu in Pravilniku o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. l. RS 19/03), ki določa, da vsaka izmed občin zagotavlja stroške delovanja knjižnice v svoji občini v celoti, skupni stroški delovanja mreže, obdelave gradiva ter stroški uprave in vodenja pa se delijo po kriteriju števila prebivalcev v posamezni občini.

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

Zagotavljanje kvalitetne javne službe na področju knjižničarstva. Kazalci, s katerimi se bo merila uspešnost doseganja ciljev so število obiskovalcev in izposoja knjižnega gradiva ter uporaba drugih storitev.

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

Enaki dolgoročnim ciljem.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

180130 – Dejavnost knjižnic

V skladu z zakonodajo in odlokom o ustanovitvi Mariborske knjižnice so v sorazmernem delu načrtovana sredstva za plače, prispevke delodajalca in druge osebne prejemke ter materialne stroške za delovanje Mariborske knjižnice v letu 2023 v višini **24.068,00,00 EUR**.

Za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev krajevne knjižnice Miklavž se v letu 2023 planirajo finančna sredstva v višini **40.000,00 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 2023 so za nakup knjižnega gradiva predvidena sredstva v višini **22.000,00 EUR**.

180150 Stroški delovanja bibliobusa

Predvideni so stroški delovanja bibliobusa, ki se v mreži knjižnice delijo po postajališčih in številu prebivalcev. V letu 2023 je načrtovanih **7.710,00 EUR** za stroške delovanja bibliobusa, ki vključujejo razen stroškov plač še plačilo materialnih stroškov (gorivo, zavarovanje, registracija).

18039002 – Umetniški program

Opis podprograma

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

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

Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje umetniških programov.

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

180180 – Dejavnost javnih kulturnih zavodov

V letu 2023 so zagotovljena finančna sredstva za sofinanciranje festivala Lent v višini **1.575,00 EUR**, v okviru katerega bo izveden tudi plesni nastop v Občini Miklavž na Dravskem polju.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

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

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

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

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

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

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

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

Kazalci so enaki kot pri dolgoročnih ciljih.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

180230 – Programi kulturnih društev

V predlogu finančnega načrta za leto 2023 so sredstva za ljubiteljsko dejavnost kulturnih društev iz Občine Miklavž na Dravskem polju načrtovana v višini **12.500,00 EUR**, kar je v enakem obsegu kot v preteklem letu.

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

18039005 - Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

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

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

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

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

180290 - upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov

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

Načrtovana višina finančnih sredstev je **13.120,00 EUR**.

180320 – investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov

V letu 2023 se načrtujejo finančna sredstva:

- prenos pogodbenih obveznosti v leto 2023 iz naslova Obnova in vzdrževanje Kulturnega doma - načrti in druga projektna dokumentacija – izdelava IDZ ureditve Kulturnega doma. Finančna sredstva so načrtovana v višini **8.805,00 EUR**.
- za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD in PZI) so načrtovana sredstva v višini **16.470,00 EUR** in **200.000,00 EUR** za projekt – **prizidava objekta Kulturni dom Miklavž**.
- Iz naslova **Celovita energetska prenova stavbe – Kulturni dom Miklavž** se načrtujejo sredstva v višini **350.166,00 EUR**, in sicer 143.327,00 EUR sredstev iz državnega proračuna in 206.839,00 EUR lastnih sredstev.

Občina Miklavž na Dravskem polju je skupaj z občino Starše in občino Dornava pristopila k prijavi na Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 (v nadaljevanju JOB_2021), ki ga je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo in bila tudi uspešna pri pridobitvi sredstev.

1803 9006 – Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi

Opis podprograma

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

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

Poglabljanje in širjenje botaničnega znanja ter ozaveščanje širše javnosti v odnosu do naravoslovja in varstva narave ter rastlinske pridelave.

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

Enaki dolgoročnim ciljem.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

180033 – Sofinanciranje dejavnosti botaničnih vrtov

Za sofinanciranje dejavnosti botaničnih vrtov je v letu 2023 tako kot v preteklem letu načrtovanih **920,00 EUR**.

Pripravila: Simona Rajh, višja svetovalka

Proračunski uporabnik:			4004	OBČINSKA UPRAVA - družbene dejavnosti							
Področje:			18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE							
18			KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			100.948	99.542	83.513	10.805	698.859	702
GPR	PPR	PP	konto pokonta	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2021	REBALANS PRORAČUNA 2022	Realizacija 2022	Prenos pogodbenih obveznosti	PRORAČUN 2023 - druga obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1802	Ohranjanje kulturne dediščine					9.060	2.000	1.298	0	1.500	75
18029001	Nepremična kulturna dediščina					9.060	2.000	1.298	0	1.500	75
180020	Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov					7.674	1.000	885	0	0	0
Ohranjanje kulturne dediščine - CERKEV SV. MIKLAVŽA (NRP OB169-00-02)											
431000082	Invest.transferji neprof.org.in ustanov.					2.810	0	0	0	0	#DIV/0!
Ohranjanje kulturne dediščine - CERKEV MARIJINEGA VNEBOVZETJA DOBROVCE (NRP OB169-99-04)											
431000082	Invest.transferji neprof.org.in ustanov.					0	0	0	0	0	#DIV/0!
Ohranjanje kulturne dediščine - KAPELICA SKOKE (NRP OB169-21-07)											
431000082	Invest.transferji neprof.org.in ustanov.					4.864	1.000	885	0	0	0
180080	Vzdrževanje spominskih obeležij					1.386	1.000	413	0	1.500	150
Vzdrževanje spominskih obeležij v občini (NRP OB169-12-15)											
402503	tekoče vzdrževanje drugih objektov					1.386	1.000	413	0	1.500	150
420399	nakup drugih osnovnih sredstev					0	0	0	0	0	#DIV/0!
1803	Programi v kulturi					91.888	97.542	82.215	10.805	697.359	715
18039001	Knjižničarstvo in založništvo					49.507	53.238	51.238	2.000	93.778	176
180130	Dejavnost knjižnice					20.866	24.326	22.326	2.000	64.068	263
413300082	plače					11.309	11.654	11.654	0	13.065	112
413300082	drugi osebni prejemki					1.957	3.081	3.081	0	3.108	101
413301082	prispevki delodajalca					1.821	1.877	1.877	0	2.104	112
413302082	materialni stroški					5.779	5.714	5.714	0	5.791	101
Krajevna knjižnica Miklavž NRP OB169-20-03											
420804	načrti in druga projektna dokumentacija					0	2.000	0	2.000	40.000	2.000
180140	Nakup knjig za splošne knjižnice					21.650	22.000	22.000	0	22.000	104
413302082	tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.					21.650	22.000	22.000	0	22.000	104
180150	Bibliobus					6.991	6.912	6.912	0	7.710	112
413300082	plače					3.987	3.819	3.819	0	4.146	109
413300082	drugi osebni prejemki					529	530	530	0	648	122
413301082	prispevki delodajalca					642	615	615	0	668	109
413302082	materialni stroški					1.833	1.948	1.948	0	2.248	115
18039002	Umetniški program					1.575	1.575	1.575	0	1.575	50
180180	Dejavnost javnih kulturnih zavodov					1.575	1.575	1.575	0	1.575	50
413302082	tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.					1.575	1.575	1.575	0	1.575	50
18039003	Ljubiteljska kultura					12.500	12.500	12.500	0	12.500	100
180230	Programi kulturnih društev					12.500	12.500	12.500	0	12.500	100
412000	tek.transf.neprofitnim org.in ustanovam					12.500	12.500	12.500	0	12.500	100
18039005	Drugi programi v kulturi					27.386	29.309	15.982	8.805	588.586	2.008

GPR	PPR	PP	konto pokonta	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2021	REBALANS PRORAČUNA 2022	Realizacija 2022	Prenos pogodbenih obveznosti	PRORAČUN 2023 - druga obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		180290		Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov		7.954	15.490	10.969	0	13.120	85
			402001	čistilni material in storitve		194	490	488	0	400	82
			402099	drugi splošni material in storitve		73	600	471	0	600	100
			402200	električna energija		1.143	1.500	918	0	1.200	80
			402201	poraba kuriv in stroški ogrevanja		4.756	9.500	6.391	0	7.500	79
			402203	voda in komunalne storitve		222	330	328	0	370	112
			402205	telefon, telefax, fax, el. pošta		291	300	293	0	350	117
			402204	odvoz smeti		378	400	309	0	400	100
			402299	druge storitve komunikacij in komunale		0	70	0	0	0	0
			402500	tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		138	1.000	791	0	1.000	100
			402504	zavarovalne premije za objekte		696	800	781	0	800	100
			402511	tekoče vzdrževanje druge opreme		64	500	200	0	500	100
			420300	nakup drugih osnovnih sredstev		0	0	0	0	0	#DIV/0!
		180320		Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov		19.433	13.819	5.013	8.805	575.466	#DIV/0!
			420239	nakup avdiovizualne opreme		0	3.794	3.793	0	0	#DIV/0!
			420500	investicijsko vzdrževanje in izboljšave- plinifikacija objekta kulturnega doma		0	0	0	0	0	#DIV/0!
				Obnova in inv. vzdrž. KD NRP OB169-02-04							
			420804	načrti in druga proj. dokumentacija izdelava IDZ ureditve kulturnega doma		0	10.025	1.220	8.805	25.300	#DIV/0!
			420401	novogradnje		0	0	0	0	200.000	#DIV/0!
				Celovita energetska prenova stavbe - Kulturni dom Miklavž NRP OB OB169-21-10							
			420804	načrti in druga proj. dokumentacija izdelava IDZ ureditve kulturnega doma		19.433	0	0	0	0	#DIV/0!
			420401	novogradnje		0	0	0	0	350.166	#DIV/0!
18039006				Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.		920	920	920	0	920	110
		180330		Sofinanciranje dejavnosti botaničnih vrtov, akvarijev		920	920	920	0	920	110
			413302	tek.transf.v jav.zavode za izd.za blago in stor.		920	920	920	0	920	110

Priprava: Simona Rajh
Miklavž, februar 2023

4004 – OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI
PROGRAMI V KULTURI – PODPORA POSEBNIM SKUPINAM
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2023

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 2023 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 Rajh, višja svetovalka

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

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

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					1.500	2.500	2.500	0	2.000	80
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2021	REBALANS PRORAČUNA 2022	Realizacija 2022	Prenos pogodb. obveznosti	PRORAČUN 2023 - druga obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1804	Podpora posebnim skupinam					1.500	2.500	2.500	0	2.000	80
18049001	Programi veteranskih organizacij					1.500	2.500	2.500	0	2.000	80
	180350			Sofinanciranje programov društev (veterani, borci)		1.500	2.500	2.500	0	2.000	80
			412000	tek.transf.neprof.organiz.in ustanovam		1.500	2.500	2.500	0	2.000	80
18049004	Programi drugih posebnih skupin					0	0	0	0	0	#DIV/0!
	180390			Sofinanc.progr.upokojen.društev in dr.posebni skupin		0	0	0	0	0	#DIV/0!
			412000	tek.transf.neprof.organiz.in ustanovam		0	0	0	0	0	#DIV/0!
			431000082	inv..transf.neprof.organiz.in ustanovam		0	0	0	0	0	#DIV/0!

Prpravila: Simona Rajh

Miklavž, februar 2023

4004 – OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2023

18 - KULTURA, ŠPORT, NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe vključuje programe na področju kulture, športa, programe namenjene mladini in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Zakonske in druge pravne podlage na področju športa:

- Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/2020 in 3/22 - DDeb)
- Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Ur. l. RS, št. 26/2014),
- Izvedbeni načrt nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji,
- Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 9/2019),
- Letni program športa v Občini Miklavž na Dravskem polju za tekoče leto

in drugi predpisi ter podzakonski akti, ki urejajo vsebino programov in financiranje na področju športa.

Oznaka in nazivi glavnih programov:

1805 – Šport in prostočasne aktivnosti

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

Glavni program **1805 - šport in prostočasne aktivnosti** vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa.

Šport je dejavnost, ki bogati kakovost posameznikovega življenja in zaradi svojih učinkov pomembno vpliva na družbo. V okviru tega programa je pomemben del dejavnosti namenjen društvom in drugim organizacijam, ki izvajajo celoletne športne programe in tudi posamične športne programe. Pomemben del glavnega programa je tudi zagotavljanje pogojev za delo z gradnjo in investicijskim vzdrževanjem javne infrastrukture za vse pojavne oblike športa.

V skladu s 4. členom **Zakona o športu** lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu tako, da :

- zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti in z zagotavljanjem sredstev za izvedbo lokalnega programa športa,
- spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športne dejavnosti,
- načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji se nanašajo na ohranjanje in izboljševanje pogojev za razvoj športnih aktivnosti v naši občini ter povečanje števila občanov, ki se športno udeležujejo.

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

Povečanje števila otrok in mladine, ki se ukvarjajo s športom, povečanje števila vrhunskih športnikov in športno aktivnih občanov ter udeležencev izobraževanj, usposabljanj in izpopolnjevanj kadrov, ki delujejo na področju športa in mladine.

18059001 - Programi športa

Opis podprograma

Na podlagi Nacionalnega programa športa Republike Slovenije za obdobje 2014-2023 imajo vsi športni projekti in aktivnosti, namenjeni otrokom, mladini in študentom, prednost pred drugimi programi, zaradi vrste pozitivnih učinkov na razvoj mladega človeka in izrazit vzgojni pomen. Velik poudarek je tudi na povečanju deleža športno dejavnih starejših ter pomenu ozaveščanja o pomembnosti športnih in rekreativnih dejavnosti v pozni življenjski dobi. Pomembni so tudi programi kakovostnega in vrhunškega športa, ki omogočajo predvsem priprave in nastope športnikov in ekip, ki imajo možnosti za visoke uvrstitve na državnih in mednarodnih tekmovanjih. Spodbuja se programe športne rekreacije, z namenom kakovostnega preživljanja prostega časa krepitve zdravja. Za uspešno izvedbo športnih programov so potrebni tudi ustrezni strokovni kadri, kjer se pozornost usmeri na usposabljanje športnih delavcev. Občina podpira razvoj športa z izgradnjo in investicijskim vzdrževanjem športne infrastrukture in tudi s sofinanciranjem nabave športne opreme.

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

Soustvarjati pogoje za čim večjo vključenost občanov v športne aktivnosti, krepiti strokovno delo in izboljševanje materialnih pogojev. Spodbujati društva in ostale izvajalce športne dejavnosti k dvigovanju kakovosti športnih programov. Povečati delež otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom, posebno skrb nameniti kakovostni interesni športni vzgoji, ki je predpogoj oziroma temelj mladih usmerjenih v vrhunski in kakovostni šport. Izboljševati mrežo športnih objektov v občini, ki so namenjeni vsem kategorijam prebivalstva.

Kazalci so število:

- športno aktivnih občanov glede na celotno prebivalstvo,
- otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom,
- strokovnega kadra,
- registriranih športnikov,
- vrhunskih in kategoriziranih športnikov.

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje in razvoj športnih programov v skladu s pogoji opredeljenimi v Odloku o sofinanciranju letnega programa športa 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 **3.600,00 EUR**.

Predvidena so sredstva za pokritje **stroškov organizacije šolskih športnih tekmovanj** in so načrtovana v enakem obsegu kot preteklo leto. Sredstva so načrtovana v višini **1.000,00 EUR**.

180500 - športni programi društev

Temelj športa zunaj šolskega sistema predstavljajo športna društva, ki so interesna, prostovoljna združenja, v katerih v veliki meri s prostovoljnim delom uveljavljajo skupne interese. Neprireditno v športu delujejo tudi javni zavodi, ki so povezani s športom. Društvom so zagotovljena sredstva za sofinanciranje športnih programov, ki se dodelijo na podlagi javnega razpisa ter v skladu z Odlokom o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Miklavž na Dravskem polju.

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

180501 - obnova objektov in opreme športnih društev

Sredstva so namenjena sofinanciranju vzdrževanja športnih objektov in površin za šport v naravi v Občini Miklavž na Dravskem polju. Dodeljena bodo na osnovi javnega razpisa ter v skladu s kriteriji in merili za vrednotenje športnih programov v občini Miklavž na Dravskem polju in so načrtovana v večjem obsegu kot pretekla leta, saj je bilo za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja športnih objektov v zadnjih dveh letih oddanih več vlog in izbranih več izvajalcev tovrstnih programov.

Sredstva so načrtovana v višini **18.000,00 EUR**.

180520 – upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov – športna dvorana Miklavž

Načrtovana so sredstva za redno vzdrževanje športnih objektov. Ker je v dopoldanskem času športna dvorana namenjena izvajanju rednega pouka športne vzgoje, so stroški, ki se nanašajo na uporabo športne dvorane v popoldanskem času prikazani posebej. Glede na urnik uporabe športne dvorane, je razdelitev stroškov določena v razmerju 54 % na šolstvu in 46 % na športu. Med stroške *upravljanja in tekočega vzdrževanja športnih objektov* so zajeti stroški komunalnih storitev, stroški tekočega vzdrževanja, stroški plačila zavarovalnih premij in stroški dela, ki nastanejo ob čiščenju športne dvorane. Med stroške dela za vzdrževanje in čiščenje so zajeti stroški za dodatke pri plači, do katerih prihaja in so posledica deljenega ali nočnega delovnega časa čistilk, zaradi popoldanske športne vadbe športnih društev in drugih vadbenih skupin. Plače čistilk zagotavlja Ministrstvo za šolstvo in šport, občina pa zagotavlja le dodatke, ki pripadajo čistilkam zaradi drugačnega urnika dela, kot bi ga imele, če bi delo opravljale le za šolo.

Za upravljanje in tekoče vzdrževanje športne dvorane Miklavž so načrtovana finančna sredstva v višini **35.730,00 EUR**.

180521 – upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov – igrišče z umetno travo

V okviru tekočega vzdrževanja *drugih objektov* so načrtovana sredstva za redni pregled in vzdrževanje obeh igriščih za mali nogomet z umetno travo, v skupni višini **4.000,00 EUR**, ki vključujejo tudi sanacijo umetne trave in športne opreme obeh igrišč.

180522 – upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov – Športni park Dobrovce
Načrtovana sredstva v višini **9.050,00 EUR** vključujejo obratovalne stroške objekta, ki so nekoliko povišani predvsem zaradi predvidenih višjih stroškov energentov ter stroške plačil premij za zavarovanja objekta.

180523 – upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov – Športni park Skoke
Načrtovana sredstva v višini **900,00 EUR** vključujejo obratovalne stroške (voda, elektrika in komunalne storitve).

180524 – upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov – Športni park Dr. Dvor
Načrtovana sredstva v višini **500,00 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 **8.500,00 EUR** vključujejo obratovalne stroške (el. energija, voda in komunalne storitve ter stroške ogrevanja objekta).

180541 - investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Načrtovana so finančna sredstva v višini **68.850,00 EUR** za investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov, za:

- izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo športnega objekta v Športnem parku Miklavž,
- postavitve zunanje ograje v ŠP Dobrovce,
- izgradnjo samooskrbne sončne elektrarne, ki bo v celoti zadoščala za potrebe večnamenskega objekta v ŠP Dobrovce,
- izvedbo povišanja lovilne mreže na igrišču za odbojko v ŠP Dravski Dvor.

180543 - investicije in investicijsko vzdrževanje – športna dvorana v naselju Dobrovce

Načrtovana so finančna sredstva v višini **49.450,00 EUR** za:

- izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo športne dvorane v naselju Dobrovce.

18059002 - Programi za mladino

Opis podprograma

Kot občina si prizadevamo ustvariti boljše pogoje za otroke in mladino. V ta namen bo občina pristopila k izvedbi in sofinanciranju programa poletnega tabora, ki bo predvsem namenjen šolskim otrokom, ki imajo stalno prebivališče v občini.

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti finančna sredstva za izvajanje programov počitniškega varstva šolskih otrok, predvsem otrok prvih treh razredov, ki so še premajhni, da bi ostali sami doma ter otrok, ki potrebujejo družbo svojih vrstnikov in seveda tudi starejšim.

Kazalci so:

- število vključenih otrok v aktivnosti,
- aktivno preživljanje poletnih počitnic.

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

Enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

180600 - sofinanciranje počitniškega varstva otrok

Načrtovana so sredstva za sofinanciranje počitniškega varstva otrok oz. poletnega tabora. Sredstva so namenjena šolskim otrokom s stalnim prebivališčem v občini Miklavž, predvsem otrokom prvih treh razredov in seveda tudi starejšim. Za izvedbo poletnega tabora bo izbran izvajalec, ki bo zagotovil ustrezno izobražen kader ter razne športne, družabne in ustvarjalne aktivnosti. Sredstva so načrtovana v višini **6.000,00 EUR**.

Pripravila: Simona Rajh, višja svetovalka

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

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

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					183.161	238.458	200.116	28.084	265.580	111
----	---	--	--	--	--	---------	---------	---------	--------	---------	-----

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2021	REBALANS PRORAČUNA 2022	Realizacija 2022	Prenos pogodbnih obveznosti	PRORAČUN 2023 - druga obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1805	Šport in prostočasne aktivnosti					183.161	238.458	200.116	28.084	265.580	111

18059001	Programi športa					183.161	238.458	200.116	28.084	259.580	109
180460	Šport v vrtcih in šolah-šolska mladina					10.937	6.320	6.023	0	4.600	73
	402099			drugi splošni material in storitve (sofin. šolskih športnih tekmovanj)		903	0	0	0	1.000	#DIV/0!
	413302081			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-sofinanciranje plavalnega tečaja		10.034	6.320	6.023	0	3.600	57
180500	Šport v društvih-prog.za mladino in rekreacijo					60.100	59.150	59.030	0	60.000	101
	402099			drugi operativni odhodki		600	120	0	0	0	0
	412000			tek.transf.neprof.org.in ustanovam		59.500	59.030	59.030	0	60.000	102
180501	Šport v društvih-programi za obnovo opreme in objektov					12.600	15.000	13.400	0	18.000	120
	Posodobitev opreme in obnova objektov športnih društev (NRP OB169-00-03)										
	43100081			inv.transf.neprof.org.in ustan.-šport in rekreacija		12.600	15.000	13.400	0	18.000	120
180520	Upravljin tek.vzdrž.šport.objektov - športna dvorana Miklavž					32.240	42.240	40.665	0	35.730	85
	402099			drugi splošni material in storitve		0	300	298	0	200	67
	402200			električna energija		4.773	5.420	5.413	0	5.500	101
	402500			tekoče vzdrž.poslovnih objektov		0	200	15	0	200	100
	402504			zavarovalne premije		1.034	1.100	1.034	0	1.100	100
	413300081			tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.-šport		1.550	2.000	1.557	0	2.500	125
	413301081			tek.transf.za sred.za prispevke delodaj.-šport		406	400	188	0	400	100
	413302081			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-šport		23.310	24.480	24.472	0	25.830	106
				Zavarovalne premije		9.947	10.243	10.242		10.000	98
				Stroški ogrevanja		4.500	3.823	3.822		6.500	170
				Voda in taksa		6.000	7.690	7.686		6.000	78
				Toaletni papir, brisače		283	400	400		250	63
				Varovanje objektov		1.400	1.411	1.411		1.900	135
				Servis prezračevalnih naprav		300	183	182		300	164
				Čiščenje prostorov		150	27	27		150	556
				Servis in letni pregled naprav v ŠD		730	703	703		730	104
	420300			Nakup drugih osnovnih sredstev		1.166	5.340	4.688	0	0	0
	420500			investicijsko vzdrževanje in izboljšave		0	3.000	3.000	0	0	0
180521	Upravljin tek.vzdrž.šport.objektov - igrišče za umetno travo					2.066	12.130	11.440	0	4.000	33
	402503			tekoče vzdrž.drugih objektov		2.066	12.130	11.440	0	4.000	33
180522	Upravljin tek.vzdrž.šport.objektov - Športni park Dobrovce					7.456	15.434	14.269	0	9.050	59
	402200			električna energija		4.625	5.240	5.160	0	6.000	115
	402203			voda in komunalne storitve		235	640	631	0	600	94
	402204			odvoz smeti		1.011	1.000	788	0	800	80
	402205			telekomunikacijske storitve		319	350	293	0	350	100
	402504			zavarovalne premije za objekte		1.265	1.300	1.242	0	1.300	100
	420300			nakup drugih osnovnih sredstev		0,00	650	650	0	0	0
	420500			investicijsko vzdrževanje - objekti		0	6.254	5.506	0	0	0
180523	Upravljin tek.vzdrž.šport.objektov - Športni park Skoke					709	1.050	694	0	900	86
	402200			električna energija		515	600	447	0	600	100
	402203			voda in komunalne storitve		195	250	248	0	300	120
	402503			tekoče vzdrž.drugih objektov		0	200	0	0	0	0
	420300			nakup opreme		0	0	0	0	0	#DIV/0!

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2021	REBALANS PRORAČUNA 2022	Realizacija 2022	Prenos pogodbnih obveznosti	PRORAČUN 2023 - druga obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		180524		Upravljalni in tek.vzdrž.šport.objektov - Športni park Dravski Dvor		282	500	177	0	500	100
			402203	voda in komunalne storitve		180	200	177	0	300	150
			402503	tekoče vzdrž.drugih objektov		102	300	0	0	200	66,6667
		180525		Upravljalni in tek.vzdrž.šport.objektov - ŠP Miklavž		3.649	10.720	7.661	0	8.500	79
			402200	električna energija		2.637	3.500	2.858	0	3.700	106
			402201	stroški ogrevanja		0	4.500	2.097	0	2.700	60
			402203	voda in komunalne storitve		777	1.010	1.009	0	1.000	99
			402204	odvoz smeti		0	780	774	0	800	103
			420500	inv.vzdrž.in izboljšave		236	930	922	0	300	32
		180540		Investicije in investicijsko vzdrževanje športne dvorane Miklavž		0	0	0	0	0	#DIV/0!
				Vzdrževanje in nakup opreme za športno dvorano (NRP OB169-05-02)							
			420500	inv.vzdrž.in izboljšave		0	0	0	0	0	#DIV/0!
		180541		Investicije in inv.vzdrž.-športna igrišča		53.123	66.464	46.757	18.634	68.850	104
				Izgradnja-posodobitev športnih igrišč v občini Miklavž (NRP OB169-08-25)							
			420300	nakup drugih osnovnih sredstev		91	160	151	0	0	0
			420401	novogradnje		47.727	11.000	10.789	0	0	0
			420801	nadzor		0	0	0	0	0	#DIV/0!
			420541	investicijsko vzdrževanje in izboljšave		5.305	13.500	13.449	0	0	0
			420804	načrti in druga projektna dokumentacija (športni objekt v ŠP Miklavž)		0	20.770	1.452	18.634	23.000	111
				Ureditev športnorekreativnega igrišča - Dobrovce (NRP OB169-06-05)							
			420300	nakup druge opreme		0	2.264	2.264	0	0	0
				urbana oprema (klopi, mize)		0	2.264	2.264	0	0	0
			420500	inv.vzdrž.in izboljšave		0	0	0	0	0	#DIV/0!
			420401	novogradnje -		0	16.670	16.666	0	43.000	258
				postavitev zunanje ograje			16.670	16.666	0	8.000	48
				izgradnja sončne elektrarne		0	0	0	0	35.000	#DIV/0!
				Ureditev športnorekreativnega igrišča - Skoke (NRP OB169-17-03)							
			420300	nakup druge opreme		0	0	0	0	0	#DIV/0!
			420401	novogradnje		0	0	0	0	0	#DIV/0!
				izvedba lesene nadstrešnice		0	0	0	0	0	#DIV/0!
				postavitev zaščitne ograje		0	0	0	0	0	#DIV/0!
				Fitness na prostem (gradbena dela)		0	0	0	0	0	#DIV/0!
				Ureditev športnega igrišča Dravski Dvor (NRP169-15-01)							
			420300	nakup opreme		0	100	0	0	100	100
			420401	novogradnje		0	2.000	1.986	0	2.750	138
		180543		Investicije in inv.vzdrž.-športna dvorana v naselju Dobrovce		0	9.450	0	9.450	49.450	523
				Izgradnja športne dvorane v naselju Dobrovce (NRP OB169-22-08)							
			420804	načrti in druga projektna dokumentacija		0	9.450	0	9.450	49.450	523
18059002				Programi za mladino		0	0	0	0	6.000	#####
		180600		Sofinanciranje počitniškega varstva otrok		0	0	0	0	6.000	#DIV/0!
			411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom		0	0	0	0	6.000	#DIV/0!

Priloga: Simona Rajh
Miklavž, februar 2023

4004 OBČINSKA UPRAVA-DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2023

18 ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

1803 - Programi v kulturi

1804 - Podpora posebnim skupinam

1805 - Šport in prostočasne dejavnosti

1805 Šport in prostočasne dejavnosti

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Letni cilj je zagotoviti sredstva za izvajanje programov športa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1809001 Programi športa

18059001 Programi športa

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu, Nacionalni program športa v RS

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

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

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje in razvoj športnih programov v občini.

180542 Odplačilo leasinga za športno dvorano

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina se je v letu 2004 zadolžila s finančnim leasingom zaradi izgradnje telovadnice-športne dvorane. Doba odplačila leasinga je 25 let, pogodbeni obrestna mera je vezana na 3 mesečni EURIBOR (trenutno veljavna letna obrestna mera sklenjena z aneksom je 1,65 % letno). V letu 2023 bomo v skladu z anuitetnim načrtom plačali 28.320,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Letne obveznosti za odplačilo anuitet iz finančnega leasinga so vezane na amortizacijski načrt.

19 IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje prostorskih normativov in minimalnih tehničnih pogojev za izvajanje vzgojno-varstvene in izobraževalne dejavnosti za predšolsko in šolsko vzgojo v skladu z zakonodajo, zagotavljanje potrebnih kapacitet in ustrezne infrastrukture za izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, izgradnja športne infrastrukture.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

1906 - Pomoči šolajočim

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je določeno, da se na lokalni ravni zagotavljajo sredstva za kritje stroškov osnovnošolskega izobraževanja, kot so plače in drugi prejemki v skladu z zakonom, materialni stroški (uporabe prostora, opreme, sredstva za investicijo vzdrževanje nepremičnin, nabavo opreme), investicij, prevoz učencev in varstvo vozačev ter druge dodatne dejavnosti osnovne šole.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje kakovostnega osnovnošolskega izobraževanja, sodobnih vzgojno izobraževalnih programov, ustreznih prostorov za izvajanje osnovnošolske dejavnosti.

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

Glavni letni cilj je zagotavljati primerne prostore in opremo za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo

Opis podprograma

Osnovnošolsko izobraževanje na območju občine se izvaja v OŠ Miklavž na Dravskem polju in podružnici v Dobrovcah. Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol opredeljujeta 82. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in 56. člen Zakona o osnovni šoli. V skladu s tema dvema zakonoma mora občina šolam zagotavljati sredstva za materialne stroške šolskega prostora, investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, dodatne dejavnosti osnovne šole.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o osnovni šoli, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programov osnovne šole

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

Dolgoročni cilji so zagotavljanje prostorskih in materialnih pogojev za delovanje vzgojno izobraževalnih zavodov.

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

Glavni letni cilj je zagotavljati primerne prostore in opremo za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja.

190102 Odplačilo leasinga za obnovo in gradnjo osnovne šole

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina se je v letu 2004 zadolžila s finančnim leasingom zaradi obnove osnovne šole. Doba odplačila leasinga je 25 let, pogodbeni obrestni meri je vezana na 3 mesečni EURIBOR (trenutno veljavna letna obrestna mera sklenjena z aneksom je 1,65 % letno). V letu 2023 bomo v skladu z anuitetnim načrtom plačali 90.819,00 EUR za nakup poslovnih stavb in 43.190,00 EUR za nakup zemljišč.

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.

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					147.563	147.563	162.329	110
<i>GPR</i>	<i>PPR</i>	<i>PP</i>	<i>konto pokonta</i>	<i>Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke</i>	<i>Naziv podkonta</i>	<i>Veljavni proračun 2022</i>	<i>Realizacija 2022</i>	<i>Proračun 2023</i>	<i>Indeks 11/8</i>
1	2	3	4	5	6	8	9	11	12
1805	Šport in prostocasne aktivnosti					25.701	25.701	28.320	110

18059001	Programi športa					25.701	25.701	28.320	110
180542	Odplačilo leasinga za športno dvorano					25.701	25.701	28.320	110
	Pogodba o leasingu št. 740/04-802 delno, aneks 31								
	4206000		nakup zemljišč-finančni najem			25.701	25.701	28.320	110

1903	Primarno in sekundarno izobraževanje					121.862	121.862	134.009	110
-------------	---	--	--	--	--	----------------	----------------	----------------	------------

19039001	Osnovno šolstvo					121.862	121.862	134.009	110
190102	Odplačilo leasinga za obnovo in gradnjo osnovne šole					121.862	121.862	134.009	110
	Pogodba o leasingu št. 739/04-800, aneks 27 in 740/04 801 delno, aneks 31								
	420070		nakup poslovnih stavb-finančni najem			82.587	82.587	90.819	110
	4206000		nakup zemljišč-finančni najem			39.275	39.275	43.190	110

Pripravila: Tatjana Kramarič Petek

4004 OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2023

19 IZOBRAŽEVANJE

Področje porabe 19 - **IZOBRAŽEVANJE** zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih ter vse oblike pomoči šolajočim.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Osnovni cilj občine na področju izobraževanja je skrb za razvoj in zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje programov na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, izobraževanja otrok s posebnimi potrebami in glasbenega šolstva.

Zakonske in druge pravne podlage na področju predšolske vzgoje:

- Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19, 189/20 – ZFRO, 90/21-SZ-1E, 206/21-ZDUPŠOP, 17/22, 54/22-ZUPŠ in 117/22-ZZUOPD),
- 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, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22-ZZNŠPP, 141/22, 158/22-ZDoh-2AA),
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in 20/17),
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17, 43/18 in 54/21),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19),
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev (Ur. l. RS, št. 63/99),
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 14/07, 34/09, 9/15 in 23/17),
- Sklep o določitvi cen programov v vrtcih v občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 30/2018, 9/2019, 26/2020, 26/2021 in 17/2022) in

drugi predpisi ter podzakonski akti, ki urejajo vsebino programov in financiranje na področju predšolske vzgoje.

Oznaka in nazivi glavnih programov:

- 1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Skrb za predšolsko vzgojo in varstvo otrok je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja in je v pristojnosti občin. Javne zavode, ki izvajajo dejavnost predšolske vzgoje ustanavljajo in financirajo občine. Temeljne naloge vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

V vrtce se vključujejo otroci od dopolnjene starosti najmanj 11 mesecev pa do vstopa v šolo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Slediti ciljem iz veljavnega Kurikuluma, ki je strokovna podlaga za delo v vrtcih in še posebej poudarja upoštevanje različnosti in drugačnosti otrok ter aktivno vlogo, ki jo imajo malčki v vrtcih danes, pri čemer je pri načrtovanju, uresničevanju in ocenjevanju dela v vrtcu prisotno tudi sodelovanje staršev.

Slediti ciljem, ki so opredeljeni v Zakonu o vrtcih, ki so:

- razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,
- razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah,
- razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja,
- negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja,
- spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja,
- spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja,
- posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja,
- spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja in
- razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.

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

Slediti ciljem in usmeritvam opredeljenim v Kurikulumu za vrtce in Zakonu o vrtcih in omogočiti vsem staršem možnost vključitve otrok v organizirano obliko varstva.

19029001 - Vrtci

Opis podprograma

Občina Miklavž na Dravskem polju je ustanoviteljica javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju, ki izvaja ob osnovnošolskem izobraževanju tudi dejavnost predšolske vzgoje.

Izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje se financira iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, plačil staršev, donacij in drugih virov.

V okviru javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Miklavž na Dravskem polju delujeta dve enoti vrtca, in sicer enota vrtca Vrtiljak v Miklavžu in enota vrtca Ciciban, Dobrovce. Zavod ima v vrtcu Ciciban v Dobrovcah oblikovane tri oddelke 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 oddetek, upoštevana je tudi sočasna prisotnost vzgojiteljice in vzgojiteljice pomočnice v oddelkih.

Glede na to, da predšolska vzgoja ni obvezna in da lahko starši svoje otroke vpišejo kadarkoli in kamorkoli, je občina dolžna pokrivati tudi razliko med plačili staršev in veljavno ceno programa za vse otroke, ki imajo stalno prebivališče v Občini Miklavž na Dravskem polju in obiskujejo vrtnice izven matične občine. Zakonska obveznost ustanovitelja je tudi zagotavljanje sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme v javnih vrtcih.

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

- slediti ciljem in usmeritvam opredeljenim v Kurikulumu za vrtnice in drugi področni zakonodaji,
- povečati kakovost dela v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke,
- zagotoviti pestrejšo in raznovrstnejšo ponudbo na vseh področjih dejavnosti v vrtcu,
- večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire,
- upoštevanje in spoštovanje zasebnosti in intimnosti otrok in družine,
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi,
- izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši.

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

Cilj je zagotoviti pogoje za opravljanje predšolske vzgoje na območju občine ter kakovost izvajanja programov vrtca. V sodelovanju z vrtcem je potrebno zagotoviti optimalno organiziranost predšolske vzgoje z možnostjo racionalizacije. S spremljanjem tekočega poslovanja vrtca ugotavljati gibanje stroškov v vrtcih in s tem po potrebi cene pravočasno uskladiti.

Kazalci: število oddelkov vrtca, število vključenih otrok v programe vrtca.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri načrtovanju potrebnih finančnih sredstev za izvajanje dejavnosti vrtca so upoštevana ekonomska izhodišča za pripravo proračuna lokalnih skupnosti in predlog javnega zavoda OŠ Miklavž na Dravskem polju.

190010 – dejavnost javnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev)

Financiranje razlike med ceno programa in plačila staršev določa Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, ki v drugem odstavku 3. člena, opredeljuje, da vrtec ali pristojni organ občine ustanoviteljice vrtca mesečno izstavi račun staršem in občini, ki v skladu z 28. členom Zakona o vrtcih krije plačilo razlike med ceno programa na otroka in plačilom staršev.

V finančnem načrtu proračuna na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok za leto 2023 je vključen skupen znesek plačil razlike med ceno programa in plačili staršev, ki jih bo občina poravnala na podlagi izstavljenih računov, kot to določa 2. odstavek 3. člena Pravilnika.

Pričakovana so povišanja plačila razlike med ceno programa in plačili staršev za zaposlene v vrtcih, ki so posledica dviga posameznih elementov (stroški dela, materiala in storitev in stroški živil) za oblikovanje cen. Prav tako je potrebno zagotoviti finančna sredstva za izplačila redne delovne uspešnosti, ki znaša 2% osnovne plače in redna napredovanja v plačne razrede in nazive.

Načrtovana višina finančnih sredstev za plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev je skupno **960.000,00 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 2023 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 2022.

Načrtovana višina finančnih sredstev je **170.000,00 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 CŠOD – Dom Škorpion.
- obdaritev vrtčevskih otrok ob obisku Dedka Mraza v okviru prireditev »Veseli December«,
- smučarski tečaj,
- stroške izvajanja dodatne strokovne pomoči, ki zajema stroške plač in drugih prejemkov za delež 0,3250 oz. 7 ur/teden,
- nagrade za opravljanje obvezne prakse dijakov,
- Palček bralček.

Načrtovana višina finančnih sredstev je **17.100,00 EUR**.

190040 – gradnja in investicijsko vzdrževanje vrtcev – objekti

Izgradnja vrtca Vrtiljak v Miklavžu

V letu 2023 so načrtovana sredstva za:

- slikopleskarska dela,
- brušenje/obnova parketa v dveh oddelkih II: starostnega obdobja,
- zamenjava varnostne razsvetljave in strelovodi,
- menjava raztezne posode in ventilov v kotlovnici.

Dograditev in obnova vrtca Ciciban v Dobrovcah

V letu 2023 so načrtovana sredstva za:

- menjava ograje na otroškem igrišču I. starostnega obdobja,
- dobava in montaža dveh lesenih nadstreškov za peskovnika,
- menjava ograje na igrišču II. starostnega obdobja-brežina vrtca.

Načrtovana višina finančnih sredstev za investicijsko vzdrževanje vrtcev je **13.565,00 EUR**.

190041 – nabava opreme

Načrtovana so finančna sredstva za nabavo opreme za potrebe obeh vrtcev, in sicer za:

- igralo (vrtiljak) v vrtcu Ciciban,
- miza za vzgojiteljico-2. kom.,
- opremo za kuhinji,
- pralni stroj-2. kom.,
- ognjevarna kartotečna omara,
- previjalna miza,
- omara za ležalnike,
- sesalec,
- prenosni rač. – 3. kom.,
- projektor,
- mikser kitchen aid,
- palični mešalnik,
- inox voziček – 3. kom.,
- posteljnina.

Načrtovana višina finančnih sredstev je **12.631,00 EUR**.

Pripravila: Simona Rajh, višja svetovalka

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

Področje:	19	IZOBRAŽEVANJE
-----------	----	---------------

19	IZOBRAŽEVANJE					1.020.361	1.098.646	1.097.822	0	1.173.296	107
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2021	REBALANS PRORAČUNA 2022	Realizacija 2022	Prenos pogodbenih obveznosti	PRORAČUN 2023 - druga obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok					1.020.361	1.098.646	1.097.822		1.173.296	107
19029001	Vrtci					1.020.361	1.098.646	1.097.822		1.173.296	107
	190010			Dejav.jav.vrtev-plač.razl.med ceno programa		817.749	915.315	915.284		960.000	105
		41192100		Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev		817.749	915.315	915.284		960.000	105
	190011			Dejavnost javnih vrtev-plač.razl.med ceno programa		872	480	473		0	0
		402504		zavarovalne premije za objekte		0	0	0		0	#DIV/0!
		402511		tekoče vzdrževanje druge opreme		0	0	0		0	#DIV/0!
		402512		zavarovalne premije za opremo		0	0	0		0	#DIV/0!
		402999		drugi operativni odhodki		872	480	473		0	0
	190012			Dejavnost javnih vrtev-plač.razl.med ceno programa in		152.190	154.000	153.575		170.000	110
		4119214		plač. razl. med ceno prog. v vrtcih in plač. staršev-stor. drugih vrtev		152.190	154.000	153.575		170.000	110
	190013			Dejavnost javnih vrtev- drugi nameni		9.050	14.490	14.450		17.100	118
		412000		tekoči transf. neprof. org. in ustanovam		164	210	179		250	119
		413302911		tek. transf. za sred. za izdat. za blago in stor.-predšol. vzg.		8.887	14.280	14.272		16.850	118
	190040			Gradnje in investic.vzdrž.vrtev-objekti		22.176	7.934	7.612		13.565	171
		420401		Izgradnja vrtca Vrtiljak v Miklavžu (NRP OB169-07-43)							
				novogradnje		0	2.785	2.785		0	0
				prostor za shranjevanje otroških igrač in drugih rekvizitov		0	0	0		0	#DIV/0!
				izvedba asfalne poti na igrišču vrtca		0	2.785	2.785		0	0
		402500		tekoče vzdrž.poslovnih objektov		8.529	30	21		2.000	6.667
		420500		investicijsko vzdrževanje in izboljšave		0	0	0		0	#DIV/0!
		432300911		investicijski transferji v javne zavode - predšolska vzgoja		6.137	1.727	1.417		6.487	376
				zamenjava varnotne razsvetljave		720	0	0		0	#DIV/0!
				zamenjava varnotne razsvetljave in strelovodi		0	0	0		3.226	
				popravilo zunanjih alu žaluzij		427	0	0		0	#DIV/0!
				obnova parketov-brušenje		2.500	0	0		1.937	#DIV/0!
				menjava raztezne posode in ventilov v kotlovnici		0	0	0		1.324	
				obnova vrat ob terasah vrtca Vrtiljak		650	0	0		0	#DIV/0!
				zamenjava zasilne razsvetljave		0	400	400		0	0
				popravilo plamnega sistema		340	0	0		0	#DIV/0!
				oljenje lesenih teras in nadstreškov		1500	0	0		0	#DIV/0!
				sanacija stropa na hodniku ob kuhinji		0	310	0		0	0
				čiščenje steklene strehe nad teraso		0	1.017	1.017		0	0
				Dograditev in obnova vrtca Ciciban v Dobrovcah (NRP OB169-18-08)							
		420401		novogradnje		5.941	0	0		0	#DIV/0!
				dobava in montaža nastreška pred vhodom vrtca		5.941	0	0		0	#DIV/0!
		402500		tekoče vzdrž.poslovnih objektov		1.568	0	0		0	#DIV/0!
		420500		investicijsko vzdrževanje in izboljšave		0	0	0		1.270	#DIV/0!
		432300911		inv.transf. v javne zavode-predšol.vzgoja		0	3.392	3.389		3.808	112
				dobava in montaža lesenih nastreškov za peskovnika		0	0	0		662	#DIV/0!
				menjava ograje-brežina		0	0	0		3.146	
				zagraditev prostora pod stopnicami		0	1.525	1.525		0	0
				servis mehčalne naprave		0	375	372		0	0
				izvedba panelne ograje na otroškem igrišču		0	1.492	1.492		0	0
	190041			Nabava opreme za vrtec		18.324	6.427	6.427		12.631	197
		432300911		Nakup opreme in ureditev igrišč za vrtca Vrtiljak in Ciciban (NRP OB169-00-05)		18.324	6.427	6.427		12.631	197
				inv.transf. v javne zavode-predšol.vzgoja		18.324	6.427	6.427		12.631	197
				igralo - vrtiljak - Ciciban		0	0	0		2.016	#DIV/0!
				miza za vzgojiteljico		0	0	0		340	#DIV/0!
				oprema za kuhinjo		1.000	2.500	2.480		1.000	#DIV/0!
				pralni stroj		0	0	0		1.060	#DIV/0!
				ognjevarna kartotečna omara		0	0	0		1.483	#DIV/0!
				previjalna miza		0	0	0		300	#DIV/0!
				omara za ležalnike		0	0	0		1.610	#DIV/0!
				sesalec		0	0	0		415	#DIV/0!
				prenosni računalniki		4.200	0	0		1.150	#DIV/0!
				projektor		491	0	0		470	#DIV/0!
				traktorska kosilnica		3.510	0	0		0	#DIV/0!
				industrijski kuhinjski mešalnik		1.332	0	0		0	#DIV/0!
				mikser kitchen aid		0	0	0		1.157	
				palični mešalnik		0	0	0		451	
				inox voziček		365	331	350		555	#DIV/0!
				voziček za otroke		890	0	0		0	#DIV/0!
				posteljina		463	0	0		624	#DIV/0!
				gasilska in reševalna oprema iz požar. Takse		427	865	865		0	0
				stoli - sanus		2.280	1.520	1.520		0	0
				zvočni sistem		239	0	0		0	#DIV/0!
				industrijske pipe		564	0	0		0	#DIV/0!
				pohištvena oprema za nov cel oddelek		2.563	0	0		0	#DIV/0!
				nahrbna kosilnica		0	806	806		0	0
				računalniški server		0	405	405		0	0

4004 OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2023

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, 46/16 – ZOFVI-L in 49/2016- popr.),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 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, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22-ZZNŠPP, 141/22, 158/22-ZDoh-2AA),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12 in 41/17 – ZOPOPP in 200/20 – ZOOMTV),
- Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 81/2006-UPB1),
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 8/1996, 31/2000-ZP-L, 36/2000-ZPDZC in 127/2006-ZJZP),
- 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, 17/2019 in 22/2020)

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 državljske odgovornosti;
- vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije,
- vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
- razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem, naravoslovno-tehničnem, matematičnem, informacijskem, družboslovnem in umetnostnem področju,
- razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje in sporočanje v slovenskem jeziku, na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v italijanskem in madžarskem jeziku,
- razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih,
- razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter kritične moči presojanja,
- doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja,
- razvijanje nadarjenosti in usposabljanja za razumevanje in doživljanje umetniških del ter za izražanje na različnih umetniških področjih,
- razvijanje podjetnosti kot osebnostne naravnosti v učinkovito akcijo, inovativnosti in ustvarjalnosti učencev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1905 Drugi izobraževalni programi

1906 Pomoč šolajočim

Glavni program 1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Primarno izobraževanje zajema področje predšolske vzgoje, osnovnošolsko izobraževanje in osnovno glasbeno izobraževanje.

Sekundarno izobraževanje zajema področje srednješolskega izobraževanja, višješolskega izobraževanja in izobraževanja odraslih.

Opis glavnega programa

Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Osnovnošolsko izobraževanje mora temeljiti na uravnoveženosti spoznavnega čustvenega in socialnega razvoja človeka ter potekati v duhu spoštovanja človekovih pravic in svoboščin ter vrednot kot so strpnost, solidarnost in spoštovanje različnosti.

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja so:

- zagotavljanje sredstev za delovanje osnovnih in glasbenih šol za kvalitetno izvajanje obveznega, razširjenega in obogatitvenega šolskega programa,
- tekoče in investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme šol,
- optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in predvidenih selitev,
- dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja,
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami, Romi itd.)

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje sredstev za delovanje Osnovne šole Miklavž na Dravskem polju, glasbenih šol, Waldorfske šole, OŠ Gustava Šiliha Maribor, s sofinanciranjem dodatnih dejavnosti ter tekoče in investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme z namenom izboljšati kvaliteto in standard izobraževalnega procesa.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so uspehi šole na vseh nivojih preverjanja znanja, delež učencev z dodatnimi znanji, delež obnovljene in vzdrževane šolske površine itd.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 - Osnovno šolstvo

19039002 - Glasbeno šolstvo

19059002 – Druge oblike izobraževanja

19069001 – Pomoči v osnovnem šolstvu

19069003 - Štipendije

19039001 - Osnovno šolstvo

Opis podprograma

Osnovnošolsko izobraževanje na območju občine se izvaja v matični OŠ Miklavž na Dravskem polju in podružnici osnovne šole v Dobrovcah. Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol 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 2023, opis načrtovanih politik občine za leto 2023 in predlog finančnega ter delovnega načrta za osnovnošolsko izobraževanje, ki ga je predložila Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju.

V letu 2023 so materialni stroški osnovne šole in športne dvorane ostali na posameznih postavkah v enakem obsegu kot v letu 2022. Predvidena odstopanja v primerjavi s preteklim letom so posledica pričakovanih višjih obratovalnih stroškov, predvsem povišanja stroškov plačil za ogrevanje (plin), dobavo el. energije., voda, varovanje objektov ter redne letne servise in preglede.

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 2023 tudi finančna sredstva namenjena izvajanju javno veljavnega programa **Waldorfske osnovne šole**, ki jo obiskujejo otroci, 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 programe 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).

Finančna sredstva za materialne stroške osnovne šole so načrtovana v višini **180.464,00 EUR**.

Finančna sredstva za materialne stroške športne dvorane so načrtovana v višini **27.093,00 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 **13.590,00 EUR**.

190071- Dodatni programi v OŠ

Načrtovana so finančna sredstva za sofinanciranje programov:

- **Zveze prijateljev mladine** - načrtovana finančna sredstva v višini **300,00 EUR** so namenjena izvajanju različnih priložnostnih programov (razne delavnice, počitniški programi, Bralna značka) za otroke in mladino,
- **Preventivni program Z glavo na zabavo** - načrtovana finančna sredstva v višini **100,00 EUR**,
- **Preventivne delavnice na temo medvrstniških odnosov** - načrtovana finančna sredstva v višini **300,00 EUR**.

190100 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol – objekti

Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za podružnično OŠ Dobrovce (NRP OB169-01-04)

V letu 2023 so načrtovana sredstva za:

- slikopleskarska dela v učilnici 4, 5 ter kuhinji v okviru investicijskega vzdrževanja in izboljšav v višini **753,00 EUR**,
- pogodbeni prenos finančnih sredstev v višini **7.250,00 EUR** za izdelavo Idejne rešitve/zasnove za dograditev podružnične OŠ Dobrovce.

Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za OŠ Miklavž po obnovi v letu 2005 Projekt dograditev OŠ Miklavž na Dravskem polju – matična šola

V letu 2023 so načrtovana sredstva za:

- slikopleskarska dela v učilnici 1, 2, kabinetu tel. in hodnik v okviru investicijskega vzdrževanja in izboljšav v višini **5.000,00 EUR**,
- menjava kotličkov na WC-jih v višini **1.790,00 EUR**

190101 - Nabava opreme za osnovne šole

Na postavki obnova opreme so v letu 2023 načrtovana sredstva za:

- nabavo knjig za knjižnico,
- nabavo dodatnega procesorja in pomnilnika za strežnik,
- nabavo pralnega stroja,
- nabavo odlagalnika za pladnje-deservirni voziček,
- nabavo inox vozička s pokrovom za odpadke,
- nabava stolov za jedilnico.

Skupaj se za nabavo opreme v osnovni šoli nameni **8.586,00 EUR**.

Opis podprograma

V šolskem letu 2022/2023 se v **Zavodu Antona Martina Slomška, OE Glasbena in baletna šola A .M. Slomška** in v **Zasebni glasbeni šoli v samostanu sv. Petra in Pavla** izobražujejo otroci, ki imajo stalno prebivališče v občini Miklavž.

86. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja določa, da pripadajo zasebnim šolam, ki izvajajo javno veljavne programe osnovnega glasbenega izobraževanja in izpolnjujejo pogoje, sredstva iz državnega proračuna oz. proračuna lokalne skupnosti.

Pogoji za sofinanciranje zasebne glasbene šole so:

- da glasbena šola v vzgojno-izobraževalnem glasbenem programu izvaja pouk najmanj treh orkestrskih instrumentov in ima vpisanih najmanj 35 učencev,
- da imajo zaposlene oziroma drugače zagotovljene učitelje oziroma vzgojitelje, potrebne za izvedbo javno veljavnega programa v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Zasebni šoli, ki izvaja programe iz prvega odstavka tega člena, se za izvedbo programa zagotavlja 85% sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne šole. Zasebnim šolam ne pripadajo sredstva za naložbe, investicijsko vzdrževanje in opremo. Občina glasbeni šoli zagotavlja sredstva za materialne stroške in sredstva za nadomestila delavcem v skladu s kolektivno pogodbo (prehrano in prevoz na delo).

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

Zagotavljanje sredstev za dejavnosti, ter kvalitetne prostore, ki vodijo do kvalitetnega glasbenega izobraževanja. Kazalnik je število vpisanih učencev v glasbeno šolo.

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

Zagotavljanje sredstev za kritje drugih osebnih prejemkov in materialnih stroškov, vezanih na prostor. Kazalnik je število vpisanih učencev v glasbeno šolo.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**190110 – Materialni stroški v glasbeni šoli**

V okviru izvajanja programa osnovnega glasbenega izobraževanja so načrtovana finančna sredstva za delno pokrivanje materialnih stroškov in sredstva za delno pokrivanje nadomestil stroškov delavcem obeh glasbenih šol, in sicer:

- **Glasbene in baletne šole Zavoda Antona Martina Slomška** iz katerega je razvidno, da je 7 otrok vpisanih v izobraževalni program. Za te namene smo predvideli **3.008,00 EUR**,
- **Zasebne glasbene šole v samostanu sv. Petra in Pavla** iz katerega je razvidno, da je en otrok iz naše občine vpisan v izobraževalne programe. Za te namene smo predvideli **250,00 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 2022/2023 in sicer za plačilo dodatnih ur poučevanja dveh učiteljic, kot povečan obseg dela oz. kot povečan delež zaposlitve. Za te namene se na predlog šole načrtujejo finančna sredstva v manjšem obsegu glede na realizacijo sredstev v preteklem letu.

Skupaj se za sofinanciranje jezikovnih programov načrtuje 9.000,00 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 delavce v kuhinji **79.140,00 EUR**.

Razen sredstev za kuharski kader zagotavlja občina še dodatna sredstva v višini **4.500,00 EUR**, ki so namenjena sofinanciranju obrokov šolske prehrane (kosila), ki se ne sofinancirajo iz državnega proračuna in so predvidena v enakem obsegu kot v preteklem letu.

190210 – Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj

V predlogu finančnega načrta so v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli predvidena sredstva v višini **8.500,00 EUR** za prevoze učencev, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km.

V finančnem načrtu za leto 2023 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 okolišu stalnega prebivališča, več kot dva kilometra v zimskih mesecih (december, januar, februar) in sicer v višini polovice stroška mesečne vozovnice.

Finančna sredstva za financiranje prevozov otrok z doplačilom so načrtovana v višini **500,00 EUR**.

Občina Miklavž na Dravskem polju na pobudo zavodov, ki izvajajo programe za otroke s posebnimi potrebami in prošnjo posameznih staršev od leta 2019 organizira in financira poseben prevoz - prevoz otrok s posebnimi potrebami.

Izbrani izvajalec v šolskem letu 2022/2023 izvaja prevoze otrok s stalnim prebivališčem v občini Miklavž na Dravskem polju v Center za sluh in govor in nazaj oz. OŠ Gustav Šilih in nazaj.

Finančna sredstva za financiranje prevozov otrok s posebnimi potrebami so načrtovana v višini **37.000,00 EUR** in vključujejo tudi povrnitev prevoznih stroškov staršem, katerih otroci zaradi posebnih okoliščin ne morejo uporabljati organiziranega prevoza.

Načrtovani so tudi stroški za prevoze učencev v 1. razredu osnovne šole v višini **250,00 EUR**.

190290 – Subvencioniranje šole v naravi

Načrtovana dotacija v višini **1.500,00 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 in kulturnikom. 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 2022/2023 in delno tudi v šolskem letu 2023/2024 in so namenjena spodbujanju izobraževanja in doseganju višje izobrazbene ravni dijakov in študentov s slabšim socialno ekonomskim položajem.

Občina Miklavž na Dravskem polju dodeljuje štipendije za dijake in študente, kot pomoč pri izobraževanju v javno veljavnih izobraževalnih programih in tudi učencem, ki imajo stalno prebivališče v občini Miklavž na Dravskem polju in dosegajo izjemne dosežke na področju športa ali kulture.

Sredstva za štipendije se zagotavljajo v okviru vsakoletnega proračuna občine, podeljujejo se za tekoče študijsko oziroma šolsko leto za dijake in študente v višini **42.000,00 EUR** in za učence, ki dosegajo izjemne dosežke v višini **3.000,00 EUR**.

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

Predstavlja sredstva za zagotavljanje izvajanja programov javnih del.

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

Dolgoročni cilj aktivne politike zaposlovanja je zmanjšati brezposelnost.

Kazalci: število odobrenih programov javnih del in število vključenih udeležencev javnih del.

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

Letni cilj aktivne politike zaposlovanje je zmanjšati brezposelnost.

Kazalci: število odobrenih programov javnih del in število vključenih udeležencev javnih del.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

100013 – javna dela na področju šolstva

Na postavki - javna dela na področju šolstva, so načrtovana sredstva za izvajanje programa javnih del – informator v osnovni šoli v višini **3.000,00 EUR**.

Pripravila: Simona Rajh, višja svetovalka

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

Področje:	19
-----------	----

19	IZOBRAŽEVANJE					337.967	1.302.600	1.276.997	7.250	438.874	34
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2021	REBALANS PRORAČUNA 2022	Realizacija 2022	Prenos pogodbenih obveznosti	PRORAČUN 2023 - druga obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7250	11	12
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje					208.358	1.126.930	1.106.269	7.250	248.484	22
19039001	Osnovno šolstvo					207.016	1.125.510	1.104.851	7.250	245.226	22
190060	Materialni stroški v osnovnih šolah					125.965	146.915	144.514	0	180.464	123
	402099			drugi splošni material in storitve		258	0	0	0	0	#DIV/0!
	402504			zavarovalne premije za objekte		0	0	0	0	0	#DIV/0!
	402512			zavarovalne premije za opremo		0	0	0	0	0	#DIV/0!
	402999			drugi operativni odhodki		0	0	0	0	0	#DIV/0!
	413302912			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor. - OŠ		125.707	146.915	144.514		180.464	123
				električna energija		0	19.010	19.001		25.000	132
				ogrevanje - plin		0	41.580	41.579		54.500	131
				dimn. storitve		0	590	586		750	127
				voda in taksa		0	11.170	11.165		13.000	116
				odvoz odpadkov		0	6.600	6.581		8.300	126
				NUSZ		0	2.605	2.604		2.610	100
				čiščenje oken		0	700	700		800	114
				čiščenje prostorov		0	2.500	2.500		2.580	103
				tekoče vzdrževanje prostorov in opreme		0	15.000	15.000		15.480	103
				čiščenje lovilcev maščob v kuhinji		0	800	756		800	100
				servis dvigal		0	2.600	2.332		2.600	100
				servis prezračevalnih naprav		0	1.980	927		2.810	142
				servis klimatskih naprav		0	200	0		1.824	912
				stroški uporabe avtomobila		0	800	589		800	100
				zavarovanje		0	13.000	12.802		13.400	103
				varovanje objektov		0	4.500	4.432		3.800	84
				zdravniški pregledi		0	200	172		200	100
				revizorske storitve		0	250	0		3.200	1.280
				pregled in servis gasilnih aparatov in hidr.		0	580	575		510	88
				prevozi učencev v matično šolo		0	4.910	4.908		6.550	133
				drugi servisi in pregledi		0	11.100	11.072		12.500	113
	Stroški osnovnošolskega prostora - Waldorfska šola										
	413302912			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno š		0	1.560	1.559		1.200	77
	Stroški osnovnošolskega prostora - OŠ Gustava Šiliha Maribor										
	413302912			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno š		0	4.680	4.677		7.250	155
190061	Materialni stroški v osnovnih šolah ŠPORTNA DVORANA					14.367	22.427	20.371	0	27.093	121
	402200			električna energija		4.358	6.360	6.355		5.500	86
	402500			tekoče vzdrževanje posl. objektov		0	2.800	1.615		1.500	54
	420500			investicijsko vzdrževanje in izboljšave		0	754	0		0	
	402504			Zavarovanje		0	0	0		0	#DIV/0!
	413302912			tek.transf.za sred.za izd.za blago in st.		10.009	12.513	12.401		20.093	161
				plin - športna dvorana		0	4.250	4.229		6.500	153
				voda in taksa		0	1.910	1.910		2.000	105
				čiščenje prostorov		0	70	31		200	286
				papirna galanterija		0	470	469		350	74
				tekoče vzdrževanje prostorov in opreme		0	1.850	1.810		1.000	54
				servis prezračevalnih naprav		0	220	214		1.600	727
				varovanje objektov		0	353	353		900	255
				pregled in servis gasilnih aparatov		0	0	0		100	#DIV/0!
				zavarovanje		0	2.560	2.560		2.600	102
				servis strehe na telovadnici - tesnenje obrob		0	0	0		1.643	#DIV/0!
				menjava svetilk novimi z LED lučmi - telov.		0	0	0		2.400	#DIV/0!
				izmenjevalec toplote za sanitarno vodo in črpalka		0	0	0		2.330	#DIV/0!
				Servis in pregled naprav v telovadnici		0	830	825		800	96
190070	Dodatni programi v OŠ-Svet.center za otroke					10.649	13.150	12.856	0	13.590	103

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2021	REBALANS PRORAČUNA 2022	Realizacija 2022	Prenos pogodbenih obveznosti	PRORAČUN 2023 - druga obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7250	11	12
			413300912	tek.transf.za sred.za PLAČE in dr.izd.zaposl.		8.857	10.770	10.766		11.090	103
			413301912	tek.transf.za sred.zaPRISPEVKE .delod.-osnovno šolstvo		1.273	1.470	1.465		1.590	108
			413302912	tek.transf.za sred.za IZDATKE za blago in stor.-osnovno šolstvo		386	760	478		760	100
			413310912	tek.transf. v javne zavode-za PREMJE		133	150	147		150	100
		190071		Dodatni programi v OŠ		255	300	200	0	700	233
			412000	tek.transf.neprof.org.in ustanovam		255	300	200		300	100
				Programi ZPM (Bralna značka)		255	300	200		300	100
			413302912	tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo		0	0	0		400	#DIV/0!
				Preventivni program Z glavo na zabavo						100	
				Prevent. delav. na temo medvrstniških odnosov		0	0	0		300	#DIV/0!
		190100		Gradnja in invest.vzdrževanje osnovnih šol-objekti		37.723	932.153	916.345	7.250	14.793	2
				Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za podružnično OŠ Dobrovice (NRP OB169-01-04)							
			420500	investicijsko vzdrževanje in izboljšave		0	0	0		753	
			420804	načrti in druga projektna dokumentacija		0	7250	0	7250	7250	
			432300912	inv.transf. v javne zavode-osnovna šola		0	0	0		0	#DIV/0!
				slikopleskarska dela-uč. 4, 5, kuhinja		0	0	0		0	#DIV/0!
				Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za OŠ Miklavž po obnovi v letu 2005 (NRP OB169-08-26)							
			420401	novogradnje		19640,42	888.000	887.456	0	0	0
			420500	investicijsko vzdrževanje in izboljšave		0	0	0		5.000	#DIV/0!
			420801	nadzor		0	7.828	7.828	0	0	0
			420804	načrti in druga projektna dokumentacija		14616,6	29.075	21.061	0	0	0
			432300912	investicijski transferji v javne zavode - OŠ		3.466	0	0		1.790	#DIV/0!
				slikopleskarska dela-uč. 1,2, kabinet tel., hodnik		0	0	0		0	#DIV/0!
				menjava svetilk novimi z LED lučmi - šola		0	0	0		0	#DIV/0!
				menjava kotličkov na wc-jih		0	0	0		1.790	#DIV/0!
		190101		Nabava opreme za osnovne šole		18.056	10.565	10.565	0	8.586	81
				Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za OŠ Miklavž po obnovi v letu 2005 (NRP OB169-08-26)							
			413302912	tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo		1.500	1.500	1.500		1.500	100
				nabava knjig za knjižnico		1.500	1.500	1.500		1.500	100
			432300912	inv.transf. v javne zavode-osnovna šola		16.556	9.065	9.065		7.086	78
				dodatni procesor in pomnilnik za strežnik		0	0	0		2.510	#DIV/0!
				pralni stroj		0	0	0		530	#DIV/0!
				odlagalnik za pladnje-deservirni voziček		0	0	0		1.220	#DIV/0!
				inox voziček s pokrovom za odpadke		0	0	0		410	#DIV/0!
				nabava interaktivnih zaslonov- 3 kom		0	7.000	6.998		0	0
				stojalo za skiroje		0	895	891		0	0
				SSD diski za računalnike		0	1.170	1.176		0	0
				stoli za jedilnico		0	0	0		2.416	#DIV/0!
		19039002		Glasbeno šolstvo		1.343	1.420	1.418		3.258	229
		190110		Materialni stroški v glasbeni šoli		1.343	1.420	1.418	0	3.258	229
			413302912	tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo		1.343	1.420	1.418		3.258	229
				Glasbena šola v samostanu sv. Petra in Pavla		0	231	231		250	108
				Glasbena šola Antona Martina Slomška		0	1.189	1.187		3.008	253
1905				Drugi izobraževalni programi		6.046	10.100	8.455	0	9.000	89
	19059002			Druge oblike izobraževanja		6.046	10.100	8.455	0	9.000	89
		190250		Sofinanciranje jezikovnih programov		6.046	10.100	8.455	0	9.000	89
			411999	drugi transf.posam. in gospodinjstvom		6.046	10.100	8.455		9.000	89
1906				Pomoč šolajočim		121.137	162.720	159.423	0	178.390	110
		19069001		Pomoči v osnovnem šolstvu		96.241	130.230	128.947	0	133.390	102
		190200		Subvencioniranje šolske prehrane		70.592	86.770	85.495	0	83.640	96
			411903	regresiranje prehrane učencev in dijakov		2.398	4.500	3.246		4.500	100
			413300912	tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.		58.440	65.310	65.303		77.340	118
			413300912	tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.-drugi os.prej.		0	6.730	6.727		0	0

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2021	REBALANS PRORAČUNA 2022	Realizacija 2022	Prenos pogodbenih obveznosti	PRORAČUN 2023 - druga obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7250	11	12
			413301912	tek.transf.za sred.za prisp.delodaj.-osnovno šolstvo		7.985	8.420	8.415		0	0
			413310912	tek.transf. v javne zavode-za premije		1.769	1.810	1.804		1.800	99
		190210		Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj		24.650	42.460	42.453	0	48.250	114
			411900	regresiranje prevozov v šolo		24.650	42.460	42.453		48.250	114
				prevozi učencev nad 4 km		0	7.505	7.504		8.500	113
				prevozi učencev - nevarne relacije		0	2.140	2.136		2.000	93
				prevozi otrok - zimski meseci		0	100	100		500	500
				prevozi otrok s posebnimi potrebami		0	32.680	32.678		37.000	113
				prevozi učencev - 1. razred		0	35	35		250	714
		190290		Subvenc. šole v naravi		1.000	1.000	1.000	0	1.500	150
			411902	doplačila za šolo v naravi		1.000	1.000	1.000		1.500	150
	19069003			Štipendije		24.896	32.490	30.475	0	45.000	139
		190330		Štipendije za druga področja		24.896	32.490	30.475	0	45.000	139
			411799	druge štipendije		24.896	32.490	30.475		45.000	139
				socialne štipendije		0	30.490	30.475		42.000	138
				športne štipendije		0	2.000	0		3.000	150
1003				Aktivna politika zaposlovanja		2.426	2.850	2.850		3.000	105
	10039001			Povečanje zaposljivosti		2.426	2.850	2.850	0	3.000	105
		100013		Javna dela na področju šolstva		2.426	2.850	2.850	0	3.000	105
			4119993	drugi transf.posam.-javna dela v jav.zav.		2.426	2.850	2.850		3.000	105

Pripravila: Simona Rajh

Miklavž, februar 2023

4004 OBČINSKA UPRAVA-DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2023

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 ravnjo kakovosti življenja drugih prebivalcev Republike Slovenije in ustreza merilom človeškega dostojanstva. Kadar si posamezniki in družine ne morejo sami zagotoviti socialne varnosti, so upravičeni do pomoči, ki jo v okviru aktivne socialne politike zagotavljata država in lokalna skupnost.

Lokalna skupnost na področju socialnega varstva zagotavlja:

- izvajanje storitev iz okvira javne službe, za katere je zadolžena z Zakonom o socialnem varstvu,
- sredstva za plačila oskrbnih stroškov v socialno varstvenih zavodih za starejše in osebe s posebnimi potrebami, ki so delno ali v celoti oproščene plačil po posebnih merilih,
- sredstva za doplačilo pomoči na domu in družinskega pomočnika ter pospešuje in organizira dejavnosti in programe socialnega varstva.

Poleg obveznosti, ki so določene z zakonom, Občina Miklavž na Dravskem polju namenja sredstva tudi programom, ki pomagajo reševati socialne stiske (denarna pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje zdravstvenega letovanja otrok, izvajanje preventivnih programov preko CSD Maribor, enkratne denarne pomoči).

Zakonske in druge pravne podlage:

Naloge programa socialnega varstva temeljijo na Ustavi RS, določilih vrste zakonov (o socialnem varstvu, o usposabljanju in izobraževanju invalidnih oseb, o usposabljanju in izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, o družinskih prejemkih, o izvajanju pokopališke dejavnosti, ...), in sicer so najpomembnejše pravne podlage:

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022–2030 (Uradni list RS, št. 49/22);
- Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO - Uradni list RS, št. 189/2020);
- Zakon o socialnem varstvu - ZSV (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk);
- Zakon o urejanju trga dela – ZUTD (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US, 189/20 – ZFRO, 54/21, 172/21 – ZODPol-G, 54/22 in 59/22 – odl. US);
- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti – ZPPDej (Uradni list RS, št. 62/16 in 3/22 – ZDeb);

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19, 189/20 – ZFRO in 54/22 – ZUPŠ-1);
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19, 81/19, 203/21, 54/22 in 159/22);
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 – ZUTPG, 62/10 – ZUPJS, 99/13 – ZUPJS-C in 42/15);
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12);
- Stanovanjski zakon – SZ-1 (69/2003, 18/2004 - ZVKSES, 47/2006 - ZEN, 45/2008 - ZVEtL, 57/2008, 90/2009 - odl. US, 56/2011 - odl. US, 87/2011, 62/2010 - ZUPJS, 40/2011 - ZUPJS-A, 40/2012 - ZUJF, 14/2017 - odl. US, 27/2017, 59/2019, 203/2020 - ZIUPOPdVE, 189/2020 - ZFRO, 90/2021);
- Uredba o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin (Uradni list RS št. 153/2021);
- Odlok o denarni socialni pomoči v Občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 21/2021);
- Pravilnik o enkratnem prispevku ob rojstvu otroka v Občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 12/2008, 16/2018 IN 31/2021)

in drugi predpisi ter podzakonski akti, ki urejajo vsebino programov in financiranje na področju socialnega varstva.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Prispevati k večji socialni vključenosti posameznikov in povezanosti slovenske družbe, izboljšati dostop do storitev in programov ter njihovo kakovost, ter povečati njihovo ciljno usmerjenost in učinkovitost.

Oznaka in nazivi glavnih programov:

- 2002 Varstvo otrok in družine
- 2004 Izvajanje programov socialnega varstva
- 1003 Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

2002 Varstvo otrok in družine

Glavni program 2002 – Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju in obsega pomoč staršem ob rojstvu otrok, občinske socialne programe v pomoč družini in druge občinske programe v pomoč družini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje dopolnilnega prejemka staršem za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka, omogočanje delovanja socialnovarstvenih programov, ki so namenjeni pomoči družini (Materinski dom, Varna hiša, Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab, Dnevni center za otroke in mladostnike – Pika, Zavetišče za brezdomce Maribor) ter omogočanje letovanja otrokom iz socialno ogroženih družin in otrokom z zdravstveno indikacijo.

Kazalec je število rojenih otrok in število otrok, ki se udeležijo zdravstvenega letovanja.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev sredstev za enkratni denarni prispevek vsem staršem novorojenčkov v občini, sredstev za delovanje socialnovarstvenih programov, ki so namenjeni za pomoč družini in 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 ter 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 **13.500,00 EUR**.

V letu 2023 so načrtovana sredstva kot pomoč staršem ob rojstvu otrok, do katere je upravičen vsak novorojenček, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v Občini Miklavž na Dravskem polju.

V letu 2023 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 **21.000, 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 brezdomec 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 26 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 65 % 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 20 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 je tudi strokovno verificiran.

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, od leta 2019 je tudi strokovno verificiran kot socialnovarstveni program na področju psihosocialne pomoči otrokom in mladostnikom. Program 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 2023

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 **17.500,00 EUR**.

200030 – Drugi občinski programi v pomoč družini

V letu 2023 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 drugih pomoči potrebnih oseb, starih in obnemoglih s financiranjem oziroma sofinanciranjem domske oskrbe,
- mrežo javne službe za pomoč družini na domu,
- socialno varstvo materialno ogroženih (plačila t. i. socialnih pogrebov, enkratne denarne socialne pomoči, pomoči pri uporabi stanovanja).

Predvidena so tudi sredstva za sofinanciranje programov humanitarnih organizacij in društev, na podlagi uspešne prijave na javni razpis in ovrednotenja posameznih programov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Prispevati k večji socialni vključenosti posameznikov in povezanosti slovenske družbe, izboljšati dostop do socialnih storitev in programov, zmanjševanje socialnih stisk družin in posameznikov.

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

Preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikov, družin, otrok, mladostnikov, brezdomcev, oseb, ki preživljajo nasilje, starostnikov, ki ne zmorejo skrbeti zase. Kazalec je število oseb, ki so bili deležni tovrstne pomoči.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 20049002 Socialno varstvo invalidov
- 20049003 Socialno varstvo starih
- 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
- 20049004 Socialno varstvo zasvojenih
- 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

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

Izboljšanje kvalitete življenja posameznikov in družin ter povečanje družbene povezanosti ter socialne vključenosti. Kazalec je število udeležencev preventivnih programov in število upravičenih do enkratne denarne pomoči.

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

So enaki dolgoročnim ciljem.

20049002 – Socialno varstvo invalidov

200100 – Bivanje drugih pomoči potrebnih oseb v splošnih socialnih zavodih

Načrtovana so sredstva za plačevanje oz. doplačevanje oskrbnih stroškov in bivanje drugih pomoči potrebnih oseb v splošnih socialnih zavodih (npr. Ozara, Polž). Gre za zakonsko obvezo občine na podlagi Zakona o socialnem varstvu. Naloga občine je namreč poskrbeti za socialno varstvo prizadetih in invalidnih oseb, v kolikor sami oz. njihovi ožji družinski člani ne morejo zagotoviti dovolj sredstev za oskrbo.

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 2023 so sredstva načrtovana v višini **27.000,00 EUR**.

20049003 – Socialno varstvo starih

Opis podprograma

Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Institucionalno varstvo pa obsega vse oblike pomoči v zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo.

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

Zagotavljanje kvalitete življenja posameznikov zlasti na področjih zagotavljanja življenjskega standarda. Kazalci so predvsem delež oseb, ki potrebujejo socialno oskrbo na domu ter zmanjševanje oziroma oddaljevanje odhoda v institucionalno varstvo.

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

Zagotavljanje oskrbe starostnikom in invalidnim osebam skozi institucionalno varstvo ali izvajanjem pomoči na domu.

Kazalniki so število oskrbovancev v splošnih in posebnih zavodih in število uporabnikov pomoči na domu.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

200080 – Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

200090 – Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih

Načrtovana so sredstva za plačevanje oz. doplačevanje oskrbnih stroškov odraslih oseb v posebnih (npr. Dornava, Hrastovec) in splošnih (npr. Idila, Rakičan, Dom Danice Vogrinec, Sončni Dom) socialnih zavodih v skladu s 16. in 130. členom Zakona o socialnem varstvu. Plačilo oz. doplačilo oskrbnih stroškov je za sofinanciranje bivanja starejših oseb v splošnih in posebnih socialnih zavodih načrtovano v večjem obsegu kot v letu 2022 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 2023 so sredstva načrtovana v višini **93.500,00 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. Uporabniki programa so občani, stari nad 65 let, pa tudi mlajši v stanju akutne stiske in potrebe.

Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so upravičenci:

- osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje,
- osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
- druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
- kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
- hudo bolnih 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). Uporabnikov storitve pomoči na domu je vedno več, zato so sredstva za financiranje storitve pomoči na domu v letu 2023 načrtovana v višini **135.000,00 EUR**.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

Podprogram zajema občinske enkratne denarne pomoči, subvencije stanarin in poravnavo stroškov pokopa za osebe v primeru, če ni naročnika pogreba.

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

Pomoč posameznikom ali družinam pri premagovanju materialne ogroženosti in socialne izključenosti. Kazalniki so število prejemnikov socialne pomoči, število prejemnikov subvencij najemnine stanovanja, število pokopov.

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

Dodeljevanje sredstev vsem socialno ogroženim, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev, subvencioniranje stanarin materialno ogroženim osebam, na podlagi izdanih odločb ter plačilo pogrebnih stroškov.

Kazalniki so število prejemnikov socialne pomoči, število prejemnikov subvencij najemnine stanovanja in število pokopov.

200140 – Enkratne denarne pomoči

Zaradi izjemno slabega socialnega položaja dela občanov, so bila že v preteklih letih na proračunski postavki »enkratne denarne pomoči« zagotovljena sredstva za blažitev stisk ljudi, ki so na robu preživetja.

V letu 2023 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. Načrtovana sredstva za subvencioniranje so **26.000,00 EUR** za leto 2023.

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.

Subvencija k plačilu tržne najemnine se odobri za čas trajanja najemne pogodbe, vendar največ za eno leto. Za izračunani znesek subvencije neprofitne najemnine lastnik stanovanja zniža najemnino najemniku, lastniku pa ta znesek povrne pristojni občinski organ.

Sredstva za subvencioniranje prosilcev za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja zagotavlja državni proračun. Potrebna sredstva se med letom zalagajo iz občinskih proračunov. Po zaključku koledarskega leta se na zahtevo občinskih organov iz državnega proračuna povrnejo založena sredstva plačanih zneskov subvencij.

200160 - Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev

Pogrebne stroške je občina v skladu z Zakonom o pogrebnih in pokopališki dejavnosti dolžna plačati za pokojnika, ki je imel v občini zadnje stalno prebivališče, in sicer v primeru, če ni naročnika pogreba. Pogrebni stroški se pokrivajo do višine stroškov osnovnega pogreba, ki obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno s pogrebno opremo.

V letu 2023 so za namene t. i. "socialnega pokopa" predvidena sredstva v višini **1.400 EUR**.

Sredstva namenjena socialnemu varstvu materialno ogroženih so načrtovana v skupni višini **36.400,00 EUR**.

20049005 - Socialno varstvo zasvojenih

Opis podprograma

Podprogram zajema pomoč pri zdravljenju odvisnikov. Občina sofinancira delovanje Centra za preprečevanje odvisnosti, ki izvaja programe pomoči pri zdravljenju odvisnosti od nedovoljenih drog.

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

Cilj programa je doseganje stabilne abstinence od prepovedanih drog in drugih kemičnih substanc, izobraževanje in zaposlitve v skladu s sposobnostmi in motivi posameznika, oblikovanje nove socialne mreže in kvalitetne izrabe prostega časa.

Kazalec je število odvisnikov, ki so vključeni v programe centra.

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

Zagotavljanje strokovne pomoči odvisnikom in tudi njihovim družinskim članom, zmanjšanje števila zasvojenцев, psihosocialna rehabilitacija zasvojenцев.

200180 - Programi pomoči pri zdravljenju odvisnikov

Predvidena so sredstva za delovanje Centra za preprečevanje odvisnosti, ki deluje v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje kot samostojen program. V večinskem deležu ga financira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Sredstva, ki so predvidena za namene delovanja centra so v letu 2023 načrtovana v višini **3.000,00 EUR**.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

Z ranljivimi skupinami označujemo skupine, pri katerih se prepletajo različne prikrajšanosti (na primer: materialna oz. finančna, izobrazbena, zaposlitvena, stanovanjska in podobno) in, ki so pri dostopu do pomembnih virov pogosto v izrazito neugodnem položaju.

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

Občina sofinancira programe in dejavnosti različnim socialno-humanitarnim organizacijam, ki občanom nudijo strokovno pomoč in ukrepe za blažitev težav, v katerih so se znašli zaradi starosti, bolezni, invalidnosti ali drugačne oblike prizadetosti. Kazalci so število vključenih oseb v te programe.

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

Občina Miklavž na Dravskem polju bo v letu 2023 na podlagi javnega razpisa zagotavljala podporo pri financiranju programov socialno-humanitarnih organizacij, ker njihovi programi pomenijo dopolnjevanje državnih in občinskih ukrepov in storitev javnih služb. Kazalci so število vključenih oseb v te programe.

200190 – Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva

Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva zajema sofinanciranje programov različnih socialno humanitarnih društev, kot so npr. Ustanova Mali vitez, Združenje multiple skleroze, Kinološko društvo, Rejniško društvo, Samarijan, Društva upokojencev, GLOG, Rdeči križ, itd. Sredstva so namenjena društvom, ki z izvajanjem programov socialnega varstva lajšajo in zmanjšujejo stisko ljudi. V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini **8.030,00 EUR**. Sredstva bodo dodeljena na osnovi prijav na javni razpis.

Prehrambni paketi

Občina vsako leto zagotavlja sredstva za prehrambne pakete, ki jih pripravi in razdeli Rdeči križ Maribor. V letu 2023 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**.

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. Občina kot naročnik javnih del sofinancira razliko do izhodiščne plače po Splošni kolektivni pogodbi za gospodarstvo. 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 2023 se za sofinanciranje programov javnih del v javnih zavodih nameni **31.200,00 EUR**.

Pripravila: Nives Roter, svetovalka za družbene dejavnosti

Proračunski uporabnik:		4004	OBČINSKA UPRAVA - družbene dejavnosti									
Področje:		20	SOCIALNO VARSTVO									
20	SOCIALNO VARSTVO						339.498	357.056	334.129	0	391.230	119
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Relizacija 2021	Rebalans 2022	Ocena Relizacija 2022	Prenos pogodbenih obveznosti	PRORAČUN 2023 - 2. obravnava	Indeks 11/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2002	Varstvo otrok in družine						41.204	46.706	45.151	0	51.400	100
20029001	Drugi programi v pomoč družini						41.204	46.706	45.151	0	51.400	100
200010	Pomoč staršem ob rojstvu otrok						16.281	23.206	23.159	0	25.500	90
	411103			darilo ob rojstvu otroka		7.033	9.100	9.100	0	13.500	99	
	4119990			drugi transferji posam.- prehrana dojenčkov		9.248	14.106	14.059	0	12.000	85	
200020	Občinski socialni programi v pomoč družini						15.925	15.100	13.842	0	17.500	116
	413300104			tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.-varstvo otrok		15.925	15.100	13.842	0	17.500	116	
	413301104			tek.transf.za sred.za prisp.delod.-varstvo otrok		0	0	0	0	0	#DIV/0!	
	413302104			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-varstvo otrok		0	0	0	0	0	#DIV/0!	
	413310104			tek.transf. v javne zavode-za premije		0	0	0	0	0	#DIV/0!	
200030	Drugi občinski programi v pomoč družini						8.998	8.400	8.151	0	8.400	100
	4119991			drugi transf.posamezn.-letovanje otrok		8.998	8.400	8.151	0	8.400	100	
2004	Izvajanje programov socialnega varstva						286.501	292.990	271.623	0	308.630	101
20049002	Socialno varstvo invalidov						69.012	28.530	27.803	0	27.000	95
200070	Financiranje družinskega pomočnika						44.246	3.530	3.530	0	0	0
	411922			izplačila družinskemu pomočniku		44.246	3.530	3.530	0	0	0	
	411922			izplačila družinskemu pomočniku-prisp.		0	0	0	0	0	#DIV/0!	
200100	Bivanje drugih pomoči potrebnih oseb v spl. socialnih zavodih						24.765	25.000	24.274	0	27.000	108
	411909			regresiranje oskrbe v domovih		24.765	25.000	24.274	0	27.000	108	
20049003	Socialno varstvo starih						191.813	213.780	211.034	0	228.500	100
200080	Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih						16.429	24.980	22.879	0	28.500	114
	411909			regresiranje oskrbe v domovih		16.429	24.980	22.879	0	28.500	114	
200090	Bivanje starejših oseb v poseb. socialnih zavodih						66.443	57.200	56.558	0	65.000	114
	411909			regresiranje oskrbe v domovih		66.443	57.200	56.558	0	65.000	114	
200110	Dejavnost izvajanja pomoči na domu						108.942	131.600	131.598	0	135.000	91
	4119995			drugi transf.posam.in gosp.-pomoč na domu		108.942	131.600	131.598	0	135.000	91	
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih						8.946	30.950	13.055	0	36.400	118
200140	Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti						7.583	9.000	7.155	0	9.000	100
	411299			drugi soc.transf.za zagot.social.varnosti		7.583	9.000	7.155	0	9.000	100	

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnosti v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Relizacija 2021	Rebalans 2022	Ocena Relizacija 2022	Prenos pogodbenih obveznosti	PRORAČUN 2023 - 2. obravnava	Indeks 11/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		200150		Pomoč pri uporabi stanovanja (subvenc.najemnin)		0	21.600	5.900	0	26.000	120	
			411920	subvencioniranje stanarin		0	21.600	5.900	0	26.000	120	
		200160		Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev		1.363	350	0	0	1.400	400	
			411999	drugi transf.posamez.in gospodinj.		1.363	350	0	0	1.400	400	
	20049005	Socialno varstvo zasvojenih					0	3.000	3.000	0	3.000	100
		200180		Programi pomoči pri zdravljenju odvisnikov		0	3.000	3.000	0	3.000	100	
			413300104	tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.-varstvo otrok		0	3.000	2.627	0	3.000	100	
			413301104	tek.transf.za sred.za prisp.delod.-varstvo otrok		0	0	0	0	0	#DIV/0!	
			413310104	tek.transf. v javne zavode-za premije		0	0	0	0	0	#DIV/0!	
	20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin					16.730	16.730	16.730	0	13.730	100
		200190		Sodelov.z organiz.in društvi na po		13.730	13.730	13.730	0	13.730	100	
			412000	tekoč.transf.neprof.organiz.in ustanovam		13.730	13.730	13.730	0	13.730	100	
				PAKETI RK		5.700	5.700	5.700	0	5.700	100	
				PROGRAMI DRUŠTEV		8.030	8.030	8.030	0	8.030	100	
		200200		Medgeneracijski center		3.000	3.000	3.000	0	0	100	
			413302103	tekoči transferji - sofinan. medgener. centrov		3.000	3.000	3.000	0	0	100	
1003	Aktivna politika zaposlovanja					11.793	17.360	17.355	0	31.200	104	
	10039001	Povečanje zaposljivosti					11.793	17.360	17.355	0	31.200	104
		100014		Javna dela na področju sociale		11.793	17.360	17.355	0	31.200	104	
			4119993	drugi transf.posam.-javna dela v jav.zav.		11.793	17.360	17.355	0	31.200	104	

Prpravila: Nives Roter

Miklavž, 7. 2. 2023

5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2023

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 krajski, 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: 20.800 EUR

Na tej postavki so planirana sredstva za kritje obratovalnih stroškov v posameznih Krajevnih skupnostih, kot so električna energija, voda in komunalne storitve, odpadki, ogrevanje, čistilni material in storitve, internet. Glede na podražitve energentov je bilo nujno povečati postavko.

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: 22.050 EUR

Na postavki vzdrževanje in obnova objektov so planirana sredstva za kritje stroškov rednega vzdrževanja, kritje stroškov materiala za obnovo prostorov, rekonstrukcije in zavarovalne premije za objekte.

060161 Investicije in investicijsko vzdrževanje prostorov KS

Vrednost postavke: 10.700EUR

Na postavki investicije in investicijsko vzdrževanje so planirana sredstva za izvedbo elektičnega priključka na Flančiču.,obnova klopi KS Skoke, planirajo se sredstva za nabavo gasilskih miz KS D.Dvor ter ostala investicijska in vzdrževalna dela.

Pripravil: Čt Sekač

Proračunski uporabnik:	5000	KRAJEVNE SKUPNOSTI
------------------------	------	--------------------

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

06	LOKALNA SAMOUPRAVA					40.977	56.468	52.009	65.550	116
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija dec.2022	Proračun 2023	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6			9		12
0602	Sofinanciranje dej.občin, ožjih delov občin in zvez občin					26.871	31.749	27.469	32.800	103
06029001	Delovanje ožjih delov občin					26.871	31.749	27.469	32.800	103
060050	Delovanje KS (sejnine članov svetov KS)					9.613	12.000	8.468	12.000	100
	402905			sejnine in pripadajoča povračila stroškov		8.789	11.000	7.742	11.000	100
	402992			drugi oper.odh.-prisp.za soc.varnost-sejnine		824	1.000	726	1.000	100
060051	Delovanje KS (drugi stroški delovanja KS)					17.258	19.749	19.001	20.800	105
	402001			čistilni material in storitve		267	1.129	1.128	2.000	177
	402099			drugi splošni material in storitve		455	996	786	1.000	100
	402108			drobni inventar		0	200	52	200	100
	402200			električna energija		3.148	2.909	2.521	3.000	103
	402201			poraba kuriv in stroški ogrevanja		11.894	12.184	12.184	12.000	98
	402203			voda in komunalne storitve		556	637	637	800	126
	402204			odvoz smeti		393	647	646	800	124
	402205			telefon, telefaks, faks, el. pošta		544	1.047	1.047	1.000	96
0603	Dejavnost občinske uprave					14.106	24.719	24.540	32.750	132
06039002	Razpolag. in upravlj. s premož., potrebnim za delovanje OU					14.106	24.719	24.540	32.750	132
060121	Tekoče vzdrževanje prostorov KS in okolja					3.436	4.819	4.775	22.050	458
	Vzdrževanje in obnova objektov, nakup opreme v domovih krajanov v KS (NRP OB169-99-01)									
	402099			drugi splošni material in storitve		371	1.500	1.456	16.500	1.100
	402500			tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		0	0	0	0	0
	402504			zavarovalne premije za objekte		401	528	528	550	104
	402511			tekoče vzdrževanje druge opreme		2.664	2.791	2.791	5.000	179
	420500			invest.vzdrževanje in izboljšave		0		0	0	0
060161	Investicije in investicijsko vzdrževanje KS					10.671	19.900	19.765	10.700	54
	Vzdrževanje in obnova objektov, nakup opreme v domovih krajanov v KS (NRP OB169-99-01)									
	420204			nakup drugega pohištva		0		0		0
	420300			nakup drugih osnovnih sredstev		489	2.725	2.704	2.000	73
	420401			novogradnje		2.213	1.700	1.587	1.700	100
	420500			invest.vzdrževanje in izboljšave		7.969	15.475	15.474	7.000	45

Pripravil Črt Sekač dec.2022



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

PRORAČUN
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
ZA LETO 2023

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
2023-2026

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDBJE 2023- 2026

Načrt razvojnih programov (v nadaljevanju NRP) je tretji, zelo pomemben del proračunske dokumentacije, saj v proračunsko dokumentacijo vključuje večletno proračunsko načrtovanje. saj ta dokument vsebuje:

- investicijske izdatke in transfere občine,
- ter državne pomoči,

za naslednja štiri leta, oziroma do zaključka projekta.

1. Pravne podlage in opis postopkov priprave NRP

Priprava načrta razvojnih programov temelji na zakonodaji, navedeni že v uvodnem tekstu predloga proračuna in na zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja s podzakonskimi akti.

Pri pripravi načrta razvojnih programov morajo občine upoštevati:

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

Priprava NRP **bi morala** temeljiti na naslednjih **izhodiščih**:

- posamezen program oz. projekt mora biti usklajen z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja;
- NRP se izdelava za obdobje celotnega trajanja projektov in programov, v proračunu pa se prikaže po vrstah izdatkov in virih sredstev;
- v NRP se uvrstijo projekti, ki so pripravljene na podlagi predpisane dokumentacije in potrjeni s sklepom. Temeljni dokument za uvrstitev projekta v NRP je dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), ki vsebuje osnovne podatke o projektu, opredelitev namena in ciljev ter opis potreb z analizo projekta. Predstavlja izhodišče za planiranje potrebnih sredstev v proračunu;
- v primeru, ko gre za investicije manjših vrednosti ali investicijsko vzdrževanje v manjšem obsegu, se dokumentacija izdelava kot načrt investicij ali investicijskega vzdrževanja manjših vrednosti, ki temelji na popisu in ovrednotenju potreb za izbrano obdobje;
- NRP se dopolnjuje vsako leto in mora biti za tekoče leto usklajen z letnim proračunom.

Vključenost investicijskih izdatkov v načrt razvojnih programov občine je še posebej pomembna z vidika sofinanciranja investicij iz državnega proračuna. V postopku priprave državnega proračuna in načrta razvojnih programov na nivoju države bodo pristojna ministrstva v ta načrt vključila tudi tiste investicije v občinah, ki jih bo sofinancirala država. Te investicije bodo morale biti predhodno vključene v načrt razvojnih programov občine, za kar morajo občine predložiti ustrezen dokument.

Vsebina investicijskega dela proračuna za leto 2023 se mora ustrezno vključevati v NRP Občine Miklavž na Dravskem polju v obdobju 2023-2026.

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 2023

1000 OBČINSKI SVET

01019001 Dejavnost občinskega sveta

OB169-03-02 Vzdrževanje in izboljšanje pogojev za delo v občinski upravi: zagotovljena so sredstva za nabavo štirih prenosnih računalnikov za novo izvoljene člane občinskega sveta v skupni vrednosti 3.435 EUR.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

OB169-02-03 Posodobitev opreme za izvedbo programa TVM

postavka zajema nakup brezpilotne letalne naprave - drona, disk za arhiv ter sredstva za nakup sesalca. Višina planiranih sredstev znaša 1.250 EUR.

4000 OBČINSKA UPRAVA

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB169-20-07 Stavba Ptujška c. 112: 3.000 EUR je namenjeno za izdelavo projektne dokumentacije-idejne zasnove stavbe, 40.000 EUR pa je namenjeno za investicijsko obnovo stavbe v sodelovanju z JMSS, ki je lastnik dveh stanovanj v tej stavbi.

OB169-22-05 Objekt Taborniški dom

Planirana so sredstva za nabavo stojala za kolesa, peči za ogrevanje ter izolacijo podstrešja v skupni višini 4.500 EUR.

OB169-22-06 Objekt- Gobarsko društvo Snežka

Planirana so sredstva za kritje stroškov naročila projektne dokumentacije za legalizacijo objekta Gobarskega društva Snežka (3.000 EUR).

OB169-22-07 Objekt DU Dobrovce

Na proračunski postavki so planirana sredstva za kritje stroškov sofinanciranja izvedbe fasade objekta DU Dobrovce (8.000 EUR).

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

OB169-12-15 Vzdrževanje spominskih obeležij v občini : v okviru skupnega projekta se načrtujejo sredstva za postavitev signalizacijsko označevalnih tabel s potrebnimi temelji v višini 5.000,00 EUR.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave

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

Na proračunski postavki je v finančnem načrtu planiranih skupno 35.600 EUR. Sredstva so namenjena nakupu pohištva, pisarniške opreme, računalniške opreme (tiskalniki, računalniki, mrežna oprema, naprave za shranjevanje podatkov) telekomunikacijske opreme (mobilni telefoni), drugih osnovnih sredstev ter nakupu in vzdrževanju licenčne programske opreme (program za NUSZ, licenčnine za arhiviranje podatkov, antivirus, PISO, Office 365).

OB169-21-01 Sprememba namembnosti in ureditev mansarde v občinski stavbi

Na proračunski postavki je v finančnem načrtu planiranih 32.000 EUR. Sredstva so namenjena pripravi projektne dokumentacije za spremembo namembnosti prostorov mansarde

v občinski stavbi ter delni ureditvi prostorov v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Prav tako je v nadaljevanju predvidena izdelava projektne dokumentacije za povečanje parkirišča na vzhodni strani stavbe, na parcelo, ki jo je občina pridobila od sosedov.

16039002 Nakup zemljišč

OB169-07-38 Obnova Uskoške ulice – Obnova Uskoške ulice izven naselja. Sredstva za odkupe so planirana v višini 2.560,00 EUR. Del, 1.780,00 EUR je prenos pogodbenih obveznosti, saj plačilo kupnine zapade v januarju 2023, preostanek pa je dogovorjen odkup, ki ga še ni možno dokončno realizirati zaradi nerešenega dedovanja.

OB169-08-21 Preboj od Mladinske proti Vrtni ulici- Predviden je odkup zemljišča parc. št. 813/15 k.o. Skoke za ureditev cestne povezave od Mladinske do Vrtnice ulice. Ocenjena vrednost odkupa je 10.000,00 EUR.

OB169-12-03 Ureditev Letališke ceste v Skokah- V letu 2024 planiramo odkup zemljišč v višini 17.000 EUR.

OB169-14-11 Odkupi zemljišč - 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 2.000 EUR kot je ocenjeno za potrebe razlastitve s strani pooblaščenega ocenjevalca nepremičnin. Odkup zemljišč za razširitev Ulice talcev pri podružnični šoli, 4.880,00 EUR. Odkup zemljišč za razširitev Jerebove ulice v Skokah, 31.382,00 EUR Odkup zemljišč za pločnik in kolesarsko stezo Miklavž - Rogoza v višini 6.850,00 EUR in odkup zemljišča za razširitev parka ob amfiteatru v Miklavžu in ureditev parkirišč na območju, ki je z Oppn Borov gozd predvideno kot prometna površina – cesta A, v višini 30.000,00 EUR.

4001 OBČINSKA UPRAVA-obramba in varnost

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

07039002 Protipožarna varnost

OB169-01-05 Sofinanciranje nabave gasilske in reševalne opreme iz požarne takse PGD Miklavž: Omenjena sredstva požarne takse nam nakazuje Vlada Republike Slovenije preko Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, kar je vezano na Zakon o varstvu pred požarom in se nakazujejo PGD Miklavž za nabavo opreme. Ocenjena vrednost za leto 2023 je 10.000 EUR.

OB169-07-03 Posodobitev opreme za protipožarno varnost-PGD Miklavž: Na postavki investicije in investicijsko vzdrževanje (gasilski dom in vozila) so planirana sredstva za nabavo dodatne opreme obstoječega voznega parka, in sicer sredstva za zamenjavo vozila z oznako GVV-1. Sredstva so namenjena izključno za namen zamenjave vozila GVV-1 in se bodo nakazovala društvu PGD Miklavž na podlagi sklenjene kreditne pogodbe.

4002 OBČINSKA UPRAVA- gospodarstvo, turizem, kmetijstvo

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

OB169-00-07 Spodbujanje razvoja kmetijstva - Sredstva v okviru programa so namenjena sofinanciranju strukturnih ukrepov v kmetijstvu, razvoju in prilagajanju podeželskih območij. Planirana so v skupni višini 23.000 EUR.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB169-00-06 Spodbujanje razvoja podjetništva in obrti – sredstva v višini 10.200 EUR so namenjena spodbujanju podjetništva na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Miklavž na Dravskem polju.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB169-14-09 Ureditev starega vaškega jedra naselja Miklavž na Dravskem polju
Sredstva se načrtujejo za prenos pogodbenih obveznosti zaradi hidrogeoloških meritev izvirske vode v višini 5.000 EUR.

OB169-14-10 Ureditev vaškega jedra Dobrovce: planirana so sredstva v višini 124.400 EUR za ureditev vaškega jedra Dobrovce.

OB169-22-09 Izviri preteklosti v zavetju svetega Miklavža - V okviru projekta »Izviri preteklosti v zavetju svetega Miklavža« bomo nadgradili in obnovili vsebine, ki bodo pomembno vplivale in obogatile turistično ponudbo občine: vzpostavitev sprehajalne poti ob vseh treh ribnikih, ureditev prvega ribnika ter postavitev paviljona ob ribniku. Investicija se planira za leto 2024, vrednost investicije je 635.609 EUR, pričakujemo sofinanciranje v višini 350.000 EUR.

4003 OBČINSKA UPRAVA-širše področje komunale in prostorski razvoj

10039001 Povečanje zaposljivosti

OB169-03-02 Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi- sredstva v višini 9.200 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 izvedbo pločnika, nadzor in projektno dokumentacijo. Planirana so sredstva v višini 141.000 EUR za leto 2024.

OB169-12-03 Ureditev Letališke ceste - – planirana so sredstva za spremembe in dopolnitve projektne dokumentacije na podlagi predlaganih sprememb in pripravljenosti lastnikov za prodajo zemljišč.

OB169-15-05 Izgradnja Dravske kolesarske poti- tajnostno upravljanje porečja reke Drave- Planirana so sredstva v višini 2.440 EUR za izdelavo študije izvedljivosti Izgradnje dravske kolesarske poti – trajnostno urejanje porečja reke Drave.

OB169-16-13 Ulica Kirbiševih- ureditev trga pri kioskih – planirana so sredstva za projektno dokumentacijo v višini 9.786 EUR. Izvedba investicije v višini 102.000 EUR je predvidena v letu 2025.

OB169-17-02 Ulica Nad izviri-od Ptujске do mosta – v letu 2023 je planirana izdelava DIIP v višini 1.500 EUR, izvedba investicije je predvidena v letu 2024. Ocenjena vrednost je 98.214 EUR

OB169-18-09 Ureditev kolesarskih poti in pločnikov ob rekonstrukciji Ptujске c. v Miklavžu- planirana so sredstva za izvedbo kolesarskih stez in pločnikov ter ostale komunalne infrastrukture ob celoviti rekonstrukciji Ptujске ceste v naselju Miklavž na

Dravskem polju. Trasa poteka od semaforiziranega križišča s Cesto v Rogozo do konca naselja proti Mariboru. Ptujška cesta je državna cesta (regionalna cesta R3) v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo, ki bo vodila in sofinancirala projekt rekonstrukcije, občina pa bo sofinancirala ureditev pločnikov, kolesarskih stez in javne razsvetljave. Projekt je vključen v OP EKP 2014 – 2020 – Prednostna naložba 4.4 Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi (4.4 Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti). Občina je za izvedbo investicije s strani SVLR pridobila odločitev o podpori ter z MZI sklenila pogodbo o sofinanciranju operacije v kateri je predvidenih 615.604 EUR sofinancerskih sredstev;

OB169-20-02 Kolesarska pot in pločnik Dobrovce – Dravski Dvor – predvidena sredstva za dopolnitev projektne dokumentacije; Investicija je planirana za leto 2024, ocenjena vrednost je 686.743 EUR.

OB169-21-06 Razširitev vozišča-del Ulice Talcev pri OŠ: planirana so sredstva za razširitev vozišča in zagotovitev minimalne površine za pešce v višini 43.410 EUR.

OB169-22-01 Preplastitve cest ob gradnji drugih infrastrukturnih vodov v Miklavžu: planirana so sredstva za preplastitve in delne rekonstrukcije cest sočasno z gradnjo drugih infrastrukturnih vodov, ki jih ločeno izvajajo posamezni upravljavci (Plinarna, Telekom, Telemach, Elektro) na območju Miklavža.

OB169-23-01 Rekonstrukcija Ulice ob gozdu in gradnja ceste A proti Šparu- v letu 2023 so planirana sredstva za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za predmetno investicijo. Izvedba je predvidena za leto 2024, ocenjena vrednost investicije 240.000 EUR.

13029004 Cestna razsvetljava

OB169-08-11 Izgradnja pločnika Miklavž-Rogozo – v letu 2024 je predvidena ureditev JR v višini 33.500 EUR ob izgradnji pločnika.

OB169-18-05 Rekonstrukcija omrežja JR v Miklavžu (zračni vodi)- – predvidena je rekonstrukcija (zračnega) omrežja javne razsvetljave v Miklavžu, deloma sočasno z izgradnjo plinovodnega in telekomunikacijskega omrežja (75.000 EUR).

OB169-22-02 Dokončanje kanalizacije in ureditev vodovoda v Ul. 8. februarja - planirana so sredstva za izvedbo javne razsvetljave ob dokončanju komunalne infrastrukture v Ulici 8. februarja. Investicija se bo izvajala v letu 2023 (24.469 EUR) in v letu 2024 (61.919 EUR).

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB169-12-11 REUSE center-Center ponovne uporabe- planirana so sredstva v višini 2.000 EUR za nabavo opreme, potrebne za delovanje ZC.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

OB169-11-15 Gradnja kanalizacijskih hišnih priključkov- predvidena so sredstva v višini 5.250 EUR za izgradnjo hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest.

OB169-16-15 Subvencije za interne kanalizacijske priključke: predvidena so sredstva v višini 1.000 EUR za subvencije internih kanalizacijskih priključkov posameznikov in gospodinjstev.

OB169-19-03 Rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja zaradi umestitve obrata Magna Steyer v Hočah Na proračunski postavki Rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja zaradi umestitve obrata Magna-Steyr v Hočah so predvidena sredstva v višini 50.000 za nakup zemljišč. Za izdelavo investicijske dokumentacije je predvidenih 40.000 EUR. Za izdelavo projektne dokumentacije je predvidenih 75.000 EUR. Projektna dokumentacija bo zajemala dograditev kanalizacijskega sistema zaradi umestitve obrata Magne. Ukrepi so predvideni na območju Rogoze (zadrževalni bazen), na območju Občine Miklavž in deloma MOM (povečanje kanalizacijskega voda od mosta čez HE kanal do CCN Maribor). 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.

OB169-22-02 Dokončanje kanalizacije in ureditev vodovoda v Ul. 8. februarja - Na proračunski postavki **Dokončanje kanalizacije v Ulici 8.februarja** so predvidena sredstva v višini 354.752 EUR za izvedbo, gradbeni nadzor in koordinacijo varstva pri delu, obveščanje javnosti in dokumentacijo. Izdelana je novelacija investicijskega programa (IP), v katerem so določene tudi tekoče cene investicije za leto 2023 in 2024.

16039001 Oskrba z vodo

OB169-08-11 Izgradnja pločnika Miklavž - Rogoza

V okviru proračunske postavke Vodovod ob ureditvi Pločnika Miklavž-Rogoza (NRP OB169-08-11) so planirana sredstva ureditev vodovoda ob ureditvi pločnika Miklavž – Rogoza. Sredstva v višini 34.500 EUR so predvidena za izvedbo in nadzor pri gradnji v letu 2024.

OB169-13-06 Črpališče Dobrovce-investicijsko vzdrževanje - V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za Investicijsko vzdrževanje črpališča Dobrovce. Za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za izgradnjo nadomestnih vodnjakov je predvidenih 12.243 EUR. Sredstva v višini 7.570 EUR so prenos iz leta 2022.

OB169-16-05 Izgradnja hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest – za izvedbo in nadzor so namenjena sredstva v višini 2.150 EUR.

OB169-22-02 Dokončanje kanalizacije in ureditev vodovoda v Ul. 8. februarja - planirana so sredstva za rekonstrukcijo vodovodnega omrežja ob ureditvi komunalne infrastrukture v naselju Dravski Dvor. Planirana so sredstva za rekonstrukcijo vodovodnega omrežja ob ureditvi komunalne infrastrukture v naselju Dravski Dvor. Sredstva v višini 50.457 EUR so predvidena za izvedbo in nadzor pri gradnji. Izdelana je novelacija investicijskega programa (IP), v katerem bodo določene tudi tekoče cene investicije za leto 2023 in 2024.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB169-03-02 Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi – planirana so sredstva v višini 1.500 EUR za nakup opreme potrebne za delovanje pokopališko pogrebne dejavnosti.

4004 OBČINSKA UPRAVA-družbene dejavnosti

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

OB169-09-14 Investicije v Zdravstveni dom dr. A. Drolca Maribor v sofinancerskem deležu- Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor je v letu 2021 pričel s pripravo investicijske dokumentacije za projekt »Izgradnja nove Zdravstvene postaje Magdalena v Mariboru«. Investicijski poseg se bo izvajal kot novogradnja Zdravstvene postaje Tabor, ki se

bo kot novozgrajeni objekt imenoval Zdravstvena postaja Magdalena, ki leži na križišču Žitne ulice in Jezdarske ulice v Mariboru. Z investicijo se bo nadomestil obstoječi objekt ter pridobila zdravstvena infrastruktura namenjena izvajanju dejavnosti zdravstvene oskrbe v okviru zdravstvene postaje. Hkrati bo izgradnja novega objekta omogočila izvajanje lekarniške dejavnosti – Lekarne Maribor. Vrednost sofinanciranja investicije, ki bo uvrščena v Načrt razvojnih programov za obdobje 2021-2024 (NRP) in bo bremenila proračun Občine Miklavž na Dravskem polju v letih 2022 in 2023, je v skladu s finančno konstrukcijo investicije in glede na 3,2 % solastniški delež občine 55.096,16 EUR, z vključenim DDV. V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini **52.057,00 EUR**.

OB169-18-01 Inv. in inv. vzdrževanje-večnamenski objekt Marof- Izdelavo idejne zasnove ureditve večnamenskega objekta in projektne dokumentacije na območju novega centralnega stanovanjskega območja na jugu Miklavža (Marof) v višini 40.000,00 EUR, ki vključuje tudi prostore namenjene izvajanju splošne zdravstvene dejavnosti in specialistične ambulante.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

OB169-20-03 Knjižnica Miklavž- Za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev krajevne knjižnice Miklavž se v letu 2023 planirajo finančna sredstva v višini **40.000,00 EUR**.

18039005 Drugi programi v kulturi

OB169-02-04 Obnova in investicijsko vzdrževanje KD in nakup opreme - prenos pogodbenih obveznosti v leto 2023 iz naslova Obnova in vzdrževanje Kulturnega doma - načrti in druga projektna dokumentacija – izdelava IDZ ureditve Kulturnega doma. Finančna sredstva so načrtovana v višini **8.805,00 EUR**.

Za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD in PZI) so načrtovana sredstva v višini **16.470,00 EUR** in **200.000,00 EUR** za projekt – **prizidava objekta Kulturni dom Miklavž**.

OB169-21-10 Celovita energetska prenova stavbe KD Miklavž

Občina Miklavž na Dravskem polju je skupaj z Občino Starše in Občino Dornava pristopila k pripravi investicijske dokumentacije zaradi prijave na Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 (v nadaljevanju JOB_2021), ki ga je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo. Na podlagi tega se v okviru proračunske postavke investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov za namen celovite energetske prenove stavbe-Kulturni dom Miklavž načrtujejo sredstva za izvedbo investicije v letu 2023 v višini 350.166 EUR, pričakovana sredstva sofinanciranja so 143.327 EUR.

18059001 Programi športa

OB169-00-03 Posodobitev opreme in obnova objektov športnih društev: sredstva v višini 18.0000 EUR bodo dodeljena na osnovi javnega razpisa ter v skladu s Pravilnikom za vrednotenje športnih programov v občini Miklavž na Dravskem polju.

OB169-06-05 Ureditev športnorekreativskega igrišča Dobrovce- za postavitev zunanje ograje v ŠP Dobrovce so planirana sredstva v višini 8.000 EUR in za izgradnjo samooskrbne sončne elektrarne, ki bo v celoti zadoščala za potrebe večnamenskega objekta v ŠP Dobrovce so planirana sredstva v višini 35.000 EUR.

OB169-08-25 Izgradnja- posodobitev športnih igrišč v občini Miklavž- za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo športnega objekta v Športnem parku Miklavž se namenja 23.300 EUR.

OB169-15-01 Ureditev športnega igrišča Dravski Dvor- za izvedbo povišanja lovilne mreže na igrišču za odbojko v ŠP Dravski Dvor so planirana sredstva v višini 2.850 EUR.

OB169-22-08 Izgradnja športne dvorane v naselju Dobrovce - Načrtovana so finančna sredstva v višini **49.450,00 EUR** za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo športne dvorane v naselju Dobrovce.

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 2023 tako namenjamo 6.487 EUR.

OB169-18-08 Dograditev in obnova vrtca Ciciban v Dobrovcah- sredstva v višini 5.078 EUR so namenjena za investicijske transfere za vzdrževanje objekta vrtca v Dobrovcah.

19039001 Osnovno šolstvo

OB169-01-04 Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za podružnično OŠ Dobrovce - V letu 2023 so načrtovana sredstva za slikopleskarska dela v učilnici 4, 5 ter kuhinji v okviru investicijskega vzdrževanja in izboljšav v višini **753,00 EUR** in pogodbeni prenos finančnih sredstev v višini **7.250,00 EUR** za izdelavo Idejne rešitve/zasnove za dograditev podružnične OŠ Dobrovce.

OB169-08-26 Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za OŠ Miklavž: : V letu 2023 so načrtovana sredstva za slikopleskarska dela v učilnici 1, 2, kabinetu tel. in hodnik v okviru investicijskega vzdrževanja in izboljšav v višini **5.000,00 EUR** inmenjava kotličkov na WC-jih v višini **1.790,00 EUR**.

Na postavki obnova opreme so v letu 2023 načrtovana sredstva za:

- nabavo knjig za knjižnico,
- nabavo dodatnega procesorja in pomnilnika za strežnik,
- nabavo pralnega stroja,
- nabavo odlagalnika za pladnje-deservirni voziček,
- nabavo inox vozička s pokrovom za odpadke,
- nabava stolov za jedilnico.

Skupaj se za nabavo opreme v osnovni šoli nameni **8.586,00 EUR**.

5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI

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

OB169-99-01 Vzdrževanje in obnova objektov, nakup opreme v domovih krajanov v KS: Na postavki investicije in investicijsko vzdrževanje so planirana sredstva za izvedbo elektičnega priključka na Flančiču, obnova klopi KS Skoke, planirajo se sredstva za nabavo gasilskih miz KS Dravski Dvor ter ostala investicijska in vzdrževalna dela.

Načrt razvojnih programov 2023-2026

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred l. 2023 **	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	v EUR
										Po letu 2026
1000 - Občinski svet				72.778	68.093	4.685	0	0	0	0
01 - POLITIČNI SISTEM				16.123	12.688	3.435	0	0	0	0
0101 - Politični sistem				16.123	12.688	3.435	0	0	0	0
01019001 - Dejavnost občinskega sveta				16.123	12.688	3.435	0	0	0	0
OB169-03-02 - Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi	159.180	21.02.2003		16.123	12.688	3.435	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>16.123</i>	<i>12.688</i>	<i>3.435</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				56.655	55.405	1.250	0	0	0	0
1803 - Programi v kulturi				56.655	55.405	1.250	0	0	0	0
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura				56.655	55.405	1.250	0	0	0	0
OB169-02-03 - Posodobitev opreme za izvedbo programa TVM	58.918	15.05.2002		56.655	55.405	1.250	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>56.655</i>	<i>55.405</i>	<i>1.250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3000 - Župan, podžupan				5.346	5.346	0	0	0	0	0
01 - POLITIČNI SISTEM				5.346	5.346	0	0	0	0	0
0101 - Politični sistem				5.346	5.346	0	0	0	0	0
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov				5.346	5.346	0	0	0	0	0
OB169-03-02 - Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi	159.180	21.02.2003		5.346	5.346	0	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>5.346</i>	<i>5.346</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4000 - Občinska uprava				1.707.827	1.243.689	249.238	17.000	147.900	50.000	0
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				86.306	27.806	58.500	0	0	0	0
0403 - Druge skupne administrativne službe				86.306	27.806	58.500	0	0	0	0
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				86.306	27.806	58.500	0	0	0	0
OB169-03-02 - Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi	159.180	21.02.2003		967	967	0	0	0	0	0
				<i>967</i>	<i>967</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-20-07 - Stavba Ptujška c. 112	6.000	24.09.2020		43.000	0	43.000	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>43.000</i>	<i>0</i>	<i>43.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-22-05 - Objekt Taborniški dom	0	01.01.2022		14.889	10.389	4.500	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>14.889</i>	<i>10.389</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-22-06 - Objekt-Gobarsko društvo Snežka	0	01.01.2022		3.000	0	3.000	0	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2023-2026

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred l. 2023 **	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	v EUR
										Po letu 2026
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			3.000	0	3.000	0	0	0	0
OB169-22-07 - Objekt DU Dobrovce	0	01.01.2022		22.621	14.621	8.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			22.621	14.621	8.000	0	0	0	0
OB169-99-01 - Vzdrževanje in obnova objektov, nakup opreme v domovih krajanov v KS	207.478	01.04.1999		1.828	1.828	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			1.828	1.828	0	0	0	0	0
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA				770.315	697.715	72.600	0	0	0	0
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				356.470	351.470	5.000	0	0	0	0
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti				356.470	351.470	5.000	0	0	0	0
OB169-01-02 - Spodbujanje razvoja turizma v občini	84.990	08.11.2001		0	0	0	0	0	0	0
OB169-12-02 - Projekti LAS Lastovica - "Izgradnja večnamenskega objekta Dobrovce	172.929	01.01.2012	31.08.2020	6.069	6.069	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			6.069	6.069	0	0	0	0	0
OB169-12-15 - Vzdrževanje spominskih obeležij v občini	8.281	01.01.2011		5.000	0	5.000	0	0	0	0
	<i>OV-Sofinanciranje Las</i>			5.000	0	5.000	0	0	0	0
OB169-19-05 - Ureditev parka v naselju Miklavž (tržno prireditven prostor)	230.604	01.01.2020	31.12.2022	233.219	233.219	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			233.219	233.219	0	0	0	0	0
OB169-20-01 - Samooskrba regije-nadgradnja	0	01.01.2020	01.01.2020	0	0	0	0	0	0	0
OB169-20-06 - Nočni nogometni turizem	94.600	01.01.2020	31.12.2021	97.995	97.995	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			97.995	97.995	0	0	0	0	0
OB169-21-02 - Naša Drava	37.463	01.01.2021	01.01.2021	14.186	14.186	0	0	0	0	0
	<i>OV-Sofinanciranje Las</i>			14.186	14.186	0	0	0	0	0
OB169-22-04 - Urbana oprema	13.000	01.01.2022	01.01.2022	0	0	0	0	0	0	0
0603 - Dejavnost občinske uprave				413.845	346.245	67.600	0	0	0	0
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				413.845	346.245	67.600	0	0	0	0
OB169-03-02 - Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi	159.180	21.02.2003		172.718	137.118	35.600	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			7.871	7.871	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			164.846	129.246	35.600	0	0	0	0
OB169-07-02 - Vzdrževanje občinske zgradbe in ureditev okolja	661.512	01.01.2007		175.436	175.436	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			175.436	175.436	0	0	0	0	0
OB169-19-06 - Celovita energetska prenova stavbe Občine Miklavž na Dravskem polju	874.878	17.09.2019	26.11.2020	33.690	33.690	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			33.690	33.690	0	0	0	0	0
OB169-21-01 - Sprememba namembnosti in ureditev mansarde v občinski stavbi	8.000	01.01.2021	01.01.2021	32.000	0	32.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			32.000	0	32.000	0	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2023-2026

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred l. 2023 **	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Po letu 2026	v EUR
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				851.205	518.167	118.138	17.000	147.900	50.000	0	
<u>1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>				851.205	518.167	118.138	17.000	147.900	50.000	0	
16069002 - Nakup zemljišč				851.205	518.167	118.138	17.000	147.900	50.000	0	
OB169-04-01 - Ureditev VŠP - Miklavž - Dravski Dvor	146.006	05.05.2004		135.282	135.282	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>135.282</i>	<i>135.282</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
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>			<i>38.049</i>	<i>38.049</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
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>			<i>28.650</i>	<i>28.650</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB169-07-38 - Obnova Uskoške ulice	521.244	10.10.2008		37.370	34.810	2.560	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>37.370</i>	<i>34.810</i>	<i>2.560</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
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>			<i>58.065</i>	<i>58.065</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB169-08-21 - Preboj od Mladinske proti Vrtni ulici	57.500	01.01.2015		27.380	17.380	10.000	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>27.380</i>	<i>17.380</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
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>			<i>55.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>55.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
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>			<i>17.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB169-13-01 - Kanalizacija in rekonstrukcija vodovoda v Dravskem Dvoru 2. faza	808.094	01.01.2015		4.232	4.232	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>4.232</i>	<i>4.232</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB169-14-11 - Odkupi zemljišč	0	01.01.2014		160.871	34.043	105.578	0	21.250	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>160.871</i>	<i>34.043</i>	<i>105.578</i>	<i>0</i>	<i>21.250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
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>			<i>102.655</i>	<i>102.655</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB169-18-07 - Povezava Miklavž vzhod-zahod	261.300			186.650	65.000	0	0	71.650	50.000	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>186.650</i>	<i>65.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>71.650</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	
<u>4001 - Občinska uprava-obramba in varnost</u>				586.992	560.992	26.000	0	0	0	0	
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				586.992	560.992	26.000	0	0	0	0	
<u>0703 - Civilna zaščita in protipožarna varnost</u>				586.992	560.992	26.000	0	0	0	0	
07039001 - Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih				155.785	155.785	0	0	0	0	0	
OB169-00-01 - Opremljanje enot in služb civilne zaščite	171.480	01.01.2000		146.727	146.727	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>146.727</i>	<i>146.727</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB169-07-03 - Posodobitev opreme za protipožarno varnost - PGD Miklavž	279.919	19.06.2001		9.057	9.057	0	0	0	0	0	

Načrt razvojnih programov 2023-2026

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred l. 2023 **	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	v EUR
										Po letu 2026
OB169-14-09 - Ureditev starega vaškega jedra naselja Miklavž na Dravskem polju	23.179	01.01.2014		32.845	32.845	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			32.845	32.845	0	0	0	0	0
OB169-14-10 - Ureditev vaškega jedra Dobrovce	16.647	01.01.2014		132.940	8.540	124.400	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			132.940	8.540	124.400	0	0	0	0
OB169-22-09 - Izviri preteklosti v zavetju svetega Miklavža	633.108	01.06.2022		633.108	0	2.000	631.108	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			283.108	0	361	282.747	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU)</i>			350.000	0	1.639	348.361	0	0	0
4003 - Občinska uprava - širše področje komunale in prostorski razvoj				10.173.976	1.379.306	2.570.502	3.129.759	2.467.732	183.440	666.237
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI				35.160	25.960	9.200	0	0	0	0
1003 - Aktivna politika zaposlovanja				35.160	25.960	9.200	0	0	0	0
10039001 - Povečanje zaposljivosti				35.160	25.960	9.200	0	0	0	0
OB169-03-02 - Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi	159.180	21.02.2003		35.160	25.960	9.200	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			35.160	25.960	9.200	0	0	0	0
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				5.421.132	787.557	1.964.800	1.746.866	395.232	133.440	393.237
1302 - Cestni promet in infrastruktura				5.421.132	787.557	1.964.800	1.746.866	395.232	133.440	393.237
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				4.809.235	690.598	1.865.331	1.481.397	320.232	58.440	393.237
OB169-04-01 - Ureditev VŠP - Miklavž - Dravski Dvor	146.006	05.05.2004		11.900	11.900	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			11.900	11.900	0	0	0	0	0
OB169-07-07 - Sanacija mostu na Uskoški - proti Rogozi	15.000	01.01.2016		260.000	0	0	45.000	0	0	215.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			260.000	0	0	45.000	0	0	215.000
OB169-07-38 - Obnova Uskoške ulice	521.244	10.10.2008		550.148	550.148	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			1.464	1.464	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			548.684	548.684	0	0	0	0	0
OB169-08-11 - Izgradnja pločnika Miklavž - Rogoza	45.000	01.01.2015		157.299	16.299	0	141.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			157.299	16.299	0	141.000	0	0	0
OB169-11-05 - Ureditev Ceste v Miklavž	103.200	01.01.2013		200.075	10.338	0	0	11.500	0	178.237
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			200.075	10.338	0	0	11.500	0	178.237
OB169-12-03 - Ureditev Letališke ceste	96.160	01.01.2013		165.013	11.721	5.000	0	148.292	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			165.013	11.721	5.000	0	148.292	0	0
OB169-12-04 - Ureditev povezave Antoličičeva - Ulica Kirbiševih	36.100	01.01.2013		112.756	756	0	112.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			112.756	756	0	112.000	0	0	0
OB169-15-05 - Izgradnja dravske kolesarske poti-trajnostno uprav.porečja reke Drave	7.324	01.11.2015		20.740	10.980	2.440	2.440	2.440	2.440	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			20.740	10.980	2.440	2.440	2.440	2.440	0
OB169-16-13 - Ulica Kirbiševih-ureditev trga pri kioskih	111.786	01.01.2016		109.528	7.528	0	0	102.000	0	0

Načrt razvojnih programov 2023-2026

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred l. 2023 **	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	v EUR
										Po letu 2026
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			109.528	7.528	0	0	102.000	0	0
OB169-17-02 - Ulica Nad izviri-od Ptujске do mosta	54.000	01.01.2017		103.694	3.980	1.500	98.214	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			103.694	3.980	1.500	98.214	0	0	0
OB169-18-07 - Povezava Miklavž vzhod-zahod	261.300			25.000	0	0	25.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			25.000	0	0	25.000	0	0	0
OB169-18-09 - Ureditev kolesarskih poti in pločnikov ob rekonstrukciji Ptujске c. v Miklavžu	1.513.404	15.06.2019	31.12.2022	1.748.953	9.204	1.739.749	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			1.133.349	9.204	1.124.145	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU)</i>			615.604	0	615.604	0	0	0	0
OB169-20-02 - Kolesarska pot in pločnik Dobrovce-Dravski Dvor	6.000	01.01.2020	01.01.2020	717.798	16.055	15.000	686.743	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			717.798	16.055	15.000	686.743	0	0	0
OB169-21-05 - Razširitev vozišča-del Jerebova ulica	1.500	01.01.2021	31.12.2021	32.464	732	732	31.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			32.464	732	732	31.000	0	0	0
OB169-21-06 - Razširitev vozišča-del Ulice Talcev pri OŠ	1.500	01.01.2021	31.12.2021	73.898	1.488	43.410	29.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			73.898	1.488	43.410	29.000	0	0	0
OB169-22-01 - Preplastitve cest ob gradnji drugih infrastrukturnih vodov v Miklavžu	0	01.01.2022		233.465	39.465	26.000	56.000	56.000	56.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			233.465	39.465	26.000	56.000	56.000	56.000	0
OB169-23-01 - Rekonstrukcija Ulice ob gozdu in gradnja ceste A proti Šparu	31.500	01.01.2023	31.12.2023	271.500	0	31.500	240.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			271.500	0	31.500	240.000	0	0	0
OB169-23-02 - Celovita ureditev prometa pred in v okolici OŠ Miklavž	15.000	01.01.2023		15.000	0	0	15.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			15.000	0	0	15.000	0	0	0
13029004 - Cestna razsvetljava				611.897	96.959	99.469	265.469	75.000	75.000	0
OB169-07-38 - Obnova Uskoške ulice	521.244	10.10.2008		18.183	18.183	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			18.183	18.183	0	0	0	0	0
OB169-08-11 - Izgradnja pločnika Miklavž - Rogoza	45.000	01.01.2015		33.500	0	0	33.500	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			33.500	0	0	33.500	0	0	0
OB169-18-05 - Rekonstrukcija omrežja JR v Miklavžu (zračni vodi)	135.319			359.683	59.683	75.000	75.000	75.000	75.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			359.683	59.683	75.000	75.000	75.000	75.000	0
OB169-20-02 - Kolesarska pot in pločnik Dobrovce-Dravski Dvor	6.000	01.01.2020	01.01.2020	95.050	0	0	95.050	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			95.050	0	0	95.050	0	0	0
OB169-20-04 - Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8. februarja-1. faza	290.322	18.02.2020		19.092	19.092	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			19.092	19.092	0	0	0	0	0
OB169-22-02 - Dokončanje kanalizacije . in ureditev vodovoda v Ulici 8. februarja	1.344.349	27.10.2021		86.388	0	24.469	61.919	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			86.388	0	24.469	61.919	0	0	0
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				3.492.680	351.470	528.002	1.170.708	1.442.500	0	0
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				3.492.680	351.470	528.002	1.170.708	1.442.500	0	0

Načrt razvojnih programov 2023-2026

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred l. 2023 **	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	v EUR
										Po letu 2026
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki				64.589	62.589	2.000	0	0	0	0
OB169-12-11 - REUSE center - Center ponovne uporabe	37.120	01.01.2013		64.589	62.589	2.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>64.589</i>	<i>62.589</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo				3.428.091	288.881	526.002	1.170.708	1.442.500	0	0
OB169-11-15 - Gradnja kanalizacijskih hišnih priključkov (obveznost iz samoprispevka)	21.527	01.01.2011		16.463	11.213	5.250	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>16.463</i>	<i>11.213</i>	<i>5.250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-13-01 - Kanalizacija in rekonstrukcija vodovoda v Dravskem Dvoru 2. faza	808.094	01.01.2015		7.168	7.168	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>7.168</i>	<i>7.168</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-13-03 - Rekonstrukcija kanaliz. in vodovoda ob ureditvi Ulice Kirbiševih	96.000	01.01.2013		155.709	103.209	0	0	52.500	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>155.709</i>	<i>103.209</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>52.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-16-15 - Subvencije za interne kanalizacijske priključke	14.361	01.01.2016		7.023	6.023	1.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>7.023</i>	<i>6.023</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-19-03 - Rekonstr.kanaliz. omrežja zaradi umestitve obrata Magna Steyer- v Hočah	1.901.169	01.01.2019		2.021.169	6.169	165.000	460.000	1.390.000	0	0
	<i>PV- Transfer iz državnega proračuna</i>			<i>2.021.169</i>	<i>6.169</i>	<i>165.000</i>	<i>460.000</i>	<i>1.390.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-20-04 - Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8. februarja-1. faza	290.322	18.02.2020		143.327	143.327	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>143.327</i>	<i>143.327</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-22-02 - Dokončanje kanalizacije , in ureditev vodovoda v Ulici 8. februarja	1.344.349	27.10.2021		1.077.230	11.770	354.752	710.708	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>557.788</i>	<i>11.770</i>	<i>180.133</i>	<i>365.885</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU)</i>			<i>519.442</i>	<i>0</i>	<i>174.619</i>	<i>344.823</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				1.448.002	214.317	68.500	212.185	630.000	50.000	273.000
<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>				1.448.002	214.317	68.500	212.185	630.000	50.000	273.000
16039001 - Oskrba z vodo				1.362.689	130.504	67.000	212.185	630.000	50.000	273.000
OB169-08-11 - Izgradnja pločnika Miklavž - Rogoza	45.000	01.01.2015		34.500	0	0	34.500	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>34.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>34.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-13-03 - Rekonstrukcija kanaliz. in vodovoda ob ureditvi Ulice Kirbiševih	96.000	01.01.2013		33.667	33.667	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>33.667</i>	<i>33.667</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-13-06 - Črpališče Dobrovce - investicijsko vzdrževanje	20.560	01.01.2013	31.12.2013	655.656	63.413	12.243	0	580.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>655.656</i>	<i>63.413</i>	<i>12.243</i>	<i>0</i>	<i>580.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Načrt razvojnih programov 2023-2026

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost	Dat. zač.	Dat. zaklj.	Skupaj	Pred l. 2023 **	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Po letu 2026	v EUR
	projekta ...	financ.	financ.								
OB169-16-05 - Izgradnja hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest	22.196	01.01.2016		16.186	14.036	2.150	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>16.186</i>	<i>14.036</i>	<i>2.150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB169-17-02 - Ulica Nad izviri-od Ptujске do mosta	54.000	01.01.2017		2.150	0	2.150	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>2.150</i>	<i>0</i>	<i>2.150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB169-20-04 - Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8. februarja-1. faza	290.322	18.02.2020		19.386	19.386	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>19.386</i>	<i>19.386</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB169-22-02 - Dokončanje kanalizacije . in ureditev vodovoda v Ulici 8. februarja	1.344.349	27.10.2021		178.142	0	50.457	127.685	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>178.142</i>	<i>0</i>	<i>50.457</i>	<i>127.685</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB169-22-03 - Menjava cevovodov po planu	0	01.01.2022		423.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	273.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>423.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>273.000</i>
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				1.500	0	1.500	0	0	0	0	
OB169-03-02 - Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi	159.180	21.02.2003		1.500	0	1.500	0	0	0	0	
				<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
16039003 - Objekti za rekreacijo				78.628	78.628	0	0	0	0	0	
OB169-04-05 - Ureditev otroškega igrišča Skoke	48.160	20.12.2004		17.009	17.009	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>17.009</i>	<i>17.009</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB169-06-05 - Ureditev športnorekreativnega igrišča Dobrovce	13.150	15.10.2007		4.522	4.522	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>4.522</i>	<i>4.522</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB169-16-06 - Ureditev otroškega igrišča Miklavž	41.588	01.01.2016		40.344	40.344	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>40.344</i>	<i>40.344</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB169-16-09 - Ureditev otroškega igrišča Dravski Dvor	3.624	01.01.2016		10.512	10.512	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>10.512</i>	<i>10.512</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB169-19-10 - Ureditev otroškega igrišča Dobrovce	7.000	01.01.2020	01.01.2020	6.240	6.240	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>6.240</i>	<i>6.240</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
16039004 - Praznično urejanje naselij				5.184	5.184	0	0	0	0	0	
OB169-20-05 - Novoletno okraševanje naselij	9.100	01.01.2020	31.12.2020	5.184	5.184	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>5.184</i>	<i>5.184</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
4004 - Občinska uprava - družbene dejavnosti				8.365.775	7.475.577	890.198	0	0	0	0	
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO				350.040	257.983	92.057	0	0	0	0	
1702 - Primarno zdravstvo				350.040	257.983	92.057	0	0	0	0	
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov				350.040	257.983	92.057	0	0	0	0	
OB169-03-03 - Investicije in investicijsko vzdrževanje zgradbe Zdravstveni dom	30.120	10.10.2003		91.184	91.184	0	0	0	0	0	

Načrt razvojnih programov 2023-2026

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred l. 2023 **	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	v EUR
										Po letu 2026
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			91.184	91.184	0	0	0	0	0
OB169-09-14 - Investicije v Zdravstveni dom dr. A.Drolca Maribor - v sofinanc.deležu	185.328	01.07.2010		218.855	166.798	52.057	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			216.695	164.638	52.057	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	40.000	0	40.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			40.000	0	40.000	0	0	0	0
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				2.338.170	1.586.104	752.066	0	0	0	0
<u>1802 - Ohranjanje kulturne dediščine</u>				148.131	148.131	0	0	0	0	0
18029001 - Nepremična kulturna dediščina				148.131	148.131	0	0	0	0	0
OB169-00-02 - Ohranjanje kulturne dediščine - cerkev sv. Miklavža v Miklavžu	97.790	15.12.2000		104.600	104.600	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			100.427	100.427	0	0	0	0	0
	<i>OV - Ostali viri</i>			4.173	4.173	0	0	0	0	0
OB169-12-15 - Vzdrževanje spominskih obeležij v občini	8.281	01.01.2011		5.000	5.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			5.000	5.000	0	0	0	0	0
OB169-21-07 - Ohranjanje kulturne dediščine	0	01.01.2021	01.01.2021	5.749	5.749	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			5.749	5.749	0	0	0	0	0
OB169-99-04 - Ohranjanje kulturne dediščine-cerkev Marijinega vnebovzvetja Dobrovce	28.782	01.01.1999		32.782	32.782	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			32.782	32.782	0	0	0	0	0
<u>1803 - Programi v kulturi</u>				869.730	254.264	615.466	0	0	0	0
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo				40.000	0	40.000	0	0	0	0
OB169-20-03 - Knjižnica Miklavž	2.000	01.01.2020	01.01.2020	40.000	0	40.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			40.000	0	40.000	0	0	0	0
18039005 - Drugi programi v kulturi				829.730	254.264	575.466	0	0	0	0
OB169-02-04 - Obnova in investicijsko vzdrževanje zgradbe in nakup opreme	227.306	18.12.2002		464.401	239.101	225.300	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			436.237	210.937	225.300	0	0	0	0
	<i>PV- Transfer iz državnega proračuna</i>			28.164	28.164	0	0	0	0	0
OB169-21-10 - Celovita energetska prenova stavbe-KD Miklavž	373.881	09.09.2021	31.12.2023	365.328	15.162	350.166	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			222.001	15.162	206.839	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU)</i>			143.327	0	143.327	0	0	0	0
<u>1805 - Šport in prostočasne aktivnosti</u>				1.320.308	1.183.708	136.600	0	0	0	0
18059001 - Programi športa				1.320.308	1.183.708	136.600	0	0	0	0
OB169-00-03 - Posodobitev opreme in obnova objektov športnih društev	326.686	29.12.2000		350.932	332.932	18.000	0	0	0	0
				13.400	13.400	0	0	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2023-2026

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred l. 2023 **	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	v EUR
										Po letu 2026
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			337.532	319.532	18.000	0	0	0	0
OB169-05-02 - Vzdrževanje in nakup opreme za športno dvorano	35.475	03.11.2010		48.056	48.056	0	0	0	0	0
				3.664	3.664	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			34.213	34.213	0	0	0	0	0
	<i>OV - Ostali viri</i>			10.178	10.178	0	0	0	0	0
OB169-06-05 - Ureditev športnorekreativnega igrišča Dobrovce	13.150	15.10.2007		123.557	80.557	43.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			123.557	80.557	43.000	0	0	0	0
OB169-07-46 - Obnova športnih igrišč ob Osnovni šoli Miklavž	70.132	12.06.2001		2.586	2.586	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			2.586	2.586	0	0	0	0	0
OB169-08-25 - Izgradnja - posodobitev športnih igrišč v občini Miklavž	275.426	19.11.2008		302.955	279.655	23.300	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			249.387	226.087	23.300	0	0	0	0
	<i>OV - Ostali viri</i>			53.567	53.567	0	0	0	0	0
OB169-12-02 - Projekti LAS Lastovica - "Izgradnja večnamenskega objekta Dobrovce	172.929	01.01.2012	31.08.2020	161.108	161.108	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			37.947	37.947	0	0	0	0	0
	<i>OV - Ostali viri</i>			80.307	80.307	0	0	0	0	0
	<i>OV-Sofinanciranje Las</i>			42.853	42.853	0	0	0	0	0
OB169-15-01 - Ureditev športnega igrišča Dravski dvor	0	30.06.2016		241.960	239.110	2.850	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			241.960	239.110	2.850	0	0	0	0
OB169-17-03 - Ureditev športno rekreacijskega igrišča Skoke	25.383	01.01.2017		39.700	39.700	0	0	0	0	0
				150	150	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			39.549	39.549	0	0	0	0	0
OB169-22-08 - Izgradnja športne dvorane v naselju Dobrovce	0	01.06.2022		49.450	0	49.450	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			49.450	0	49.450	0	0	0	0
19 - IZOBRAŽEVANJE				5.677.565	5.631.490	46.075	0	0	0	0
<u>1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>				<u>3.350.887</u>	<u>3.326.691</u>	<u>24.196</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19029001 - Vrteci				3.350.887	3.326.691	24.196	0	0	0	0
OB169-00-05 - Nakup opreme in ureditev igrišč za vrtca Vrtiljak in Ciciban	83.181	03.10.2000		170.084	157.453	12.631	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			170.084	157.453	12.631	0	0	0	0
OB169-07-43 - Izgradnja vrtca Vrtiljak v Miklavžu	2.191.063	19.07.2007		2.263.129	2.256.642	6.487	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			1.731.497	1.725.010	6.487	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	217.582	212.504	5.078	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			217.582	212.504	5.078	0	0	0	0
<u>1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje</u>				<u>2.326.677</u>	<u>2.304.798</u>	<u>21.879</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Načrt razvojnih programov 2023-2026

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost	Dat. zač.	Dat. zaklj.	Skupaj	Pred l. 2023 **	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Po letu 2026	v EUR
	projekta ...	financ.	financ.								projekta ...
19039001 - Osnovno šolstvo				2.326.677	2.304.798	21.879	0	0	0	0	
OB169-01-04 - Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za podružnično OŠ Dobrovce	115.709	22.11.2001		906.845	898.842	8.003	0	0	0	0	
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>906.845</i>	<i>898.842</i>	<i>8.003</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
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>	<i>1.999</i>	<i>1.999</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB169-07-43 - Izgradnja vrtca Vrtiljak v Miklavžu	2.191.063	19.07.2007		4.143	4.143	0	0	0	0	0	
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>4.143</i>	<i>4.143</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
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>	<i>4.053</i>	<i>4.053</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
				<i>OV - Ostali viri</i>	<i>61.747</i>	<i>61.747</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB169-08-26 - Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za OŠ Miklavž	75.857	01.01.2007		1.347.888	1.334.012	13.876	0	0	0	0	
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>1.347.888</i>	<i>1.334.012</i>	<i>13.876</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
5000 - Krajevne skupnosti				353.845	343.145	10.700	0	0	0	0	
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA				353.845	343.145	10.700	0	0	0	0	
0603 - Dejavnost občinske uprave				353.845	343.145	10.700	0	0	0	0	
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				353.845	343.145	10.700	0	0	0	0	
OB169-19-04 - Večnamenski objekt ob Taborniškem domu Miklavž	62.700	01.01.2019	01.01.2019	67.174	67.174	0	0	0	0	0	
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>67.174</i>	<i>67.174</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB169-99-01 - Vzdrževanje in obnova objektov, nakup opreme v domovih krajanov v KS	207.478	01.04.1999		286.671	275.971	10.700	0	0	0	0	
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>286.671</i>	<i>275.971</i>	<i>10.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Skupaj NRP:				23.073.072	11.853.773	3.915.923	3.788.067	2.615.632	233.440	666.237	

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

** - upoštevana realizacija nezaključenega poslovnega leta



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

PRORAČUN
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
ZA LETO 2023

KADROVSKI NAČRT

OBRAZLOŽITEV KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2023

1. Pravne podlage

- **Zakon o javnih uslužbencih** (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb)
- **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, 61/2020 - ZIUZEOP-A, 80/2020 - ZIUOOPE).

Organi v javni upravi na podlagi določil 42., 43. in 44. člena Zakona o javnih uslužbencih (v nadaljevanju ZJU) sklepajo delovna razmerja in upravljajo s kadrovskimi viri v skladu s kadrovskimi načrti.

V kadrovskem načrtu se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let. Predlog kadrovskega načrta se pripravi in obravnava na občinskem svetu hkrati z obravnavo proračuna. Kadrovski načrt sprejme župan najkasneje v roku 60 dni po uveljavitvi proračuna.

Kadrovski načrt Občine Miklavž na Dravskem polju v tabelarični obliki prikazuje:

- funkcijo, delovno mesto,
- število sistemiziranih delovnih mest,
- sistemizirana in dejansko zasedena delovna mesta v aktu o sistemizaciji na presečni datum 31.12.2022,
- načrtovano zasedbo delovnih mest v letu 2023 in
- načrtovano zasedbo delovnih mest na dan 31.12.2023.

2. Kadrovski podatki

2.1 Sistemizacija

Kadrovski načrt vsebuje prikaz sistemizacije delovnih mest v občinski upravi, hkrati pa tudi načrtovano zasedbo za izvajanje funkcije župana in podžupana.

V veljavnem Aktu o sistemizaciji delovnih mest je za uslužbence v občinski upravi in režijskem obratu sistemiziranih 29 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,

- **10 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 **31.12.2022** je dejansko stanje kadrovske zasedbe naslednje:

a) izven Akta o sistemizaciji:

- 2 funkcionarja (župan in podžupanja),

b) po Aktu o sistemizaciji:

- 10 uradniških delovnih mest v občinski upravi (vključno z 1 uradniškim delovnim mestom na položaju),
- 5 strokovno tehničnih delovnih mest v občinski upravi,
- 8 strokovno tehničnih delovnih mest v okviru režijskega obrata.

V okviru Akta o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi je torej na presečni datum 31.12.2022 **zasedenih** 23 delovnih mest, **nezasedenih** je 6 delovnih mest in 1 delovno mesto pripravnik izven sistemizacije.

2.2 Podatki o izrabi delovnega časa

Po evidenci izrabe delovnega časa bo za obdobje januar 2022 – december 2022 evidentiranih:

- 39.475 opravljenih rednih delovnih ur,
- 7.652 izplačanih ur nadomestil (prazniki, dopusti, izredni dopust),
- 1.017 nadur,
- 1.258 bolniških odsotnosti v breme delodajalca,
- 1.248 ur bolniških odsotnosti, refundiranih od ZZZS zaradi bolezni, nege družinskega člana, krvodajalstva, karantene,
- 736 dni odmerjenih letnih dopustov.

2.3 Podatki o upokojitvah v letu 2022 ter predvidenih upokojitvah v letu 2023

V letu 2022 se je v občinski upravi upokojil 1 uslužbenec, v letu 2023 pa ima pravico do upokojitve 1 uslužbenec.

2.4 Pojasnila sprememb Akta o sistemizaciji delovnih mest med letom in načrtovane spremembe v letu 2023

V letu 2022 so bile sprejete Spremembe in dopolnitve akta o sistemizaciji delovnih mest, in sicer na način, da je se je spremenil naziv delovnega mesta iz »svetovalec za splošne in pravne zadeve« v »svetovalec za družbene dejavnosti« in posledično tudi vsebina nalog, ki se opravljajo na tem delovnem mestu.

V letu 2023 ni načrtovanih sprememb oz. dopolnitev Akta o sistemizaciji delovnih mest.

3. Predlog kadrovskega načrta za leto 2023

V priloženi tabeli Kadrovski načrt za leto 2023 je prikazana sistemizirana in dejanska zasedba delovnih mest na presečni dan 31.12.2022, načrtovana zasedba delovnih mest v letu 2023 in načrtovano stanje zasedbe delovnih mest na dan 31.12.2023.

Načrtovane aktivnosti na kadrovskem področju v letu 2023 so nadomestne zaposlitve v primeru upokojitve.

4. Finančni učinki kadrovskega načrta v predlogu proračuna občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2023

Načrtovane spremembe imajo v predlogu kadrovskega načrta določene finančne učinke v razumnem obsegu.

Načrtovan obseg sredstev za plače na področju dejavnosti javne uprave se v primerjavi z letom 2022 povečuje zaradi realizacije Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov del v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, ki med drugim vključuje dvig vrednosti plačnih razredov plačne lestvice. Uskladitev plačnih razredov se je izvedla s 1. 10. 2022. S 1. 4 2023 je dodatno predvideno tudi povišanje uvrstitev delovnih mest, nazivov in funkcij za en plačni razred.

Pripravila: Suzana Gomolj

Na podlagi 44. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPODPVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) izdaja župan občine Miklavž na Dravskem polju naslednji

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2023

funkcija / delovno mesto / naziv	št. sistemiz. delov. mest	sistemizirana DM glede na del. čas določen/hedoločen		dejanska zasedba DM na podlagi akta o sistemizaciji		načrt zasedbe delovnih mest glede na akt o sistemizaciji DM v letu 2023					načrt zasedbe DM - na dan 31.12.2023
		na dan 31.12.2022		na dan 31.12.2022		nedoločen čas	določen čas	skupaj zasedeno	nezasede no	skupaj zased. + neza sed. (9+10)	
		nedoločen čas	določen čas	zasedeno	nezased.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FUNKCIONARJI											
župan	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1
podžupan	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1
skupaj FUNKCIONARJI	2	0	2	2	0	0	2	2	0	2	2
JAVNI USLUŽBENCI											
VII. tarifni razred skupaj	14	14	0	10	4	10	0	10	4	14	10
direktor občinske uprave	U	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1
podsekretar	U	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0
višji svetovalec	U	6	6	0	5	1	5	0	5	1	5
svetovalec	U	4	4	0	3	1	3	0	3	1	3
analitik VII/1	STD	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0
analitik VII/2-II	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
VI. in V. tarifni razred skupaj	4	4	0	3	1	3	0	3	1	4	3
višji referent	U	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
referent	U	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0
finančnik V	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
administrator V	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
I. tarifni razred skupaj	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
čistilka I	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
skupaj JAVNI USLUŽBENCI	U + STD	19	19	0	14	5	14	0	14	5	19
skupaj funkcionarji in uslužbenci OU		21	19	2	16	5	14	2	16	5	21
REŽIJSKI OBRAT		10	10	0	9	1	9	0	9	1	10
strokovni sodelavec VI	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
upravnik V	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
delovodja V	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
vzdrževalec V-I	STD	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0
čistilka I	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
komunalni delavec II	STD	5	5	0	5	0	5	0	5	0	5
SKUPAJ VSI USLUŽBENCI		29	29	0	23	6	23	0	23	6	29
SKUPAJ FUNKCIONARJI IN VSI USLUŽBENCI		31	29	2	25	6	23	2	25	6	31
PRIPRAVNIKI*											
svetovalec pripravnik (VII.st.)		1	0	0	0	1	0	0	0	1	1
skupaj pripravniki		1	0	0	0	1	0	0	0	1	1

LEGENDA:

U - uradniško delovno mesto

STD - strokovno tehnično delovno mesto

POJASNILA OPOMB:

* v Aktu o sistemizaciji delovnih mest morajo biti pripravniki zajeti in prikazani izven sistemizacije