



**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: 03.11.2023

Številka: 410-0019/2023

**OBČINSKEMU SVETU OBČINE
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU**

ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU ZA LETO
2024- 1. OBRAVNAVA

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

GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava

POROČEVALEC NA SEJI: Župan in pristojni uslužbenci občinske uprave

PREDLOG SKLEPA:

Na osnovi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB, 14/13-POP.R., 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617, 13/18, 195/20- odl. US, 18/23- ZDU-10 in 76/23), 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-ZSPDSLS-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 in 11/2021), Občinski svet Občine Miklavž na Dravskem polju sprejme Odlok o proračunu Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2024 v prvi obravnavi in ga posreduje **v javno razpravo do 29.11.2023.**

mag. Egon Repnik,
ŽUPAN

OBRAZLOŽITEV:

V skladu s 82. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Miklavž na Dravskem polju predlagamo Občinskemu svetu v razpravo predlog proračuna za leto 2024. Na seji občinski svet opravi splošno razpravo o predlogu proračuna in sprejme sklep, da se da predlog proračuna **v javno razpravo do 29.11.2023**, do katerega lahko vsi zainteresirani pogledajo v predlog proračuna in občinski upravi posredujejo svoje pripombe. V 15 dneh po preteku roka za javno razpravo bo pripravljen proračun občine za drugo obravnavo in posredovan Občinskemu svetu v obravnavo.



**OBČINA MIKLAVŽ
NA DRAVSKEM POLJU**

PRORAČUN OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU ZA LETO 2024

1. OBRAVNAVA

Na osnovi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo 14/13-popr., 101/13, 55/15 ZFisP, 96/15-ZIPRS 1617, 13/18, 195/20-odl. US, 18/23-ZDU-1O in 76/23), 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-ZUJFO, 11/18-ZSPDSLS-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 2024

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 2024, 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 2024 se določa v naslednjih zneskih:

A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
Skupina kontov		Vrsta prihodkov	Zneski v EUR
	I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	6.914.926
		TEKOČI PRIHODKI (70+71)	6,287.821
70		DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)	5.197.224
700		DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	4,454.949
703		DAVKI NA PREMOŽENJE	713.650
704		DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	28.625
71		NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1,090.597
710		UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	748.657
711		TAKSE IN PRISTOJBINE	9.000
712		GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	16.140
713		PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	2.000
714		DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	314.800
72		KAPITALSKI PRIHODKI	135.791
720		PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0
722		PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	135.761
73		PREJETE DONACIJE	0
74		TRANSFERNI PRIHODKI	491.344
740		TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAČNIH INSTITUCIJ	257.540
741		PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU	233.804

Skupina kontov		Vrsta odhodkov	Zneski v EUR
	II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	8,566.002
40		TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	2,307.713
400		PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	827.550
401		PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	132.465
402		IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1,301.798
403		PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	900
409		REZERVE	45.000
41		TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2,749.881
410		SUBVENCije	194.400
411		TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1,809.350
412		TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	180.685
413		DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	565.446
42		INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	3,383.476
420		NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3,383.476
43		INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	124.932
431		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	44.000
432		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	80.932
	III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK ALI PRIMANJKLJAJ (I. - II.)	-1,651.076
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB			
Skupina kontov		Naziv	Zneski v EUR
75	IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	172.417
751		PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	172.417
44	V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
	VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	172.417
C. RAČUN FINANCIRANJA			
Skupina 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.)	-1,594.125
	X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-115.466
	XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) = (-III.)	1,651.076
	XII.	Stanje sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta	1,594.125

Viri sredstev za financiranje načrtovanih odhodkov so načrtovani prihodki za leto 2024 in v leto 2024 prenesena denarna sredstva na računih proračuna, razpoložljiva na dan 31.12.2023.

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

3. člen (izvrševanje proračuna)

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

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

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

Načrtovane pravice porabe sredstev proračuna v okviru proračunske postavke je možno prekoračiti le zaradi izdatkov za plače, za druge osebne prejemke, za prispevke iz plač in druge izdatke, povezane z osebnimi prejemki, če so izplačani v višini, ki jih določa kolektivna pogodba, zakon ali sklep Vlade Republike Slovenije.

4. člen (prerazporejanje pravic porabe v proračunu)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je veljavni proračun.

Prerazporejanje pravic porabe med bilancami, to je med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni dovoljeno, razen pod pogoji in na način, ki jih določa zakon o javnih financah, zakon o izvrševanju državnega proračuna, ki zajema leto 2024 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 2024 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 550.000 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 2024-2027, 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 prioritarno vključiti v proračun leta, na katerega se nanašajo, obveznosti investicijskega značaja pa tudi v načrt razvojnih programov.

Skupni obseg v letu 2024 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 2024 občina ne bo dajala poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih podjetij in neprofitnih organizacij. Prav tako se občina v letu 2024 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 3.000 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 15.000 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 2024 določijo v višini 35.000 EUR.

O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan v znesku do višine 3.000 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 3.000 EUR.

O pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja, ki ni zajeto v proračunu, odloča župan do višine 3.000 EUR.

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

O vseh premoženjskih zadevah nad zneskom 3.000 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 2024 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 2025, 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 2024.

18. člen
(veljavnost predpisa)

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

Številka: 410-0019/2023
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, 195/20 – odl. US, 18/23 -ZDU-10 in 76/23; 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 porablja 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	5,197.224 EUR
700- Davki na dohodek in dobiček	4,454.949 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 4,454.949 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).

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**713.650 EUR**

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

Največji delež predstavljajo davki na nepremičnine (konto 7030), ki so planirani v višini 561.300,00 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 131.500,00 EUR in NUSZ od fizičnih oseb v višini 391.500,00 EUR.

Davek na premičnine (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 15.200,00 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**1,090.597 EUR****710- Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja****748.657 EUR**

Prihodke od udeležbe na dobičku smo planirali v višini 84.057,00 EUR in sicer gre za presežek prihodkov nad odhodki od Mariborskih lekarn v višini 30.000,00 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 2.000 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 45.000 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 619.600,00 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 3.500,00 EUR, prihodki od uporabe športne dvorane 6.000,00 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 1.500,00 EUR.

711-Takse in pristojbine **9.000 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 9.000,00 EUR.

712- Globe in druge denarne kazni **16.140 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 2.600,00 EUR ter nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora (podkonto 712007) v višini 13.000,00 EUR.

713- Prihodki od prodaje blaga in storitev **2.000 EUR**

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

714- Drugi nedavčni prihodki **314.800 EUR**

Med drugimi nedavčnimi prihodki (konto 7141) predstavljajo največji delež prihodki iz naslova komunalnih prispevkov. Komunalni prispevek za novogradnje je planiran v višini 50.000,00 EUR, komunalni prispevek za priključitev na izgrajeno kanalizacijsko omrežje pa v višini 2.000,00 EUR. V sklopu drugih nedavčnih prihodkov so zajeti tudi prihodki od drugih občin za otroke, ki prihajajo v vrtce naše občine v višini 100.000,00 EUR. Odškodnine od zavarovalnic so planirani v višini 5.000,00 EUR, refundacije materialnih stroškov za prostore, ki jih ima v najemu Zdravstveni zavod Barbul 2.500,00 EUR (ogrevanje, elektrika, voda, odvoz smeti in čiščenje). Med drugimi nedavčnimi prihodki- ostalo je planirano sofinanciranje investicije obnove stavbe bivše KZ v višini 48.500 EUR s strani JMSS, 96.800 EUR sofinanciranja za izgradnjo prostorov NK Miklavž (Nzs in Eko sklad), ter druge nedavčne prihodke v višini 10.000,00 EUR.

72-KAPITALSKI PRIHODKI **135.761 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 2024, ki je priloga proračuna Občine. Prihodki so planirani v višini 135.761,00 EUR.

Zap. št.	Parcelna št.	K.o.	Površina (m ²)	Lastništvo (delež)	Namenska raba	Skupna vrednost (vrednost EUR za m ²)	Opis lege nepremičnine
A	1183/4	Skoke (708)	47	Občina Miklavž (do 1/1)	stavbno	1.645,00 € (35,00€/ m2 brez DDV)	Dobrovce ob Gredlovi ulici
B	1182/13	Skoke (708)	92	Občina Miklavž (do 1/1)	stavbno	3.220,00 € (35,00€/ m2 brez DDV)	Dvorišče ob Holcerjevi ulici
C	974/2 do 1054/2	Miklavž (693)	3182	Občina Miklavž (do 1/1)	stavbno	111.370,00 € (36,00€/ m2 brez DDV)	Dvorišča za Kurirčkovo ulico
					SKUPAJ	116.235,00 €	
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

73-PREJETE DONACIJE
0 EUR

730- Prejete donacije iz domačih virov

Z proračunom za leto 2024 nimamo planiranih sredstev iz naslova prejetih donacij.

74-TRANSFERNI PRIHODKI
491.344 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
257.540 EUR

Planirani transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so:

- požarna taksa v višini 12.000,00 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. 91.540,00 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 115.000,00 EUR za leto 2024 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 233.804 EUR

- za projekt Dokončanje kanalizacije v Ulici 8. februarja so planirana sredstva za sofinanciranje projekta iz Sklada za okrevanje v višini 233.804 EUR za leto 2024

ODHODKI PRORAČUNA

40- TEKOČI ODHODKI 2,307.713 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 827.550 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 827.550 EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 132.465 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 132.465,00 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve**1,301.798 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 1,301.798,00 EUR in sicer za naslednje skupine podkontov:

- 4020-pisarniški in splošni material in storitve v višini 417.248,00 EUR,
- 4021-posebni material in storitve v višini 16.150,00 EUR,
- 4022-energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini 257.780,00 EUR,
- 4023-prevozni stroški in storitve v višini 10.400,00 EUR,
- 4024-izdatki za službena potovanja v višini 7.640,00 EUR,
- 4025-tekoče vzdrževanje v višini 332.950,00 EUR,
- 4026-poslovne najemnine in zakupnine v višini 18.335,00 EUR,
- 4029-drugi operativni odhodki v višini 241.295,00 EUR.

403 - Plačila domačih obresti**900 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 900,00 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**2,749.881 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**194.400 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 184.200 EUR
- 4102- subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so planirane v višini 10.200,00 EUR

411- Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1,809.350 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 1,809.350,00 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 12.000,00 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 1,738.850,00 EUR.

412- Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

180.685 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 180.685,00 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

565.446 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 565.446,00 EUR.

Druge domače transfere sestavljajo:

- 4130 – tekoči transferi drugim ravnam 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 39.874 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 525.572,00 EUR.

42- INVESTICIJSKI ODHODKI

3,383.476 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

3,383.476 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 3,383.476,00 EUR. V to podskupino spadajo:

- 4200 - stroški nakupa zgradb in prostorov v višini 97.500,00 EUR,
- 4202 – nakup opreme: nabava opreme organov uprave in režijskega obrata, sredstva za zaščito reševanje, nakup druge opreme in napeljav za vodovodna omrežja... v višini 8.700,00 EUR,
- 4203 - nakup drugih osnovnih sredstev v višini 33.600,00 EUR,
- 4204 – novogradnje , rekonstrukcije in adaptacije: investicijski odhodki lokalne ceste, izgradnja kanalizacije, investicije v vodovod, v višini 2,220.628,00 EUR,
- 4205 – investicijsko vzdrževanje in obnova: investicijsko vzdrževanje šol, investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave, protiprašna ureditev javnih poti v višini 203.295,00 EUR
- 4206 – nakup zemljišč in naravnih bogastev: nakup zemljišč v višini 210.607,00 EUR,
- 4207 - nakup licenčne opreme: nakup računalniških programov v višini 18.700,00 EUR,
- 4208 – študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija: projekti za investicije in investicijski nadzor so planirani v višini 590.446,00 EUR.

43- INVESTICIJSKI TRANSFERI

124.932 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**80.932 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 80.932,00 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 posoji.

751- Prodaja kapitalskih deležev

V letu 2024 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 2024 ne bo zadolževala.

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 2024 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

Konti zbrino-3 mesta	Realizacija 2022	Veljavni proračun	Ocena realizacije 2023	Plan 2024	Indeks Plan 2024/Veljavni proračun
70 DAVČNI PRIHODKI	4.745.115	5.178.494	5.133.979	5.197.224	100,36
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	4.059.719	4.435.169	4.435.169	4.454.949	100,45
7000 Dohodnina	4.059.719	4.435.169	4.435.169	4.454.949	100,45
700020 Dohodnina - občinski vir	4.059.719	4.435.169	4.435.169	4.454.949	100,45
703 DAVKI NA PREMOŽENJE	653.597	714.700	670.760	713.650	99,85
7030 Davki na nepremičnine	524.442	562.300	538.700	561.300	99,82
703000 Davek od premoženja od stavb-od fizičnih oseb	39.263	35.000	35.000	35.000	100,00
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	73	100	100	100	100,00
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	26	200	100	200	100,00
703003 Nadomestilo za uporabo stavb.zemlj. - od pravnih oseb	111.712	131.500	131.500	131.500	100,00
703004 Nadomestilo za uporabo stavb.zemlj. - od fizičnih oseb	367.360	391.500	370.000	391.500	100,00
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo st.zemlj.	6.010	4.000	2.000	3.000	75,00
7031 Davki na premičnine	2.288	2.100	2.050	2.100	100,00
703100 Davek od premoženja- na posest plovnih objektov	2.199	2.000	2.000	2.000	100,00
703101 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	89	100	50	100	100,00
7032 Davki na dediščine in darila	13.422	15.250	10.000	15.200	99,67
703200 Davek na dediščine in darila	13.204	15.000	10.000	15.000	100,00
703202 Zamud.obresti od davka na dediščine in darila	218	250	0	200	80,00
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	113.444	135.050	120.010	135.050	100,00
703300 Davek na promet neprem.prav.oseb	6.602	15.000	10.000	15.000	100,00
703301 Davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb	106.840	120.000	110.000	120.000	100,00
703303 Zamudne obresti od davka na promet neprem.	3	50	10	50	100,00
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	27.369	28.625	28.050	28.625	100,00
7044 Davki na posebne storitve	2.487	3.000	3.000	3.000	100,00
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	2.487	3.000	3.000	3.000	100,00
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	24.882	25.625	25.050	25.625	100,00
704700 Okoljska dajatev za obremenjevanje vode	23.350	24.000	24.000	24.000	100,00
704704 Turistična taksa	1.445	1.500	1.000	1.500	100,00
704706 Občinske takse od pravnih oseb	65	100	50	100	100,00
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	23	25	0	25	100,00
706 DRUGI DAVKI	4.430	0	0	0	0,00
7060 Drugi davki	4.430	0	0	0	0,00

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Realizacija 2022	Veljavni proračun	Ocena realizacije 2023	Plan 2024	Indeks Plan 2024/Veljavni proračun
7060990 Drugi davki - DURS nerazporejeno	4.430	0	0	0	0,00
71 NEDAČNI PRIHODKI	1.043.560	884.260	721.344	1.090.597	123,33
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	783.319	625.306	519.444	748.657	119,73
7100 Prih.od udel. na dobičku in divid. ter presež. prih.nad odh.	51.258	85.706	30.644	84.057	98,08
7100030 Prihodki od presežka prihodkov nad odhodki PPU - MB lekame	40.496	30.644	30.644	30.000	97,90
7100031 Prihodki od presežka prihod. nad odh.-ZD A. Drolca	3.039	52.057	0	52.057	100,00
71000401 Prih.od udel. na dobičku in divid.nefinanč.družb -MB vodovod	7.720	3.000	0	2.000	66,67
71000402 Prihod.od udelež.na dobičku in divid.nefinanč.družb-Nigrad	3	5	0	0	0,00
7102 Prihodki od obresti	2.646	45.000	45.000	45.000	100,00
7102000 Prih.od obresti od sred.na zaklad.podrač.EZR preko noči	2.646	45.000	45.000	45.000	100,00
7103 Prihodki od premoženja	729.415	494.600	443.800	619.600	125,27
710301 Prih. od najemnin za poslovne prostore	3.099	2.000	1.200	2.000	100,00
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	239	300	300	300	100,00
71030401 Prihodki od najemn.jav.infrastrukt.-kanalizac.omrežje	362.454	350.000	320.000	350.000	100,00
71030402 Prihodki od najemn.jav.infrastruk.vodovodnih objektov	97.043	100.000	80.000	100.000	100,00
71030403 Prihodki od najemnin jav. infrastrukt.-ZC za ravnanje z odp.	11.677	10.000	10.000	10.000	100,00
7103042 Prihodki od najemnin-pokopališče	6.295	8.000	8.000	8.000	100,00
7103043 Prihodki od drugih najemnin-javna površina	3.006	3.500	3.500	3.500	100,00
7103046 Prihodki od uporabe šport.dvorane - športni programi društev	5.586	6.000	6.000	6.000	100,00
7103047 Prihodki od najemnin zdravstvenega doma	2.715	3.000	3.000	3.000	100,00
7103048 Prihodki od uporabe športnih igrišč -šport.programi društev	60	200	200	200	100,00
710306 Prihodki od koncesij	99	0	0	0	0,00
7103061 Prihodki od podeljenih koncesij-oglaševanje	2.514	1.500	1.500	1.500	100,00
7103065 Prihodki od koncesij za lovstvo	0	100	100	100	100,00
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodne pravice	234.628	10.000	10.000	135.000	1.350,00
711 UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	6.598	9.000	9.000	9.000	100,00
7111 Upravne takse	6.598	9.000	9.000	9.000	100,00
7111002 Upravne takse (tar.št. 1-10 in tar.št. 80 in 82 iz ZUT)	5.191	7.000	7.000	7.000	100,00
711120 Upravne takse s področ.prometa in zvez (tar.št.27-35 iz ZUT)	1.407	2.000	2.000	2.000	100,00
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	10.856	16.140	15.900	16.140	100,00
7120 Globe in druge denarne kazni	10.856	16.140	15.900	16.140	100,00
712001 Globe za prekrške	500	500	300	500	100,00

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Realizacija 2022	Veljavni proračun	Ocena realizacije 2023	Plan 2024	Indeks Plan 2024/Veljavni proračun
712005 Denarne kazni v upravnih postopkih	0	2.600	2.600	2.600	100,00
712007 Nadomest. za degrad. in uzorp. prostora	10.356	13.000	13.000	13.000	100,00
712008 Povprečnine na podlagi zakona o prekrških	0	40	0	40	100,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	2.128	3.000	1.000	2.000	66,67
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.128	3.000	1.000	2.000	66,67
7130003 Prihodki od prodaje storitev - oglasi	2.128	3.000	1.000	2.000	66,67
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	240.659	230.814	176.000	314.800	136,39
7141 Drugi nedavčni prihodki	240.659	230.814	176.000	314.800	136,39
7141001 Drugi nedavč.prihodki-refundac.materialnih stroškov	1.308	2.000	2.000	2.500	125,00
714105 Prih. od komunalnih prispevkov	141.465	100.000	50.000	50.000	50,00
7141051 Prihodki od komunal.prisp.-priključek na kanalizacijo	19.065	10.000	6.000	2.000	20,00
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	200	500	0	0	0,00
7141991 Drugi nedavčni prihodki-vertci	69.116	100.000	100.000	100.000	100,00
7141992 Drugi nedavčni prihodki-odškodnine od zavarovalnic	5.945	7.000	7.000	5.000	71,43
7141993 Drugi nedavčni prihodki-ostalo	3.560	11.314	11.000	155.300	1.372,64
72 KAPITALSKI PRIHODKI	115.457	175.988	62.000	135.761	77,14
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	42.000	42.000	0	0,00
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0	42.000	42.000	0	0,00
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	0	42.000	42.000	0	0,00
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATER.PREMOŽ.	115.457	133.988	20.000	135.761	101,32
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	115.457	133.988	20.000	135.761	101,32
7221001 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	115.457	133.988	20.000	135.761	101,32
73 PREJETE DONACIJE	0	366	366	0	0,00
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0	366	366	0	0,00
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0	366	366	0	0,00
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0	366	366	0	0,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI	398.145	922.181	923.556	491.344	53,28
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN.INSTITUCIJ	242.546	176.229	177.604	257.540	146,14
7400 Prejeta sredstva iz drž.proračuna	242.546	176.229	177.604	257.540	146,14
740001 Prej. sredstva iz drž. prorač. za investicije	38.863	0	0	0	0,00
7400011 Prej.sred.iz držav.prorač.za investic.-MOP	0	0	0	115.000	0,00
7400016 Požarna taksa-MO	10.569	10.000	12.000	12.000	120,00

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Realizacija 2022	Veljavni proračun	Ocena realizacije 2023	Plan 2024	Indeks Plan 2024/Veljavni proračun
740004 Druga prej.sred. iz držav. prorač. za tekoče leto	833	625	0	0	0,00
7400041 Sofinanc.social.progr.iz drž.prorač. (jav.dela) - ZRSZ***	21.578	25.000	25.000	25.000	100,00
7400045 Sofinanc.skup.občin.upr.iz drž.prorač. (Medobč.inšp.) - SVLS	12.134	14.000	14.000	14.000	100,00
7400046 Sofinanc.social.progr.iz drž.prorač. (druž.pomočnik) - MDDSZ	38.015	0	0	0	0,00
740019 Sred. iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	120.554	126.604	126.604	91.540	72,30
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU	155.599	745.952	745.952	233.804	31,34
7411	94.178	13.100	13.100	0	0,00
741101 Prej.sred. iz državnega prorač. iz sredstev EU za izvajanje skupne kmet. in ribiške politike 2014-20	94.178	13.100	13.100	0	0,00
7412 Prej.sred.iz drž.prorač.iz sred.prorač. EU za strukt.polit.	61.421	615.604	615.604	0	0,00
741201 Prej.sred.iz držav.prorač.iz sred.prorač.EU iz strukt.skladov za obd.2014-2020	61.421	615.604	615.604	0	0,00
7413 Prej.sred.iz drž.prorač.iz sred.prorač.EU	0	117.248	117.248	233.804	199,41
7413001 Prej. sred. iz drž.prorač. EU	0	117.248	117.248	233.804	199,41
SKUPAJ:	6.302.277	7.161.289	6.841.245	6.914.926	96,56

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Realizacija 2022	Veljavni proračun	Ocena realizacije 2023	Plan 2024	Indeks Plan 2024/Veljavni proračun
40 TEKOČI ODHODKI	1.680.645	2.274.860	1.954.848	2.307.713	101,44
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	659.488	780.350	779.390	827.550	106,05
4000 Plače in dodatki	527.695	634.970	634.050	662.930	104,40
400000 Osnovne plače	402.066	553.800	553.100	578.300	104,42
4000000 Osnovne plače - javna dela	22.342	0	0	0	0,00
4000002 Osnovne plače-župan	38.040	0	0	0	0,00
4000003 Osnovne plače-direktor obč.uprave	37.815	39.300	39.300	39.300	100,00
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	19.903	35.120	34.900	39.430	112,27
4000012 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost-župan	1.940	0	0	0	0,00
4000014 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost-direktor obč.	2.639	3.150	3.150	3.900	123,81
400003 Položajni dodatek	1.231	1.600	1.600	0	0,00
400004 Drugi dodatki	1.718	2.000	2.000	2.000	100,00
4001 Regres za letni dopust	36.281	34.820	34.820	37.460	107,58
400100 Regres za letni dopust	34.684	33.615	33.615	36.160	107,57
4001002 Regres za letni dopust-funkcija župana	1.074	0	0	0	0,00
4001003 Regres za letni dopust-direktor občinske uprave	523	1.205	1.205	1.300	107,88
4002 Povračila in nadomestila	41.281	58.460	58.420	61.560	105,30
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	23.333	40.800	40.800	42.800	104,90
4002020 Povračila stroškov prehrane med delom-javna dela	2.254	0	0	0	0,00
4002022 Povračilo stroškov prehrane med delom-župan	799	0	0	0	0,00
4002023 Povrač.strošk.prehrane med delom-direktor obč.uprave	1.003	1.500	1.500	1.600	106,67
400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	12.760	15.860	15.820	16.800	105,93
4002030 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela-javna dela	581	0	0	0	0,00
4002032 Povrač.strošk.prevoza na/iz dela-župan	279	0	0	0	0,00
4002033 Povrač.strošk.prevoza na delo in z dela-direktor obč.uprave	270	300	300	360	120,00
4003 Sredstva za delovno uspešnost	31.547	39.090	39.090	39.490	101,02
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	7.733	9.800	9.800	10.200	104,08
4003012 Sredstva za redno delovno uspešnost-direktor obč. uprave	728	790	790	790	100,00
400302 Sred.za delov.uspešn.iz poveč.obsega dela-red.opravlj.nalog	22.343	27.000	27.000	27.000	100,00
4003023 Sred.za del.uspeš.iz poveč.obs.dela-red.opr.nal.-direktor OU	744	1.500	1.500	1.500	100,00
4004 Nadurno delo	10.194	12.400	12.400	12.400	100,00
400400 Sredstva za nadurno delo	10.194	12.400	12.400	12.400	100,00

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Realizacija 2022	Veljavni proračun	Ocena realizacije 2023	Plan 2024	Indeks Plan 2024/Veljavni proračun
4009 Drugi izdatki zaposlenim	12.491	610	610	13.710	2.247,54
400900 Jubilejne nagrade	1.515	610	610	510	83,61
400901 Odpravnine	10.370	0	0	13.200	0,00
400902 Solidarnostne pomoči	606	0	0	0	0,00
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	114.543	126.710	126.560	132.465	104,54
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	61.361	68.120	67.970	71.840	105,46
401001 Prisp. za pok.in inval. zavarovanje	50.928	64.060	63.910	67.780	105,81
4010010 Prisp. za pok.in inval.zavarovanje-javna dela	3.329	0	0	0	0,00
4010012 Prisp.za invalid.in pokoj.zavarov.-župan	3.571	0	0	0	0,00
4010013 Prisp.za pokojninsko in inalid.zavarov.-direktor obč.uprave	3.533	4.060	4.060	4.060	100,00
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	42.371	46.070	46.070	48.065	104,33
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	31.264	39.800	39.800	41.540	104,37
4011000 Prisp. za obvez.zdrav.zavarov-javna dela	2.216	0	0	0	0,00
4011002 Prispevki za obvez.zdrav.zavarov.-župan	2.647	0	0	0	0,00
4011003 Prisp.za obvez.zdrav.zavarov.-direktor obč.uprave	3.165	2.830	2.830	2.880	101,77
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.456	3.190	3.190	3.395	106,43
4011010 Prisp.za pošk.pri delu in poklic.bolez.-javna dela	154	0	0	0	0,00
4011012 Prisp.za poškodbe pri delu in poklic.bolez.-župan	214	0	0	0	0,00
4011013 Prisp.za pošk.pri delu in poklic.bolez.-direktor obč.uprave	256	250	250	250	100,00
4012 Prispevek za zaposlovanje	309	415	415	430	103,61
401200 Prispevek za zaposlovanje	239	385	385	400	103,90
4012000 Prispevek za zaposlovanje-javna dela	17	0	0	0	0,00
4012002 Prispevki za zaposlovanje-župan	24	0	0	0	0,00
4012003 Prispevki za zaposlovanje-direktor obč.uprave	29	30	30	30	100,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo	580	680	680	705	103,68
401300 Prispevek za starševsko varstvo	462	630	630	655	103,97
4013000 Prispevek za starševsko varstvo-javna dela	29	0	0	0	0,00
4013002 Prisp.za staršev.varstvo - župan	40	0	0	0	0,00
4013003 Prispevki za staršev.varstvo-direktor obč.uprave	48	50	50	50	100,00
4015 Premije kolektivnega dodat.pokojninskega zavarovanja	9.922	11.425	11.425	11.425	100,00
401500 Premije kolektivnega dodat.pokojninskega zavarovanja	9.026	10.975	10.975	10.975	100,00
4015001 Premije kolektivnega dodat.pokoj.zavarov.-direktor obč.upr.	485	450	450	450	100,00

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Realizacija 2022	Veljavni proračun	Ocena realizacije 2023	Plan 2024	Indeks Plan 2024/Veljavni proračun
4015002 Premije kolektiv.dodat.pokoj.zavarov.-župan	411	0	0	0	0,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	904.648	1.323.800	1.039.798	1.301.798	98,34
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	232.016	419.715	258.615	417.248	99,41
402000 Pisarniški material in storitve	5.301	4.500	4.380	4.700	104,44
402001 Čistilni material in storitve	9.264	10.070	8.479	10.960	108,84
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	5.916	7.580	6.275	7.600	100,26
402003 Založniške in tiskarske storitve	16.023	21.860	21.961	24.828	113,58
4020032 Založniške in tiskarske storitve-zloženke	1.200	1.370	1.171	1.550	113,14
4020035 Založniške in tiskarske storitve-volitve	7.523	182	92	0	0,00
402004 Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	9.123	9.500	9.500	10.500	110,53
4020045 Časopisi,revije,knjige in strokov.literatura-volitve	590	0	0	0	0,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev	2.839	3.400	3.400	3.400	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	9.140	15.070	11.767	15.140	100,46
402010 Hrana,storitve menz in restavracij	8.381	11.130	5.323	6.800	61,10
4020105 Hrana,storitve menz in restavracij-volitve	152	0	0	0	0,00
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	6.418	12.200	5.500	12.300	100,82
402099 Drugi splošni material in storitve	140.565	243.955	145.677	256.801	105,27
4020995 Drugi splošni material in storitve-volitve	734	129	90	0	0,00
40209960 Drugi spl.mat. in storitve - strategija prostor.razvoja	2.440	28.963	16.000	39.863	137,63
40209962 Drugi spl.mat. in storitve - obč.podrobni prostor.načrti	0	32.806	15.000	17.806	54,28
40209963 Drugi spl. mat. in storitve-nadzor nad komunalnim opremljanjem	0	10.000	0	0	0,00
40209993 Dr.spl.mat. in storitve-str. izdaje proj.pogojev in soglasij	6.407	7.000	4.000	5.000	71,43
4021 Posebni material in storitve	9.226	17.260	11.809	16.150	93,57
402100 Uniforme in službena obleka	2.352	3.100	3.100	3.500	112,90
402108 Drobn inventar	487	1.160	1.109	1.150	99,14
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	809	2.500	2.600	1.000	40,00
402113 Geodet.storitve, parcelacije, cenitve in dr.podob.storitve	5.579	10.500	5.000	10.500	100,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	160.466	253.196	241.794	257.780	101,81
402200 Električna energija	62.108	96.600	93.935	103.420	107,06
4022000 Električna energija-pokopališče	412	950	418	950	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	24.126	25.400	25.257	23.900	94,09
402203 Voda in komunalne storitve	5.335	7.320	5.561	7.950	108,61

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Realizacija 2022	Veljavni proračun	Ocena realizacije 2023	Plan 2024	Indeks Plan 2024/Veljavni proračun
4022030 Voda in komunalne storitve-pokopališče	308	750	218	750	100,00
402204 Odvoz smeti	3.125	5.210	3.830	5.210	100,00
4022040 Odvoz smeti-pokopališče	1.402	2.000	1.077	2.000	100,00
4022042 Odvoz smeti - ZC Miklavž	40.280	83.550	78.000	83.000	99,34
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	9.125	9.490	10.220	11.700	123,29
402206 Poštnina in kurirske storitve	14.242	17.250	18.602	18.800	108,99
4022065 Poštnina in kurirske storitve-volitve	0	4.576	4.576	0	0,00
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	0	100	100	100	100,00
4023 Prevozni stroški in storitve	8.251	9.860	9.840	10.400	105,48
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.894	5.500	5.500	6.000	109,09
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	577	1.000	1.000	1.000	100,00
402302 Nadomestni deli za vozila	0	500	500	500	100,00
402304 Pristojbine za registracijo vozil	360	400	400	400	100,00
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.728	1.500	1.500	1.500	100,00
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	290	330	330	330	100,00
402399 Drugi prevozni stroški	401	630	610	670	106,35
4024 Izdatki za službena potovanja	6.510	7.430	7.042	7.640	102,83
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	531	800	700	800	100,00
4024005 Dnevnice za službena potovanja v državi-volitve	56	0	0	0	0,00
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	149	200	150	200	100,00
402402 Stroški prevoza v državi	4.104	5.350	5.112	5.500	102,80
4024025 Stroški prevoza v državi-volitve	136	0	0	0	0,00
402404 Hotelske in restavracijske storitve-tujina	712	540	540	550	101,85
402405 Stroški prevoza v tujini	530	0	0	0	0,00
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	292	540	540	590	109,26
4025 Tekoče vzdrževanje	296.296	333.515	265.090	332.950	99,83
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	27.293	20.400	18.200	11.750	57,60
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	28.151	12.050	1.519	12.700	105,39
4025030 Tekoče vzdrževanje cest	101.241	92.300	90.147	112.500	121,89
40250301 Tekoče vzdrževanje cest-poljskih poti	19.890	15.000	14.889	15.000	100,00
4025031 Tekoče vzdrževanje-javna razsvetljava	26.817	30.000	27.177	30.000	100,00
4025032 Tekoče vzdrževanje-prometna signalizacija	37.638	48.700	47.563	48.000	98,56

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Realizacija 2022	Veljavni proračun	Ocena realizacije 2023	Plan 2024	Indeks Plan 2024/Veljavni proračun
4025033 Tekoče vzdrževanje-komunalna oprema	1.203	1.000	694	1.000	100,00
4025034 Tekoče vzdrževanje vodovoda	9.287	20.000	0	20.000	100,00
4025035 Tekoče vzdrževanje kanalizacije	2.519	38.100	18.973	25.000	65,62
402504 Zavarovalne premije za objekte	9.986	12.261	11.524	12.950	105,62
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0	500	42	500	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.249	13.550	5.425	13.550	100,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	3.431	5.054	4.388	5.400	106,85
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	18.737	18.500	18.500	18.500	100,00
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	4.879	5.000	4.949	5.000	100,00
402516 Tekoče vzdržev.operativnega informacijskega okolja	977	1.100	1.100	1.100	100,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	15.270	18.338	3.135	18.335	99,98
4026005 Najemnine in zakupnine za poslov.prostore-volitve	0	103	103	0	0,00
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	15.270	18.235	3.032	18.335	100,55
4029 Drugi operativni odhodki	176.612	264.486	242.473	241.295	91,23
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.377	3.710	2.776	3.800	102,43
4029005 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev-volitve	298	0	0	0	0,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	22.804	25.925	25.435	23.780	91,73
4029010 Plačila avtorskih honorarjev - ZAMP, SAZAS, ipd.	2.222	8.680	8.524	10.040	115,67
402902 Plačila po pogodbah o delu	13.256	14.290	14.255	14.470	101,26
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.709	2.580	2.580	2.580	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	57.584	71.300	68.380	71.300	100,00
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	294	200	200	200	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	62	120	106	130	108,33
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	4.324	10.500	10.000	10.500	100,00
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.122	1.570	1.570	1.600	101,91
402930 Plačila storitev za izvrš. plačilnega prometa	6.634	7.000	365	500	7,14
402931 Plačila bančnih storitev	63	65	85	100	153,85
402999 Drugi operativni odhodki	57.583	107.721	98.060	91.650	85,08
4029991 Drugi operativ.odhod.-prisp.za social.varnost-podjemna pog.	23	30	25	30	100,00
4029992 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-sejnine	4.292	7.040	6.601	7.020	99,72
4029993 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-neprof.oprav.fun	1.220	1.365	1.325	1.325	97,07
4029994 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-potni stroški	28	20	6	20	100,00

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Realizacija 2022	Veljavni proračun	Ocena realizacije 2023	Plan 2024	Indeks Plan 2024/Veljavni proračun
4029996 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-volitve	2	0	0	0	0,00
4029997 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost - avtor.pog.	1.715	2.370	2.180	2.250	94,94
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	1.966	1.500	1.500	900	60,00
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.966	1.500	1.500	900	60,00
4031011 Plačilo obresti od dolg. kredita- Unicredit	1.966	1.500	1.500	900	60,00
409 REZERVE	0	42.500	7.600	45.000	105,88
4090 Tekoča proračunska rezerva	0	32.500	0	35.000	107,69
409000 Tekoča proračunska rezerva	0	32.500	0	35.000	107,69
4091 Rezerva za naravne nesreče	0	10.000	7.600	10.000	100,00
409100 Rezerva za naravne nesreče	0	10.000	7.600	10.000	100,00
41 TEKOČI TRANSFERI	2.345.035	2.763.975	2.503.228	2.749.881	99,49
410 SUBVENCije	298.251	307.000	307.000	194.400	63,32
4100 Subvencije javnim podjetjem	298.251	307.000	307.000	184.200	60,00
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem	298.251	307.000	307.000	184.200	60,00
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	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	0	0	0	9.200	0,00
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.471.996	1.748.707	1.606.443	1.809.350	103,47
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	9.100	13.500	7.600	13.500	100,00
411103 Darilo ob rojstvu otroka	9.100	13.500	7.600	13.500	100,00
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	7.155	12.000	12.000	12.000	100,00
411299 Drugi socialni transferi za zagotavljanje socialne varnosti	7.155	12.000	12.000	12.000	100,00
4117 Štipendije	30.475	45.000	45.000	45.000	100,00
411799 Druge štipendije	30.475	45.000	45.000	45.000	100,00
4119 Drugi transferi posameznikom	1.425.265	1.678.207	1.541.843	1.738.850	103,61
411900 Regresiranje prevozov v šolo	42.453	51.578	0	46.050	89,28
411902 Doplačila za šolo v naravi	1.000	1.500	594	2.000	133,33
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	3.246	4.500	2.975	4.800	106,67
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	103.710	127.000	127.000	127.000	100,00
411920 Subvencioniranje stanarin	0	28.214	0	30.000	106,33
41192100 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev-vrtci	915.284	1.066.415	1.050.000	1.109.400	104,03
4119214 Pl.razl.med ceno prog.v vrtc.in pl.starš.-storit.drug.vrtcev	153.575	170.000	155.000	170.000	100,00

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Realizacija 2022	Veljavni proračun	Ocena realizacije 2023	Plan 2024	Indeks Plan 2024/Veljavni proračun
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	3.530	0	0	0	0,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.455	17.400	9.000	20.400	117,24
4119990 Drugi transferi posameznikom-prehrana dojenčkov	14.059	12.000	7.268	12.000	100,00
4119991 Drugi transferi posameznikom-letovanje otrok	8.151	8.400	8.400	9.000	107,14
4119993 Drugi transferi posameznikom-jav.dela v javnih zavodih	20.205	28.200	26.961	28.200	100,00
4119994 Drugi transferi posameznikom v kmetijstvu	20.000	23.000	14.645	25.000	108,70
4119995 Drugi transferi posameznikom in gospodinj. - pomoč na domu	131.598	140.000	140.000	155.000	110,71
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	150.576	173.975	156.875	180.685	103,86
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	150.576	173.975	156.875	180.685	103,86
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	140.656	157.590	141.490	166.185	105,45
4120000 Tekoči transf.neprofit.organizac.in ustanov.-volil. kampanja	0	1.125	1.125	0	0,00
4120001 Tekoči transf.neprofit.organizac.in ustanov.-politični sist.	5.000	6.000	6.000	5.000	83,33
4120002 Tekoči transf.neprofit.organizac.in ustanov.-proslave, prired	4.920	9.260	8.260	9.500	102,59
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	424.212	534.293	432.910	565.446	105,83
4130 Tekoči transferi drugim ravnem države	31.408	40.185	40.185	39.874	99,23
41300310 Sredstva prenesena drugim občinam-plače	21.873	28.731	28.731	28.882	100,53
41300311 Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki	3.477	4.288	4.288	4.316	100,65
41300312 Sredstva prenesena drugim občinam-materialni izdatki	6.059	7.166	7.166	6.676	93,16
4133 Tekoči transferi v jav.zavode	392.804	494.108	392.725	525.572	106,37
413300081 Tek.transf.za sred.za plače in dr.izdat.zaposl.-šport	1.557	2.500	2.400	2.800	112,00
413300082 Tek.transf.za sred.za plače in dr.izdat.zaposl.-kultura	19.085	20.967	20.967	21.289	101,54
413300104 Tek.transf.za sred.za plače in dr.izdat.zaposl.-varstvo otr	16.469	21.760	21.387	21.000	96,51
413300912 Tek.transf.za sred.za plače in drug.izd.zaposl.-osnovnošolst	82.796	85.590	85.590	87.268	101,96
413301081 Tekoči transf.za sred.za prisp.delodajalcev-šport	188	400	326	400	100,00
413301082 Tekoči transf.za sred.za prispevke delodajal.-kultura	2.492	2.772	2.772	2.838	102,38
413301912 Tekoči transf.za sred.za prisp.delodajalcev-osnovšol.	9.880	8.930	8.930	9.549	106,93
413302 Tek.transf.v jav.zavode za izd.za blago in stor.	1.820	2.360	2.360	2.420	102,54
413302032 Tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-protipož.varnost	13.792	13.800	13.800	13.800	100,00
413302074 Tekoči trans.za sred.za izd.za blago in stor.-zdrav.varst.	3.461	3.620	398	3.620	100,00
413302081 Tek.transf.za sred.za izd.za blago in storitve-šport	30.495	27.440	27.430	33.805	123,20
413302082 Tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-kultura	31.237	31.614	31.614	31.600	99,96
413302103 Tekoči transfer- sofinanc. delovanja medgeneracijskega centra	3.000	0	0	0	0,00

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Realizacija 2022	Veljavni proračun	Ocena realizacije 2023	Plan 2024	Indeks Plan 2024/Veljavni proračun
413302911 Tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-predšol.vzg.	14.272	32.109	32.109	64.000	199,32
413302912 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	160.311	238.296	140.692	229.215	96,19
413310912 Tek.transf.v jav.zavode-za premije kolekt.dodat.pokoj.zavar.	1.951	1.950	1.950	1.968	100,92
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.070.110	3.282.082	2.215.756	3.383.476	103,09
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.070.110	3.282.082	2.215.756	3.383.476	103,09
4200 Nakup zgradb in prostorov	82.586	94.000	94.000	97.500	103,72
420070 Nakup poslovnih stavb - finančni najem	82.586	94.000	94.000	97.500	103,72
4202 Nakup opreme	18.770	26.765	23.709	8.700	32,51
420200 Nakup pisarniškega pohištva	8.298	0	0	1.000	0,00
420201 Nakup pisarniške opreme	0	500	0	500	100,00
420202 Nakup strojne računalniške opreme	4.068	22.835	21.034	4.800	21,02
420238 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	1.863	1.500	1.157	1.500	100,00
420239 Nakup avdiovizualne opreme	4.540	1.930	1.518	900	46,63
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	105.138	30.760	11.970	33.600	109,23
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	105.138	30.760	11.970	33.600	109,23
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.637.144	1.961.445	1.337.356	2.220.628	113,21
420401 Novogradnje	1.020.452	224.486	200.400	556.700	247,99
4204011 Novogradnja-javna razsvetljava	51.202	72.000	71.165	157.695	219,02
4204015 Novogradnje-kanalizacija	36.722	5.000	0	562.079	11.241,58
4204017 Gradnja vodovoda	0	4.000	0	128.823	3.220,58
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	10.000	0,00
4204020 Rekonstrukcije in adaptacije-ceste	528.767	1.655.959	1.065.791	805.331	48,63
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	58.302	502.214	413.177	203.295	40,48
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	58.302	422.214	373.177	163.295	38,68
420501 Obnove	0	80.000	40.000	40.000	50,00
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	77.764	274.906	242.115	210.607	76,61
420600 Nakup zemljišč	12.789	199.906	167.115	132.607	66,33
4206000 Nakup zemljišč - finančni najem	64.975	75.000	75.000	78.000	104,00
4207 Nakup nematerialnega premoženja	4.424	8.400	8.380	18.700	222,62
420703 Nakup licenčne programske opreme	4.424	8.400	8.380	18.700	222,62
4208 Študije o izved.projektov, proj.dokument., nadzor in invest.	85.982	383.592	85.049	590.446	153,93
420800 Študije o izvedljivosti projekta	2.440	2.440	0	2.440	100,00

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Realizacija 2022	Veljavni proračun	Ocena realizacije 2023	Plan 2024	Indeks Plan 2024/Veljavni proračun
420801 Investicijski nadzor	9.262	10.700	7.964	11.385	106,40
4208010 Investicijski nadzor-ceste	7.986	49.968	11.996	46.532	93,12
4208011 Investicijski nadzor-javna razsvetljava	253	1.500	1.326	3.014	200,93
4208015 Investicijski nadzor-kanalizacija	468	250	0	13.843	5.537,20
4208017 Investicijski nadzor - vodovod	0	300	0	2.439	813,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	34.445	200.965	55.541	283.400	141,02
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija-ceste	19.359	92.249	7.442	96.807	104,94
4208041 Načrti in druga projektna dokumentacija-javna razsvetlj.	0	1.500	0	1.500	100,00
4208045 Načrti in druga projektna dokumentacija-kanalizacija	11.770	2.720	780	116.000	4.264,71
4208047 Načrti in druga projektna dokumentacija - vodovodi	0	21.000	0	13.086	62,31
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	66.976	142.761	80.358	124.932	87,51
431 Investic.transf.praavn.in fizič.osebam, ki niso prorač.uporab	40.854	44.000	44.000	44.000	100,00
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	40.854	44.000	44.000	44.000	100,00
431000 Investicijski transf.neprofitnim organizac. in ustanovam	26.569	26.000	26.000	26.000	100,00
431000081 Invest.transf.neprofit.orgniz.in ustanov.-šport in rekreac	13.400	18.000	18.000	18.000	100,00
431000082 Invest.transf.neprofit.organiz.in ustanov.-kultur.dejav.	885	0	0	0	0,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	26.122	98.761	36.358	80.932	81,95
4323 Investicijski transferi v javne zavode	26.122	98.761	36.358	80.932	81,95
432300074 Investicijski transferi v javne zavode-zdravstvo	3.039	52.057	0	52.057	100,00
432300911 Investicijski transferi v javne zavode-predšolska vzgoja	14.018	29.511	28.459	11.266	38,18
432300912 Investicijski transferi v javne zavode-osnovna šola	9.065	17.193	7.899	17.609	102,42
SKUPAJ:	6.162.767	8.463.678	6.754.190	8.566.002	101,21

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Konti zbrino-3 mesta	Realizacija 2022	Veljavni 2023	Ocena realizacije	Plan 2024	Indeks plan 2024/leto 2023
75 PREJETA VRAČ. DANIH POSOSJIL IN DANIH KAPIT.DELEŽEV	0	10.000	0	172.417	1.724,17
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	10.000	0	172.417	1.724,17
7510 Sred.prid.s prod.kapital.del.v jav.podj.in družb.v lasti obč	0	10.000	0	172.417	1.724,17
751000 Prih.od prodaje kapitalskih deležev v javnih podjetjih	0	10.000	0	172.417	1.724,17
SKUPAJ:	0	10.000	0	172.417	1.724,17

RAČUN FINANCIRANJA

Konti zbrino-3 mesta	Realizacija 2022	Veljavni 2023	Ocena realizacije	Plan 2024	Indeks plan 2024/leto 2023
55 ODPLAČILA DOLGA	115.466	115.466	115.466	115.466	100,00
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	115.466	115.466	115.466	115.466	100,00
5501 Odplačilo kreditov poslovnim bankam	108.000	108.000	108.000	108.000	100,00
5501011 Odplačilo kredita Unicredit-dolgoročni kredit	108.000	108.000	108.000	108.000	100,00
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.466	7.466	7.466	7.466	100,00
550307 Odplačilo kreditov pri državnem proračunu-dolgoročni	7.466	7.466	7.466	7.466	100,00
SKUPAJ:	115.466	115.466	115.466	115.466	100,00



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

**PRORAČUN
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
ZA LETO 2024**

1.obravnava

**POSEBNI DEL-ODHODKI PO PROGRAMSKI
KLASIFIKACIJI**

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR	Realizacija 2022	Veljavni plan	Ocena realizacije 2023	Plan 2024	Indeks Plan 2024 /Plan tekočega leta
1000 Občinski svet	149.640	176.745	173.723	168.213	95,17
01 POLITIČNI SISTEM	83.261	95.015	91.566	85.465	89,95
0101 Politični sistem	83.261	95.015	91.566	85.465	89,95
01019001 Dejavnost občinskega sveta	73.770	90.025	86.705	85.465	94,93
010010 Delovanje OS, odborov in komisij OS	7.322	11.535	10.515	8.100	70,22
402000 Pisarniški material in storitve	0	100	80	100	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev	2.556	3.000	3.000	3.000	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	1.575	2.000	2.000	2.000	100,00
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	3.190	3.000	3.000	3.000	100,00
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0	3.435	2.435	0	0,00
010020 Stroški sej občinskega sveta	20.434	33.000	33.000	33.000	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	18.681	30.000	30.000	30.000	100,00
4029992 Drugi operat.odhod.-prisp.za...	1.753	3.000	3.000	3.000	100,00
010030 Stroški sej odborov in komisij obč.sveta	16.827	27.500	25.200	27.500	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	15.385	25.000	23.000	25.000	100,00
4029992 Drugi operat.odhod.-prisp.za...	1.442	2.500	2.200	2.500	100,00
010040 Občinska volilna komisija	13.089	0	0	0	0,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	11.821	0	0	0	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.268	0	0	0	0,00
010060 Financiranje političnih strank-DESUS	1.221	0	0	0	0,00
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	1.221	0	0	0	0,00
010062 Financ.politič.strank - Lista za skupno...	5.313	8.638	8.638	8.019	92,83
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	5.313	8.019	8.019	8.019	100,00
4120000 Tekoči transf.neprofit.organizac.in...	0	619	619	0	0,00
010063 Financiranje političnih strank - NSi	812	1.338	1.338	1.274	95,22
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	812	1.274	1.274	1.274	100,00
4120000 Tekoči transf.neprofit.organizac.in...	0	64	64	0	0,00
010064 Financiranje političnih strank-SD	2.996	2.005	2.005	1.875	93,52
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	2.996	1.875	1.875	1.875	100,00
4120000 Tekoči transf.neprofit.organizac.in...	0	130	130	0	0,00
010065 Financiranje političnih strank-SDS	2.099	1.463	1.463	1.393	95,22
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	2.099	1.393	1.393	1.393	100,00
4120000 Tekoči transf.neprofit.organizac.in...	0	70	70	0	0,00
010072 Financ.političnih strank-SMC	766	0	0	0	0,00
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	766	0	0	0	0,00
010073 Fin. političnih strank-Dialog za napredek	2.891	3.747	3.747	3.505	93,54
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	2.891	3.505	3.505	3.505	100,00
4120000 Tekoči transf.neprofit.organizac.in...	0	242	242	0	0,00
010074 Financ. pol. strank- Resni.ca	0	799	799	799	100,00
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	0	799	799	799	100,00
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	9.492	4.990	4.861	0	0,00
010080 Volitve župana, občinskega sveta in...	9.492	4.990	4.861	0	0,00
4020035 Založniške in tiskarske storitve-volitve	7.523	182	92	0	0,00
4020045 Časopisi, revije, knjige in...	590	0	0	0	0,00
4020105 Hrana, storitve menz in restavracij-volitve	152	0	0	0	0,00
4020995 Drugi splošni material in storitve-volitve	734	129	90	0	0,00
4022065 Poština in kurirske storitve-volitve	0	4.576	4.576	0	0,00
4024005 Dnevnice za službena potovanja v...	56	0	0	0	0,00
4024025 Stroški prevoza v državi-volitve	136	0	0	0	0,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2022	Veljavni plan	Ocena realizacije 2023	Plan 2024	Indeks Plan 2024 /Plan tekočega leta
4026005	Najemnine in zakupnine za...	0	103	103	0	0,00
4029005	Stroški konferenc, seminarjev in...	298	0	0	0	0,00
4029996	Drugi operat.odhod.-prisp.za...	2	0	0	0	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.122	1.570	1.570	1.600	101,91
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave...	1.122	1.570	1.570	1.600	101,91
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	1.122	1.570	1.570	1.600	101,91
060030	Delovanje nevladnih institucij lokalnih...	1.122	1.570	1.570	1.600	101,91
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.122	1.570	1.570	1.600	101,91
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	65.256	80.160	80.587	81.148	101,23
1803	Programi v kulturi	65.256	80.160	80.587	81.148	101,23
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	65.256	80.160	80.587	81.148	101,23
180260	Programi lokalne televizije TVM	41.428	52.300	49.592	49.720	95,07
402099	Drugi splošni material in storitve	670	4.095	2.739	1.520	37,12
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0	500	42	500	100,00
402512	Zavarovalne premije za opremo	544	600	0	600	100,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	930	1.000	1.017	1.100	110,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	17.594	20.295	20.036	18.000	88,69
4029010	Plačila avtorskih honorarjev - ZAMP,...	614	700	617	700	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	19.118	21.800	22.074	25.200	115,60
4029997	Drugi operat.odhod.-prisp.za...	1.211	1.880	1.684	1.700	90,43
420239	Nakup avdiovizualne opreme	746	1.430	1.383	400	27,97
180270	Izdajanje občinskega časopisa Naši izviri	23.828	27.860	30.995	31.428	112,81
402003	Založniške in tiskarske storitve	8.657	12.760	14.448	14.728	115,42
402206	Poštnina in kurirske storitve	8.572	8.250	9.602	9.800	118,79
402901	Plačila avtorskih honorarjev	4.625	5.000	5.124	5.000	100,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.393	1.300	1.247	1.300	100,00
4029992	Drugi operat.odhod.-prisp.za...	131	150	117	150	100,00
4029997	Drugi operat.odhod.-prisp.za...	450	400	457	450	112,50
2000	Nadzorni odbor	1.267	2.700	2.200	2.700	100,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.267	2.700	2.200	2.700	100,00
0203	Fiskalni nadzor	1.267	2.700	2.200	2.700	100,00
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	1.267	2.700	2.200	2.700	100,00
020040	Dejavnost nadzornega odbora -...	1.267	2.200	2.200	2.200	100,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.158	2.000	2.000	2.000	100,00
4029992	Drugi operat.odhod.-prisp.za...	109	200	200	200	100,00
020041	Dejavnost nadzornega odbora -...	0	500	0	500	100,00
402000	Pisarniški material in storitve	0	100	0	100	100,00
402402	Stroški prevoza v državi	0	100	0	100	100,00
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	300	0	300	100,00
3000	Župan, podžupan	114.691	155.115	141.445	152.000	97,99
01	POLITIČNI SISTEM	114.691	155.115	141.445	152.000	97,99
0101	Politični sistem	114.691	155.115	141.445	152.000	97,99
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	114.691	155.115	141.445	152.000	97,99
010100	Plače poklicnih funkcionarjev (župan)	49.040	54.600	54.510	54.615	100,03
400000	Osnovne plače	0	41.300	41.300	41.300	100,00
4000002	Osnovne plače-župan	38.040	0	0	0	0,00
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za...	0	2.700	2.700	2.700	100,00
4000012	Dodatek za delovno dobo in dodatek za...	1.940	0	0	0	0,00
400100	Regres za letni dopust	0	1.205	1.205	1.220	101,24

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2022	Veljavni plan	Ocena realizacije 2023	Plan 2024	Indeks Plan 2024 /Plan tekočega leta
4001002	Regres za letni dopust-funkcija župana	1.074	0	0	0	0,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	0	1.500	1.500	1.500	100,00
4002022	Povračilo stroškov prehrane med delom-župan	799	0	0	0	0,00
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	0	360	320	360	100,00
4002032	Povrač.strošk.prevoza na/fiz dela-župan	279	0	0	0	0,00
401001	Prisp. za pok.in inval. zavarovanje	0	3.900	3.850	3.900	100,00
4010012	Prisp.za invalid.in pokoj.zavarov.-župan	3.571	0	0	0	0,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno...	0	2.900	2.900	2.900	100,00
4011002	Prispevki za obvez.zdrav.zavarov.-župan	2.647	0	0	0	0,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in...	0	235	235	235	100,00
4011012	Prisp.za poškodbe pri delu in...	214	0	0	0	0,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	0	30	30	30	100,00
4012002	Prispevki za zaposlovanje-župan	24	0	0	0	0,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0	45	45	45	100,00
4013002	Prisp.za staršev.varstvo - župan	40	0	0	0	0,00
401500	Premije kolektivnega...	0	425	425	425	100,00
4015002	Premije kolektiv.dodat.pokoj.zavarov.-župan	411	0	0	0	0,00
010102	Nadomestila za neprofesionalno...	13.980	14.990	14.915	15.090	100,67
402902	Plačila po pogodbah o delu	12.781	13.650	13.615	13.790	101,03
4029993	Drugi operat.odhod.-prisp.za...	1.199	1.340	1.300	1.300	97,01
010110	Materialni stroški funkcionarjev	11.127	13.095	12.985	12.295	93,89
402009	Izdatki za reprezentanco	158	200	90	200	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	412	490	490	600	122,45
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	464	500	500	500	100,00
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	99	100	100	100	100,00
402402	Stroški prevoza v državi	2.762	4.000	4.000	4.000	100,00
402404	Hotelske in restavracijske storitve-tujina	712	0	0	0	0,00
402405	Stroški prevoza v tujini	530	0	0	0	0,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	239	340	340	340	100,00
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	502	1.210	1.210	1.300	107,44
402902	Plačila po pogodbah o delu	228	230	230	230	100,00
4029993	Drugi operat.odhod.-prisp.za...	21	25	25	25	100,00
4120001	Tekoči transf.neprofit.organizac.in...	5.000	6.000	6.000	5.000	83,33
010120	Proslave, prireditve, sprejemi	40.544	72.430	59.035	70.000	96,65
402001	Čistilni material in storitve	332	480	263	460	95,83
402003	Založniške in tiskarske storitve	842	1.000	0	1.000	100,00
4020032	Založniške in tiskarske storitve-zloženke	1.200	1.370	1.171	1.550	113,14
402009	Izdatki za reprezentanco	7.161	10.770	7.950	10.840	100,65
402010	Hrana,storitve menz in restavracij	4.688	7.630	1.823	3.300	43,25
402099	Drugi splošni material in storitve	17.171	29.150	27.316	28.900	99,14
402399	Drugi prevozni stroški	401	630	610	670	106,35
402404	Hotelske in restavracijske storitve-tujina	0	540	540	550	101,85
402901	Plačila avtorskih honorarjev	584	630	275	780	123,81
4029010	Plačila avtorskih honorarjev - ZAMP,...	1.608	7.980	7.907	9.340	117,04
402902	Plačila po pogodbah o delu	247	410	410	450	109,76
402912	Posebni davek na določene prejemke	62	120	106	130	108,33
4029991	Drugi operativ.odhod.-prisp.za...	23	30	25	30	100,00
4029997	Drugi operat.odhod.-prisp.za...	55	90	39	100	111,11
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	350	900	900	900	100,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2022	Veljavni plan	Ocena realizacije 2023	Plan 2024	Indeks Plan 2024 /Plan tekočega leta
4120002	Tekoči transf.neprofit.organizac.in...	4.920	9.260	8.260	9.500	102,59
413302	Tek.transf.v jav.zavode za izd.za blago in stor.	900	1.440	1.440	1.500	104,17
4000	Občinska uprava	1.163.764	1.755.005	1.536.121	1.596.318	90,99
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	31.142	39.065	28.670	32.600	83,45
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	31.142	39.065	28.670	32.600	83,45
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	31.142	39.065	28.670	32.600	83,45
020020	Stroški plač.prometa (provizija Banke...	6.634	7.000	365	500	7,14
402930	Plačila storitev za izvrš. plačilnega prometa	6.634	7.000	365	500	7,14
020030	Plačila za pobiranje obč.dajatev...	24.508	32.065	28.305	32.100	100,11
402931	Plačila bančnih storitev	63	65	85	100	153,85
402999	Drugi operativni odhodki	24.446	32.000	28.220	32.000	100,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	44.744	62.483	12.231	135.050	216,14
0403	Druge skupne administrativne službe	44.744	62.483	12.231	135.050	216,14
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi...	44.744	62.483	12.231	135.050	216,14
060094	Upravljanje Taborniškega doma	11.729	8.400	6.807	9.600	114,29
402099	Drugi splošni material in storitve	0	20	20	100	500,00
402200	Električna energija	987	2.600	2.600	3.000	115,38
402203	Voda in komunalne storitve	174	200	200	250	125,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	292	300	300	400	133,33
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	447	600	200	600	100,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	195	180	177	250	138,89
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	967	4.500	3.310	5.000	111,11
420401	Novogradnje	8.667	0	0	0	0,00
060096	Upravljanje stavbe Ptujška c. 112...	18.394	45.950	2.669	102.950	224,05
402200	Električna energija	166	450	350	450	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	17.771	2.000	2.000	2.000	100,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	457	500	319	500	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	40.000	0	97.000	242,50
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	3.000	0	3.000	100,00
060110	Upravlj.objektov in urejanje lastninsko...	14.622	8.133	2.755	22.500	276,65
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.622	5.133	2.755	19.500	379,89
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	3.000	0	3.000	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.021.372	1.292.839	1.230.640	1.151.469	89,29
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave...	161.491	154.500	154.500	6.000	3,88
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	161.491	154.500	154.500	6.000	3,88
060095	Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih...	161.491	154.500	154.500	6.000	3,88
402099	Drugi splošni material in storitve	24.737	0	0	0	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	0	5.700	5.700	6.000	105,26
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	40.128	0	0	0	0,00
420401	Novogradnje	93.301	144.400	144.400	0	0,00
420801	Investicijski nadzor	1.434	2.400	2.400	0	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.891	2.000	2.000	0	0,00
0603	Dejavnost občinske uprave	859.881	1.138.339	1.076.140	1.145.469	100,91
06039001	Administracija občinske uprave	824.134	993.135	980.255	1.048.784	105,60
060070	Plače uslužbencev v javni upravi	690.167	814.590	814.590	865.550	106,26
400000	Osnovne plače	402.066	487.500	487.500	512.000	105,03
4000003	Osnovne plače-direktor obč.uprave	37.815	39.300	39.300	39.300	100,00
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za...	19.496	31.700	31.700	35.000	110,41
4000014	Dodatek za delovno dobo in dodatek za...	2.639	3.150	3.150	3.900	123,81

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2022	Veljavni plan	Ocena realizacije 2023	Plan 2024	Indeks Plan 2024 /Plan tekočega leta
400003	Položajni dodatek	1.231	1.600	1.600	0	0,00
400004	Drugi dodatki	1.718	2.000	2.000	2.000	100,00
400100	Regres za letni dopust	31.738	30.000	30.000	32.500	108,33
4001003	Regres za letni dopust-direktor občinske...	523	1.205	1.205	1.300	107,88
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	23.333	36.000	36.000	38.000	105,56
4002023	Povrač.strošk.prehrane med...	1.003	1.500	1.500	1.600	106,67
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	12.760	14.900	14.900	15.000	100,67
4002033	Povrač.strošk.prevoza na delo in z...	270	300	300	360	120,00
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	7.733	9.800	9.800	10.200	104,08
4003012	Sredstva za redno delovno...	728	790	790	790	100,00
400302	Sred.za delov.uspešn.iz poveč.obsega...	21.795	27.000	27.000	27.000	100,00
4003023	Sred.za del.uspeš.iz...	744	1.500	1.500	1.500	100,00
400400	Sredstva za nadurno delo	10.194	12.400	12.400	12.400	100,00
400900	Jubilejne nagrade	1.515	610	610	510	83,61
400901	Odpornine	10.370	0	0	13.200	0,00
400902	Solidarnostne pomoči	606	0	0	0	0,00
401001	Prisp. za pok.in inval. zavarovanje	50.928	56.760	56.760	60.480	106,55
4010013	Prisp.za pokojninsko in...	3.533	4.060	4.060	4.060	100,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno...	31.264	34.700	34.700	36.340	104,73
4011003	Prisp.za obvez.zdrav.zavarov.-direktor...	3.165	2.830	2.830	2.880	101,77
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in...	2.456	2.795	2.795	3.000	107,33
4011013	Prisp.za pošk.pri delu in...	256	250	250	250	100,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	239	325	325	340	104,62
4012003	Prispevki za zaposlovanje-direktor obč.uprave	29	30	30	30	100,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	462	535	535	560	104,67
4013003	Prispevki za staršev.varstvo-direktor...	48	50	50	50	100,00
401500	Premije kolektivnega...	9.026	10.550	10.550	10.550	100,00
4015001	Premije kolektivnega...	485	450	450	450	100,00
060090	Skupni splošni materialni stroški...	93.861	113.660	101.460	118.660	104,40
402000	Pisarniški material in storitve	5.301	4.300	4.300	4.500	104,65
402001	Čistilni material in storitve	4.385	3.700	3.700	4.000	108,11
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	4.319	5.000	5.000	5.500	110,00
402003	Založniške in tiskarske storitve	0	100	100	100	100,00
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	9.123	9.500	9.500	10.500	110,53
402006	Stroški oglaševalskih storitev	283	400	400	400	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	182	1.500	1.500	1.500	100,00
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	504	500	500	500	100,00
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	148	1.000	1.000	1.100	110,00
402099	Drugi splošni material in storitve	3.443	3.000	3.000	4.000	133,33
402100	Uniforme in službena obleka	220	100	100	500	500,00
402108	Drobni inventar	393	400	400	400	100,00
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih...	510	2.000	2.100	500	25,00
402200	Električna energija	5.585	14.500	14.500	15.000	103,45
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.422	3.000	3.000	3.000	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	610	800	800	800	100,00
402204	Odvoz smeti	333	830	830	830	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	6.563	7.000	8.000	9.000	128,57
402206	Poštnina in kurirske storitve	5.670	9.000	9.000	9.000	100,00
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	0	100	100	100	100,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2022	Veljavni plan	Ocena realizacije 2023	Plan 2024	Indeks Plan 2024 /Plan tekočega leta
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.956	3.500	3.500	4.000	114,29
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	577	1.000	1.000	1.000	100,00
402302	Nadomestni deli za vozila	0	500	500	500	100,00
402304	Pristojbine za registracijo vozil	360	400	400	400	100,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.728	1.500	1.500	1.500	100,00
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	290	330	330	330	100,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	67	200	200	200	100,00
402402	Stroški prevoza v državi	1.039	1.000	1.000	1.000	100,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	53	200	200	200	100,00
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne...	16.337	16.000	16.000	16.000	100,00
402516	Tekoče vzdržev.operativnega...	977	1.100	1.100	1.100	100,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	14.237	15.000	1.700	15.000	100,00
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	875	1.500	1.500	1.500	100,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	294	200	200	200	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	4.077	4.500	4.500	4.500	100,00
060091	Urejanje premoženjsko pravnih razmerij	13	700	20	700	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	13	200	20	200	100,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov,...	0	500	0	500	100,00
060092	Tuje svetovanje in delo za obč.upravo	8.684	24.000	24.000	24.000	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	8.684	24.000	24.000	24.000	100,00
060098	Storitve skupne OU; Varstvo okolja	2.202	2.414	2.414	2.547	105,51
41300310	Sredstva prenesena drugim občinam-plače	1.762	1.961	1.961	2.052	104,64
41300311	Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki	275	288	288	307	106,60
41300312	Sredstva prenesena drugim...	165	165	165	188	113,94
060099	Storitve skupne OU; Medobčinsko redarstvo	7.139	8.325	8.325	8.484	101,91
41300310	Sredstva prenesena drugim občinam-plače	4.557	5.670	5.670	5.808	102,43
41300311	Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki	727	847	847	868	102,48
41300312	Sredstva prenesena drugim...	1.856	1.808	1.808	1.808	100,00
060100	Storitve skupne OU; Medobčinska...	13.745	14.904	14.904	14.526	97,46
41300310	Sredstva prenesena drugim občinam-plače	9.070	10.054	10.054	10.054	100,00
41300311	Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki	1.460	1.502	1.502	1.502	100,00
41300312	Sredstva prenesena drugim...	3.216	3.348	3.348	2.970	88,71
060101	Storitve skupne OU;...	1.554	2.493	2.493	1.849	74,17
41300310	Sredstva prenesena drugim občinam-plače	1.187	1.971	1.971	1.434	72,75
41300311	Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki	192	295	295	214	72,54
41300312	Sredstva prenesena drugim...	175	227	227	201	88,55
060102	Storitve skupne OU; Urejanje prostora	3.262	7.250	7.250	8.464	116,74
41300310	Sredstva prenesena drugim občinam-plače	2.462	5.347	5.347	6.403	119,75
41300311	Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki	358	799	799	957	119,77
41300312	Sredstva prenesena drugim...	442	1.104	1.104	1.104	100,00
060103	Storitve skupne OU; Civilna zaščita	3.506	4.799	4.799	4.004	83,43
41300310	Sredstva prenesena drugim občinam-plače	2.836	3.728	3.728	3.131	83,99
41300311	Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki	465	557	557	468	84,02
41300312	Sredstva prenesena drugim...	206	514	514	405	78,79
06039002	Razpolaganje in upravljanje s...	35.747	145.204	95.885	96.685	68,09
060120	Tekoče vzdržev.poslovnih prost.in opreme	15.509	22.404	21.838	15.300	102,66
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	6.633	11.500	11.340	4.000	100,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.507	1.800	1.788	1.800	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	126	500	157	500	100,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2022	Veljavni plan	Ocena realizacije 2023	Plan 2024	Indeks Plan 2024 /Plan tekočega leta
402512	Zavarovalne premije za opremo	2.364	3.604	3.604	4.000	110,99
402515	Tekoče vzdrževanje strojne...	4.879	5.000	4.949	5.000	100,00
060130	Nakup opreme	20.238	31.800	29.431	37.500	103,88
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	0	10.000	0,00
420200	Nakup pisarniškega pohištva	8.298	0	0	1.000	20,00
420201	Nakup pisarniške opreme	0	500	0	500	100,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	4.068	19.400	18.599	4.800	24,74
420238	Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	1.863	1.500	1.157	1.500	100,00
420239	Nakup avdiovizualne opreme	0	500	135	500	100,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.584	1.500	1.160	500	33,33
420703	Nakup licenčne programske opreme	4.424	8.400	8.380	18.700	242,86
060160	Investicije in invest.vzdrževanje...	0	91.000	44.616	43.885	48,23
420501	Obnove	0	80.000	40.000	40.000	50,00
420801	Investicijski nadzor	0	3.000	366	1.385	46,17
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	8.000	4.250	2.500	31,25
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	34.824	37.870	36.850	39.850	105,23
1003	Aktivna politika zaposlovanja	34.824	37.870	36.850	39.850	105,23
10039001	Povečanje zaposljivosti	34.824	37.870	36.850	39.850	105,23
100010	Jav.dela v obč.upravi-plače in...	34.824	37.870	36.850	39.850	105,23
400000	Osnovne plače	0	25.000	24.300	25.000	100,00
4000000	Osnovne plače - javna dela	22.342	0	0	0	0,00
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za...	407	720	500	1.730	240,28
400100	Regres za letni dopust	2.946	2.410	2.410	2.440	101,24
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	0	3.300	3.300	3.300	100,00
4002020	Povračila stroškov prehrane med...	2.254	0	0	0	0,00
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	0	600	600	1.440	240,00
4002030	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz...	581	0	0	0	0,00
400302	Sred.za delov.uspešn.iz poveč.obsega...	548	0	0	0	0,00
401001	Prisp. za pok.in inval. zavarovanje	0	3.400	3.300	3.400	100,00
4010010	Prisp. za pok.in inval.zavarovanje-javna dela	3.329	0	0	0	0,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno...	0	2.200	2.200	2.300	104,55
4011000	Prisp. za obvez.zdrav.zavarov-javna dela	2.216	0	0	0	0,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in...	0	160	160	160	100,00
4011010	Prisp.za pošk.pri delu in...	154	0	0	0	0,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	0	30	30	30	100,00
4012000	Prispevek za zaposlovanje-javna dela	17	0	0	0	0,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0	50	50	50	100,00
4013000	Prispevek za starševsko varstvo-javna dela	29	0	0	0	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	29.716	278.748	218.630	191.449	68,68
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	801	2.427	1.200	2.427	100,00
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	801	2.427	1.200	2.427	100,00
160190	Financiranje programa...	801	2.427	1.200	2.427	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	801	2.427	1.200	2.427	100,00
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči...	28.914	276.321	217.430	189.022	68,41
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	16.125	76.315	50.315	56.315	73,79
160240	Odškodnine za uporabo zemljišč	6.180	40.000	35.000	20.000	50,00
402999	Drugi operativni odhodki	6.180	40.000	35.000	20.000	50,00
160250	Najemnine zemljišč	102	315	315	315	100,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	102	315	315	315	100,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR	Realizacija 2022	Veljavni plan	Ocena realizacije 2023	Plan 2024	Indeks Plan 2024 /Plan tekočega leta	
160260	Drugi stroški urejanja zemljišč	9.843	21.000	15.000	21.000	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	0	1.000	0	1.000	100,00
402113	Geodet.storitve, parcelacije, cenitve in...	5.519	10.000	5.000	10.000	100,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov,...	4.324	10.000	10.000	10.000	100,00
160270	Urejanje javnih površin	0	15.000	0	15.000	100,00
420401	Novogradnje	0	15.000	0	15.000	100,00
16069002	Nakup zemljišč	12.789	200.006	167.115	132.707	66,35
160290	Nakup stavbnih zemljišč	12.789	200.006	167.115	132.707	66,35
402099	Drugi splošni material in storitve	0	100	0	100	100,00
420600	Nakup zemljišč	12.789	199.906	167.115	132.607	66,33
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.966	1.500	1.500	900	60,00
2201	Servisiranje javnega dolga	1.966	1.500	1.500	900	60,00
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja...	1.966	1.500	1.500	900	60,00
220020	Obresti od dolgoročnih kreditov	1.966	1.500	1.500	900	60,00
4031011	Plačilo obresti od dolg. kredita- Unicredit	1.966	1.500	1.500	900	60,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0	42.500	7.600	45.000	100,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi...	0	10.000	7.600	10.000	100,00
23029001	Rezerva občine	0	10.000	7.600	10.000	100,00
230010	Proračunska rezerva	0	10.000	7.600	10.000	100,00
409100	Rezerva za naravne nesreče	0	10.000	7.600	10.000	100,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	0	32.500	0	35.000	100,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0	32.500	0	35.000	100,00
230060	Tekoča proračunska rezerva	0	32.500	0	35.000	100,00
409000	Tekoča proračunska rezerva	0	32.500	0	35.000	100,00
4001	Občinska uprava-obramba in varnost	63.294	70.520	68.172	74.370	105,46
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	63.294	70.520	68.172	74.370	105,46
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost	63.294	70.520	68.172	74.370	105,46
07039001	Usposabljanje in delovanje sistema za...	2.283	10.070	7.722	10.070	100,00
070010	Usposabljanje enot in služb civilne zaščite	197	3.020	722	3.070	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	64	600	227	600	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	83	500	445	500	100,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0	100	0	100	100,00
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	50	100	50	100	100,00
402402	Stroški prevoza v državi	0	150	0	150	100,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0	0	0	50	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	350	0	350	100,00
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	500	0	500	100,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0	200	0	200	100,00
4029992	Drugi operat.odhod.-prisp.za...	0	20	0	20	100,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	0	500	0	500	100,00
070030	Opremljanje enot in službe civilne zaščite	2.087	7.050	7.000	7.000	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.087	7.050	7.000	7.000	100,00
07039002	Protipožarna varnost	61.011	60.450	60.450	64.300	106,37
070060	Dejavnost poklicnih gasilskih enot	13.792	13.800	13.800	13.800	100,00
413302032	Tek.transf.za sred.za izd.za blago in...	13.792	13.800	13.800	13.800	100,00
070070	Dejavnost gasilskih društev in...	20.650	20.650	20.650	24.500	118,64
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	20.650	20.650	20.650	24.500	118,64
070090	Sofinancir.nabave gasilske, zašč.in...	10.569	10.000	10.000	10.000	100,00
431000	Investicijski transf.neprofitnim...	10.569	10.000	10.000	10.000	100,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR	Realizacija 2022	Veljavni plan	Ocena realizacije 2023	Plan 2024	Indeks Plan 2024 /Plan tekočega leta	
070100	Investicije in invest. vzdrževanje...	16.000	16.000	16.000	100,00	
431000	Investicijski transf.neprofitnim...	16.000	16.000	16.000	100,00	
4002	Občinska uprava - gospodarstvo, turizem,...	77.441	90.861	60.435	99.264	109,25
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	30.959	31.894	23.569	36.994	115,99
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	25.394	28.394	20.069	31.994	112,68
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	20.994	23.994	15.639	25.994	108,34
110040	Podp.za prestruk. rastlinske in...	17.494	14.994	10.857	15.994	106,67
402099	Drugi splošni material in storitve	994	994	994	994	100,00
4119994	Drugi transferi posameznikom v kmetijstvu	16.500	14.000	9.863	15.000	107,14
110050	Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti	3.500	9.000	4.782	10.000	111,11
4119994	Drugi transferi posameznikom v kmetijstvu	3.500	9.000	4.782	10.000	111,11
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	4.400	4.400	4.430	6.000	136,36
110060	Podpora stanovskemu in interesnemu...	4.400	4.400	4.430	6.000	136,36
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	4.400	4.400	4.430	6.000	136,36
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	5.565	3.500	3.500	5.000	142,86
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	5.565	3.500	3.500	5.000	142,86
110110	Zavetišča (azil) za živali	5.565	3.500	3.500	5.000	142,86
402099	Drugi splošni material in storitve	5.565	3.500	3.500	5.000	142,86
14	GOSPODARSTVO	46.482	58.967	36.866	62.270	105,60
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	3.637	4.500	4.500	14.700	326,67
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	3.637	4.500	4.500	14.700	326,67
140030	Sofinanc.programa sklada oz.projektov	3.637	4.500	4.500	4.500	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	3.637	4.500	4.500	4.500	100,00
140040	Podpora enotam malega gospodarstva	0	0	0	10.200	0,00
410201	Subvencioniranje obresti privatnim...	0	0	0	1.000	0,00
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in...	0	0	0	9.200	0,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	42.845	54.467	32.366	47.570	87,34
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	42.845	54.467	32.366	47.570	87,34
140070	Sofinanciranje turističnih projektov	26.701	22.570	13.469	20.570	91,14
402099	Drugi splošni material in storitve	10.711	13.000	6.299	13.000	100,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	7.170	7.570	7.170	7.570	100,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	8.821	2.000	0	0	0,00
140080	Razvoj turist. infrastrukture...	10.962	0	0	1.000	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.817	0	0	0	0,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.851	0	0	0	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.294	0	0	1.000	0,00
140100	Park Miklavž	5.182	18.897	18.897	13.000	68,79
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	39	580	580	600	103,45
402099	Drugi splošni material in storitve	3.467	16.000	16.000	10.000	62,50
402200	Električna energija	559	750	750	750	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	92	150	150	150	100,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.026	1.417	1.417	1.500	105,86
140200	Zeleni park	0	13.000	0	13.000	100,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	13.000	0	13.000	100,00
4003	Občinska uprava - širše področje...	1.391.533	2.875.388	1.905.293	2.812.638	97,71
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	11.215	10.540	6.911	10.570	100,28
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	11.215	10.540	6.911	10.570	100,28
08029001	Prometna varnost	11.215	10.540	6.911	10.570	100,28
080910	Delovanje sveta za prevent.in vzgojo v...	11.215	10.540	6.911	10.570	100,28

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2022	Veljavni plan	Ocena realizacije 2023	Plan 2024	Indeks Plan 2024 /Plan tekočega leta
402099	Drugi splošni material in storitve	8.826	7.550	4.792	7.500	99,34
402108	Drobni inventar	0	50	0	50	100,00
402402	Stroški prevoza v državi	304	100	112	250	250,00
402512	Zavarovalne premije za opremo	522	850	784	800	94,12
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.403	1.800	1.133	1.800	100,00
4029992	Drugi operat.odhod.-prisp.za...	131	170	84	150	88,24
4029994	Drugi operat.odhod.-prisp.za...	28	20	6	20	100,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	19.409	22.000	21.755	23.380	106,27
1003	Aktivna politika zaposlovanja	19.409	22.000	21.755	23.380	106,27
10039001	Povečanje zaposljivosti	19.409	22.000	21.755	23.380	106,27
100011	Javna dela v občinski...	19.409	22.000	21.755	23.380	106,27
402001	Čistilni material in storitve	0	90	100	100	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.592	4.000	4.000	5.000	125,00
402100	Uniforme in službena obleka	2.132	3.000	3.000	3.000	100,00
402108	Drobni inventar	42	510	509	500	100,00
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih...	299	500	500	500	100,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.938	2.000	2.000	2.000	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.133	2.000	2.000	2.000	100,00
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	200	66	200	100,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.709	2.580	2.580	2.580	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	323	500	500	500	100,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	9.240	6.620	6.500	7.000	105,74
12	PRIDOBVANJE IN DISTRIBUCIJA...	8.231	8.520	8.520	8.520	100,00
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in...	8.231	8.520	8.520	8.520	100,00
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	8.231	8.520	8.520	8.520	100,00
120020	Izdelava lokalnega energetskega koncepta	8.231	8.520	8.520	8.520	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	5.831	6.020	6.020	6.020	100,00
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne...	2.400	2.500	2.500	2.500	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA...	832.574	2.160.975	1.391.165	1.433.334	66,23
1302	Cestni promet in infrastruktura	832.574	2.160.975	1.391.165	1.433.334	66,23
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	124.221	112.100	107.800	132.300	114,74
130000	Upravlj.in tekoče vzdržev.lokal.cest	79.761	70.500	68.473	74.500	105,67
402099	Drugi splošni material in storitve	1.193	1.500	737	1.500	100,00
4025030	Tekoče vzdrževanje cest	76.871	66.000	65.891	70.000	106,06
402999	Drugi operativni odhodki	1.697	3.000	1.845	3.000	100,00
130001	Upravlj.in tekoče vzdržev.lokal.cest - zimsko	24.370	24.800	24.256	41.000	146,43
4025030	Tekoče vzdrževanje cest	24.370	24.800	24.256	41.000	146,43
130002	Tekoče vzdrževanje poljskih poti	20.090	15.300	15.071	15.300	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	200	300	182	300	100,00
40250301	Tekoče vzdrževanje cest-poljskih poti	19.890	15.000	14.889	15.000	100,00
130010	Upravlj.in tekoče vzdrž.cest.infrastr....	0	1.500	0	1.500	100,00
4025030	Tekoče vzdrževanje cest	0	1.500	0	1.500	100,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja...	560.016	1.835.831	1.085.229	996.325	54,27
130030	Investic.in investic.vzdržev.lokalnih cest	557.576	1.832.891	1.085.229	993.385	54,20
402099	Drugi splošni material in storitve	1.464	35.215	0	35.215	100,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	10.000	0,00
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije-cest	528.767	1.655.459	1.065.791	804.831	48,62
4208010	Investicijski nadzor-cest	7.986	49.968	11.996	46.532	93,12
4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija-cest	19.359	92.249	7.442	96.807	104,94

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2022	Veljavni plan	Ocena realizacije 2023	Plan 2024	Indeks Plan 2024 /Plan tekočega leta
130040	Investic.in investic.vzdrž.cest.infrastrukture	0	500	0	500	100,00
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije-ceste	0	500	0	500	100,00
130080	Investic.in invest.vzdrž.kolesarskih poti	2.440	2.440	0	2.440	100,00
420800	Študije o izvedljivosti projekta	2.440	2.440	0	2.440	100,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	40.917	63.044	53.961	62.500	97,59
130060	Promet.signaliz.,...	37.638	59.700	51.223	59.000	97,20
402099	Drugi splošni material in storitve	0	11.000	3.660	11.000	86,61
4025032	Tekoče vzdrževanje-prometna signalizacija	37.638	48.700	47.563	48.000	100,00
130070	Vzdržev.in nabava opreme na in ob...	3.280	3.344	2.738	3.500	104,67
402099	Drugi splošni material in storitve	164	300	0	300	100,00
4025033	Tekoče vzdrževanje-komunalna oprema	1.203	1.000	694	1.000	100,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.913	2.044	2.044	2.200	107,63
13029004	Cestna razsvetljava	107.420	150.000	144.175	242.209	162,56
130130	Upravljanje in tekoče vzdrževanje...	55.964	75.000	71.684	80.000	108,11
402200	Električna energija	29.147	45.000	44.507	50.000	113,64
4025031	Tekoče vzdrževanje-javna razsvetljava	26.817	30.000	27.177	30.000	100,00
130140	Gradnja in invest.vzdržev.JR	51.455	75.000	72.491	162.209	216,28
4204011	Novogradnja-javna razsvetljava	51.202	72.000	71.165	157.695	219,02
4208011	Investicijski nadzor-javna razsvetljava	253	1.500	1.326	3.014	200,93
4208041	Načrti in druga projektna...	0	1.500	0	1.500	100,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	472.743	495.564	427.854	1.055.697	213,03
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	458.738	485.980	418.642	1.053.497	216,78
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	100.926	122.010	91.318	139.035	113,95
150010	Investic.in investic.vzdržev.odlagališč...	44.187	5.000	1.000	9.000	180,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.598	3.000	1.000	3.000	100,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	29.590	2.000	0	6.000	300,00
150030	Sanacija črnih odlagališč	0	1.000	0	1.000	100,00
402204	Odvoz smeti	0	1.000	0	1.000	100,00
150040	Odvoz kosovnih odpadkov in akcija...	46.683	77.010	52.318	90.035	116,91
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.558	2.000	695	1.500	75,00
402003	Založniške in tiskarske storitve	6.524	8.000	7.413	9.000	112,50
402099	Drugi splošni material in storitve	5.675	13.210	3.092	26.185	198,22
402200	Električna energija	1.326	0	0	0	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	332	450	300	450	100,00
4022042	Odvoz smeti - ZC Miklavž	30.225	44.550	40.000	44.000	98,77
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	225	0	0	0	0,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	818	1.000	818	1.100	110,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	5.200	0	5.200	100,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	2.600	0	2.600	100,00
150050	Odstranjevanje posebnih odpadkov	10.055	39.000	38.000	39.000	100,00
4022042	Odvoz smeti - ZC Miklavž	10.055	39.000	38.000	39.000	100,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	357.813	363.970	327.324	914.462	251,25
150070	Gradnja in investicijsko...	48.960	7.970	780	694.362	8.712,20
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	0	2.440	0,00
4204015	Novogradnje-kanalizacija	36.722	5.000	0	562.079	11.241,58
4208015	Investicijski nadzor-kanalizacija	468	250	0	13.843	5.537,20
4208045	Načrti in druga projektna...	11.770	2.720	780	116.000	4.264,71
150071	Tekoče vzdržev.kanaliz.sistemov in...	308.852	355.000	326.544	219.100	61,72
402203	Voda in komunalne storitve	761	900	571	900	100,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2022	Veljavni plan	Ocena realizacije 2023	Plan 2024	Indeks Plan 2024 /Plan tekočega leta
4025035	Tekoče vzdrževanje kanalizacije	2.519	38.100	18.973	25.000	65,62
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem	298.251	307.000	307.000	184.200	60,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	7.321	9.000	0	9.000	100,00
150072	Subvencije za interne kanalizacijske...	0	1.000	0	1.000	100,00
411999	Drugi transferi posameznikom in...	0	1.000	0	1.000	100,00
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	1.863	2.200	1.828	2.200	100,00
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	1.863	2.200	1.828	2.200	100,00
150100	Varovanje podtalnice	1.863	2.200	1.828	2.200	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.863	2.200	1.828	2.200	100,00
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	12.141	7.384	7.384	0	0,00
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	12.141	7.384	7.384	0	0,00
150170	Meritve onesnaženosti	12.141	7.384	7.384	0	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	12.141	7.384	7.384	0	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	47.361	177.789	49.088	281.137	158,13
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in...	15.177	91.469	39.500	75.369	82,40
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih...	12.737	19.700	8.500	17.700	89,85
160020	Vzpost., urej. in ažur. evidenc...	12.737	19.700	8.500	17.700	89,85
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	6.270	11.200	4.500	11.200	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	0	1.000	0	1.000	100,00
40209993	Dr. spl. mat. in storitve-str. izdaje...	6.407	7.000	4.000	5.000	71,43
402113	Geodet. storitve, parcelacije, cenitve in...	60	500	0	500	100,00
16029003	Prostorsko načrtovanje	2.440	71.769	31.000	57.669	80,35
160040	Prostorski dokumenti	2.440	71.769	31.000	57.669	80,35
40209960	Drugi spl. mat. in storitve - strategija...	2.440	28.963	16.000	39.863	137,63
40209962	Drugi spl. mat. in storitve - obč. podrobni...	0	32.806	15.000	17.806	54,28
40209963	Drugi spl. mat. in storitve-nadzor nad...	0	10.000	0	0	0,00
1603	Komunalna dejavnost	32.184	86.320	9.588	205.768	238,38
16039001	Oskrba z vodo	9.363	47.900	800	166.948	348,53
160060	Gradnja in invest. vzdrž. vodovodnih...	0	25.300	0	145.948	576,87
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	0	1.600	0,00
4204017	Gradnja vodovoda	0	4.000	0	128.823	3.220,58
4208017	Investicijski nadzor - vodovod	0	300	0	2.439	813,00
4208047	Načrti in druga projektna dokumentacija...	0	21.000	0	13.086	62,31
160061	Vzdržev. vodovod. sistemov	9.363	22.600	800	21.000	92,92
402099	Drugi splošni material in storitve	0	1.600	800	0	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	76	1.000	0	1.000	100,00
4025034	Tekoče vzdrževanje vodovoda	9.287	20.000	0	20.000	100,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.470	13.020	4.014	13.420	103,07
160070	Urejanje in vzdrževanje pokopališč	5.470	13.020	4.014	13.420	103,07
402001	Čistilni material in storitve	2.931	3.400	2.135	3.500	102,94
402099	Drugi splošni material in storitve	110	400	0	400	100,00
4022000	Električna energija-pokopališče	412	950	418	950	100,00
4022030	Voda in komunalne storitve-pokopališče	308	750	218	750	166,67
4022040	Odvoz smeti-pokopališče	1.402	2.000	1.077	2.000	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	1.700	0	2.000	100,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	306	400	166	400	100,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0	1.920	0	1.920	100,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.500	0	1.500	100,00
16039003	Objekti za rekreacijo	3.735	2.000	294	2.000	100,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2022	Veljavni plan	Ocena realizacije 2023	Plan 2024	Indeks Plan 2024 /Plan tekočega leta
160100	Upravljin tekoč.vzdrž.objek.za...	1.700	2.000	294	2.000	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.700	2.000	294	2.000	100,00
160110	Invest.in inv.vzdrž.objektov za...	2.035	0	0	0	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.035	0	0	0	0,00
16039004	Praznično urejanje naselij	13.615	23.400	4.480	23.400	100,00
160120	Praznična okrasitev naselij	13.615	23.400	4.480	23.400	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	13.615	23.400	4.480	23.400	100,00
4004	Občinska uprava - družbene dejavnosti	3.149.130	3.266.569	2.815.223	3.587.724	109,92
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	20.205	28.200	26.961	28.200	100,00
1003	Aktivna politika zaposlovanja	20.205	28.200	26.961	28.200	100,00
10039001	Povečanje zaposljivosti	20.205	28.200	26.961	28.200	100,00
100013	Javna dela na področju šolstva	2.850	3.000	1.761	3.000	100,00
4119993	Drugi transferi posameznikom-jav.dela v...	2.850	3.000	1.761	3.000	100,00
100014	Javna dela na področju sociale	17.355	25.200	25.200	25.200	100,00
4119993	Drugi transferi posameznikom-jav.dela v...	17.355	25.200	25.200	25.200	100,00
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	12.764	100.677	18.227	119.407	118,60
1702	Primarno zdravstvo	5.453	93.207	13.979	111.287	119,40
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	5.453	93.207	13.979	111.287	119,40
170000	Vzdrževanje zdravstvenih domov in opreme	2.414	4.150	3.633	4.630	111,57
402200	Električna energija	667	1.200	1.100	1.500	125,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.032	1.300	1.200	1.400	107,69
402203	Voda in komunalne storitve	262	450	340	450	100,00
402204	Odvoz smeti	274	380	300	380	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	620	514	700	112,90
402504	Zavarovalne premije za objekte	179	200	179	200	100,00
170020	Investicije in investicijsko vzdrževanje...	3.039	89.057	10.346	106.657	119,76
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	37.000	10.346	54.600	147,57
432300074	Investicijski transferi v javne zavode-zdravstvo	3.039	52.057	0	52.057	100,00
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	3.969	3.970	3.969	4.620	116,37
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in...	3.969	3.970	3.969	4.620	116,37
170040	Sofinanc.dejavnosti varuha božnikovih...	119	120	119	120	100,00
413302074	Tekoči trans.za sred.za izd.za blago in...	119	120	119	120	100,00
170041	Aktivnosti in programi za promocijo zdravja	3.850	3.850	3.850	4.500	116,88
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	3.850	3.850	3.850	4.500	116,88
1707	Drugi programi na področju zdravstva	3.342	3.500	279	3.500	100,00
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	3.342	3.500	279	3.500	100,00
170050	Nujna zobozdravstvena pomoč	3.342	3.500	279	3.500	100,00
413302074	Tekoči trans.za sred.za izd.za blago in...	3.342	3.500	279	3.500	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	311.830	837.510	720.243	1.077.972	129,37
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	1.298	1.500	25	1.500	100,00
18029001	Nepremična kulturna dediščina	1.298	1.500	25	1.500	100,00
180020	Obnova zaščitenih in dr.kultur.spomenikov	885	0	0	0	0,00
431000082	Invest.transf.neprofit.organiz.in...	885	0	0	0	0,00
180080	Vzdrževanje spominskih obeležij	413	1.500	25	1.500	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	413	1.500	25	1.500	100,00
1803	Programi v kulturi	82.215	505.840	464.782	156.147	31,13
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	51.238	81.072	56.772	107.152	132,17
180130	Dejavnost knjižnice	22.326	51.362	27.062	76.830	149,59
413300082	Tek.transf.za sred.za plače in...	14.736	16.173	16.173	16.222	100,30

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2022	Veljavni plan	Ocena realizacije 2023	Plan 2024	Indeks Plan 2024 /Plan tekočega leta
413301082	Tekoči transf. za sred. za prispevke...	1.877	2.104	2.104	2.142	101,81
413302082	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	5.714	5.791	5.791	5.466	94,39
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	27.294	2.994	53.000	194,18
180140	Nakup knjig za splošne knjižnice	22.000	22.000	22.000	22.000	100,00
413302082	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	22.000	22.000	22.000	22.000	100,00
180150	Bibliobus	6.912	7.710	7.710	8.322	107,94
413300082	Tek.transf.za sred.za plače in...	4.349	4.794	4.794	5.067	105,69
413301082	Tekoči transf. za sred. za prispevke...	615	668	668	696	104,19
413302082	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	1.948	2.248	2.248	2.559	113,83
18039002	Umetniški programi	1.575	1.575	1.575	1.575	100,00
180180	Dejavnost javnih kulturnih zavodov	1.575	1.575	1.575	1.575	100,00
413302082	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	1.575	1.575	1.575	1.575	100,00
18039003	Ljubiteljska kultura	12.500	12.500	12.500	14.000	112,00
180230	Programi kulturnih društev	12.500	12.500	12.500	14.000	112,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	12.500	12.500	12.500	14.000	112,00
18039005	Drugi programi v kulturi	15.982	409.773	393.015	32.500	8,02
180290	Upravlj.in tekoče...	10.969	14.120	12.091	11.300	80,03
402001	Čistilni material in storitve	488	400	281	400	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	471	600	231	600	100,00
402200	Električna energija	918	1.700	1.500	1.800	105,88
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.391	8.000	8.000	5.000	62,50
402203	Voda in komunalne storitve	328	370	370	450	121,62
402204	Odvoz smeti	309	400	350	400	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	293	350	300	350	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	791	60	11	1.000	1.666,67
402504	Zavarovalne premije za objekte	781	800	780	800	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	200	500	268	500	100,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	940	0	0	0,00
180320	Investic.in investic.vzdržev.kultur.domov	5.013	395.653	380.924	21.200	5,42
420239	Nakup avdiovizualne opreme	3.793	0	0	0	0,00
420401	Novogradnje	0	4.286	0	0	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	360.096	360.574	0	0,00
420801	Investicijski nadzor	0	5.300	5.198	0	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.220	25.971	15.152	21.200	83,79
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji,...	920	920	920	920	100,00
180330	Sofinanc.dejavnosti botaničnih vrtov,...	920	920	920	920	100,00
413302	Tek.transf.v jav.zavode za izd.za blago in stor.	920	920	920	920	100,00
1804	Podpora posebnim skupinam	2.500	2.000	2.000	2.000	100,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	2.500	2.000	2.000	2.000	100,00
180350	Sofinanciranje programov društev...	2.500	2.000	2.000	2.000	100,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	2.500	2.000	2.000	2.000	100,00
1805	Šport in prostoačasne aktivnosti	225.816	328.170	253.436	918.325	279,83
18059001	Programi športa	225.816	322.170	253.436	910.325	282,56
180460	Šport v vrtcih in šolah - šolska mladina	6.023	1.000	448	7.875	787,50
402099	Drugi splošni material in storitve	0	1.000	448	1.000	100,00
413302081	Tek.transf.za sred.za izd. za blago in...	6.023	0	0	6.875	0,00
180500	Šport v društvih-progr.za mladino in...	59.030	74.000	72.500	74.000	100,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	59.030	74.000	72.500	74.000	100,00
180501	Šport v društvih-programi za obnovo...	13.400	18.000	18.000	18.000	100,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2022	Veljavni plan	Ocena realizacije 2023	Plan 2024	Indeks Plan 2024 /Plan tekočega leta
431000081	Invest.transf.neprofit.orgniz.in...	13.400	18.000	18.000	18.000	100,00
180520	Upravlj. in...	40.665	39.480	39.189	40.980	103,80
402099	Drugi splošni material in storitve	298	200	150	200	100,00
402200	Električna energija	5.413	7.500	7.500	9.000	120,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	15	200	150	200	100,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.034	1.240	1.233	1.450	116,94
413300081	Tek.transf.za sred.za plače in...	1.557	2.500	2.400	2.800	112,00
413301081	Tekoči transf.za sred.za...	188	400	326	400	100,00
413302081	Tek.transf.za sred.za izd. za blago in...	24.472	27.440	27.430	26.930	98,14
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.688	0	0	0	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000	0	0	0	0,00
180521	Upr. in tekoče vzdrževanje-igrišče za...	11.440	3.650	0	4.000	109,59
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.440	3.650	0	4.000	109,59
180522	Upr. in tekoče vzdrževanje-Športni...	14.269	12.470	12.446	9.250	74,18
402099	Drugi splošni material in storitve	0	40	40	200	500,00
402200	Električna energija	5.160	8.500	8.500	5.000	58,82
402203	Voda in komunalne storitve	631	800	800	900	112,50
402204	Odvoz smeti	788	1.000	1.000	1.000	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	293	350	330	350	100,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.242	1.780	1.776	1.800	101,12
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	650	0	0	0	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.506	0	0	0	0,00
180523	Upr. in tekoče vzdrževanje-športni...	694	900	870	1.120	124,44
402200	Električna energija	447	600	600	720	120,00
402203	Voda in komunalne storitve	248	300	270	400	133,33
180524	Upr. in tekoče vzdrž.- športni park...	177	500	460	600	120,00
402203	Voda in komunalne storitve	177	300	260	400	133,33
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	200	200	200	100,00
180525	Upr.in vzdrž. - športni park Miklavž	7.661	9.120	8.553	10.400	114,04
402200	Električna energija	2.858	4.200	4.200	5.200	123,81
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.097	2.200	2.157	2.500	113,64
402203	Voda in komunalne storitve	1.009	800	800	1.000	125,00
402204	Odvoz smeti	774	800	750	800	100,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	0	350	349	400	114,29
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	922	770	297	500	64,94
180540	Investicije in invest. vzdrž. telovadnice...	0	0	0	30.000	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	0	30.000	0,00
180541	Investicije in investic.vzdržev.-športna...	46.757	83.600	61.694	570.100	681,94
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.415	100	0	0	0,00
420401	Novogradnje	29.441	59.100	56.000	540.000	913,71
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.449	1.400	1.400	0	0,00
420801	Investicijski nadzor	0	0	0	10.000	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.452	23.000	4.294	20.100	87,39
180542	Odplačilo leasinga za športno dvorano	25.700	30.000	30.000	31.000	103,33
4206000	Nakup zemljišč - finančni najem	25.700	30.000	30.000	31.000	103,33
180543	Izgradnja športne dvorane v naselju...	0	49.450	9.276	113.000	228,51
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	49.450	9.276	113.000	228,51
18059002	Programi za mladino	0	6.000	0	8.000	133,33
180600	Sofinanciranje počitniškega varstva otrok	0	6.000	0	8.000	133,33

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR	Realizacija 2022	Veljavni plan	Ocena realizacije 2023	Plan 2024	Indeks Plan 2024 /Plan tekočega leta
411999 Drugi transferi posameznikom in...	0	6.000	0	8.000	133,33
19 IZOBRAŽEVANJE	2.493.830	1.922.178	1.726.137	1.966.545	102,31
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.097.822	1.305.176	1.272.597	1.360.186	104,21
19029001 Vrtci	1.097.822	1.305.176	1.272.597	1.360.186	104,21
190010 Dejavn.jav.vrtcev-plač.razl.med ceno...	915.284	1.066.415	1.050.000	1.109.400	104,03
41192100 Plačilo razlike med ceno programa in...	915.284	1.066.415	1.050.000	1.109.400	104,03
190011 Dejavn.jav.vrtcev-pl.razl.med ceno...	473	221	221	450	203,62
402999 Drugi operativni odhodki	473	221	221	450	203,62
190012 Dejavn.javnih vrtcev-pl.razl. med ceno...	153.575	170.000	155.000	170.000	100,00
4119214 Pl.razl.med ceno prog.v vrtc.in...	153.575	170.000	155.000	170.000	100,00
190013 Dejavnost javnih vrtcev-posebni nameni	14.450	32.359	32.359	64.250	198,55
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	179	250	250	250	100,00
413302911 Tek.transf.za sred.za izd.za blago in...	14.272	32.109	32.109	64.000	199,32
190040 Gradnje in investic.vzdržev.vrtcev-objekti	7.612	16.965	15.801	10.095	59,50
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	21	4.080	3.407	1.750	42,89
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	2.590	3.151	3.070	118,53
432300911 Investicijski transferi v javne...	7.591	10.295	9.243	5.275	51,24
190041 Nabava opreme za vrtce	6.427	19.216	19.216	5.991	31,18
432300911 Investicijski transferi v javne...	6.427	19.216	19.216	5.991	31,18
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	1.228.130	421.784	312.331	412.749	97,86
19039001 Osnovno šolstvo	1.226.711	418.526	309.668	409.410	97,82
190060 Materialni stroški v osnovnih šolah	144.514	195.762	113.283	202.782	103,59
413302912 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	144.514	195.762	113.283	202.782	103,59
190061 Materialni stroški v OŠ-športna dvorana	20.371	43.456	27.452	28.397	65,35
402200 Električna energija	6.355	5.500	3.728	6.500	118,18
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.615	1.340	578	1.500	111,94
413302912 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	12.401	36.616	23.146	20.397	55,71
190070 Dodatni progr. v OŠ-Svetov.center za otroke	12.856	13.590	13.590	13.822	101,71
413300912 Tek.transf.za sred.za plače in...	10.766	11.090	11.090	11.268	101,61
413301912 Tekoči transf. za sred.za...	1.465	1.590	1.590	1.589	99,94
413302912 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	478	760	760	797	104,87
413310912 Tek.transf.v jav.zavode-za premije...	147	150	150	168	112,00
190071 Dodatni programi v OŠ	200	775	475	800	103,23
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	200	375	375	400	106,67
413302912 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	0	400	100	400	100,00
190100 Gradnja in investic.vzdržev.osnovnih...	916.345	17.357	9.019	8.035	46,29
420401 Novogradnje	887.456	0	0	0	0,00
420801 Investicijski nadzor	7.828	0	0	0	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	21.061	7.250	7.229	0	0,00
432300912 Investicijski transferi v javne...	0	10.107	1.790	8.035	79,50
190101 Nabava opreme za osnovne šole	10.565	8.586	6.849	11.074	128,98
413302912 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	1.500	1.500	740	1.500	100,00
432300912 Investicijski transferi v javne...	9.065	7.086	6.109	9.574	135,11
190102 Odplačilo leasinga za obnovo in...	121.861	139.000	139.000	144.500	103,96
420070 Nakup poslovnih stavb - finančni najem	82.586	94.000	94.000	97.500	103,72
4206000 Nakup zemljišč - finančni najem	39.274	45.000	45.000	47.000	104,44
19039002 Glasbeno šolstvo	1.418	3.258	2.663	3.339	102,49
190110 Materialni stroški v glasbeni šoli	1.418	3.258	2.663	3.339	102,49
413302912 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	1.418	3.258	2.663	3.339	102,49

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2022	Veljavni plan	Ocena realizacije 2023	Plan 2024	Indeks Plan 2024 /Plan tekočega leta
1905	Drugi izobraževalni programi	8.455	9.000	9.000	10.000	111,11
19059002	Druge oblike izobraževanja	8.455	9.000	9.000	10.000	111,11
190250	Sofinanciranje jezikovnih programov	8.455	9.000	9.000	10.000	111,11
411999	Drugi transferi posameznikom in...	8.455	9.000	9.000	10.000	111,11
1906	Pomoči šolajočim	159.423	186.218	132.209	183.610	98,60
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	128.948	141.218	87.209	138.610	98,15
190200	Subvencioniranje šolske prehrane	85.495	88.140	86.615	90.560	102,75
411903	Regresiranje prehrane učencev in dijakov	3.246	4.500	2.975	4.800	106,67
413300912	Tek.transf.za sred.za plače in...	72.030	74.500	74.500	76.000	102,01
413301912	Tekoči transf. za sred.za...	8.415	7.340	7.340	7.960	108,45
413310912	Tek.transf.v jav.zavode-za premije...	1.804	1.800	1.800	1.800	100,00
190210	Regresir.prevozov učencev iz kraja...	42.453	51.578	0	46.050	89,28
411900	Regresiranje prevozov v šolo	42.453	51.578	0	46.050	89,28
190290	Subvenc.šole v naravi	1.000	1.500	594	2.000	133,33
411902	Doplačila za šolo v naravi	1.000	1.500	594	2.000	133,33
19069003	Štipendije	30.475	45.000	45.000	45.000	100,00
190330	Štipendije za druga področja	30.475	45.000	45.000	45.000	100,00
411799	Druge štipendije	30.475	45.000	45.000	45.000	100,00
20	SOCIALNO VARSTVO	310.501	378.004	323.655	395.600	104,16
2002	Varstvo otrok in družine	45.151	52.660	42.028	52.500	99,70
20029001	Drugi programi v pomoč družini	45.151	52.660	42.028	52.500	99,70
200010	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	23.159	25.500	14.868	25.500	100,00
411103	Darilo ob rojstvu otroka	9.100	13.500	7.600	13.500	100,00
4119990	Drugi transferi posameznikom-prehrana...	14.059	12.000	7.268	12.000	100,00
200020	Občinski social.programi v pomoč družini	13.842	18.760	18.760	18.000	95,95
413300104	Tek.transf.za sred. za plače in...	13.842	18.760	18.760	18.000	95,95
200030	Drugi občinski programi v pomoč družini	8.151	8.400	8.400	9.000	107,14
4119991	Drugi transferi posameznikom-letovanje otrok	8.151	8.400	8.400	9.000	107,14
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	265.350	325.344	281.627	343.100	104,88
20049002	Socialno varstvo invalidov	27.803	28.000	28.000	28.000	100,00
200070	Financiranje družinskega pomočnika	3.530	0	0	0	0,00
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	3.530	0	0	0	0,00
200100	Bivanje drugih pomoči potrebnih oseb...	24.274	28.000	28.000	28.000	100,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	24.274	28.000	28.000	28.000	100,00
20049003	Socialno varstvo starih	214.034	239.000	239.000	254.000	106,28
200080	Bivanje starejših oseb v splošnih...	22.879	38.000	38.000	38.000	100,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	22.879	38.000	38.000	38.000	100,00
200090	Bivanje starejših oseb v...	56.558	61.000	61.000	61.000	100,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	56.558	61.000	61.000	61.000	100,00
200110	Dejavnost izvajanja pomoči na domu	131.598	140.000	140.000	155.000	110,71
4119995	Drugi transferi posameznikom in...	131.598	140.000	140.000	155.000	110,71
200200	Medgeneracijski center DANica	3.000	0	0	0	0,00
413302103	Tekoči transfer- sofinanc. delovanja...	3.000	0	0	0	0,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	7.155	41.614	12.000	43.400	100,00
200140	Enkratne denarne pomoči zaradi...	7.155	12.000	12.000	12.000	100,00
411299	Drugi socialni transferi za zagotavljanje...	7.155	12.000	12.000	12.000	100,00
200150	Pomoč pri uporabi stanovanja...	0	28.214	0	30.000	100,00
411920	Subvencioniranje stanarin	0	28.214	0	30.000	100,00
200160	Plačilo pogrebnih stroškov za umrle...	0	1.400	0	1.400	100,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR	Realizacija 2022	Veljavni plan	Ocena realizacije 2023	Plan 2024	Indeks Plan 2024 /Plan tekočega leta
411999 Drugi transferi posameznikom in...	0	1.400	0	1.400	100,00
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	2.627	3.000	2.627	3.000	100,00
200180 Programi pomoči pri zdravljenju odvisnikov	2.627	3.000	2.627	3.000	100,00
413300104 Tek.transf.za sred. za plače in...	2.627	3.000	2.627	3.000	100,00
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	13.730	13.730	0	14.700	107,06
200190 Sodelov. z organiz.in društvi na...	13.730	13.730	0	14.700	107,06
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	13.730	13.730	0	14.700	107,06
5000 Krajevne skupnosti	52.007	70.775	51.578	72.775	102,83
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	52.007	70.775	51.578	72.775	102,83
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	27.469	32.800	32.100	34.800	106,10
06029001 Delovanje ožjih delov občin	27.469	32.800	32.100	34.800	106,10
060050 Delovanje KS (sejnine članov svetov KS)	8.468	12.000	12.000	12.000	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	7.742	11.000	11.000	11.000	100,00
4029992 Drugi operat.odhod.-prisp.za...	726	1.000	1.000	1.000	100,00
060051 Delovanje KS (drugi stroški delovanja KS)	19.001	20.800	20.100	22.800	109,62
402001 Čistilni material in storitve	1.128	2.000	2.000	2.500	125,00
402099 Drugi splošni material in storitve	786	1.000	800	1.000	100,00
402108 Drobn inventar	52	200	200	200	100,00
402200 Električna energija	2.521	4.100	4.100	4.500	150,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	12.184	10.900	10.900	12.000	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	637	800	700	800	100,00
402204 Odvoz smeti	646	800	600	800	100,00
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	1.047	1.000	800	1.000	100,00
0603 Dejavnost občinske uprave	24.539	37.975	19.478	37.975	100,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s...	24.539	37.975	19.478	37.975	100,00
060121 Tekoče vzdrževanje prostorov KS in okolja	4.774	22.050	13.478	22.050	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.456	16.500	10.000	16.500	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	528	550	478	550	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.791	5.000	3.000	5.000	100,00
060161 Investicije in investic.vzdržev. KS	19.765	15.925	6.000	15.925	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.704	2.000	1.000	2.000	100,00
420401 Novogradnje	1.587	1.700	0	1.700	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.474	12.225	5.000	12.225	100,00
SKUPAJ:	6.162.767	8.463.678	6.754.190	8.566.002	101,21

RAČUN FINANCIRANJA

PU/PPP/GPR/PPR	Realizacija 2022	Veljavni proračun 2023	Realizacija	Plan 2024	Plan 2024/Velj.pl 2023
4000 Občinska uprava	115.466	115.466	115.466	115.466	100,00
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	115.466	115.466	115.466	115.466	100,00
2201 Servisiranje javnega dolga	115.466	115.466	115.466	115.466	100,00
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	115.466	115.466	115.466	115.466	100,00
220010 Glavnica za odplačilo dolgoroč.kred.	108.000	108.000	108.000	108.000	100,00
5501011 Odplačilo kredita Unicredit-dolgoročni kredit	108.000	108.000	108.000	108.000	100,00
220011 Vračilo povratnih sredstev po ZFO-1	7.466	7.466	7.466	7.466	100,00
550307 Odplačilo kreditov pri državnem proračunu-...	7.466	7.466	7.466	7.466	100,00
SKUPAJ:	115.466	115.466	115.466	115.466	100,00



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

PRORAČUN
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
ZA LETO 2024

1. obravnava

ODHODKI PO FUNKCIONALNI
KLASIFIKACIJI- cofog tabela

COFOG KLASIFIKACIJA

Opis	Realizacija 2022	Veljavni 2023	Plan 2024	plan 2024/plan 2023
	0,00	0,00	0,00	0,00
0111 Dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov	1.024.323,19	1.246.675,00	1.295.849,00	103,94
0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	32.408,64	41.765,00	35.300,00	84,52
0133 Druge splošne zadeve in storitve	283.706,74	668.083,00	455.132,00	68,45
0160 Druge dejavnosti javne uprave	10.614,01	39.060,00	36.600,00	88,07
0171 Servisiranje javnega dolga države	117.432,19	116.966,00	116.366,00	99,49
0180 Splošni transfer med javnofinančnimi institucijami	27.468,63	32.800,00	34.800,00	106,10
0220 Civilna zaščita	2.283,38	10.070,00	10.070,00	100,00
0310 Policija	11.214,64	10.540,00	10.570,00	100,28
0320 Protipožarna varnost	61.010,95	60.450,00	64.300,00	106,37
0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trg. zadev	3.636,96	4.500,00	14.700,00	326,67
0412 Dejavnost s področja sp. zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	74.438,19	88.070,00	91.430,00	103,82
0421 Kmetijstvo	30.958,70	31.894,00	36.994,00	115,99
0436 Pridobivanje in distribucija druge energije	8.231,12	8.520,00	8.520,00	100,00
0451 Cestni promet	725.154,43	2.010.975,00	1.191.125,00	59,11
0473 Turizem	42.845,12	54.467,00	47.570,00	87,34
0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	22.821,28	38.420,00	38.820,00	101,04
0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki	100.925,52	122.010,00	139.035,00	113,95
0520 Ravnanje z odpadno vodo	357.812,56	363.970,00	914.462,00	251,25
0560 Druge dejavnosti s področja varstva okolja	12.141,36	7.384,00	0,00	0,00
0610 Stanovanska dejavnost	801,32	2.427,00	2.427,00	100,00
0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	15.176,86	91.469,00	75.369,00	82,40
0630 Oskrba z vodo	11.226,59	50.100,00	169.148,00	337,62
0640 Cestna razsvetljava	107.419,64	150.000,00	242.209,00	162,56
0721 Splošne zdravstvene storitve	5.453,33	93.207,00	111.287,00	119,40
0740 Storitve splošnega zdravstvenega varstva	7.310,79	7.470,00	8.120,00	108,70
0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije	225.816,37	272.720,00	797.325,00	292,36
0820 Kulturne dejavnosti	83.513,49	507.340,00	157.647,00	31,34
0830 Dejavnosti radia in televizije ter založništva	65.256,08	80.160,00	81.148,00	101,23
0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	16.230,00	15.730,00	16.700,00	106,17
0860 Druge dejavnosti na področju športa, kulture ter neprofitnih...	0,00	55.450,00	121.000,00	218,21
0911 Predšolska vzgoja	1.097.821,66	1.305.176,00	1.360.186,00	104,21
0912 Osnovnošolsko izobraževanje	1.228.129,76	421.784,00	412.749,00	97,86
0950 Izobřeževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	8.455,40	9.000,00	10.000,00	111,11
0960 Podpome storitve pri izobraževanju	159.422,83	186.218,00	183.610,00	98,60
1012 Varstvo invalidnih oseb	3.529,52	0,00	0,00	0,00
1040 Varstvo otrok in družine	45.151,41	52.660,00	52.500,00	99,70
1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno...	248.090,31	311.614,00	328.400,00	104,79
1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
SKUPAJ:	6.278.232,97	8.579.144,00	8.681.468,00	101,19



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

ANALITIČNE PODLAGE K FINANČNIM NAČRTOM

PRORAČUN OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU ZA LETO 2024

1. obravnava

1000 OBČINSKI SVET
OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA 2024

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

8.100,00 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.

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 2024 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.

010060-010074 Financiranje političnih strank

16.865,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za financiranje političnih strank, ki so zastopane v občinskem svetu in so dosegle zadostno število glasov glede na določila Zakona o političnih strankah - ZpoIS. Sredstva so planirana v višini 16.865,00 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.

Pripravila: Tina Goričan

Miklavž, 25.10.2023

1000 OBČINSKI SVET
OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA 2024

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**1.600,00 EUR*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva v višini 1.600 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 0,20 EUR na prebivalca/prebivalko občine.

Pripravila: Tina Goričan

Miklavž, 25.10.2023

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

Področje:	01	OBČINSKI SVET
Področje:	06	LOKALNA SAMOUPRAVA

01	POLITIČNI SISTEM					83.262	95.015	91.767	85.465	90
<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>Proračun 2022</i>	<i>Veljavni proračun 2023</i>	<i>Realizacija 2023</i>	<i>Proračun 2024</i>	<i>Indeks 10/8</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0101	Politični sistem					83.262	95.015	91.767	85.465	90

01019001	Dejavnost občinskega sveta					73.771	90.025	86.906	85.465	95
-----------------	-----------------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------

010010	Delovanje OS, odborov in komisij OS					7.322	11.535	11.515	8.100	70
	402000			pisarniški material in storitve		0	100	80	100	100
	402006			stroški oglaševalskih storitev		2.556	3.000	3.000	3.000	100
	402009			izdatki za reprezentanco		1.575	2.000	2.000	2.000	100
	402010			hrana, storitve menz, restavracij		3.190	3.000	3.000	3.000	100
	Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi (NRP OB169-03-02)									
	420202			nakup strojne računalniške opreme		0	3.435	3.435	0	0
010020	Stroški sej občinskega sveta					20.434	33.000	33.000	33.000	100
	402905			sejnine in pripadajoča povrač.str.		18.681	30.000	30.000	30.000	100
	4029992			drugi operativni odhodki-prisp.za soc.v.		1.753	3.000	3.000	3.000	100
010030	Stroški sej odborov in komisij občinskega sveta					16.827	27.500	25.200	27.500	100
	402905			sejnine in pripadajoča povrač.str.		15.385	25.000	23.000	25.000	100
	4029992			drugi operativni odhodki-prisp.za soc.v.		1.442	2.500	2.200	2.500	100
010040	Občinska volilna komisija					13.089	0	0	0	#####
	402905			sejnine in pripadajoča povrač.str.		11.821	0	0	0	#####
	402999			drugi operativni odhodki		1.268	0	0	0	#####
010060	Financiranje političnih strank-DESUS					1.221	0	0	0	#####
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		1.221	0	0	0	#####
010062	Financiranje političnih strank-Lista za skupno občino Miklavž					5.313	8.638	8.638	8.019	93
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		5.313	8.019	8.019	8.019	100
	4120000			tekoči transf.neprof.org.in ustan.-volilna kampanja		0	619	619	0	0
010063	Financiranje političnih strank-NSI					812	1.338	1.338	1.274	95
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		812	1.274	1.274	1.274	100
	4120000			tekoči transf.neprof.org.in ustan.-volilna kampanja		0	64	64	0	0
010064	Financiranje političnih strank-SD					2.996	2.005	2.005	1.875	94
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		2.996	1.875	1.875	1.875	100
	4120000			tekoči transf.neprof.org.in ustan.-volilna kampanja		0	130	130	0	0
010065	Financiranje političnih strank-SDS					2.099	1.463	1.463	1.393	95
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		2.099	1.393	1.393	1.393	100
	4120000			tekoči transf.neprof.org.in ustan.-volilna kampanja		0	70	70	0	0
010072	Financiranje političnih strank-SMC					766	0	0	0	0
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		766	0	0	0	0
010073	Financiranje političnih strank-DZN					2.891	3.747	3.747	3.505	0
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		2.891	3.505	3.505	3.505	0
	4120000			tekoči transf.neprof.org.in ustan.-volilna kampanja		0	242	242	0	0
010074	Financiranje političnih strank-Resni.ca					0	799	799	799	0
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		0	799	799	799	0

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Proračun 2022	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Proračun 2024	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01019002			Izvedba in nadzor volitev in referendumov		9.492	4.990	4.861	0	0
		010080		Volitve župana, občinskega sveta in referendumov		9.492	4.990	4.861	0	0
			4020035	založniške in tiskarske stor.-volitve		7.523	182	92	0	0
			4020045	časopisi,revije,knjige in strokovna literatura-volitve		590	0	0	0	#####
			4020105	hrana,storitve menz,restavracij-volitve		152	0	0	0	#####
			4020995	drugi splošni material in storitve-volitve		734	129	90	0	0
			4022065	poštnina in kurirske stor.-volitve		0	4.576	4.576	0	0
			4024005	dnevnice za sl.potovanja-volitve		56	0	0	0	#####
			4024025	stroški prevoza-volitve		136	0	0	0	#####
			4026005	najemnine,zakupnine prostorov-volitve		0	103	103	0	0
			4029005	str.konferenc,seminarjev-volitve		298	0	0	0	#####
			4029996	drugi operativni odhodki		2	0	0	0	#####
06				LOKALNA SAMOUPRAVA		1.122	1.570	1.570	1.600	102
0601				Delovanje na področju lokalne samouprave		1.122	1.570	1.570	1.600	102
	06019002			Nacionalno združenje lokalnih skupnosti		1.122	1.570	1.570	1.600	102
		060030		Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS)		1.122	1.570	1.570	1.600	102
			402922	članarine v domačih neprof.inst.		1.122	1.570	1.570	1.600	102

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 16.10.2023

1000 OBČINSKI SVET

OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA 2024

PROGRAMI LOKALNE TELEVIZIJE IN IZDAJANJE OBČINSKEGA ČASOPISA

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 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, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23),
- 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),
- Poslovník občinskega sveta (MUV, št. 15/16),
- občinski odloki in pravilniki: Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 16/01, sprememba MUV, št. 27/01), 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

49.720 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 20 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 so predstavljene pomembnejše osebe iz naše občine (npr. športniki, občinski svetniki, predsedniki krajevnih svetov, prejemniki občinskih priznanj in nagrad, obrtniki,...) ter sredstva za letne pogovore z županom in predsedniki krajevnih svetov.

Na proračunski postavki so sredstva namenjena za:

- **pripravo oddaj:** sredstva so planirana v višini 20.920 EUR in zajemajo strošek dela uredništva in novinarjev ter strošek upravljanja s tehnično infrastrukturo;
- **snemanje, montaža, predvajanje:** 25.200 EUR je namenjeno tehničnemu vodenju (snemanje, tehnična priprava prispevkov, predvajanje, priprava video strani, studijsko snemanje);
- **drugi stroški:** planirana sredstva v višini 3.200 EUR so namenjena kritju drugega splošnega materiala in stroškov, tekočega vzdrževanja, zavarovanja, stroškov internetnega signala in plačila avtorskih honorarjev (ZAMP-Združenje avtorjev Slovenije);
- **nabava opreme:** postavka zajema nakup trdega diska z okvirjem ter videokartice. Višina planiranih sredstev znaša 400 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

31.428 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2024 izide pet števil 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 15.028 EUR zajemajo oblikovanje in tiskanje glasila, poštno storitve, avtorske honorarje, lektoriranje in sejnine uredniškega odbora.

Za izdajo Miklavških novic, ki bodo izhajale po potrebi, je planiranih 9.500 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.

Na navedeni proračunski postavki so planirana tudi sredstva za avtorske honorarje, sejnine in prispevke v višini 6.900 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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					64.510	80.160	80.589	0	81.148	101
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2022	Rebalans 2023	Ocena realizacije 2023	Prenosi pogodb. obv. v 2024	Proračun 2024	Indeks 6/4
1			2			3	4	5	5a	6	
1803	Programi v kulturi					64.510	80.160	80.589	0	81.148	101
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura					64.510	80.160	80.589	0	81.148	101
180260	Programi lokalne televizije					40.682	52.300	49.593	0	49.720	95
	Priprava oddaj										
402099				drugi splošni material in storitve		0	3.795	2.440	0	1.220	32
402901				uredništvo	stroški dela	5.220	6.845	7.320	0	7.400	108
402901				uredništvo - volitve		742	0	0	0	0	#DIV/0!
402901				novinarji	stroški dela	9.976	11.280	10.547	0	10.600	94
402901				novinarji - volitve		866	0	0	0	0	#DIV/0!
4029997				uredništvo - prispevki		255	780	688	0	700	90
4029997				novinarji - prispevki		874	1.100	996	0	1.000	91
4029997				novinarji volitve - prispevki		81	0	0	0	0	#DIV/0!
	Snemanje, montaža, predvajanje										
402901				tehnično vodenje - volitve		790	2.170	2.169	0	0	0
402999				drugi operativni odhodki - teh. vod.		19.118	21.800	22.074	0	25.200	116
	Drugi stroški										
402099				drugi splošni mat. in storitve		0	300	299	0	300	0
402099				drugi splošni mat. in storitve - volitve		670	0	0	0	0	0
402510				tekoče vzdrževanje komunik.opreme		0	500	42	0	500	0
402512				zavarovanje		544	600	0	0	600	100
402699				druge najemnine, zakupnine, licenčnine		930	1.000	1.017	0	1.100	110
4029010				dostop do knjižnih del		614	700	617	0	700	100
	Nabava opreme št. NRP OB169-02-03										
420239				trdi disk, videokartica in okvir za disk		0	0	0	0	400	#DIV/0!
420239				oddajnik za mikrofon		0	300	299	0	0	0
420239				dron		0	600	599	0	0	0
420239				disk za arhiv		0	230	229	0	0	0
420239				monitor		0	300	256	0	0	0
180270	Izdajanje občinskega časopisa					23.828	27.860	30.996	0	31.428	113
402003				tiskarske storitve - Naši izviri		5.282	9.760	11.650	0	11.728	120
402003				tiskarske storitve - Miklavške novice		3.375	3.000	2.798	0	3.000	100
402206				poštnina - Naših izvirov		2.773	2.250	3.283	0	3.300	147
402206				poštnina - Miklavške novice		5.799	6.000	6.319	0	6.500	108
402901				avtorski honorarji in lektoriranje		4.625	5.000	5.124	0	5.000	100
402905				sejnine		1.393	1.300	1.247	0	1.300	100
4029992				prispevki delodajalca - sejnine		131	150	117	0	150	100
4029997				prisp. za socialno varnost - avtor. pog.		450	400	457	0	450	113

Pripravila: Zrinka Majstorović

2000 NADZORNI ODBOR

OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA 2024

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 uresničitev zastavljenega letnega programa dela nadzornega odbora.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

020040 Dejavnost nadzornega odbora

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 presežati 7,5% letne plače župana za predsednika nadzornega odbora oziroma 5% letne plače župana za člane nadzornega odbora. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.

020041 Dejavnost nadzornega odbora – materialni stroški

500,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva pisarniški material in storitve, stroške prevoza v državi in stroške konferenc, seminarjev. Stroški so planirani v enaki višini kot v letu 2023.

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, 25.10.2023

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

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

02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA					1.267	2.700	2.200	2.700	100
-----------	---	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Proračun 2022	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Proračun 2024	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

0203	Fiskalni nadzor					1.267	2.700	2.200	2.700	100
-------------	------------------------	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

02039001	Dejavnost nadzornega odbora					1.267	2.700	2.200	2.700	100
020040	Dejavnost nadzornega odbora					1.267	2.200	2.200	2.200	100
	402905			sejnine in pripad.povračila stroškov		1.158	2.000	2.000	2.000	100
	402992			drugi oper.odh.-prisp.za soc.varnost		109	200	200	200	100
020041	Dejavnost nadzornega odbora - materialni stroški					0	500	0	500	100
	402000			pisarniški material in storitve		0	100	0	100	100
	402402			stroški prevoza v državi		0	100	0	100	100
	402900			str.konferenc,seminarjev		0	300	0	300	100

Pripravila: Tina Goričan

Miklavž, 16.10.2023

3000 ŽUPAN, PODŽUPAN

OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA 2024

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)

54.615,00 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 52. plačni razred. V letu 2024 je načrtovan tudi regres za letni dopust v višini minimalne plače. V skladu z veljavnimi zakoni so načrtovani tudi prispevki za invalidsko in pokojninsko zavarovanje. Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja so usklajene s

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

010102 Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije (podžupan) 15.090,00 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

12.295,00 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 dnevniciam za službena potovanja. Načrtovani stroški so glede na realizacijo leta 2023 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, 25.10.2023

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

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

01	POLITIČNI SISTEM					74.147	82.685	82.410	82.000	99
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Proračun 2022	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Proračun 2024	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
0101	Politični sistem					74.147	82.685	82.410	82.000	99

01019003	Dejavnost župana in podžupana					74.147	82.685	82.410	82.000	99
010100	Plače poklicnih funkcionarjev (župan)					49.040	54.600	54.510	54.615	100
	4000 00			osnovne plače-župan		38.040	41.300	41.300	41.300	100
	4000 01			odatek na delovno dobo		1.940	2.700	2.700	2.700	100
	4001 00			regres za letni dopust		1.074	1.205	1.205	1.220	101
	4002 02			povrač.str.prehrane med delom		799	1.500	1.500	1.500	100
	4002 03			povrač.str.prevoza na/iz dela		279	360	320	360	100
	4010 01			prisp.za inval.in pokojn.zavarovanje		3.571	3.900	3.850	3.900	100
	4011 00			prisp.za obv.zdravst.zavarovanje		2.647	2.900	2.900	2.900	100
	4011 01			prisp.za poškodbe pri delu in pokl.bol.		214	235	235	235	100
	4012 00			prispevki za zaposlovanje		24	30	30	30	100
	4013 00			prisp.za starševsko varstvo		40	45	45	45	100
	4015 00			premije kolekt.dod.pokoj.zavarov.		411	425	425	425	100
010102	Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije					13.980	14.990	14.915	15.090	101
	402902			plačila po pogodbah o delu		12.781	13.650	13.615	13.790	101
	4029993			drugi operativni odhodki-prisp.za soc.varnost		1.199	1.340	1.300	1.300	97
010110	Materialni stroški funkcionarjev					11.127	13.095	12.985	12.295	94
	402009			izdatki za reprezentanco		158	200	90	200	100
	402205			telefon, telefax, elektronska pošta		412	490	490	600	122
	402400			dnevnice za službena potovanja		464	500	500	500	100
	402401			hotelske in restavracijske storitve		99	100	100	100	100
	402402			stroški prevoza v državi		2.762	4.000	4.000	4.000	100
	402404			hotelske in restavracijske storitve-tujini		712	0	0	0	#####
	402405			stroški prevoza v tujini		530	0	0	0	#####
	402499			drugi izdatki za službena potovanja		239	340	340	340	100
	402900			stroški konferenc, seminarjev		502	1.210	1.210	1.300	107
	402902			plačila po pogodbah o delu		228	230	230	230	100
	4029993			drugi operativni odhodki-prisp.za soc.varnost-neprof.opr.funkcije		21	25	25	25	100
	4120001			tekoči transf.neprof.org.in ustanov		5.000	6.000	6.000	5.000	83

3000 ŽUPAN, PODŽUPAN

OBRAZLOŽITVE REBALANSA 2024

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, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23)
- **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), uvedba novih prireditev, 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:

70.000 EUR

- **PUSTOVANJE:** sredstva so planirana v višini 4.520 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 700 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 4.840 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 4.100 EUR so namenjena društvom za izvedbo prireditev, ki se odvijajo v počastitev občinskega praznika; skupaj je na tej postavki planirano 8.940 EUR;
- **KRAJEVNI PRAZNIKI IN PRIREDITVE:** predvidena sredstva v višini 2.000 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 24.500 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 9.560 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, prireditvam, koncertom itd. Društvom, ki v okviru veselega decembra pripravijo različne prireditve je namenjeno 3.000 EUR. Skupaj je na tej postavki planiranih 12.560 EUR;
- **OSTALI SPREJEMI (odličnjaki, štipendisti, novoletni sprejem):** sredstva v višini 1.160 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 1.460 EUR so predvidena za nakup festivalskih vstopnic, za plačilo ozvočenja in pripravo dvorane ter pogostitvi nastopajočih in drugih povabljenih gostov;
- **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 14.160 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 2023 ter oceni potrebnih sredstev za tekoče leto. Zaradi nenehnih podražitev so sredstva na številnih postavkah povišana.

Pripravila:

Zrinka Majstorović

Področje:				01	POLITIČNI SISTEM					
01	POLITIČNI SISTEMI				40.544	72.430	59.027	70.000	97	
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2022	Rebalans 2023	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024 1. obravnava	Indeks 6/4
1			2		3	4	5	6	7	
0101	Politični sistemi				40.544	72.430	59.027	70.000	97	
01019003	Dejavnost župana in podžupanov				40.544	72.430	59.027	70.000	97	
010120	Proslave, prireditve, sprejemi				40.544	72.430	59.027	70.000	97	
	Pustovanje				506	4.200	3.829	4.520		
402009				izdatki za reprezentanco	152	50	42	50	100	
402010				hrana, storitve menz in restavracij	275	430	94	400	93	
402099				drugi splošni material in storitve	79	1.100	1.091	1.200	109	
4029010				plačila avtorskih honorarjev-ZAMP.SAZAS	0	120	116	150	125	
402902				plačila po pogodbah o delu	0	140	137	150	107	
402912				posebni davek na določene pris.	0	40	34	50	125	
4029997				drugi operat. odh.-pris. za avto. hon.	0	20	13	20	100	
4120002				tekoči transferi neprof.org.in ustanovam	0	2.300	2.300	2.500	0	
	Dan žena									
402099				drugi splošni material in storitve	502	660	666	700	106	
	Občinski praznik				7.031	8.540	8.904	8.940		
402001				čistilni material in storitve	40	50	0	50	100	
402003				založniške in tiskarske storitve	0	0	0	0	0	
4020032				založniške in tiskarske storitve (listine)	886	130	125	300	231	
402009				izdatki za reprezentanco	883	1.150	1.302	1.400	122	
402010				hrana, storitve menz in restavracij	240	0	0	250	0	
402099				drugi splošni material in storitve	1.593	2.000	2.282	2.500	125	
402901				plačila avtorskih honorarjev	275	280	275	280	100	
4029010				plačila avtorskih honorarjev-ZAMP.SAZAS	19	900	893	30	3	
4029997				drugi operat. odh.-pris. za avto. hon.	26	30	26	30	100	
4120002				tekoči transferi neprof.org.in ustanovam	2.670	3.360	3.360	3.400	101	
413302				tek. transf. v javne zavode za blago in sto.	400	640	640	700	109	
	Krajevni prazniki in prireditve									
	KS Miklavž									
402009				izdatki za reprezentanco	0	710	371	650	92	
	KS Skoke									
402009				izdatki za reprezentanco	450	500	493	580	116	
	KS Dobrovce									
402009				izdatki za reprezentanco	0	360	247	420	117	
	KS Dravski Dvor									
402009				izdatki za reprezentanco	290	290	0	350	0	
	Prireditve ob 1. maju				8.191	23.170	21.477	24.500		
402009				izdatki za reprezentanco	0	170	164	180	0	
4020032				založniške in tiskarske storitve	241	840	831	850	101	
402010				hrana, storitve menz in restavracij	911	1.300	10	50	4	
402099				drugi splošni material in storitve	4.710	12.870	12.505	13.000	101	
402399				drugi prevozni stroški	251	460	460	500	109	

01	POLITIČNI SISTEMI					40.544	72.430	59.027	70.000	97
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2022	Rebalans 2023	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024 1. obravnava	Indeks 6/4
1			2		3	4	5	6	7	
			402404	hotelske in restavracijske storitve		0	540	540	550	0
			402901	plačila avtorskih honorarjev		0	0	0	200	0
			402902	plačila po pogodbah o delu		165	170	165	200	118
			402912	posebni davek na določene pris.		41	50	41	50	100
			402991	drugi oper. odhodki - prispevki		15	20	15	20	100
			4029997	drugi opera. odh. - prispevki za avt. hono.		0	0	0	0	0
			4029010	plačila avtorskih honorarjev-ZAMP.SAZAS		1.556	6.350	6.346	8.500	134
			4120002	tek. transf. neprof.org.in ustanovam		300	400	400	400	100
			Veseli december			7.401	13.000	12.308	12.560	
			402001	čistilni material in storitve		73	270	263	300	111
			4020032	založniške in tiskarske storitve		0	0	0	0	#DIV/0!
			402009	izdatki za reprezentanco		116	140	330	350	250
			402010	hrana, storitve menz in restavracij		1.057	2.900	1.068	1.100	38
			402099	drugi splošni material in storitve		3.060	4.920	5.906	6.000	122
			402399	drugi prevozni stroški		150	170	150	170	100
			4029010	plačila avtorskih honorarjev-ZAMP.SAZAS		34	560	552	600	107
			402902	plačila po pogodbah o delu		83	100	100	100	100
			402912	posebni davek na določene pris.		21	30	30	30	100
			402991	drugi oper. odhodki - prispevki		8	10	10	10	100
			412000	tek. transf. neprof. org. in ustanovam		350	900	900	900	100
			4120002	tekoči transferi neprof.org.in ustanovam		1.950	2.200	2.200	2.200	100
			413302	tek. transf. v javne zavode za blago in sto.		500	800	800	800	100
			Ostali sprejemi (odličniki, štipendisti, novoletni sprejem)			282	1.500	1.131	1.160	
			402009	izdatki za reprezentanco		70	500	158	160	0
			402010	hrana, storitve menz in restavracij		0	0	0	0	0
			402099	drugi splošni material in storitve		211	1.000	973	1.000	100
			Prireditve LENT			1.462	1.560	661	1.460	
			402001	čistilni material in storitve		56	60	0	60	100
			402009	izdatki za reprezentanco		909	900	180	900	100
			402010	hrana, storitve menz in restavracij		0	0	0	0	0
			402099	drugi splošni material in storitve		497	600	481	500	83
			Drugi stroški ob izvedbi drugih sestankov sestankov in izvedbe protokolarnih			14.430	17.940	8.942	14.160	
			402001	čistilni material in storitve		163	100	0	50	50
			402003	založniške in tiskarske storitve		842	1.000	0	1.000	100
			4020032	založniške in tiskarske storitve-zloženke		73	400	215	400	100
			402009	izdatki za reprezentanco		4.290	6.000	4.664	5.800	97
			402010	hrana, storitve menz in restavracij		2.205	3.000	652	1.500	50
			402099	drugi splošni material in storitve		6.519	6.000	3.412	4.000	67
			402108	drobni inventar		0	0	0	0	0
			402901	plačila avtorskih honorarjev		309	350	0	300	86
			4029010	plačila avtorskih honorarjev-ZAMP.SAZAS		0	50	0	60	120
			4029997	drugi opera. odh. - prispevki za avt. hono.		29	40	0	50	125
			4120002	tek. transf. neprof.org.in ustanovam		0	1.000	0	1.000	100

01	POLITIČNI SISTEMI					40.544	72.430	59.027	70.000	97
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2022	Rebalans 2023	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024 1. obravnava	Indeks 6/4
1			2		3	4	5	6	7	

01	POLITIČNI SISTEMI - ZBIRNO					40.544	72.430	59.027	70.000	97
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2022	Rebalans 2023	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024 1. obravnava	Indeks 6/4
1			2		3	4	5	6	7	

0101	Politični sistemi					40.544	72.430	59.027	70.000	97
------	-------------------	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------	----

01019003	Dejavnost župana in podžupanov					40.544	72.430	59.027	70.000	97
	010120	Proslave, prireditve, sprejemi				40.544	72.430	59.027	70.000	97
		402001		čistilni material in storitve	332	480	263	460	96	
		402003		založniške in tiskarske storitve	842	1.000	0	1.000	100	
		4020032		založniške in tiskarske storitve-zloženke	1.200	1.370	1.171	1.550	113	
		402009		izdatki za reprezentanco	7.161	10.770	7.950	10.840	101	
		402010		hrana, storitve menz in restavracij	4.688	7.630	1.823	3.300	43	
		402099		drugi splošni material in storitve	17.171	29.150	27.316	28.900	99	
		402108		drobni inventar	0	0	0	0	0	
		402399		drugi prevozni stroški	401	630	610	670	106	
		402404		hotelske in restavracijske storitve	0	540	540	550	0	
		402901		plačila avtorskih honorarjev	584	630	275	780	124	
		4029010		plačila avtorskih honorarjev-ZAMP,GAZAS	1.608	7.980	7.907	9.340	117	
		402902		plačila po pogodbah o delu	247	410	402	450	110	
		402912		posebni davek na določene pris.	62	120	106	130	108	
		402991		drugi oper. odhodki - prispevki	23	30	25	30	100	
		4029997		drugi operat. odh.-pris. za avto. hon.	55	90	39	100	111	
		412000		tek. transf. neprof. org. in ustanovam	350	900	900	900	100	
		4120002		tekoči transferi neprof.org.in ustanovam	4.920	9.260	8.260	9.500	103	
		413302		tekoči transf.za sred.za izdatke za blago in	900	1.440	1.440	1.500	104	
		420300		nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	0	0	

Pripravila: Zrinka Majstorović

4000 OBČINSKA UPRAVA
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2024

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 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, 18/23-ZDU-1O, 76/23),
- 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, 18/23-ZDU-1O, 76/23),
- Zakon o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 131/06 – ZBan-1, 102/07, 126/07 – ZFPPIPP, 58/09 – ZPlaSS, 34/10 – ZPlaSS-A in 59/10 – ZOPSPU),
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 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 pobiranje taks in nadomestil ter doseči čim nižje stroške opravljanja storitev plačilnega prometa.

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

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

020020 Stroški plačilnega prometa (provizija banke Slovenije)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

402930 – plačilo bančnih storitev

Vrednost: 500 EUR

Sredstva se zagotavljajo za plačilo stroškov za izvrševanje plačilnega prometa. Višina sredstev se predvidi glede na oceno realizacije za leto 2023.

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: 100 EUR

Sredstva se zagotavljajo za plačilo bančnih storitev in so planirana glede na realizacijo v letu 2023.

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					31.142	39.065	28.670	0	32.600	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2022	PRORAČUN 2023	OCENA REALIZACIJE 2023	PRENOS POGODBENIH OBVEZNOSTI	PRORAČUN 2024 1. obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0202	Urejanje na področju fiskalne politike					31.142	39.065	28.670	0	32.600	83
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike					31.142	39.065	28.670	0	32.600	83
	020020			Stroški plačilnega prometa (provizija Banke Slovenije)		6.634	7.000	365	0	500	7
		402930		plač.stor.za izvrš.plač.prometa		6.634	7.000	365	0	500	7
	020030			Plačila za pobiranje obč.dajatev (takse, okoijske dajatve)		24.508	32.065	28.305	0	32.100	100
		402931		plačila bančnih storitev		63	65	85	0	100	65
		402999		drugi operativni odhodki		24.446	32.000	28.220	0	32.000	100

Pripravila: Tatjana Kramarič Petek

Miklavž, 19.10.2023

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA 2024

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

865.550,00 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 2024 ter veljavnih predpisov, ki so v uporabi za določitev plač. Stroški plač glede na načrtovano realizacijo odstopajo zaradi bolniških odsotnosti.

V letu 2024 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 razredov s 01.04.2023 ter napredovanj v decembru 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 2023. 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 enakem obsegu kot preteklo leto in so usklajene s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence.

V prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je vračunan znesek prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanja kvote v višini 10.800 EUR.

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

V letu 2024 sta načrtovani 2 upokojitvi, zato sta v tem letu načrtovani dve odpravnini 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 2023 planirani v enakem obsegu. Stroški prehrane med delom so načrtovani v višjem obsegu kot preteklo leto zaradi višjega regresa za prehrano.

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 25.10.2023

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

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

06	LOKALNA SAMOUPRAVA					690.167	814.590	814.590	865.550	106
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Proračun 2022	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	PRORAČUN 2024	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0603	Dejavnost občinske uprave					690.167	814.590	814.590	865.550	106

06039001	Administracija občinske uprave					690.167	814.590	814.590	865.550	106
060070	Plače uslužbencev v javni upravi					690.167	814.590	814.590	865.550	106
	400000			osnovne plače		402.066	487.500	487.500	512.000	105
	4000003			osnovne plače-direktor občinske uprave		37.815	39.300	39.300	39.300	100
	400001			dodatek za delovno dobo		19.496	31.700	31.700	35.000	110
	4000014			dodatek za delovno dobo-direktor		2.639	3.150	3.150	3.900	124
	400003			položajni dodatek		1.231	1.600	1.600	0	0
	400004			drugi dodatki		1.718	2.000	2.000	2.000	100
	400100			regres za letni dopust		31.738	30.000	30.000	32.500	108
	4001003			regres za letni dopust-direktor		523	1.205	1.205	1.300	108
	400202			povračilo stroškov prehrane med delom		23.333	36.000	36.000	38.000	106
	4002023			povračilo stroškov prehrane med delom-direktor		1.003	1.500	1.500	1.600	107
	400203			povrač.str.prevoza na/iz dela		12.760	14.900	14.900	15.000	101
	4002033			povrač.str.prevoza na/iz dela-direktor		270	300	300	360	120
	400301			sredstva za redno delovno uspešnost		7.733	9.800	9.800	10.200	104
	4003012			sredstva za redno delovno uspešnost-direktor		728	790	790	790	100
	400302			sred.za delovno uspešnost-povečan obseg dela		21.795	27.000	27.000	27.000	100
	4003023			sred.za delovno uspešnost-povečan obseg dela-direktor		744	1.500	1.500	1.500	100
	400400			sredstva za nadurno delo		10.194	12.400	12.400	12.400	100
	400900			jubilejne nagrade		1.515	610	610	510	84
	400901			odpravnine		10.370	0	0	13.200	#####
	400902			solidarnostne pomoči		606	0	0	0	#####
	401001			prisp.za pokoj.in inval.zavarovanje		50.928	56.760	56.760	60.480	107
	4010013			prisp.za pokoj.in inval.zavarovanje-direktor		3.533	4.060	4.060	4.060	100
	401100			prisp.za obvezno zdrav.zavarovanje		31.264	34.700	34.700	36.340	105
	4011003			prisp.za obvezno zdrav.zavarovanje-direktor		3.165	2.830	2.830	2.880	102
	401101			prisp.za pošk.pri delu in pokl.bolezni		2.456	2.795	2.795	3.000	107
	4011013			prisp.za pošk.pri delu in pokl.bolezni-direktor		256	250	250	250	100
	401200			prispevek za zaposlovanje		239	325	325	340	105
	4012003			prispevek za zaposlovanje-direktor		29	30	30	30	100
	401300			prispevek za starš.varstvo		462	535	535	560	105
	4013003			prispevek za starš.varstvo-direktor		48	50	50	50	100
	401500			premije kolekt.dod.zavarovanja		9.026	10.550	10.550	10.550	100
	4015001			premije kolekt.dod.zavarovanja-direktor		485	450	450	450	100

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 17.10.2023

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2024

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 – ZSPDLSL-1 in 30/18),
- Zakon o javnih finančah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE),
- Statut Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 24/15, 16/17 in 11/21).
- 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 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb),
- 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, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmlS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1),
- 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, 84/18, 204/21 in 139/22),
- 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, 80/18 in 136/22),
- 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, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb),
- 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, 7/18 in 141/22),
- Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 (Uradni list RS št. 161/2022),
- Pogodba o ustanovitvi lokalnega partnerstva LAS Srce Štajerske z dne 14.2.2023.

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: 183.231 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 – 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, 13/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE),
- Statut Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 24/15, 16/17 in 11/21).
- 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 – ZIUPOPĐVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb),
- 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, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPĐVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1),
- 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, 84/18, 204/21 in 139/22),
- 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, 80/18 in 136/22),
- 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, 82/13, 175/20 – ZIUOPĐVE in 3/22 – ZDeb),
- 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, 7/18 in 141/22),
- Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 (Uradni list RS št. 161/2022),
- Pogodba o ustanovitvi lokalnega partnerstva LAS Srce Štajerske z dne 14.2.2023.

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 2024 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: 118.660 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk

Višina stroškov je načrtovana glede na preteklo leto ob upoštevanju sprememb po prerezporeditvi 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 2023 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: 24.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

402099 – drugi splošni material in storitve

Vrednost: 24.000 EUR

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

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 2024 in je razporejena po posameznih kontih za plače, prispevke in materialne stroške posamezne službe.

060098 Storitve skupne OU: Varstvo okolja Vrednost: 2.546 EUR

060099 Storitve skupne OU: Medobčinsko redarstvo Vrednost : 8.483 EUR

060100 Storitve skupne OU: Medobčinska inšpekcija Vrednost: 14.526 EUR

060101 Storitve skupne OU: Notranjerevizijska služba Vrednost: 1.849 EUR

060102 Storitve skupne OU: Urejanje prostora Vrednost: 8.464 EUR

060103 Storitve skupne OU: Civilna zaščita Vrednost: 4.004 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 operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje operacij LAS dodelita:

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru **Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja**.
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru **Evropskega sklada za regionalni razvoj**.

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 Mestne občine Maribor, Občine Hoče – Slivnica, Občine Miklavž na Dravskem polju, Občine Starše, Občine Kungota in Občine Rače – Fram.

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: 6.000 EUR***Opis podprograma***

Za novo programsko obdobje 2023 – 2027 se je dne 14.2.2023 ustanovilo lokalno partnerstvo LAS SRCE ŠTAJERSKE z namenom spodbujanja celovitega in uravnoveženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor«, s ciljem uresničevanja lokalnih razvojnih potreb in doseganja zastavljenih ciljev, opredeljenih v Strategiji lokalnega razvoja. Lokalno partnerstvo treh sektorjev (javnega, gospodarskega in zasebnega) bo izvajalo Strategijo lokalnega razvoja na območju Mestne občine Maribor, Občine Hoče – Slivnica, Občine Miklavž na Dravskem polju, Občine Starše, Občine Kungota in Občine Rače – Fram.

Podprogram obsega sofinanciranje:

- Članarine v LAS Srce Štajerske,
- Priprava projektov občine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 (Uradni list RS št. 161/2022),
- Pogodba o ustanovitvi lokalnega partnerstva LAS Srce Štajerske z dne 14.2.2023.

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

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

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

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

060095 Projekti LAS Lastovica**Vrednost: 6.000 EUR*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk***

Načrtovana so sredstva za:

- Plačilo članarine LAS Lastovica.

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						133.967	178.644	165.564	0	183.231	137
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2022	PRORAČUN 2023	Realizacija 2023	PRENOS POGODBENIH OBVEZNOSTI	PRORAČUN 2024 1.obravnava	Indeks 11/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0603	Dejavnost občinske uprave					133.967	178.644	165.564	0	183.231	103	
06039001	Administracija občinske uprave					133.967	178.644	165.564	0	183.231	103	
	060090		Skupni splošni materialni stroški občinske uprave			93.861	113.760	101.360	0	118.660	104	
		402000		pisarniški material in storitve		5.301	4.300	4.300	0	4.500	105	
		402001		čistilni material in storitve		4.385	3.700	3.700	0	4.000	108	
		402002		storitve varov. zgradb in prostorov		4.319	5.000	5.000	0	5.500	110	
		402003		založniške in tiskarske storitve		0	100	100	0	100	100	
		402004		časopisi,revije, knjige in strok.literat.		9.123	9.500	9.500	0	10.500	111	
		402006		stroški oglaševalskih storitev		283	400	400	0	400	100	
		402009		izdatki za reprezentanco		182	1.500	1.500	0	1.500	100	
		402010		hrana, storitve menz, restavracij		504	500	500	0	500	100	
		402011		stor.informac.podpore uporabnikom		148	1.000	1.000	0	1.100	110	
		402099		drugi splošni material in storitve		3.443	3.000	3.000	0	4.000	133	
		402100		uniforme in službene obleke		220	100	100	0	500	500	
		402108		drobni inventar		393	400	400	0	400	100	
		402111		zdravniški pregledi zaposlenih		510	2.100	2.000	0	500	24	
		402200		električna energija		5.585	14.500	14.500	0	15.000	103	
		402201		poraba kuriv in stroški ogrevanja		2.422	3.000	3.000	0	3.000	100	
		402203		voda in komunalne storitve		610	800	800	0	800	100	
		402204		odvoz smeti		333	830	830	0	830	100	
		402205		telefon,teleks,faks,el.pošta		6.563	7.000	8.000	0	9.000	129	
		402206		poštnina in kurirske storitve		5.670	9.000	9.000	0	9.000	100	
		402299		druge storitve komunik.in komunale		0	100	100	0	100	100	
		402300		goriva in maziva za prevozna sredstva		2.956	3.500	3.500	0	4.000	114	
		402301		vzdrževanje in popravila vozil		577	1.000	1.000	0	1.000	100	
		402302		nadomestni deli za vozila		0	500	500	0	500	100	
		402304		pristojbine za registracijo vozil		360	400	400	0	400	100	
		402305		zavarovalne premije za motor.vozila		1.728	1.500	1.500	0	1.500	100	
		402306		stroški nakupa vinjet in urbane		290	330	330	0	330	100	
		402400		dnevnice za službena potovanja		67	200	200	0	200	100	
		402402		stroški prevoza v državi		1.039	1.000	1.000	0	1.000	100	
		402499		drugi izdatki za služb.potovanja		53	200	200	0	200	100	
		402514		tekoče vzdrž.licenčne progr.opreme		16.337	16.000	16.000	0	16.000	100	
		402516		tekoče vzdrž.operat.inf.okolja		977	1.100	1.100	0	1.100	100	
		402699		druge najemnine,zakupnine,licenčnine		14.237	15.000	1.700	0	15.000	100	
		402900		stroški konferenc,seminarjev,simpozijev		875	1.500	1.500	0	1.500	100	
		402907		izdatki za strokovno izobraž.zaposl.		294	200	200	0	200	100	
		402999		drugi operativni odhodki		4.077	4.500	4.500	0	4.500	100	
	060091		Urejanje premoženjsko pravnih razmerij			13	700	20	0	700	100	
		402099		drugi splošni material in storitve		13	200	20	0	200	100	
		402920		sodni stroški,stor.odvetnikov,notarjev		0	500	0	0	500	100	

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2022	PRORAČUN 2023	Realizacija 2023	PRENOS POGODBENIH OBVEZNOSTI	PRORAČUN 2024 1.obravnava	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	8.684	24.000	24.000	0	24.000	100
			402099		drugi splošni material in storitve	8.684	24.000	24.000	0	24.000	100
		060098			Storitve skupne OU: Varstvo okolja	2.202	2.414	2.414	0	2.546	105
			41300310		plače	1.762	1.961	1.961	0	2.052	0
			41300311		prispevki	275	288	288	0	307	0
			41300312		materialni stroški	165	165	165	0	188	0
		060099			Storitve skupne OU: Medobčinsko redarstvo	7.139	8.325	8.325	0	8.483	102
			41300310		plače	4.557	5.670	5.670	0	5.808	0
			41300311		prispevki	727	847	847	0	868	0
			41300312		materialni stroški	1.856	1.808	1.808	0	1.808	0
		060100			Storitve skupne OU: Medobčinska inšpekcija	13.745	14.904	14.904	0	14.526	97
			41300310		plače	9.070	10.054	10.054	0	10.054	0
			41300311		prispevki	1.460	1.502	1.502	0	1.502	0
			41300312		materialni stroški	3.216	3.348	3.348	0	2.970	0
		060101			Storitve skupne OU: Notranjerevizijska služba	1.554	2.493	2.493	0	1.849	74
			41300310		plače	1.187	1.971	1.971	0	1.434	0
			41300311		prispevki	192	295	295	0	214	0
			41300312		materialni stroški	175	227	227	0	201	0
		060102			Storitve skupne OU: Urejanje prostora	3.262	7.250	7.250	0	8.464	117
			41300310		plače	2.462	5.347	5.347	0	6.403	0
			41300311		prispevki	358	799	799	0	957	0
			41300312		materialni stroški	442	1.104	1.104	0	1.104	0
		060103			Storitve skupne OU: Civilna zaščita	3.506	4.799	4.799	0	4.004	83
			41300310		plače	2.836	3.728	3.728	0	3.131	84
			41300311		prispevki	465	557	557	0	468	0
			41300312		materialni stroški	206	514	514	0	405	0

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2022	PRORAČUN 2023	Realizacija 2023	PRENOS POGODBENIH OBVEZNOSTI	PRORAČUN 2024 1.obravnava	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		1.394	5.700	5.700	0	6.000	105
	06019003			Povezovanje lokalnih skupnosti		1.394	5.700	5.700	0	6.000	105
		060095		Projekti LAS Lastovica		1.394	5.700	5.700	0	6.000	105
			402099	drugi splošni material in storitve			5.700	5.700	0	6.000	105
			402999	drugi operativni odhodki - članarina		1.394	0		0	0	0
				TRG, KI ZDRUŽUJE (UREDITEV VAŠKEGA JEDRA DOBROVCE)		0	148.800	148.800	0	0	0
				(NRP OB169-14-10)							
			420401	novogradnje		0	144.400	144.400	0	0	0
			420801	nadzor in koordinator varstva pri delu		0	2.400	2.400	0	0	0
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		0	2.000	2.000	0	0	0
				UREDITEV PARKA MIKLAVŽ: MIKLAVŽEV SEJEM in AKTIVNI ZDRAVJU NAPROTI		40.128	0	0	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		0	0	0	0	0	0
			420300	nakup drugih osnovnih sredstev		40.128	0	0	0	0	0
			420801	nadzor in koordinator varstva pri delu		0	0	0	0	0	0
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		0	0	0	0	0	0
				NOČNI NOGOMETNI TURNIR		97.995	0	0	0	0	0
				(NRP OB169-20-06)							
			402099	drugi splošni material in storitve		1.370	0	0	0	0	0
			402006	stroški oglaševalskih storitev		0	0	0	0	0	0
			420401	novogradnje		93.301	0	0	0	0	0
			420801	nadzor in koordinator varstva pri delu		1.434	0	0	0	0	0
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		1.891	0	0	0	0	0
				NAŠA DRAVA		23.368	0	0	0	0	0
				(NRP OB169-21-02)							
			402099	drugi splošni material in storitve		23.368	0	0	0	0	0
			420300	nakup drugih osnovnih sredstev		0	0	0	0	0	0

Pripravila: Renata Vučina Velički
Miklavž, 16.10.2023

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

060094 Upravljanje Taborniškega doma

Vrednost postavke: 9.600 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 oglasne deske, nakup 4. miz in klopi, ureditev visokih gred in poti.

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

Višina sredstev temelji na oceni stroškov.

Pripravila: Renata Vučina Velički

Proračunski uporabnik:		4000	OBČINSKA UPRAVA									
Področje:		06	LOKALNA SAMOUPRAVA									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA						11.729	8.400	6.807	0	9.600	114
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2022	Proračun 2023	Realizacija 2023	Prenos pogodbenih obveznosti	Proračun 2024 1. obravnava	Indeks 11/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0403	Druge skupne administrativne službe						11.729	8.400	6.807	0	9.600	114
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem						11.729	8.400	6.807	0	9.600	114
	060094		Upravljanje Taborniškega doma			11.729	8.400	6.807	0	9.600	114	
		402099	drugi splošni material in storitve			0	20	20	0	100	500	
		402200	električna energija			987	2.600	2.600	0	3.000	115	
		402203	voda in komunalne storitve			174	200	200	0	250	125	
		402205	telefon, teleks, faks, el. pošta			292	300	300	0	400	133	
		402500	Tekoče vzdrževanje posl. Objektov			447	600	200	0	600	100	
		402504	zavarovalne premije za objekte			195	180	177	0	250	139	
		420300	nakup drugih osnovnih sredstev			967	4.500	3.310	0	5.000	111	
		420401	Novogaradnje			8.667	0	0	0	0	0	

Pripravila: Renata Vučina Velički
Miklavž na Dravskem polju, 17.10.2023

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 – ZSPDSL-1 in 30/18),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Statut Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 24/15 in 16/17).
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF),
- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18),
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Miklavž na Dravskem polju,
- Sistemizacija delovnih mest,
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13),
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18)
- 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: 102.950 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 97.000 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: 22.500 EUR

Na proračunski postavki so planirana sredstva za kritje stroškov sofinanciranja izvedbe talnega zaščitnega premaza v objektu DU Dobrovce (4.500 EUR).

Pravtako so planirana sredstva za kritje stroškov naročila projektne dokumentacije za legalizacijo objekta Gobarskega društva Snežka (3.000 EUR), ter sofinanciranje obnove ostrešja in kritine (15.000 EUR)

pripravil Črt Sekač

Proračunski uporabnik:		4000	OBČINSKA UPRAVA								
Področje:		06	LOKALNA SAMOUPRAVA								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA						19.540	54.083	5.424	125.450	642
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2022	Veljavni proračun 2023	Realizacija ocenjena 2023	Proračun 2024	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
0403	Druge skupne administrativne službe					19.540	54.083	5.424	125.450	232	
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem					19.540	54.083	5.424	125.450	232	
060096	Upravljanje stavbe Ptujška cesta 112 (bivša KZ Hoče)					19.540	45.950	2.669	102.950	224	
	402200			električna energija		440	450	350	450	100	
	402203			voda in komunalne storitve		600	0	0	0	#DIV/0!	
	402500			tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		18.000	2.000	2.000	2.000	100	
	402504			zavarovalne premije za objekte		500	500	319	500	100	
	Stavba Ptujška cesta 112 (NRP OB169-20-07)										
	420500			invest. vzdrževanje in izboljšave		0	40.000	0	97.000	243	
	420804			Načrti in druga projektna dokumentacija		0	3.000	0	3.000	100	
060110	Upravljanje objektov in urejanje lastninsko pravnih razmerij					0	8.133	2.755	22.500		
	Objekt DU Dobrovce (NRP OB169-22-07)										
	420500			invest. vzdrževanje in izboljšave		0	5.133	2.755	4.500	88	
	Objekt Gobarsko društvo Snežka (NRP OB169-22-06)										
	420500			invest. vzdrževanje in izboljšave		0	0	0	15.000		
	420804			Načrti in druga projektna dokumentacija		0	3.000	0	3.000	100	

Pripravil: Črt Sekač
Miklavž na Dravskem polju, 20.10.2023

4000 OBČINSKA UPRAVA
OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA 2024

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 19.300 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 37.500 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, Win server 2022).

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 2024 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 43.885 EUR. Sredstva so namenjena za ureditev mansardnih prostorov v občinski stavbi, na podlagi projekta ureditve. Pogodba z izbranim izvajalcem je podpisana, dela se bodo izvajala do konca leta 2023, del sredstev pa bo prenesen v leto 2024.

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					35.747	145.204	95.885	43.885	96.685	67
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2022	Veljavni plan 2023	Ocena realizacije 2023	Prenos pogodbenih obveznosti	Proračun 2024	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0603	Dejavnost občinske uprave					35.747	145.204	95.885	43.885	96.685	67
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU					35.747	145.204	95.885	43.885	96.685	67
060120	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme					15.509	22.404	21.838	0	15.300	68
	402099			drugi splošni material in storitve							
	402500			tekoče vzdrževanje posl. objektov		6.633	11.500	11.340		4.000	
	402504			zavarovalne premije za objekte		1.507	1.800	1.788		1.800	
	402511			Tekoče vzdrževanje druge opreme		126	500	157		500	
	402512			zavarov. premije za opremo		2.364	3.604	3.604		4.000	
	402515			tekoče vzdrž. strojne rač. opreme		4.879	5.000	4.949		5.000	
060130	Nakup opreme					20.238	31.800	29.431	0	37.500	118
	402099			drugi splošni material in storitve			0			10.000	
	Nakup opreme (NRP OB169-03-02)										
	420200			nakup pisarniškega pohištva		8.298	0			1.000	
	420201			nakup pisarniške opreme			500			500	
	420202			nakup strojne rač. opreme		4.068	19.400	18.599		4.800	
	420204			nakup drugega pohištva			0			0	
	420223			nakup opreme za hlajenje in ogrevanje in napeljav			0			0	
	420238			nakup telekom. opreme in napeljav		1.863	1.500	1.157		1.500	
	420239			nakup avdiovizualne opreme			500	135		500	
	420300			nakup drugih osnovnih sredstev		1.584	1.500	1.160		500	
	420703			nakup licenčne progr. opreme		4.424	8.400	8.380		18.700	
060140	Nakup prevoznih sredstev					0	0	0	0	0	
	Posodobitev voznega parka (redno in javna dela) (NRP OB169-08-36)										
	420101			nakup avtomobilov						0	
060160	Invest. in invest. vzdrževanje občinske zgradbe in okolice					0	91.000	44.616	43.885	43.885	48
	Sprememba namembnosti in ureditev mansarde v občinski stavbi (NRP OB169-21-01)										
	420501			obnove stavbe			80.000	40.000	40.000	40.000	
	4208010			nadzor			3.000	366	1.385	1.385	
	420804			načrti in druga proj. dokumentacija			8.000	4.250	2.500	2.500	

Pripravil: Simon Hmelak

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA 2024

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 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

39.850,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Miklavž na Dravskem polju bo kandidirala na Javnem razpisu programov za izbor javnih del v RS za leto 2024 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 za leto 2024 še ni objavljen in ni odobren s strani Zavoda RS za zaposlovanje.

Osnovne plače so glede na preteklo leto planirane za dve osebi glede na predvideno višino minimalne plače za leto 2024 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 2024 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, 25.10.2023

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

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

10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI					34.824	37.870	36.830	39.850	105
-----------	-----------------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	------------

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Proračun 2022	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Proračun 2024	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1003	Aktivna politika zaposlovanja					34.824	37.870	36.830	39.850	105
-------------	--------------------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	------------

10039001	Povečanje zaposljivosti					34.824	37.870	36.830	39.850	105
	100010		Javna dela v občinski upravi-plače in povračila stroškov			34.824	37.870	36.830	39.850	105
		4000 00		osnovne plače-javna dela		22.342	25.000	24.300	25.000	100
		4000 01		dodatki za delovno dobo		407	720	500	1.730	240
		4001 00		regres za letni dopust		2.946	2.410	2.410	2.440	101
		4002 02		povrač. str. prehrane med delom		2.254	3.300	3.300	3.300	100
		4002 03		povrač. str. prevoza na/iz dela		581	600	600	1.440	240
		4003 02		sred. za delov. usp. iz povečanega obsega dela		548	0	0	0	####
		4010 01		prisp. za inval. in pokojn. zavarovanje		3.329	3.400	3.300	3.400	100
		4011 00		prisp. za obv. zdravst. zavarovanje		2.216	2.200	2.200	2.300	105
		4011 01		prisp. za poškodbe pri delu in pokl. bol.		154	160	160	160	100
		4012 00		prispevki za zaposlovanje		17	30	30	30	100
		4013 00		prisp. za starševsko varstvo		29	50	30	50	100

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 16.10.2023

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2024

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1605 SPODBUJANJE STANOVANJSKE GRADNJE

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 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 evidentiranjema 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 hitrejšo urejanje in uskladitve stanja grajenega javnega dobra z uradnimi evidencami. Ukrepi bodo namenjeni tudi zagotavljanju učinkovitega sistema opremljanja stavbnih zemljišč ter nalog, ki jih lokalnim skupnostim nalaga področna zakonodaja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 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. cenvite, 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 2024 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 21.000 EUR za:

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

/

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

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

16069002 Nakup zemljišč

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 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 132.707 EUR, in sicer za:

- Obnova Uskoške ulice izven naselja. Sredstva za odkupe so planirana v višini 780,00EUR. Gre za dogovorjen odkup, ki ga še ni možno dokončno realizirati zaradi nerešenega dedovanja.
- Odkupi zemljišč v športnem parku Dobrovce. Sredstva v višini 220,00 EUR so predvidena za dodaten odkup parc. št. 723 k.o. Skoke.
- 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 45.000,00 EUR.
- Odkup zemljišč za ureditev Letališke ceste v Skokah, 17.000,00 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,

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Obnova Uskoške ulice (NRP OB169-07-38)

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

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)

Odkup zemljišč za ureditev Letališke ceste v Skokah (NRP OB169-12-03)

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

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

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

Pripravil: Aleš Rojko, višji svetovalec

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

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

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					29.639	278.748	218.864	0	191.449	69
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2022	Proračun 2023	Ocena realizacije 2023	Prenos obveznosti	Proračun 2024	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči					29.639	278.748	218.864	0	191.449	69
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje					725	2.427	1.200	0	2.427	100
160190	Financiranje programa JMSS Maribor					725	2.427	1.200	0	2.427	100
	402099			drugi splošni material in storitve		725	2.427	1.200		2.427	100
16069001	Urejanje občinskih zemljišč					16.125	76.315	50.315	0	56.315	74
160240	Odškodnine za uporabo zemljišč					6.180	40.000	35.000	0	20.000	50
	402099			drugi splošni material in storitve		0	0	0		0	0
	402999			drugi operativni odhodki		6.180	40.000	35.000		20.000	50
160250	Najemnine zemljišč					102	315	315	0	315	0
	402699			druge najemnine, zakupnine		102	315	315		315	0
160260	Drugi stroški urejanja zemljišč					9.843	21.000	15.000	0	21.000	100
	402099			drugi splošni material in storitve			1.000			1.000	0
	402113			geod.stor.,parcelacije, cenitve		5.519	10.000	5.000		10.000	100
	402920			sodni str.,stor.odvetnikov,notarjev		4.324	10.000	10.000		10.000	100
160270	Urejanje javnih površin						15.000		0	15.000	
	420401			Novogradnje			15.000			15.000	
	Ureditev javne površine ob parkirišču Tomažičeve ul. (NRP OB169-23-03)										
16069002	Nakup zemljišč					12.789	200.006	167.349	0	132.707	66
160290	Nakup stavbnih zemljišč					12.789	200.006	167.349	0	132.707	66
	402099			drugi splošni material in storitve (davek na promet nepremičnin)			100			100	100
	Obnova Uskoške ulice proti Rogozi (NRP OB169-07-38)										
	420600			nakup zemljišč			2.560	1.780		780	30
	Odkupi zemljišč Športni park Dobrovice (NRP OB169-13-11)										
	420600			nakup zemljišč		6.789	5.711	5.309		220	4
	Preboj od Mladinske proti Vrtni ulici (NRP OB 169-08-21)										
	420600			nakup zemljišč		6.000	10.000	10.000			0
	Odkup zemljišč za lastniško ureditev Dravske kolesarske poti (NRP OB169-14-11)										
	420600			nakup zemljišč							
	Odkup zemljišč za Merilno regulacijsko postajo plinovoda Dravski Dvor (NRP OB169-14-11)										
	420600			nakup zemljišč			2.000			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						31.382	
	Odkup zemljišč za pločnik in kolesarsko stezo Miklavž Rogoza (NRP OB169-14-11)										
	420600			nakup zemljišč						6.850	
	Odkup zemljišča za ureditev parka in ceste A - Borov gozd (NRP OB169-14-11)										
	420600			nakup zemljišč						45.000	
	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			260	260			0
	Odkup zemljišča domačija Klinc Dobrovice (NRP OB169-14-11)										
	420600			nakup zemljišč			150.000	150.000			
	Odkup zemljišč za Ureditev Letališke ceste (NRP OB169-12-03)										
	420600			nakup zemljišč						17.000	

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA 2024

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, ZIPRS23/24

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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 je 900 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

Pripravila:

Tatjana Kramarič Petek

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

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

22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA					116.966	116.966	116.366	99
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Proračun 2024	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	8	9	11	12
2201	Servisiranje javnega dolga					116.966	116.966	116.366	99,49

22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje					116.966	116.966	116.366	99
220010	Glavnica za odplačilo dolgoročnega kredita					108.000	108.000	108.000	100
	Unicredit-dolgoročni kredit -odplačilo 5 let								
	5501011		odpl.dolg.kredita Unicredit			108.000	108.000	108.000	100
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	100
220020	Obresti od dolgoročnih kreditov					1.500	1.500	900	60
	Unicredit - dolgoročni kredit za investicije-odplačilo 5 let								
	4031011		plačila obresti od kreditov-Unicredit			1.500	1.500	900	60

Pripravila: Tatjana Kramarič Petek

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2024

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. V letu 2024 so sredstva načrtovana v višini 10.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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 2024 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 presežati 2 % prihodkov proračuna. Ta sredstva se lahko uporabljajo za nepredvidene namene ali za namene, za katere se med izkaže, da za njih niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

Pripravila:

Tatjana Kramarič Petek

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

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

23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI					45.000	7.600	0	45.000	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Veljavni proračun 2023	Realizacije 2023	Sprememba	Proračun 2024	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	7.600	0	10.000	100
	23029001	Rezerva občine				10.000	7.600	0	10.000	100
		230010		Proračunska rezerva		10.000	7.600	0	10.000	100
			409100	rezerva za naravne nesreče		10.000	7.600	0	10.000	100
2303	Splošna proračunska rezervacija					35.000	0	0	35.000	100
	23039001	Splošna proračunska rezervacija				35.000	0	0	35.000	100
		230060		Tekoča proračunska rezerva		35.000	0	0	35.000	100
			409000	tekoča proračunska rezerva		35.000	0	0	35.000	100

Pripravila: Tatjana Kramarič Petek

4001 OBRAMBA IN VARNOST

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2024

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

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 – Civilna zaščita in protipožarna varnost

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 – Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih
- 07039002 – Protipožarna varnost

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

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.

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 2024 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

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.

070070 Dejavnost gasilskih društev

Vrednost postavke: 24.500 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	OBSČINSKA UPRAVA - obramba in varnost
------------------------	------	---------------------------------------

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

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH					10.070	7.759	0	10.070	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Proračun 2023	Realizacija sept. 2023	Spremembe plus/minus	Predlog 2024	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	11	8	9	10	11
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost					10.070	7.759	0	10.070	100

07039001	Usposabljanje in delov. sistema za posred. ob izrednih dogodkih					10.070	7.759	0	10.070	100
070010	Usposabljanje enot in služb civilne zaščite					3.020	722	0	3.070	102
	402009			izdatki za reprezentanco		600	227	0	600	100
	402099			drugi splošni material in storitve		500	445	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		0	0	0	50	#DIV/0!
	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					7.050	7.037	0	7.000	99
	Opremljanje enot in služb civilne zaščite (NRP OB169-00-01)									
	402099			drugi splošni material in storitve		7.000	7.037	0	7.000	100
	420300			nakup drugih osnovnih sredstev		0	0	0	0	0

Pripravil 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					60.514	60.450	60.450	0	64.300	106
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija proračuna 2022	Veljavni proračun 2023	REALIZACIJA 2023	Prenos pogodb. obveznosti v 2024	Proračun 2024 1.obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost					60.514	60.450	60.450	0	64.300	106

07039002	Protipožarna varnost					60.514	60.450	60.450	0	64.300	106
070060	Dejavnost poklicnih gasilskih enot					13.792	13.800	13.800	0	13.800	100
	413302032	tek.transf.za sred.za izdat.za blago in stor.-protipožar.varnost				13.792	13.800	13.800	0	13.800	100
070070	Dejavnost gasilskih društev					20.650	20.650	20.650	0	24.500	119
	412000	tek.transf.neprof.organiz.in ustanovam				20.650	20.650	20.650	0	24.500	119
070090	Sofinanc.nabave gasilske, zašč. In reševal.opreme					10.072	10.000	10.000	0	10.000	100
	431000032	inv.transferi pravnim osebam-protipožarna varnost				10.072	10.000	10.000	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, 17.10.2023

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 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 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: 31.994 EUR

Sredstva v okviru programa so namenjena sofinanciranju strukturnih ukrepov v kmetijstvu, razvoju in prilagajanju podeželskih območij. Ključne naloge v letu 2024 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,
- vzpostavljati 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

V pripravi je nov Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Miklavž na Dravskem polju za programsko obdobje 2015 – 2020 (MUV št. 20/2015). Po sprejemu novega pravilnika se bo objavil 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: 25.994 EUR

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18),

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

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: 15.994 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 pomoči v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (rastlinska in živinorejska proizvodnja).

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: 10.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke po posameznih kontih:

4119994- drugi transferi posameznikov v kmetijstvu

Sredstva se zagotavljajo za sofinanciranje ukrepov pomoči v kmetijska gospodarstva za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov.

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: 6.000 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: 6.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke po posameznih kontih:

412000 – tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 6.000 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: 5.000 EUR***Opis glavnega programa***

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Vrednost: 5.000 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 2023 in jih ni mogoče natančno predvideti. Le ti so odvisni od števila najdenih in oskrbljenih živali na območju občine tekom leta.

Pripravila: Renata Vučina Velički

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

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

11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO					30.959	31.894	23.569	0	36.994	119
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2022	PRORAČUN 2023	REALIZACIJA 2023	PRENOS POGODBENIH OBVEZNOSTI	PRORAČUN 2024 I. obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva					25.394	28.394	20.069	0	31.994	113
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu					20.994	23.994	15.639	0	25.994	108
110040	Podpora za prestrukturiranje rasišinske in živinorejske proizvodnje					17.494	14.994	10.857	0	15.994	107
Spodbujanje razvoja kmetijstva (NRP OB169-00-07)											
Obramba pred točo											
	402099			drugi splošni material in storitve		994	994	994	0	994	100
Ukrep po skupinskih izjemah: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij											
	410299			Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnik		0	0	0	0	0	0
Ukrep po skupinskih izjemah: Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmet.gosp. v zvezi s primarno proizv.											
	4119994			drugi transferi posameznikov v kmet.		16.500	14.000	9.863	0	15.000	107
110050	Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti					3.500	9.000	4.782	0	10.000	111
Spodbujanje razvoja kmetijstva (NRP OB169-00-07)											
Ukrep pomoči de minimis: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji											
	4119994			drugi transferi posameznikom v kmet.		3.500	9.000	4.782	0	10.000	111
Ukrep pomoči de minimis: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja											
	4119994			drugi transferi posameznikom v kmet.		0	0	0	0	0	0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij					4.400	4.400	4.430	0	6.000	136
110060	Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju					4.400	4.400	4.430	0	6.000	136
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		4.400	4.400	4.430		6.000	136
11029003	Zemljiške operacije					0	0	0	0	0	0
110070	Varstvo in urejanje kmet.zemlj. In gozdov					0	0	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					5.565	3.500	3.500	0	5.000	143
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali					5.565	3.500	3.500	0	5.000	143
110110	Zavetišča (azil) za živali					5.565	3.500	3.500	0	5.000	143
	402099			drugi splošni material in storitve		5.565	3.500	3.500	0	5.000	143

Pripravila: Renata Vučina Velički

Miklavž, 16.10.2023

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2024

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 2024,
- 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 v enaki višini kot 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					3.637	4.500	4.500	0	14.700	327
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA PRORAČUNA 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2023	REALIZACIJA 2023	PRENOS POGODBENIH OBVEZNOSTI	PRORAČUN 2024 1. obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti					3.637	4.500	4.500	0	14.700	327
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva					3.637	4.500	4.500	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			3.637	4.500	4.500	0	4.500	100
		402099	drugi splošni material in storitve			3.637	4.500	4.500	0	4.500	100
		412000	tekoči transf.neprof.org in ustanovam			0	0	0	0	0	0
	140040		Podpora enotam malega gospodarstva			0	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	0	1.000	0
		410299	druge subv.privatnim podjetjem in zasebnikom			0	0	0	0	9.200	0

Pripravila: Renata Vučina Velički

Miklavž, 17.10.2023

4002 OBČINSKA UPRAVA- turizem
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2024

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,
- 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: 47.570 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.
2. Razvoj turistične infrastrukture: vzdrževanje turističnih znakov in signalizacije.
3. Park Miklavž: urejanje parkovnih površin, vzdrževanje fitnes naprav na prostem ter podiranje nevarnih in obnova dreves v parku Miklavž.
4. Ureditev Zelenega parka pri OŠ 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, aktivnosti v okviru pristopa k turistični destinaciji Visit Ravno polje, postavitve turistične signalizacije, urejene parkovne površine, priprava IDZ za ureditev Zelenega parka.

140070 Sofinanciranje turističnih projektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk

Vrednost: 20.570 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,
- izvajanje predvidenih razvojnih projektov in aktivnosti na področju razvoja turizma.

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 transferi neprof. 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.

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

420500 – drugi splošni material in storitve **Vrednost: 1.000 EUR**

Sredstva se zagotavljajo za vzdrževanje postavljenih turistično informativnih tabel.

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

Višina sredstev se načrtuje glede na oceno vrednosti.

140100 Park Miklavž

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk

402002 – storitve varovanja zgradb in prostorov **Vrednost: 600 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: 10.000 EUR**

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

402200 – električna energija **Vrednost: 750 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: 1.500 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.

140200 Zeleni Park Miklavž

Sredstva se načrtujejo za izdelavo idejne zasnove ureditve območja zemljišč med OŠ Miklavž, zbirnim centrom Miklavž in kanalom HE Zlatoličje v park, ki bo zagotovil novo zeleno infrastrukturo v urbanih območjih za izvedbo različnih programov na prostem (naravni park, učilnice na prostem, delavnice v naravi, prireditve na prostem).

420804 – načrti in druga projektna dokumentacija**Vrednost: 13.000 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 prejeto ponudbo, dela pa so bila oddana konec meseca oktobra. Potrditev idejne zasnove se pričakuje v pričetku leta 2024, zato načrtovana sredstva predstavljajo prenos pogodbenih obveznosti.

Pripravila: Renata Vučina Velički

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

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

14	GOSPODARSTVO					34.026	52.467	32.367	13.000	47.570	91
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2022	PRORAČUN 2023	REALIZACIJA 2023	PRENOS POGODBENIH OBVEZNOSTI	PRORAČUN 2024 I. obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva					34.026	52.467	32.367	13.000	47.570	91
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva					34.026	52.467	32.367	13.000	47.570	91
140070	Sofinanciranje turističnih projektov					17.881	20.570	13.469	0	20.570	100
	402099			drugi splošni material in storitve		10.711	13.000	6.299	0	13.000	100
	412000			tekoči transferi neprof.org.in ustanovam		7.170	7.570	7.170	0	7.570	100
	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		0	0	0		0	0
	4208010			investicijski nadzor		0	0	0	0	0	0
140080	Razvoj turistične infrastrukture (tur.znaki in kažipotj)					10.962	0	0	0	1.000	0
	402099			drugi splošni material in storitve		1.817	0	0	0	0	0
	420300			nakup drugih osnovnih sredstev		5.851	0	0	0	0	0
	420500			Investicijsko vzdrževanje in izboljšave		3.294	0	0	0	1.000	0
140100	Park Miklavž					5.183	18.897	18.897	0	13.000	69
	402002			storitve varovanja zgradb in prostorov		39	580	580		600	103
	402099			drugi splošni material in storitve		3.467	16.000	16.000		10.000	63
	402200			električna energija		559	750	750		750	100
	402203			voda in komunalne storitve		92	150	150		150	100
	402504			zavarovalne premije za objekte		1.026	1.417	1.417		1.500	106
140200	Zeleni park (NRP OB169-23-04)					0	13.000	0	13.000	13.000	100
	402099			drugi splošni material in storitve		0		0	0	0	0
	420300			nakup drugih osnovnih sredstev		0	0	0	0	0	0
	4204019			novogradnje in ostalo		0	0	0	0	0	0
	420801			nadzor in koordinator varstva pri delu		0	0	0	0	0	0
	420804			Načrti in druga projektna dokumentacija		0	13.000	0	13.000	13.000	0

Pripravila: Renata Vučina Velički
Miklavž, 18.10.2023

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2024

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: 10.570 EUR

Planirajo se sredstva za kritje stroškov sejnin, 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.

Pripravil: Simon Hmelak

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

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

08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST					7.719	10.540	6.909	0	10.570	100
----	----------------------------	--	--	--	--	-------	--------	-------	---	--------	-----

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2022	Veljavni plan 2023	Ocena realizacije 2023	Prenos pogodbenih obveznosti	Proračun 2024	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

0802	Polijska in kriminalistična dejavnost					7.719	10.540	6.909	0	10.570	100
------	---------------------------------------	--	--	--	--	-------	--------	-------	---	--------	-----

08029001	Prometna varnost					7.719	10.540	6.909	0	10.570	100
----------	------------------	--	--	--	--	-------	--------	-------	---	--------	-----

080010	Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu					7.719	10.540	6.909	0	10.570	100
--------	---	--	--	--	--	-------	--------	-------	---	--------	-----

402003	založniške in tiskarske storitve					0	0				0
402099	drugi splošni material in storitve					5.477	7.550	4.792		7.500	99
402108	drobni inventar					0	50			50	100
402402	stroški prevoza v državi					202	100	112		250	250
402512	zavarovalne premije za opremo					449	850	784		800	94
402902	plačila po pogodbah o delu					0	0			0	0
402905	sejnine in pripadajoča povračila stroškov					1.437	1.800	1.132		1.800	100
4029992	drugi oper.odhodki-prisp.za soc.varnost-sejnine					154	170	84		150	88
4029994	drugi oper.odhodki-prisp.za soc.varnost-potni stroški					0	20	6		20	100
420300	nakup drugih osnovnih sredstev					0	0			0	0

Pripravil: Simon Hmelak

4003 OBČINSKA UPRAVA- širše področje komunale in prostorski razvoj

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2024 – 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 23.380,00 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, 26. 10. 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						23.500	22.010	21.755	0	23.380	106
GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Proračun 2022	Proračun 2023	ocenjena realizacija 2023	Prenos obveznosti	Predlog pror. 2024	Indeks 11/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1003	Aktivna politika zaposlovanja						23.500	22.010	21.755	0	23.380	106

10039001	Povečanje zaposljivosti						23.500	22.010	21.755	0	23.380	106
100011	Javna dela v občinski upravi - komunala - materialni stroški						23.500	22.010	21.755	0	23.380	106
	402001			čistilni material in storitve		100	100	100	0	100	100	
	402099			drugi splošni material in storitve		3.000	4.000	4.000	0	5.000	125	
	402100			uniforme in službena obleka		2.700	3.000	3.000	0	3.000	100	
	402108			drobni inventar		500	510	509	0	500	98	
	402111			zdravniški pregl.zaposl.in dr.upravičence		500	500	500	0	500	100	
	402300			goriva in maziva za prevozna sredstva		2.000	2.000	2.000	0	2.000	100	
	402511			tekoče vzdrž. druge opreme		1.200	2.000	2.000	0	2.000	100	
	402900			stroški konferenc, seminarjev		200	200	66	0	200	100	
	402903			plačila za delo preko ŠS		2.000	2.580	2.580	0	2.580	100	
	402999			drugi operativni odhodki		500	500	500	0	500	100	
				Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi (NRP OB169-03-02)								
	420300			nakup drugih osnovnih sredstev		10.800	6.620	6.500	0	7.000	106	

Pripravil: Črt Sekač

4003 OBČINSKA UPRAVA
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2024

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 – energetski 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.

Pripravil:

Simon Hmelak

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

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

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN						8.231	8.520	8.516	0	8.520	100	
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2022	Veljavni plan 2023	Ocena realizacije 2023	Prenos pogodbenih obveznosti	Proračun 2024	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	8.520	8.516	0	8.520	100
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije						8.231	8.520	8.516	0	8.520	100
	120020			Izdelava lokalnega energetskega koncepta		8.231	8.520	8.516	0	8.520	100	
		402099		drugi splošni material in storitve		5.831	6.020	6.016		6.020		
		402206		poština in kurirske storitve								
		402514		tekoče vzdrž.licenčne progr.opreme		2.400	2.500	2.500		2.500		
		402699		druge najemnine,zakupnine,licenčnine								

Pripravi: Simon Hmelak

OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA 2024

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 74.500 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.

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 41.000 EUR za izvajanje zimske službe, popravila cestišč v zimskem času ter čiščenje cest po končani zimi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

130002 – Tekoče vzdrževanje poljskih poti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva v višini 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 993.385 EUR za investicijsko vzdrževanje in investicije na lokalnih cestah. Predvidene so naslednje investicije:

- Ulica Kirbiševih - ureditev trga pri kioskih (NRP OB169-16-13) – predvidena sredstva za izdelavo investicijske dokumentacije (DIIP) pred pričetkom izvedbe v naslednjem letu;
- Pločnik Miklavž – Rogoza (NRP OB169-08-11) – predvidena so sredstva za izvedbo pločnika, nadzor in projektno dokumentacijo;
- Ureditev kolesarskih poti in pločnikov ob rekonstrukciji Ptujске ceste v Miklavžu (NRP OB169-18-09) – planirana so sredstva za dokončanje kolesarskih stez in pločnikov ter ostale komunalne infrastrukture ob celoviti rekonstrukciji Ptujске ceste v naselju Miklavž na Dravskem polju, ki so se pričela v letu 2023. 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 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 (NRP OB169-23-01) – planirana so sredstva za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije ter izvedbo komunalne infrastrukture in komunalnih priključkov sočasno z gradnjo novih objektov. Rekonstrukcija cestišča in izgradnja pločnikov je predvidena v naslednjem letu oz. po končanje gradnje novih objektov, da ne pride do poškodb ceste;

- gradnja ceste A proti Šparu (NRP OB169-23-05) – planirana so sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za predmetno investicijo;
- Povezava Antoličičeva - Ulica Kirbiševih (NRP OB169-12-04) – planirana so sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za predmetno investicijo.

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 2024.

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 59.000 EUR. Na tej postavki so predvideni stroški za postavitve 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

130070 – Vzdrževanje in nabava opreme na/ob cestni infrastrukturi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je predvidenih 3.500 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 80.000 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 162.209 EUR. Predvidene so naslednje investicije:

- JR ob gradnji pločnika Miklavž – Rogoza (NRP OB169-18-05) – predvidena so sredstva za izvedbo javne razsvetljave ob izvedbi pločnika;
- Rekonstrukcijo omrežja JR v Miklavžu (NRP OB169-18-05) – predvidena je rekonstrukcija (zračnega) omrežja javne razsvetljave v Miklavžu;
- 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						832.574	2.160.975	1.393.605	675.863	1.433.334	66	
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2022	Veljavni plan 2023	Ocena realizacije 2023	Prenos pogodbenih obveznosti	Proračun 2024	Indeks 11/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1302	Cestni promet in infrastruktura						832.574	2.160.975	1.393.605	675.863	1.433.334	66
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest						124.221	112.100	107.800	0	132.300	118
130000	Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest						79.761	70.500	68.473	0	74.500	106
	402099			nadzor pri vzdrževalnih delih	drugi splošni material in storitve	1.193	1.500	737,47		1.500		
	redno vzdrževanje cest											
	4025030			krpanje udarnih jam, urej, bankin, košnja trave, grederiranje makadam, cest, škropljenje		76.871	66.000	65.891,20		70.000		
	4025030			poprav. asfaltnih površin, pometanje, nevtral, nevarnih tekočin	tekoče vzdrževanje drugih objektov							
	402999			drugi operativni odhodki	odvoz zapuščenih vozil iz cest in javnih površin		1.000			1.000		
	402999			zavarovanje odgovornosti za ceste	zavarovalne premije za objekte	1.697	2.000	1.844,50		2.000		
130001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest-zimsko						24.370	24.800	24.256	0	41.000	165
	402099			drugi splošni material in storitve								
	4025030			pluženje, posip s peskom, posip s soljo	tekoče vzdrževanje drugih objektov	24.370	24.800	24.255,59		40.000		
	4025030			poprav. na cestiščih v zimskem času	tekoče vzdrževanje drugih objektov							
	4025030			čiščenje ulic po končani zimi	tekoče vzdrževanje drugih objektov					1.000		
130002	Tekoče vzdrževanje poljskih poti						20.090	15.300	15.071	0	15.300	100
	popravila na cestiščih											
	402099			nadzor pri vzdrževalnih delih	drugi splošni material in storitve	200	300	182,14		300		
	40250301			grederiranje, nanos gramoza	tekoče vzdrževanje cest-poljskih poti	19.890	15.000	14.888,98		15.000		
130010	Upravljanje in tekoče vzdrž. cestne infrastrukture-pločniki, kolesarske poti						0	1.500	0	0	1.500	100
	4025030			vzdrževanje pločnikov	tekoče vzdrževanje cest		500			500		
	4025030			vzdrževanje parkirišč	tekoče vzdrževanje cest		500			500		
	4025030			vzdrževanje brvi	tekoče vzdrževanje cest		500			500		
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest						560.016	1.835.831	1.087.669	670.863	996.325	54
130030	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest						557.576	1.832.891	1.085.229	670.863	993.385	54
	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		7.528				3.000		
	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		3.980						
	Pločnik Miklavž - Rogoza (NRP OB169-08-11)											
	4204020			rekonstrukcije in adaptacije						135.000		
	4208010			investicijski nadzor-cestne						4.000		
	4208040			načrti in druga proj.dokumentacija-cestne						1.000		
	Ureditev kolesarskih poti in pločnikov ob rekonstrukciji Ptujске ceste v Miklavžu (NRP OB169-18-09)											
	4204020			rekonstrukcije in adaptacije			1.618.459	1.030.528	587.931	587.931		
	4208040			načrti in projektna dokumentacija			36.807			36.807		
	402099			Konzultantske storitve, DIIP, IP, ...			6.211			6.211		
	402099			Odkupi in odškodnine			13.981			13.981		
	4208010			investicijski nadzor			49.268	11.336	37.932	37.932		
	402099			Obveščanje in informiranje javnosti			15.023			15.023		

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2022	Veljavni plan 2023	Ocena realizacije 2023	Prenos pogodbenih obveznosti	Proračun 2024	Indeks 11/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Kolesarka pot in pločnik Dobrovce - Dravski Dvor (NRP OB169-20-02)								
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije								
			4208010	investicijski nadzor-cest								
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cest		2.067	15.000		15.000	15.000		
				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	732				
				Razširitev vozišča - del Ulice talcev pri OŠ (NRP OB169-21-06)								
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije			37.000	35.263		28.000		
			4208010	investicijski nadzor-cest			700	660		600		
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cest			6.710	6.710		0		
				Rekonstrukcija Uskoške ulice (Skoke-Rogoza) (NRP OB169-07-38)								
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije		492.851						
			4208010	investicijski nadzor-cest		7.487						
			402099	Investicijska dokumentacija		1.464						
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cest		2.734						
				Preplastitve cest ob gradnji drugih infrastrukturnih vodov v Miklavžu (NRP OB169-22-01)								
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije		35.916	0			10.000		
			4208010	investicijski nadzor-cest		499	0			500		
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cest		3.050	0			1.000		
				Rekonstrukcija Ulice Ob gozdu (NRP OB169-23-01)								
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije						53.900		
			4208040	načrti in projektna dokumentacija			30.000		15.000	15.000		
			402099	Konzultantske storitve, DIIP, IP, ...			1.500			1.500		
			4208010	investicijski nadzor						2.000		
				Gradnja ceste A proti Šparu (NRP OB169-23-05)								
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije								
			4208040	načrti in projektna dokumentacija					15.000	15.000		
			402099	Konzultantske storitve, DIIP, IP, ...								
			4208010	investicijski nadzor								
				Letališka cesta (NRP OB169-12-03)								
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije								
			4208040	načrti in projektna dokumentacija								
			402099	Konzultantske storitve, DIIP, IP, ...								
			4208010	investicijski nadzor								
				Povezava Antoličičeva - Ulica Kirbiševih (NRP OB169-12-04)								
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije								
			4208040	načrti in projektna dokumentacija						10.000		
			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								

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2022	Veljavni plan 2023	Ocena realizacije 2023	Prenos pogodbenih obveznosti	Proračun 2024	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			420899	plačila drugih storitev in dokumentacije							
13029003				Urejanje cestnega prometa		40.917	63.044	53.961	5.000	62.500	99
	130060			Prom.signalizac., neprom.znaki, banka prometnih podatkov		37.638	59.700	51.223	5.000	59.000	99
			402099	banka cestnih podatkov			500			500	
			402099	kategorizacija občinskih cest			800			3.500	
			402099	drugi splošni material in storitve			3.700	3.660		2.000	
			4025032	ukrepi za umirjanje prometa			0			0	
			4025032	prometni znaki		3.765	8.000	7.582,98		7.000	
			4025032	redno vzdrževanje semafor		3.499	1.700	1.605		1.000	
			4025032	vzdrževanje talnih označb		30.373	40.000	38.375,28		40.000	
			402099	Ažuriranje prometnega modela občine			5.000		5.000	5.000	
	130070			Vzdrž. in nabava opreme na in ob cest. infrastrukturi		3.280	3.344	2.738	0	3.500	105
			402099	koši za smeti, kofini, klopi	drugi splošni material in storitve	164	300			300	
			4025033	avtobusna postajališča	tekoče vzdrževanje	1.203	1.000	694,30		1.000	
			402504	avtobusna postajališča	zavarovalne premije za objekte	1.913	2.044	2.044,02		2.200	
13029004				Cestna razsvetljava		107.420	150.000	144.174	0	242.209	161
	130130			Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave		55.964	75.000	71.684	0	80.000	107
			402099	drugi splošni material in storitve							
			402200	električna energija		29.147	45.000	44.506,63		50.000	
			402503	tekoče vzdrževanje drugih objektov							
			4025031	tekoče vzdrževanje-javna razsvetljava		26.817	30.000	27.177,05		30.000	
	130140			Gradnja in vzdrževanje javne razsvetljave		51.455	75.000	72.491	0	162.209	216
				JR ob gradnji pločnika Miklavž - Rogoza (NRP OB169-08-11)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava						32.000	
			4208011	investicijski nadzor						600	
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP						0	
				Rekonstrukcija omrežja JR v Miklavžu (zračni vodi) (NRP OB169-18-05)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava		32.370	72.000	71.165		80.000	
			4208011	investicijski nadzor		285	1.500	1.326		1.500	
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP			1.500			1.500	
				JR ob Ureditvi komunalne infrastrukture v Ulici 8. februarja -- 1. faza (NRP OB169-20-04)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava		610					
			4208011	investicijski nadzor		7					
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP							
				JR ob Rekonstrukciji Uskoške ulice (Skoke-Rogoza) (NRP OB169-07-38)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava		17.938					
			4208011	investicijski nadzor		246					
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP							
				JR ob Dokončanju kanalizacije in ureditvi vodovoda v Ulici 8. februarja (NRP OB169-22-02)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava			0			45.695	
			4208011	investicijski nadzor			0			914	
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP			0				

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2024

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor,

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov,

1506 – Splošne okoljevarstvene storitve.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki,

15029002 Ravnanje z odpadno vodo.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti v zvezi z zbiranjem in ravnanjem z odpadki

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

150010 Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva v višini 9.000 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 (WC kontejner). 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 90.035 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 9.000 EUR za izdelavo koledarja odvoza odpadkov. Za sofinanciranje odvoza, obdelave in odstranjevanja nekomunalnih in komunalnih odpadkov so predvidena sredstva v višini 44.000 EUR. Za vzdrževanje odlagališč je predvidenih 16.067 EUR, 8.118 EUR se prenese iz leta 2023.

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 39.000 EUR za odvoz in odstranjevanje posebnih odpadkov zbranih v zbirnem centru ter nepravilno odloženih nevarnih odpadkov v okolju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina predvidenih sredstev temelji na oceni odhodkov preteklega leta.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

S programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda želimo vzpostaviti pogoje za povišanje kvalitete življenja z ohranjanjem kvalitete in čistosti okolja. Z dograditvijo sistema odvajanja

in čiščenja odpadnih voda se omogoči priključitve novih uporabnikov na sistem, kar pripomore k večji ekonomičnosti obratovanja in dvigu kvalitete življenja. Posledica izločitve prostega odtoka odpadnih voda v okolje je ohranjanje nadzemnih in podzemnih virov voda ter zagotavljanje sistema oskrbe s pitno vodo in varovanje vodnih virov. Doseganje zastavljenih ciljev se ugotavlja preko števila gospodinjstev, ki so priključeni na kanalizacijski sistem.

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

Dokončanje gradnje kanalizacijskega sistema ter odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode na CCN 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 694.362 EUR.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki **Dokončanje kanalizacije v Ulici 8.februarja** so predvidena sredstva v višini 574.112 EUR za izvedbo, gradbeni nadzor in koordinacijo varstva pri delu, obveščanje javnosti in dokumentacijo. Izdelana je bila novelacija investicijskega programa (IP – oktober, 2023), v katerem so izračunane tekoče cene investicije za proračunsko leto 2024 in 2025 ter noveliran terminski plan. Skupna vrednost projekta v tekočih cenah je ocenjena na 1.328.952,16 EUR z DDV. Viri financiranja bi znašali 419.290,26 EUR iz sredstev NOO in 909.661,90 EUR iz občinskega proračuna

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**. Občina ni prejela sredstev zagotovljenih z Memorandumom, zato se

sredstva za investicijsko dokumentacijo in projektno dokumentacijo v skupnem znesku 115.000 eur prenesejo v leto 2024. Sredstva v višini 40.000 EUR so predvidena za izdelavo investicijske dokumentacij. 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.

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 219.100EUR.

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 ni predvidenih sredstev za izvajanje meritev onesnaženosti zraka v Miklavžu na Dravskem polju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pripravil: Blaž Rajter

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

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

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE						472.743	495.564	323.865	8.118	1.055.697	213
----	---------------------------------------	--	--	--	--	--	---------	---------	---------	-------	-----------	-----

GPR	PPR	PP	konto podkonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2022	Veljavni plan 2023	realizacija 2023 (1-9)	prenos obveznosti	proračun 2024	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1502	Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor						458.738	485.980	314.653	8.118	1.053.497	217
------	--	--	--	--	--	--	---------	---------	---------	-------	-----------	-----

15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki						100.926	122.010	67.340	8.118	139.035	114
----------	--------------------------------	--	--	--	--	--	---------	---------	--------	-------	---------	-----

150010	Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov						44.187	5.000	265	0	9.000	180
--------	---	--	--	--	--	--	--------	-------	-----	---	-------	-----

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						14.598	3.000	265		3.000	100
--------	--------------------	--	--	--	--	--	--------	-------	-----	--	-------	-----

420300	osnovna sredstva(nadstrešnica, kontejner 19m3, paletni, san.kontejner						29.590	2.000			6.000	300
--------	---	--	--	--	--	--	--------	-------	--	--	-------	-----

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						46.683	77.010	37.649	8.118	90.035	117
--------	---	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	-------	--------	-----

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

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

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

402003	brošure, nalepke, koledarji						6.524	8.000	7.413		9.000	113
--------	-----------------------------	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	--	-------	-----

402099	projekt minimalizacije, svetovalni nadzor						3.796					
--------	---	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--

402205	brezplačna telefonska številka, gsm-zc						225					
--------	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--

402206	raznos zloženk, brošur, umikov						0					
--------	--------------------------------	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

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

402002	varovanje						1.558	2.000	695		1.500	75
--------	-----------	--	--	--	--	--	-------	-------	-----	--	-------	----

402099	različni stroški - vzdrževanje ZC						1.879	2.000			2.000	100
--------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	-------	-------	--	--	-------	-----

402099	rumene vreče - nakup											
--------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

40209992	upravljanje ZC											
----------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

402200	omrežnina, električna energija						1.326					
--------	--------------------------------	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--

402203	dobava vode, okoljska dajatev						332	450	165		450	100
--------	-------------------------------	--	--	--	--	--	-----	-----	-----	--	-----	-----

4022042	odvoz odpadkov, sof.odvoza nekom. In kom.odpadkov						30.225	44.550	25.466		44.000	99
---------	---	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	--	--------	----

402504	zavarovanje						818	1.000	818		1.100	110
--------	-------------	--	--	--	--	--	-----	-------	-----	--	-------	-----

402511	vzdrževanje opreme						0	5.200			5.200	100
--------	--------------------	--	--	--	--	--	---	-------	--	--	-------	-----

420300	osnovna sredstva						0	2.600			2.600	100
--------	------------------	--	--	--	--	--	---	-------	--	--	-------	-----

402099	različni stroški - vzdrževanje odlagališč						0	11.210	3.092	8.118	24.185	216
--------	---	--	--	--	--	--	---	--------	-------	-------	--------	-----

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

150050	Odstranjevanje posebnih odpadkov						10.055	39.000	29.426	0	39.000	100
--------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	---	--------	-----

4022042	ZC	odvoz odpadkov					10.055	38.000	29.426		38.000	100
---------	----	----------------	--	--	--	--	--------	--------	--------	--	--------	-----

4022042	"neprimerno odloženi" odvoz odpadkov						0	1.000			1.000	100
---------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	---	-------	--	--	-------	-----

15029002	Ravnanje z odpadno vodo						357.813	363.970	247.313	0	914.462	251
----------	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	---------	---------	---	---------	-----

150070	Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav						48.960	7.970	780	0	694.362	8.712
--------	---	--	--	--	--	--	--------	-------	-----	---	---------	-------

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

402099	obveščanje javnosti							0			2.440	
--------	---------------------	--	--	--	--	--	--	---	--	--	-------	--

4204015	izvedba							0			557.079	
---------	---------	--	--	--	--	--	--	---	--	--	---------	--

4208015	nadzor, VZD							0			13.593	
---------	-------------	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--------	--

4208045	DIIP, IP						2.800	2.000	780			0
---------	----------	--	--	--	--	--	-------	-------	-----	--	--	---

4208045	Načrti in projektna dokumentacija						8.970	720			1.000	139
---------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	-------	-----	--	--	-------	-----

GPR	PPR	PP	konto podkonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2022	Veljavni plan 2023	realizacija 2023 (1-9)	prenos obveznosti	proračun 2024	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		36.722						
			4208015	nadzor		468						
				Izgradnja hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest (NRP OB169-11-15)								
			4204015	novogradnja			5.000			5.000	100	
			4208015	nadzor			250			250	100	
				Rekonstrukcija ZBDV in dovodnega kanala ob ureditvi Ulice Kirbiševih (NRP OB169-13-03)								
			4204015	izvedba								
			4208015	nadzor								
			4208045	načrti in projektna dokumentacija								
				Rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja zaradi umestitve obrata Magna-Steyr v Hočah (NRP OB169-19-03)								
			4204015	izvedba			0			0		
			420600	nakupi zemljišč in služnost			0			0		
			4208015	nadzor			0			0		
			4208045	investicijska dokumentacija			0			40.000		
			4208045	načrti in projektna dokumentacija			0			75.000		
		150071		Tekoče vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav		308.852	355.000	246.533	0	219.100	62	
				Tekoče vzdrževanje								
			4025035	tekoče vzdrževanje kanalizacijskega sistema		2.519	38.100	18.973		25.000	66	
			420300	osnovna sredstva		7.321	9.000			9.000	100	
			402099	drugi splošni materiali in storitve								
			402200	omrežnina, električna energija								
			402203	dobava vode, taksa za odpad. vode		761	900	571		900	100	
			410000	subvencija cen javnim podjetjem, zavarovanje		298.251	307.000	226.989		184.200	60	
				Skoke, Dobrovce - zaščitni ukrepi V Kote								
			402099	izvedba								
		150072		Subvencije za interne kanalizacijske priključke		0	1.000	0	0	1.000	100	
			411999	drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom			1.000			1.000	100,00	
1504				Upravljanje in nadzor vodnih virov		1.863	2.200	1.828	0	2.200	100	
		15049001		Načrtovanje, varstvo in urejanje voda		1.863	2.200	1.828	0	2.200	100	
		150100		Varovanje podtalnice		1.863	2.200	1.828	0	2.200	100	
				Podporni programi za sanacijo podtalnice Dravskega polja								
			402099	imisijski monitoring		1.863	2.200	1.828		2.200	100	
				Pitna voda - skrb nas vseh								
			402099	Sanacija območja znotraj I. varstvenega pasu vodnega vira v Dobrovcah								
				izvedba in vzdrževanje pogodovanja v I. varstvenem pasu								
1506				Splošne okoljevarstvene storitve		12.141	7.384	7.384	0	0	0	
		15069001		Informacijski sistem varstva okolja in narave		12.141	7.384	7.384	0	0	0	
		150170		Meritve onesnaženosti		12.141	7.384	7.384	0	0	0	
				Letni monitoring zraka								
			402099	meritve		12.141	7.384	7.384			0	

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2024

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, Vrbansega 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 **Vodovod ob ureditvi Pločnika Miklavž-Rogoza** (NRP OB169-08-11) so planirana sredstva za gradnjo vodovoda in nadzor pri gradnji v znesku 33.600 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

(NRP OB169-08-11) Vodovod ob ureditvi Pločnika Miklavž-Rogoza.

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

./.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva v višini 1.600 EUR za projekt **Celovita oskrba s pitno vodo v SV Sloveniji - varovanje vodnih virov (NRP OB-23-06)**, ki ga na podlagi pogodbe za občine vodi RRA Podravje-Maribor. Namen projekta je zagotoviti kvalitetno in dolgoročno stabilno oskrbo s pitno vodo za vse prebivalce, ki so vključeni v sistem Mariborskega vodovoda. RRA izvaja koordinacijo in vodi projektne aktivnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

(NRP OB-23-06) Celovita oskrba s pitno vodo v SV Sloveniji - varovanje vodnih virov.

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 **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 96.112 EUR so predvidena za izvedbo in nadzor pri gradnji. Projekt se bo izvajal v letu 2024 in letu 2025.

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 12.486 EUR. Sredstva v višini 7.570 EUR so prenos iz leta 2023.

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)** v letu 2024 ni predvidenih sredstev.

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 Ptujски cesti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina predvidenih sredstev temelji na oceni odhodkov iz preteklega leta.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

V tem podprogramu so zajeta sredstva, ki zagotavljajo vzdrževanje sanitarnega bloka 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 13.420 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB169-20-05 Novoletno okraševanje naselij

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

Višina predvidenih sredstev temelji na oceni odhodkov iz preteklega leta.

Pripravil: Blaž Rajter

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

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

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					28.449	82.720	8.551	12.486	203.768	246
GPR	PPR	PP	konto podkonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2022	Veljavni plan 2023	realizacija 2023 (1-9)	prenos obveznosti	proračun 2024	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1603	Komunalna dejavnost					28.449	82.720	8.551	12.486	203.768	246

16039001	Oskrba z vodo					9.363	46.300	57	12.486	166.948	361
160060	Gradnja in investic. vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo)					0	25.300	0	12.486	145.948	577

Vodovod ob ureditvi Pločnika Miklavž-Rogoza (NRP OB169-08-11)

4204017	izvedba									33.000	
4208017	nadzor									600	

Celovita oskrba s pitno vodo v SV Sloveniji - varovanje vodnih virov (NRP OB-23-06)

402099	koordinacija in vodenje projektnih aktivnosti (rra)									1.600	
--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--

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

4204017	izvedba					0				93.823	
4208017	nadzor, VZD					0				2.289	

Investicijsko vzdrževanje - črpališče Dobrovce (NRP OB169-13-06)

420299	nakup merilcev (vodnjak 5,6)										
420402	ureditev okolja, zunanja razsvetljava										
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 in invest. dokumentacija za izgradnjo nadomestnih vodnjakov						21.000			12.486	12.486
	nadzor										
	menjava potopnih črpalk vodnjak 5 in 6										
	revitalizacija-čiščenje vodnjaka 5 in 6										
4205007	izgradnja vodnjaka na črpališču Dobrovce										

Ureditev vodovoda v ulici Nad izvir od Ptuske do mosta (NRP OB169-17-02)

4204017	izvedba					2.000					0
4208017	nadzor					150					0

Izgradnja hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest (NRP OB169 -16-05)

4204017	izvedba					2.000				2.000	100
4208017	nadzor					150				150	100

160061	Vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo)					9.363	21.000	57	0	21.000	100
--------	---	--	--	--	--	--------------	---------------	-----------	----------	---------------	------------

Redno vzdrževanje hidrantov in vodovodnih priključkov

4025034	Tekoče vzdrževanje					9.287	20.000			20.000	100
402203	dobava vode, okoljska dajatev (rondo)					76	1.000	57		1.000	100
410000	subvencija cen javnim podjetjem										

Varovanje vodnih virov (odškodnine, table...

GPR	PPR	PP	konto podkonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2022	Vejavni plan 2023	realizacija 2023 (1-9)	prenos obveznosti	proračun 2024	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			402099		table za označevanje vodnega vira						
			16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		5.470	13.020	4.014	0	13.420	103
			160070	Urejanje in vzdrževanje pokopališč		5.470	13.020	4.014	0	13.420	103
				Redno vzdrževanje pokopališča in sanitarnega bloka							
			402001		čiščenje sanitarnega bloka, WC papir, čistila	2.931	3.400	2.135		3.500	103
			402099		različni stroški (popravila)	110	400			400	100
			4022000		omrežnina, električna energija	412	950	418		950	100
			4022030		dobava vode, okoljska dajatev	308	750	218		750	100
			402503		tekoče vzdrževanje	0	1.700			2.000	118
			402504		zavarovanje sanitarnega bloka	306	400	166		400	100
			420300		osnovna sredstva	0	1.500			1.500	100
			4022040		odvoz odpadkov	1.402	2.000	1.077		2.000	100
			402699		najemnina	0	1.920			1.920	100
			16039004	Praznično urejanje naselij		13.615	23.400	4.480	0	23.400	100
			160120	Praznična okrasitev naselij		13.615	23.400	4.480	0	23.400	100
				Novoletno okraševanje naselij (NRP OB169-20-05)							
			402099		izdelava načrta okraševanja občine v novoletnem času						
			402099		montaža, demontaža, krasitev	13.615	23.400	4.480		23.400	100
					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. V začetku leta 2021 so bila pridobljena vsa pozitivna mnenja na okoljsko poročilo, nakar je v maju bila izvedena javna razgrnitev. V avgustu 2021 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 prejeto 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 morata pozitivno mnenje podati 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 (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP)

- 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 po sprejemu OPN 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 2024 se zaenkrat ne predvideva poimenovanje novih ulic, zato 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 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 11.200,00 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 5.000,00 EUR ter ažuriranje evidenc NUSZ - stroški komisijjskih ogledov v višini 500,00 EUR.

Za storitve PISO se glede na letno realizacijo 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, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP)
- 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, 105/22 – ZZNŠPP in 18/23 – ZDU-10)
- 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 hitreje odzivanje občinske uprave pri posameznih projektih in nalogah, katerih pojavnost ni mogoče predvideti v naprej.

160040 Prostorski dokumenti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za 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 in dodatna študija za utemeljitev preselitve kmetije Kac, za kar se trenutno planira 26.300,00 EUR. Ni znano koliko dodatnih utemeljitev, študij in elaborat bodo nosili urejanja prostora še zahtevali.

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 je ob že realiziranem delu planiran še prenos pogodbenih obveznosti v višini 17.806,00 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						15.177	91.469	49.500	11.900	75.369	82
GPR	PPR	PP	konto pokonto		Naziv podkonta	Realizacija 2022	Rebalans 1 proračuna 2023	Ocena realizacije 2023	Prenos obehnosti	Proračun 2024	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1602	Prostorsko in podeželjsko planiranje in administracija					15.177	91.469	49.500	11.900	75.369	82

16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc					12.737	19.700	8.500	0	17.700	90
----------	---	--	--	--	--	--------	--------	-------	---	--------	----

160010	Poimenovanje ulic in naselij v občini					0	0	0	0	0	0
--------	---------------------------------------	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

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

160020	Vzpost.,urej. in ažurir.stavbnih zemljišč in objektov					12.737	19.700	8.500	0	17.700	90
--------	---	--	--	--	--	--------	--------	-------	---	--------	----

402011	PISO (prostorski informacijski sistem) posodabljanje namenske rabe v REN					6.270	11.200	4.500	0	11.200	100
--------	--	--	--	--	--	-------	--------	-------	---	--------	-----

402099	vzdrž.katastrov gospod.javne infrastrukture					0	1.000	0		1.000	100
--------	---	--	--	--	--	---	-------	---	--	-------	-----

40209993	izdajanje projektnih pogojev in soglasij za kanalizacijo					6.407	7.000	4.000		5.000	71
----------	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	--	-------	----

402113	geod.stor.,parcelac.,cenitve-evidenca NUSZ					60	500	0		500	100
--------	--	--	--	--	--	----	-----	---	--	-----	-----

16029003	Prostorsko načrtovanje					2.440	71.769	41.000	11.900	57.669	145
----------	------------------------	--	--	--	--	-------	--------	--------	--------	--------	-----

160040	Prostorski dokumenti					2.440	71.769	41.000	11.900	57.669	145
--------	----------------------	--	--	--	--	-------	--------	--------	--------	--------	-----

Občinski prostorski načrt (NRP OB169-06-04)

40209960	Občinski prostorski načrt					2.440	26.300	15.000	11.900	38.200	145
----------	---------------------------	--	--	--	--	-------	--------	--------	--------	--------	-----

40209960	Celovita presoja vplivov na okolje CPVO za potrebe OPN						1.000	1.000			0
----------	--	--	--	--	--	--	-------	-------	--	--	---

Regionalni prostorski plan

40209960	Sofinanciranje priprave RPP						1663			1.663	
----------	-----------------------------	--	--	--	--	--	------	--	--	-------	--

Nadzor nad komunalnim opremljanjem na podlagi pogodb o opremljanju

40209963	Nadzor nad komunalnim opremljanjem					1.098	10.000	10.000			0
----------	------------------------------------	--	--	--	--	-------	--------	--------	--	--	---

Dopolnitve ZN Marof (zdravstvena postaja in knjižnica)

40209962	Zazidalni načrt Marof - spremembe in dopolnitve						32.806	15.000	17.806	17.806	
----------	---	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------	--

Pripravil: Aleš Rojko, višji svetovalec
Miklavž na Dravskem polju, 23. 10. 2023

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2024

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, 18/2023-ZDU-10, 78/2023-ZUNPEOVE in 95/2023-ZIUOPZP);
- Gradbeni zakon – GZ-1, (Uradni list RS, št. 199/2021, 105/2022-ZZNŠPP, 78/2023-ZUNPEOVE in 95/2023-ZIUOPZP);
- Zakon o gospodarskih javnih službah - ZGJS, (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN in 57/2011);
- Zakon o varstvu okolja – ZVO-2 (Uradni list RS, št. 44/2022, 81/22-skl. US, 121/22-ZUOKPOE, 160/22-skl. US, 18/23-ZDU-10, 78/2023-ZUNPEOVE in 95/2023).

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

Cilji so zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo in igro otrok.

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

160100 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo

Vrednost postavke: 2.000 EUR

Na postavki planirana sredstva bodo 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	OBČINSKA UPRAVA - širše področje komunale in prostorski razvoj
------------------------	------	--

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

16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				3.735	2.000	294	0	2.000	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2022	Rebalans proračuna 2023	Ocena realizacije 2023	Prenos pogodb. obveznosti	Proračun 2024 - 1. obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1603	Komunalna dejavnost					3.735	2.000	294	0	2.000	100
16039003	Objekti za rekreacijo					3.735	2.000	294	0	2.000	100
160100				Upravlj.in tek.vzdrž.objektov za rekreacijo		1.700	2.000	294	0	2.000	100
	402503			tekoče vzdrževanje drugih objektov		1.700	2.000	294	0	2.000	100
160110				Invest.in inv.vzdrževanje objektov za rekreac. (zelenice, igrišča)		2.035	0	0	0	0	#DIV/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		2.035	0	0	0	0	#DIV/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		0	0	0	0	0	#DIV/0!
	Ureditev otroškega igrišča Dobrovce (NRP OB169-19-10)										
	420245			nakup opreme za otroška igrišča		0	0	0	0	0	#DIV/0!

Pripravila: Simona Rajh
Miklavž, 12. 10. 2023

4004 – OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2024

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 2024 (UMAR);
- opisa načrtovanih politik občine za leto 2024;
- Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ - Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 90/2015-ZIJZ-1, ZIUPTD, 61/2017-ZUPŠ, 64/2017-ZZDej-K, 75/2017-ZIUPTD-A, 36/2019, 49/2020-ZIUZEOP, 152/2020-ZZUOOP, 175/2020, 203/2020-ZIUPOPDVE, 189/2020-ZFRO, 15/2021-ZDUOP, 51/2021, 112/2021-ZNUPZ, 206/2021-ZDUPŠOP, 15/2022, 43/2022, 100/22-ZNUZSZS, 141/22-ZNUNBS in 40/23-ZČmlS-1);
- Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej - Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/2019- odl. US, 73/2019, 82/2020, 152/2020-ZZUOOP, 203/2020-ZIUPOPDVE, 112/2021-ZNUPZ, 206/2021, 100/22-ZNUZSZS, 132/22-odl. US, 141/22-ZNUNBZ, 14/23-odl. US, 16/23-ZNUZSZS-A, 196/21-ZDosk, 163/22-ZDosk-a in 84/23-ZDosk-1);
- Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS - Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ in 75/17, 64/18, 77/18, 46/2019, 47/2019, 49/2020-ZIUZEOP, 152/2020-ZZUOOP, 175/2020-ZIUOPDVE, 189/2020-ZFRO, 90/2021-SZ-1E, 206/2021-ZDUPŠOP, 17/2022, 54/2022-ZUPŠ-1, 117/22-ZZUOPD, 25/23, 76/23-ZŠolPre-1B in 95/23-ZIUOPZP);
- 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 **4.630,00 EUR**.

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

- Izdelavo projektne dokumentacije (DGD, PZI in IP) na območju novega centralnega stanovanjskega območja na jugu Miklavža (Marof) v višini **54.600,00 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 26.654,00 ter planirajo dodatna sredstva za izdelavo projektne dokumentacije v višini 27.946,00 EUR.
- 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 2024, je v skladu s finančno konstrukcijo investicije in glede na 3,2 % solastniški delež občine 55.096,16 EUR, z vključenim DDV. V leto 2024 se prenašajo 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 krepitev zdravja.

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

Uspešno izveden zastavljeni preventivni programi za leto 2024.

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 2024 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 2024 so zagotovljena sredstva v višini **4.500,00 EUR** za spodbujanje izvajanja programov društev in programov drugih pravnih subjektov, ki so namenjeni krepitevi zdravja, s poudarkom na spremembi življenjskega sloga, prehrane in fizični aktivnosti in z izvajanjem aktivnosti promocije zdravja in drugih preventivnih programov na področju zdravja. 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 2024 načrtujemo finančna sredstva v višini **3.500,00 EUR**

Pripravila: Simona Rajh, višja svetovalka

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

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

17	Zdravstveno varstvo						12.764	100.677	21.347	78.711	119.407	119
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2022	Rebalans proračuna 2023	Ocena realizacije 2023	Prenos pogodbenih obveznosti	Proračun 2024 - 1. obravnava	Indeks 11/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1702	Primarno zdravstvo						5.453	93.207	13.978	78.711	111.287	119
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov						5.453	93.207	13.978	78.711	111.287	119
170000	Vzdrževanje zdravstvenih domov in opreme						2.414	4.150	3.633	0	4.630	112
	402200			električna energija		667	1.200	1.100	0	1.500	125	
	402201			poraba kuriv in stroški ogrevanja		1.032	1.300	1.200	0	1.400	108	
	402203			voda in komunalne storitve		262	450	340	0	450	100	
	402204			odvoz smeti		274	380	300	0	380	100	
	402500			tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		0	620	514	0	700	113	
	402504			zavarovalne premije za objekte		179	200	179	0	200	100	
170020	Investicije in investicijsko vzdrževanje						3.039	89.057	10.346	78.711	106.657	120
	Investicije in investicijsko vzdrževanje - večnamenski objekt Marof (NRP OB169-18-01)											
	420804			načrti in projektna dokumentacija (objekt namenjeni zdr. dejavnosti)		0	37.000	10.346	26.654	54.600	148	
	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.transfери v javne zavode-zdravstvo - Zdravstvena postaja Magdalena		3.039	52.057	0	52.057	52.057	#DIV/0!	
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva						3.969	3.970	3.969	0	4.620	116
17069001	Spremljanje zdr.stanja in aktivnosti promocije zdravja						3.969	3.970	3.969	0	4.620	116
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	4.500	117
	412000			tek.transf.neprof.org. in ustanovam		3.850	3.850	3.850	0	4.500	117	
1707	Drugi programi na področju zdravstva						3.342	3.500	3.400	0	3.500	100
17079001	Nujno zdravstveno varstvo						3.342	3.500	3.400	0	3.500	100
170050	Nujna zobozdravstvena pomoč						3.342	3.500	3.400	0	3.500	100
	413302074			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-zdrav.varstvo		3.342	3.500	3.400	0	3.500	100	

Priloga: Simona Rajh
Miklavž, 24. 10. 2023

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2024

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, 21/18-ZNOrg in 78/2023-ZUNPEOVE);
- 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, 3/2022-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. 29/2022);
- 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, 80/12 in 28/2023);
- 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 število obiskovalcev.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

Knjižnica predstavlja izobraževalno, informacijsko, kulturno in komunikacijsko stičišče posameznikov, skupin, lokalne skupnosti, kulturnih ustanov in organizacij. Obiskovalcem omogoča dostop do vseh vsebin svojih zbirk (poučnih, umetniških, razvedrilnih in drugih) tako, da jim posreduje gradivo in informacije, shranjene na tradicionalnih in digitalnih nosilcih. Svoje poslanstvo uresničuje tudi z razvijanjem bralne kulture in različnih oblik pismenosti, zlasti z usposabljanjem obiskovalcev za uporabo knjižnice in njenih virov informacij. Z oblikovanjem posebnih storitev, skrbi za vključenost ranljivih skupin prebivalstva. Z dejavnostmi za kakovostno preživljanje prostega časa predstavlja fizična in virtualna knjižnica prostor sproščenega druženja, odprt, povezovalen in ustvarjalen tretji prostor. S spodbudnim delovnim okoljem in permanentnim izobraževanjem zaposlenih zagotavlja, da ti s svojim znanjem omogočajo uresničevanje zastavljenih nalog. Zbira, obdeluje, predstavlja in hrani domoznansko gradivo o lokalni skupnosti.

V skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo, je občina dolžna zagotavljati sredstva za delovanje splošno-izobraževalne knjižnice. Mariborska knjižnica je osrednja

območna knjižnica, ki deluje na območju 12 občin. Način financiranja občin je opredeljen v Zakonu o knjižničarstvu in Pravilniku o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. l. RS 19/03), ki določa, da vsaka izmed občin zagotavlja stroške delovanja knjižnice v svoji občini v celoti, skupni stroški delovanja mreže, obdelave gradiva ter stroški uprave in vodenja pa se delijo po kriteriju števila prebivalcev v posamezni občini.

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

Zagotavljanje kvalitetne javne službe na področju knjižničarstva. Kazalci, s katerimi se bo merila uspešnost doseganja ciljev so število obiskovalcev in izposoja knjižnega gradiva ter uporaba drugih storitev.

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

Enaki dolgoročnim ciljem.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

180130 – Dejavnost knjižnic

V skladu z zakonodajo in odlokom o ustanovitvi Mariborske knjižnice so v sorazmernem delu načrtovana sredstva za plače, prispevke delodajalca in druge osebne prejemke ter materialne stroške za delovanje Mariborske knjižnice v letu 2024 v višini **23.830,00,00 EUR**.

Za izdelavo projektne dokumentacije (DGD, PZI in IP) za ureditev krajevne knjižnice Miklavž se v letu 2024 planirajo finančna sredstva v višini **53.000,00 EUR**. V leto 2024 se prenesejo sredstva po pogodbeni obveznosti v višini 24.300,00 ter planirajo dodatna sredstva za izdelavo projektne dokumentacije v višini 28.700,00 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 2024 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 2024 je načrtovanih **8.322,00 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 2024 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 2024 so sredstva za ljubiteljsko dejavnost kulturnih društev iz Občine Miklavž na Dravskem polju načrtovana v višini **14.000,00 EUR**.

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 **11.300,00 EUR**.

180320 – investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov

V letu 2024 se načrtujejo finančna sredstva za:

- prenos pogodbenih obveznosti v višini 10.148 EUR v leto 2024 iz naslova Obnova in vzdrževanje Kulturnega doma - načrti in druga projektna dokumentacija za ureditev Kulturnega doma. Finančna sredstva so načrtovana v skupni višini **21.200,00 EUR** za izdelavo projektne dokumentacije za notranjo in zunanjo ureditev Kulturnega doma.

1803 9006 – Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi

Opis podprograma

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

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

Poglobljanje 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 2024 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		83.514	507.340	470.269	34.448	157.648	31			
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2022	REBALANS PRORAČUNA 2023	Ocena realizacije 2023	Prenos pogodbenih obveznosti	PRORAČUN 2024 - prva obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1802	Ohranjanje kulturne dediščine					1.298	1.500	1.200	0	1.500	100
18029001	Nepremična kulturna dediščina					1.298	1.500	1.200	0	1.500	100
180020	Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov					885	0	0	0	0	#DIV/0!
	Ohranjanje kulturne dediščine - CERKEV SV. MIKLAVŽA (NRP OB169-00-02)										
431000082				Invest.transferji neprof.org.in ustanov.		0	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.		885	0	0	0	0	#DIV/0!
180080	Vzdrževanje spominskih obeležij					413	1.500	1.200	0	1.500	100
	Vzdrževanje spominskih obeležij v občini (NRP OB169-12-15)										
402503				tekoče vzdrževanje drugih objektov		413	1.500	1.200	0	1.500	100
420399				nakup drugih osnovnih sredstev		0	0	0	0	0	#DIV/0!
1803	Programi v kulturi					82.215	505.840	469.069	34.448	156.148	31
18039001	Knjžničarstvo in založništvo					51.238	81.072	56.772	24.300	107.153	132
180130	Dejavnost knjižnice					22.326	51.362	27.062	24.300	76.831	150
413300082				plače		11.654	13.065	13.065	0	13.306	102
413300082				drugi osebni prejemki		3.081	3.108	3.108	0	2.916	94
413301082				prispevki delodajalca		1.877	2.104	2.104	0	2.142	102
413302082				materialni stroški		5.714	5.791	5.791	0	5.466	94
	Krajevna knjižnica Miklavž NRP OB169-20-03										
420804				načrti in druga projektna dokumentacija		0	27.294	2.994	24.300	53.000	194
180140	Nakup knjig za splošne knjižnice					22.000	22.000	22.000	0	22.000	104
413302082				tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.		22.000	22.000	22.000	0	22.000	104
180150	Bibliobus					6.912	7.710	7.710	0	8.322	108
413300082				plače		3.819	4.146	4.146	0	4.321	104
413300082				drugi osebni prejemki		530	648	648	0	746	115
413301082				prispevki delodajalca		615	668	668	0	696	104
413302082				materialni stroški		1.948	2.248	2.248	0	2.559	114
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	14.000	112
180230	Programi kulturnih društev					12.500	12.500	12.500	0	14.000	112
412000				tek.transf.neprofitnim org.in ustanovam		12.500	12.500	12.500	0	14.000	112
18039005	Drugi programi v kulturi					15.982	409.773	397.302	10.148	32.500	8

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2022	REBALANS PRORAČUNA 2023	Ocena realizacije 2023	Prenos pogodbenih obveznosti	PRORAČUN 2024 - prva obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		180290		Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov		10.969	14.120	12.092	0	11.300	80
			402001	čistilni material in storitve		488	400	281	0	400	100
			402099	drugi splošni material in storitve		471	600	231	0	600	100
			402200	električna energija		918	1.700	1.500	0	1.800	106
			402201	poraba kuriv in stroški ogrevanja		6.391	8.000	8.000	0	5.000	63
			402203	voda in komunalne storitve		328	370	370	0	450	122
			402205	telefon, telefax, fax, el. pošta		293	350	300	0	350	100
			402204	odvoz smeti		309	400	350	0	400	100
			402299	druge storitve komunikacij in komunale		0	0	0	0	0	#DIV/0!
			402500	tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		791	60	11	0	1.000	1.667
			402504	zavarovalne premije za objekte		781	800	780	0	800	100
			402511	tekoče vzdrževanje druge opreme		200	500	268	0	500	100
			420300	nakup drugih osnovnih sredstev		0	940	0	0	0	0
		180320		Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov		5.013	395.653	385.210	10.148	21.200	#DIV/0!
			420239	nakup avdiovizualne opreme		3.793	0	0	0	0	#DIV/0!
				Obnova in iuv. vzdrž. KD NRP OB169-02-04							
			420401	novogradnje		1.220	10.601	10.408	0	0	#DIV/0!
			420804	načrti in druga proj. dokumentacija ureditve kulturnega doma		0	25.300	15.152	10.148	21.200	
				Celovita energetska prenova stavbe - Kulturni dom Miklavž NRP OB OB169-21-10							
			420401	novogradnje		0	354.452	354.452	0	0	
			420801	nadzor		0	5.300	5.198	0	0	0
			420804	načrti in druga proj. dokumentacija ureditve kulturnega doma		0	0	0	0	0	#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

Pripravila: Simona Rajh
Miklavž, 24. 10. 2023

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2024

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 ciljeh.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

180350- Sofinanciranje programov društev (veterani, borci)

V letu 2024 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					2.500	2.000	2.000	0	2.000	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija proračuna 2022	Rebalans proračuna 2023	Ocena realizacije 2023	Prenos pogodb. obveznosti	Proračun 2024-1. obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1804	Podpora posebnim skupinam					2.500	2.000	2.000	0	2.000	100
18049001	Programi veteranskih organizacij					2.500	2.000	2.000	0	2.000	100
	180350			Sofinanciranje programov društev (veterani, borci)		2.500	2.000	2.000	0	2.000	100
			412000	tek.transf.neprof.organiz.in ustanovam		2.500	2.000	2.000	0	2.000	100
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!

Pripravila: Simona Rajh
Miklavž, 12.10.2023

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2024

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 - ZDeb),
- 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 **6.875,00 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**.

Načrtovana višina finančnih sredstev za šport v vrtcih in šolah-šolska mladina je skupno 7.875,00 EUR.

180500 - športni programi društev

Temelj športa zunaj šolskega sistema predstavljajo športna društva, ki so interesna, prostovoljna združenja, v katerih v veliki meri s prostovoljnim delom uveljavljajo skupne interese. Nepridobitno v športu delujejo tudi javni zavodi, ki so povezani s športom. Društvom so zagotovljena sredstva za sofinanciranje športnih programov, ki se dodelijo na podlagi javnega razpisa ter v skladu z Odlokom o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Miklavž na Dravskem polju.

Sredstva so načrtovana v višini **74.000,00 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 opravljanje le za šolo.

Za upravljanje in tekoče vzdrževanje športne dvorane Miklavž so načrtovana finančna sredstva v višini **40.980,00 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 **9.250,00 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 **1.120,00 EUR** vključujejo obratovalne stroške (voda, elektrika in komunalne storitve) ter stroške za izvajanje vzdrževalnih del na igrišču.

180524 – upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov – Športni park Dr. Dvor

Načrtovana sredstva v višini **600,00 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 **10.400,00 EUR** vključujejo obratovalne stroške (el. energija, voda in komunalne storitve ter stroške ogrevanja objekta).

180540 - investicije in investicijsko vzdrževanje športne dvorane Miklavž

Načrtovana so finančna sredstva v višini **30.000,00 EUR** za obnovo parketov v ŠD Miklavž.

180541 - investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Načrtovana so finančna sredstva v višini **570.100,00 EUR** za investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov, za:

- za novogradnjo in za izvedbo nadzora nad projektom "Športni klub Miklavž-klubski prostori",
- za izdelavo projektne dokumentacije (DGD, PZI in IP) za projekt "Športni klub Miklavž-klubski prostori" v višini **20.100,00 EUR**. Prenesejo se sredstva po pogodbeni obveznosti v višini **18.706,00 EUR** ter planirajo dodatna sredstva za izdelavo projektne dokumentacije v višini **1.394,00 EUR**.

180543 - investicije in investicijsko vzdrževanje – športna dvorana v naselju Dobrovce

Načrtovana so finančna sredstva v višini **113.000,00 EUR** za:

- izdelavo projektne dokumentacije (DGD, PZI in IP) za gradnjo športne dvorane v naselju Dobrovce. Prenesejo se sredstva po pogodbeni obveznosti v višini **40.148,00 EUR** ter planirajo dodatna sredstva za izdelavo projektne dokumentacije v višini **72.852,00 EUR**.

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 **8.000,00 EUR**.

Pripravila: Simona Rajh, višja svetovalka

Proračunski uporabnik:	4004
------------------------	------

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

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE						197.456	298.170	229.990	58.853	887.325	298
----	---	--	--	--	--	--	---------	---------	---------	--------	---------	-----

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2022	REBALANS PRORAČUNA 2023	Ocena realizacije 2023	Prenos pogodbnih obveznosti	PRORAČUN 2024 - prva obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1805	Šport in prostočasne aktivnosti					197.456	298.170	229.990	58.853	887.325	298
------	---------------------------------	--	--	--	--	---------	---------	---------	--------	---------	-----

18059001	Programi športa					197.456	292.170	229.990	58.853	879.325	301
----------	-----------------	--	--	--	--	---------	---------	---------	--------	---------	-----

180460	Šport v vrtcih in šolah-šolska mladina					6.023	1.000	448	0	7.875	788
--------	--	--	--	--	--	-------	-------	-----	---	-------	-----

	402099			drugi splošni material in storitve (sofin. šolskih športnih tekmovanj)		0	1.000	448	0	1.000	100
--	--------	--	--	--	--	---	-------	-----	---	-------	-----

	413302081			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-sofinanciranje plavalnega tečaja		6.023	0	0	0	6.875	#DIV/0!
--	-----------	--	--	--	--	-------	---	---	---	-------	---------

180500	Šport v društvih-prog.za mladino in rekreacijo					59.030	74.000	72.500	0	74.000	100
--------	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	---	--------	-----

	402099			drugi operativni odhodki		0	0	0	0	0	#DIV/0!
--	--------	--	--	--------------------------	--	---	---	---	---	---	---------

	412000			tek.transf.neprof.org.in ustanovam		59.030	74.000	72.500	0	74.000	100
--	--------	--	--	------------------------------------	--	--------	--------	--------	---	--------	-----

180501	Šport v društvih-programi za obnovo opreme in objektov					13.400	18.000	18.000	0	18.000	100
--------	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	---	--------	-----

	Posodobitev opreme in obnova objektov športnih društev (NRP OB169-00-03)										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	43100081			inv.transf.neprof.org.in ustan.-šport in rekreacija		13.400	18.000	18.000	0	18.000	100
--	----------	--	--	---	--	--------	--------	--------	---	--------	-----

180520	Upravlj.in tek.vzdrž.šport.objektov - športna dvorana Miklavž					40.665	39.480	39.189	0	40.980	104
--------	---	--	--	--	--	--------	--------	--------	---	--------	-----

	402099			drugi splošni material in storitve		298	200	150	0	200	100
--	--------	--	--	------------------------------------	--	-----	-----	-----	---	-----	-----

	402200			električna energija		5.413	7.500	7.500	0	9.000	120
--	--------	--	--	---------------------	--	-------	-------	-------	---	-------	-----

	402500			tekoče vzdrž.poslovnih objektov		15	200	150	0	200	100
--	--------	--	--	---------------------------------	--	----	-----	-----	---	-----	-----

	402504			zavarovalne premije		1.034	1.240	1.233	0	1.450	117
--	--------	--	--	---------------------	--	-------	-------	-------	---	-------	-----

	413300081			tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.-šport		1.557	2.500	2.400	0	2.800	112
--	-----------	--	--	---	--	-------	-------	-------	---	-------	-----

	413301081			tek.transf.za sred.za prispevke delodaj.-šport		188	400	326	0	400	100
--	-----------	--	--	--	--	-----	-----	-----	---	-----	-----

	413302081			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-šport		24.472	27.440	27.430	0	26.930	98
--	-----------	--	--	---	--	--------	--------	--------	---	--------	----

				Zavarovalne premije		10.242	11.510	10.242		11.500	100
--	--	--	--	---------------------	--	--------	--------	--------	--	--------	-----

				Stroški ogrevanja		3.822	6.500	6.000		6.000	92
--	--	--	--	-------------------	--	-------	-------	-------	--	-------	----

				Voda in taksa		7.686	6.000	7.686		6.000	100
--	--	--	--	---------------	--	-------	-------	-------	--	-------	-----

				Toaletni papir, brisače		400	250	400		250	100
--	--	--	--	-------------------------	--	-----	-----	-----	--	-----	-----

				Varovanje objektov		1.411	1.900	1.850		1.900	100
--	--	--	--	--------------------	--	-------	-------	-------	--	-------	-----

				Servis prezračevalnih naprav		182	400	400		400	100
--	--	--	--	------------------------------	--	-----	-----	-----	--	-----	-----

				Čiščenje prostorov		27	150	150		150	100
--	--	--	--	--------------------	--	----	-----	-----	--	-----	-----

				Servis in letni pregled naprav v ŠD		703	730	703		730	100
--	--	--	--	-------------------------------------	--	-----	-----	-----	--	-----	-----

	420300			Nakup drugih osnovnih sredstev		4.688	0	0	0	0	#DIV/0!
--	--------	--	--	--------------------------------	--	-------	---	---	---	---	---------

	420500			investicijsko vzdrževanje in izboljšave		3.000	0	0	0	0	#DIV/0!
--	--------	--	--	---	--	-------	---	---	---	---	---------

180521	Upravlj.in tek.vzdrž.šport.objektov - igrišče za umetno travo					11.440	3.650	3.650	0	4.000	110
--------	---	--	--	--	--	--------	-------	-------	---	-------	-----

	402503			tekoče vzdrž.drugih objektov		11.440	3.650	3.650	0	4.000	110
--	--------	--	--	------------------------------	--	--------	-------	-------	---	-------	-----

180522	Upravlj.in tek.vzdrž.šport.objektov - Športni park Dobrovec					14.269	12.470	12.446	0	9.250	74
--------	---	--	--	--	--	--------	--------	--------	---	-------	----

	402099			drugi splošni material in storitve		0	40	40	0	200	500
--	--------	--	--	------------------------------------	--	---	----	----	---	-----	-----

	402200			električna energija		5.160	8.500	8.500		5.000	59
--	--------	--	--	---------------------	--	-------	-------	-------	--	-------	----

	402203			voda in komunalne storitve		631	800	800	0	900	113
--	--------	--	--	----------------------------	--	-----	-----	-----	---	-----	-----

	402204			odvoz smeti		788	1.000	1.000	0	1.000	100
--	--------	--	--	-------------	--	-----	-------	-------	---	-------	-----

	402205			telekomunikacijske storitve		293	350	330	0	350	100
--	--------	--	--	-----------------------------	--	-----	-----	-----	---	-----	-----

	402504			zavarovalne premije za objekte		1.242	1.780	1.776	0	1.800	101
--	--------	--	--	--------------------------------	--	-------	-------	-------	---	-------	-----

	420300			nakup drugih osnovnih sredstev		650	0	0	0	0	#DIV/0!
--	--------	--	--	--------------------------------	--	-----	---	---	---	---	---------

	420500			investicijsko vzdrževanje - objekti		5.506	0	0	0	0	#DIV/0!
--	--------	--	--	-------------------------------------	--	-------	---	---	---	---	---------

180523	Upravlj.in tek.vzdrž.šport.objektov - Športni park Skoke					694	900	870	0	1.120	124
--------	--	--	--	--	--	-----	-----	-----	---	-------	-----

	402200			električna energija		447	600	600	0	720	120
--	--------	--	--	---------------------	--	-----	-----	-----	---	-----	-----

	402203			voda in komunalne storitve		248	300	270	0	400	133
--	--------	--	--	----------------------------	--	-----	-----	-----	---	-----	-----

	402503			tekoče vzdrž.drugih objektov		0	0	0	0	0	#DIV/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 2022	REBALANS PRORAČUNA 2023	Ocena realizacije 2023	Prenos pogodbenih obveznosti	PRORAČUN 2024 - prva obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		180524		Upravlj.in tek.vzdrž.šport.objektov - Športni park Dravski Dvor		177	500	260	0	600	120
			402203	voda in komunalne storitve		177	300	260	0	400	133
			402503	tekoče vzdrž.drugih objektov		0	200	0	0	200	100
		180525		Upravlj.in tek.vzdrž.šport.objektov - ŠP Miklavž		7.661	9.120	8.552	0	10.400	114
			402200	električna energija		2.858	4.200	4.200	0	5.200	124
			402201	stroški ogrevanja		2.097	2.200	2.157	0	2.500	114
			402203	voda in komunalne storitve		1.009	800	800	0	1.000	125
			402204	odvoz smeti		774	800	750	0	800	100
			402504	zavarovalne premije za objekte		0	350	349		400	114
			420500	inv.vzdrž.in izboljšave		922	770	297	0	500	65
		180540		Investicije in investicijsko vzdrževanje športne dvorane Miklavž		0	0	0	0	30.000	#DIV/0!
				Vzdrževanje in nakup opreme za športno dvorano (NRP OB169-05-02)							
			420500	inv.vzdrž.in izboljšave		0	0	0	0	30.000	#DIV/0!
		180541		Investicije in inv.vzdrž.-športna igrišča		44.096	83.600	64.771	18.706	570.100	682
				Izgradnja-posodobitev športnih igrišč v občini Miklavž (NRP OB169-08-25)							
			420300	nakup drugih osnovnih sredstev		151	0	0	0	0	#DIV/0!
			420401	novogradnje		10.789	0	0	0	540.000	#DIV/0!
			420801	nadzor		0	0	0	0	10.000	#DIV/0!
			420500	investicijsko vzdrževanje in izboljšave		10.789	0	0	0	0	#DIV/0!
			420804	načrti in druga projektna dokumentacija (športni objekt v ŠP Miklavž)		1.452	23.000	4.294	18.706	20.100	87
				Ureditev športnorekreativnega igrišča - Dobrovice (NRP OB169-06-05)							
			420300	nakup druge opreme		2.264	0	0	0	0	#DIV/0!
				urbana oprema (klopi, mize)		2.264	0	0	0	0	#DIV/0!
			420500	inv.vzdrž.in izboljšave		0	1.400	1.400	0	0	0
			420401	novogradnje -		16.666	56.000	56.000	0	0	0
				postavitev zunanje ograje		16.666	0	0	0	0	#DIV/0!
				material za ograjo in hišice za igralce		0	8.000	8.000		0	0
				izgradnja sončne elektrarne		0	48.000	48.000	0	0	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!
				Ureditev športnega igrišča Dravski Dvor (NRP169-15-01)							
			420300	nakup opreme		0	100	0	0	0	0
			420401	novogradnje		1.986	3.100	3.077	0	0	0
		180543		Investicije in inv.vzdrž.-športna dvorana v naselju Dobrovice		0	49.450	9.303	40.148	113.000	229
				Izgradnja športne dvorane v naselju Dobrovice (NRP OB169-22-08)							
			420804	načrti in druga projektna dokumentacija		0	49.450	9.303	40.148	113.000	229
		18059002		Programi za mladino		0	6.000	5.310	0	8.000	133
		180600		Sofinanciranje počitniškega varstva otrok		0	6.000	5.310	0	8.000	133
			411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom		0	6.000	5.310	0	8.000	133

4004 OBČINSKA UPRAVA-DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2024

18 ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe

Področje proračunske porabe vključuje programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo, Nacionalni program športa v RS

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Sofinanciranje kulture, športa in nevladnih organizacij v namen zviševanja ravni kulturnega, športno rekreativnega in družabnega življenja v občini, kakovostno sožitje različnih generacij, načrtovanje, gradnja in vzdrževanje javne kulturne in športne infrastrukture, zagotavljanje sredstev za realizacijo nacionalnega programa športa, ki se nanaša na lokalne skupnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

1803 - Programi v kulturi

1804 - Podpora posebnim skupinam

1805 - Šport in prostočasne dejavnosti

1805 Šport in prostočasne dejavnosti

Opis glavnega programa

V skladu z določili Zakona o športu lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu, tako da zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti. Poleg tega mora občina zagotoviti sredstva za izvedbo lokalnega programa športa, spodbujati in zagotavljati pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, načrtovati, graditi in vzdrževati lokalno pomembne javne športne objekte.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Letni cilj je zagotoviti sredstva za izvajanje programov športa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1809001 Programi športa

18059001 Programi športa

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za sofinanciranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu, Nacionalni program športa v RS

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

Soustvarjati pogoje za čim večjo vključenost občanov v športne aktivnosti, krepiti strokovno delo in izboljševanje materialnih pogojev. Izboljševati mrežo športnih objektov v občini, ki so namenjeni vsem kategorijam prebivalstva.

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje in razvoj športnih programov v občini.

180542 Odplačilo leasinga za športno dvorano

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina se je v letu 2004 zadolžila s finančnim leasingom zaradi izgradnje telovadnice-športne dvorane. Doba odplačila leasinga je 25 let, pogodbeno obrestna mera je vezana na 3 mesečni EURIBOR (trenutno veljavna letna obrestna mera sklenjena z aneksom je 3,955 % letno). V letu 2024 bomo v skladu z anuitetnim načrtom plačali 31.000,00 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 3,955 % letno). V letu 2024 bomo v skladu z anuitetnim načrtom plačali 97.500,00 EUR za nakup poslovnih stavb in 47.000,00 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					169.000	169.000	175.500	104
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Proračun 2024	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	8	9	11	12
1805	Šport in prostocassne aktivnosti					30.000	30.000	31.000	103
18059001	Programi športa					30.000	30.000	31.000	103
	180542			Odplačilo leasinga za športno dvorano		30.000	30.000	31.000	103
				Pogodba o leasingu št. 06137/21					
		4206000		nakup zemljišč-finančni najem		30.000	30.000	31.000	103
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje					139.000	139.000	144.500	104
19039001	Osnovno šolstvo					139.000	139.000	144.500	104
	190102			Odplačilo leasinga za obnovo in gradnjo osnovne šole		139.000	139.000	144.500	104
				Pogodba o leasingu št. 06135/21 in 06136/21					
		420070		nakup poslovnih stavb-finančni najem		94.000	94.000	97.500	104
		4206000		nakup zemljišč-finančni najem		45.000	45.000	47.000	104

Pripravila: Tatjana Kramarič Petek

4004 OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2024

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:

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, 18/21 in 95/23),
- 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-1, 117/22-ZZUOPD, 25/23, 76/23-ZŠolPre-1B in 95/23-ZIUOPZP),
- 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 in 71/23),
- 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, 20/17 in 63/23),
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17, 43/18, 54/21 in 82/23),
- 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, 26/20, 26/21, 17/22, 12/23 in 21/23) in

drugi predpisi ter podzakonski akti, ki urejajo vsebino programov in financiranje na področju predšolske vzgoje.

Oznaka in nazivi glavnih programov:

- 1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Skrb za predšolsko vzgojo in varstvo otrok je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja in je v pristojnosti občin. Javne zavode, ki izvajajo dejavnost predšolske vzgoje ustanavljajo in financirajo občine. Temeljne naloge vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

V vrtce se vključujejo otroci od dopolnjene starosti najmanj 11 mesecev pa do vstopa v šolo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Slediti ciljem iz veljavnega Kurikula, ki je strokovna podlaga za delo v vrtcih in še posebej poudarja upoštevanje različnosti in drugačnosti otrok ter aktivno vlogo, ki jo imajo malčki v vrtcih danes, pri čemer je pri načrtovanju, uresničevanju in ocenjevanju dela v vrtcu prisotno tudi sodelovanje staršev.

Slediti ciljem, ki so opredeljeni v Zakonu o vrtcih, ki so:

- razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,
- razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah,
- razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja,
- negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja,
- spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja,
- spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja,
- posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja,
- spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja in
- razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.

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

Slediti ciljem in usmeritvam opredeljenim v Kurikulumu za vrtce in Zakonu o vrtcih in omogočiti vsem staršem možnost vključitve otrok v organizirano obliko varstva.

Opis podprograma

Občina Miklavž na Dravskem polju je ustanoviteljica javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju, ki izvaja ob osnovnošolskem izobraževanju tudi dejavnost predšolske vzgoje.

Izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje se financira iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, plačil staršev, donacij in drugih virov.

V okviru javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Miklavž na Dravskem polju delujeta dve enoti vrtca, in sicer enota vrtca Vrtiljak v Miklavžu in enota vrtca Ciciban, Dobrovce. Zavod ima v vrtcu Ciciban v Dobrovcah oblikovan 1 (en) homogeni oddelek in 2 (dva) heterogena oddelka (od tega en polovični oddelek) I. starostnega obdobja ter 2 (dva) homogena oddelka in 1(en) heterogeni oddelek II. starostnega obdobja. Skupaj je oblikovanih 6 (šest) oddelkov. V vrtcu Vrtiljak v Miklavžu sta 2 (dva) homogena in 2 (dva) heterogena oddelka I. starostnega obdobja ter 5 (pet) homogenih oddelkov (od tega en polovični oddelek) in 1 (en) heterogeni oddelek II. starostnega obdobja. Skupaj je oblikovanih 10 (deset) oddelkov. Oddelki v posamezni enoti so racionalno oblikovani in glede števila vključenih otrok dosegajo zgornjo mejo veljavnega normativa (fleksibilni normativ), ki je s sklepom občinskega sveta povečan za dva otroka na oddelek, upoštevana je tudi sočasna prisotnost vzgojiteljice in vzgojiteljice pomočnice v oddelkih.

Glede na to, da predšolska vzgoja ni obvezna in da lahko starši svoje otroke vpišejo kadarkoli in kamorkoli, je občina dolžna pokrivati tudi razliko med plačili staršev in veljavno ceno programa za vse otroke, ki imajo stalno prebivališče v občini Miklavž na Dravskem polju in obiskujejo vrtce izven matične občine. Zakonska obveznost ustanovitelja je tudi zagotavljanje sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme v javnih vrtcih.

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

- slediti ciljem in usmeritvam opredeljenim v Kurikulu za vrtce in drugi področni zakonodaji,
- povečati kakovost dela v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke,
- zagotoviti pestrejšo in raznovrstnejšo ponudbo na vseh področjih dejavnosti v vrtcu,
- večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire,
- upoštevanje in spoštovanje zasebnosti in intimnosti otrok in družine,
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi,
- izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši.

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

Cilj je zagotoviti pogoje za opravljanje predšolske vzgoje na območju občine ter kakovost izvajanja programov vrtca. V sodelovanju z vrtcem je potrebno zagotoviti optimalno organiziranost predšolske vzgoje z možnostjo racionalizacije. S spremljanjem tekočega poslovanja vrtca ugotavljati gibanje stroškov v vrtcih in s tem po potrebi cene pravočasno uskladiti.

Kazalci: število oddelkov vrtca, število vključenih otrok v programe vrtca.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri načrtovanju potrebnih finančnih sredstev za izvajanje dejavnosti vrtca so upoštevana ekonomska izhodišča za pripravo proračuna lokalnih skupnosti in predlog javnega zavoda OŠ Miklavž na Dravskem polju.

190010 – dejavnost javnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev)

Financiranje razlike med ceno programa in plačila staršev določa Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, ki v drugem odstavku 3. člena, opredeljuje, da vrtec ali pristojni organ občine ustanoviteljice vrtca mesečno izstavi račun staršem in občini, ki v skladu z 28. členom Zakona o vrtcih krije plačilo razlike med ceno programa na otroka in plačilom staršev.

V finančnem načrtu proračuna na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok za leto 2024 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.

Načrtovana višina finančnih sredstev za plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev je skupno **1.109.400,00 EUR**.

190011 – dejavnost javnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev)

Načrtovana so finančna sredstva v višini **450,00 EUR** za druge operativne odhodke.

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 2024 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 2023.

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 Škorpigon.
- obdaritev vrtčevskih otrok ob obisku Dedka Mraza v okviru prireditve »Veseli December«,
- smučarski tečaj,
- stroške izvajanja dodatne strokovne pomoči, ki zajema stroške plač in drugih prejemkov za delež 0,3250 oz. 7 ur/teden,
- stroške plač in nadomestil plač za dva spremljevalca gibalno oviranih otrok,
- nagrade za opravljanje obvezne prakse dijakov,
- Palček bralček.

Načrtovana višina finančnih sredstev je **64.250,00 EUR**.

190040 – gradnja in investicijsko vzdrževanje vrtcev – objekti

Izgradnja vrtca Vrtiljak v Miklavžu

V letu 2024 so načrtovana sredstva za:

- višinsko rezanje dreves (v okviru tekočega vzdrževanja),
- zamenjava varnostne razsvetljave (v okviru investicijskega vzdrževanja in izboljšav),
- brušenje/obnova parketa v dveh oddelkih,
- namestitev avtomata za zapiranje vrat,
- višinsko čiščenje steklenih površin,
- menjava grelca za sanitarno vodo.

Dograditev in obnova vrtca Ciciban v Dobrovcah

V letu 2024 so načrtovana sredstva za:

- sanacijo prezračevalne naprave v kuhinji.

Načrtovana višina finančnih sredstev za investicijsko vzdrževanje vrtcev je **10.095 EUR**.

190041 – nabava opreme

Načrtovana so finančna sredstva za nabavo opreme za potrebe obeh vrtcev, in sicer za:

- opremo za kuhinji,
- inox voziček – 6. kom.,
- posteljnino,
- fritezo,
- kuhinjski robot,
- igralo (dvojna gugalnica) v vrtcu Vrtiljak,
- visokotlačni čistilec.

Načrtovana višina finančnih sredstev je **5.991,00 EUR**.

Pripravila: Simona Rajh, višja svetovalka

Proračunski uporabnik:		4004	OBČINSKA UPRAVA - družbene dejavnosti											
Področje:		19	IZOBRAŽEVANJE											
19	IZOBRAŽEVANJE								1.096.302	1.305.176	1.299.628	0	1.360.186	104
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2022	Rebalans proračuna 2023	Ocena realizacije 2023	Prenos pogodbenih obveznosti	PRORAČUN 2024 - prva obravnava	Indeks 11/8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok								1.096.302	1.305.176	1.299.628		1.360.186	104
19029001	Vrtci								1.096.302	1.305.176	1.299.628		1.360.186	104
190010	Dejav.jav.vrtecev-plač.razl.med ceno programa								915.284	1.066.415	1.066.415		1.109.400	104
	41192100			Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev		915.284	1.066.415	1.066.415		1.109.400	104			
190011	Dejavnost javnih vrtecev-plač.razl.med ceno programa								473	221	221		450	204
	402999			drugi operativni odhodki		473	221	221		450	204			
190012	Dejavnost javnih vrtecev-plač.razl.med ceno programa in								153.575	170.000	165.000		170.000	100
	4119214			plač.razl.med ceno prog.v vrtech in plač.staršev-stor.drugih vrtecev		153.575	170.000	165.000		170.000	100			
190013	Dejavnost javnih vrtecev- drugi nameni								14.450	32.359	32.305		64.250	199
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		179	250	196		250	100			
	413302911			tek.transf.za sred.za izdat.za blago.in stor.-predšol.vzgo.		14.272	32.109	32.109		64.000	199			
190040	Gradnje in investic.vzdrž.vrtecev-objekti								7.612	16.965	16.853		10.095	60
				Izgradnja vrta Vrtljak v Miklavžu (NRP OB169-07-43)										
	420401			novogradnje		2.785	0	0		0	#DIV/0!			
				izvedba asfaltna poti na igrišču vrta		2.785	0	0		0	#DIV/0!			
	402500			tekoče vzdrž.poslovnih objektov		21	1.500	845		1.750	117			
	420500			investicijsko vzdrževanje in izboljšave		0	0	0		3.070	#DIV/0!			
	432300911			investicijski transferji v javne zavode - predšolska vzgoja		1.417	5.435	5.435		4.555	84			
				zamenjava varnotne razsvetljave in strel vodi		0	2.174	2.174		0				
				obnova parketov-brušenje		0	1.937	1.937		2.100	108			
				menjava raztezne posode in ventilov v kotlovnici		0	1.324	1.324		0	0			
				zamenjava zasilne razsvetljave		400	0	0		0	#DIV/0!			
				čiščenje steklene strehe nad teraso		1017	0	0		0	#DIV/0!			
				namestitve avtomata za zapiranje vrat		0	0	0		833	#DIV/0!			
				višinsko čiščenje steklenih površin		0	0	0		1.040	#DIV/0!			
				menjava grelca za sanitarno vodo		0	0	0		582	#DIV/0!			
				Dograditev in obnova vrta Ciciban v Dobrovcah (NRP OB169-18-08)										
	420401			novogradnje		0	0	0		0	#DIV/0!			
	402500			tekoče vzdrž.poslovnih objektov		0	2.580	2.562		0	0			
	420500			investicijsko vzdrževanje in izboljšave		0	2.590	3.151		0	0			
	432300911			inv.transf. v javne zavode-predšol.vzgoja		3.389	4.860	4.860		720	15			
				dobava in montaža lesenih nastreškov za peskovnika		0	662	662		0	0			
				menjava ograje-brežina		0	3.146	3.146		0	0			
				zagraditev prostora pod stopnicami		1.525	0	0		0	#DIV/0!			
				zamenjava varnotne razsvetljave in strel vodi		0	1.052	1.052		0	0			
				servis mehčalne naprave		372	0	0		0	#DIV/0!			
				izvedba panelne ograje na otroškem igrišču		1492	0	0		0	#DIV/0!			
				sanacija prezračevalne naprave v kuhinji		0	0	0		720	#DIV/0!			
190041	Nabava opreme za vrtec								4.907	19.216	18.834		5.991	31
	432300911			Nakup opreme in ureditev igrišč za vrta Vrtljak in Ciciban (NRP OB169-00-05)		4.907	19.216	18.834		5.991	31			
				inv.transf. v javne zavode-predšol.vzgoja		0	6.585	6.585		0				
				pomivalni stroj		0	2.016	2.016		0	#DIV/0!			
				igralo - vrtljak - Ciciban		0	340	338		0	#DIV/0!			
				miza za vzgojiteljico		2.480	1.000	700		1.000	50			
				oprema za kuhinjo		0	1.060	1.060		0	#DIV/0!			
				pralni stroj		0	1.483	1.482		0	#DIV/0!			
				ognjevarna kartotečna omara		0	300	225		0	0			
				previjalna miza		0	1.610	1.610		0	0			
				omara za ležalnike		0	415	415		0	0			
				sesalec		0	1.150	1.150		0	#DIV/0!			
				prenosni računalniki		0	470	468		0	#DIV/0!			
				projektor		0	1.157	1.156		0	0			
				mikser kitchen aid		0	451	450		0	0			
				palični mešalnik		350	555	555		1.051	#DIV/0!			
				inox voziček		0	624	623		480	#DIV/0!			
				posteljina		865	0	0		0	#DIV/0!			
				gasilska in reševalna oprema iz požar. Takse		806	0	0		0	#DIV/0!			
				nahbtna kosilnica		405	0	0		0	#DIV/0!			
				računalniški server		0	0	0		320	#DIV/0!			
				friteza		0	0	0		310	#DIV/0!			
				kuhinjski robot		0	0	0		2.350	#DIV/0!			
				igrako dvojna gugalnica		0	0	0		480	#DIV/0!			
				visokotlačni čistilec		0	0	0						

Priloga: Simona Rajh
Miklavž, 24. 10. 2023

4004 OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2024

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, 49/2016- popr. in 76/23),
- 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 in 71/23),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12 in 41/17 – ZOPOP in 200/20 – ZOOMTVI),
- 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 uravnoteženosti spoznavnega čustvenega in socialnega razvoja človeka ter potekati v duhu spoštovanja človekovih pravic in svoboščin ter vrednot kot so strpnost, solidarnost in spoštovanje različnosti.

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja so:

- zagotavljanje sredstev za delovanje osnovnih in glasbenih šol za kvalitetno izvajanje obveznega, razširjenega in obogatitvenega šolskega programa,
- tekoče in investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme šol,
- optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in predvidenih selitev,
- dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja,
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami, Romi itd.)

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje Osnovne šole Miklavž na Dravskem polju, glasbenih šol, Waldorfske šole, OŠ Gustava Šiliha Maribor, s sofinanciranjem dodatnih dejavnosti ter tekoče in investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme z namenom izboljšati kvaliteto in standard izobraževalnega procesa.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so uspehi šole na vseh nivojih preverjanja znanja, delež učencev z dodatnimi znanji, delež obnovljene in vzdrževane šolske površine itd.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 - Osnovno šolstvo

19039002 - Glasbeno šolstvo

19059002 – Druge oblike izobraževanja

19069001 – Pomoči v osnovnem šolstvu

19069003 - Štipendije

19039001 - Osnovno šolstvo

Opis podprograma

Osnovnošolsko izobraževanje na območju občine se izvaja v matični OŠ Miklavž na Dravskem polju in podružnici osnovne šole v Dobrovcah. Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol opredelujeta 82. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in 56. člen Zakona o osnovni šoli. V skladu s tema dvema zakonoma mora občina šolam zagotavljati sredstva za:

- materialne stroške šolskega prostora,
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme,
- dodatne dejavnosti osnovne šole (dogovorjeni nadstandardni programi),
- investicije ter
- prevoze učencev, katerih prebivališče je oddaljeno od osnovne šole več kot 4 km, ali pa je pot v šolo opredeljena kot nevarna, prevoze otrok v zimskih mesecih in prevoze otrok s posebnimi potrebami.

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 in 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 2024, opis načrtovanih politik občine za leto 2024 in predlog finančnega ter delovnega načrta za osnovnošolsko izobraževanje, ki ga je predložila Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju.

V letu 2024 so materialni stroški osnovne šole in športne dvorane ostali na posameznih postavkah v enakem obsegu kot v letu 2023. Predvidena odstopanja v primerjavi s preteklim letom so posledica pričakovanih višjih obratovalnih stroškov, predvsem povišanja stroškov plačil za ogrevanje (plin), dobavo el. energije., ...

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, čiščenje odvodne in dovodne ventilacije ter menjava motorja za žaluzije.

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 2024 tudi finančna sredstva namenjena izvajanju javno veljavnega programa **Waldorfske osnovne šole in OŠ Gustava Šiliha Maribor**, 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 **202.782,00 EUR**.
Finančna sredstva za materialne stroške športne dvorane so načrtovana v višini **28.397,00 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 **13.822,00 EUR**.

190071- Dodatni programi v OŠ

Načrtovana so finančna sredstva za sofinanciranje programov:

- **Zveze prijateljev mladine** - načrtovana finančna sredstva v višini **400,00 EUR** so namenjena izvajanju različnih pristočasnih 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 2024 so načrtovana sredstva za:

- slikopleskarska dela v dveh učilnicah v višini **2.465,00 EUR**.

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 2024 so načrtovana sredstva za:

- slikopleskarska dela v štirih učilnicah v višini **5.570,00 EUR**.

190101 - Nabava opreme za osnovne šole

Na postavki obnova opreme so v letu 2024 načrtovana sredstva za:

- nabavo knjig za knjižnico,
- nabavo pralnega stroja za podružnico,
- nabavo pomivalnega stroja z izhodno mizo za kuhinjo Miklavž,
- nabavo stroja za suho sesanje in stroja za mokro in suho sesanje,
- nabavo sušilnega stroja za OŠ Miklavž,
- nabavo akumulatorja za čistilni stroj

Skupaj se za nabavo opreme v osnovni šoli nameni **11.074,00 EUR**.

Opis podprograma

V šolskem letu 2023/2024 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 izvajajo 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 **331,32 EUR**.

Finančna sredstva so načrtovana v višini **3.339,00 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 2023/2024 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 višini **10.000,00 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 in kulturnikom.

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 **85.760,00 EUR**.

Razen sredstev za kuharski kader zagotavlja občina še dodatna sredstva v višini **4.800,00 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 **4.200,00 EUR** za prevoze učencev, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km.

V finančnem načrtu za leto 2024 smo na postavki »Prevozi učencev na nevarnih relacijah« predvideli sredstva v višini **600,00 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 **1.000,00 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 2023/2024 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 **40.000,00 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**.

Skupaj se za regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj načrtuje 46.050,00 EUR.

190290 – Subvencioniranje šole v naravi

Načrtovana sredstva v višini **2.000,00 EUR** so 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 oz. študijskem letu 2023/2024 in delno tudi v šolskem oz. študijskem letu 2024/2025 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					1.277.000	481.002	455.111	0	464.859	97
GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2022	REBALANS PRORAČUNA 2023	Ocena realizacije 2023	Prenos pogodbenih obveznosti	PRORAČUN 2024 - prva obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	11	12
1903				Primarno in sekundarno izobraževanje		1.106.272	282.784	273.159	0	268.249	95
19039001				Osnovno šolstvo		1.104.854	279.526	269.901	0	264.909	95
190060				Materialni stroški v osnovnih šolah		144.517	195.762	195.316	0	202.782	104
	402099			drugi splošni material in storitve		0	0	0		0	#DIV/0!
	413302912			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor. - OŠ		144.517	195.762	195.316		202.782	104
				električna energija		19.001	28.900	28.900		35.000	121
				ogrevanje - plin		41.579	59.900	59.900		65.500	109
				dimn. storitve		586	750	750		750	100
				voda in taksa		11.165	13.000	13.000		13.000	100
				odvoz odpadkov		6.581	8.300	8.300		8.300	100
				NUSZ		2.604	2.870	2.870		2.870	100
				čiščenje oken		700	800	800		800	100
				čiščenje prostorov		2.500	2.580	2.580		2.580	100
				tekoče vzdrževanje prostorov in opreme		15.000	15.480	15.480		15.480	100
				čiščenje lovilcev maščob v kuhinji		756	800	800		900	113
				servis dvigal		2.332	2.600	2.600		2.600	100
				servis prezračevalnih naprav		927	2.810	2.810		2.810	100
				servis klimatskih naprav		0	1.824	1.824		1.824	100
				stroški uporabe avtomobila		589	1.100	1.100		1.100	100
				zavarovanje		12.802	14.380	14.380		14.500	101
				varovanje objektov		4.432	3.800	3.368		3.800	100
				zdravniški pregledi		172	200	200		200	100
				revizorske storitve		0	3.430	3.426		3.050	89
				pregled in servis gasilnih aparatov in hidr.		575	510	500		450	88
				prevozi učencev v matično šolo		4.908	7.750	7.750		7.750	100
				drugi servisi in pregledi		11.072	12.500	12.500		11.500	92
				pregled aktivne požarne zaščite-AJP		0	1.005	1.005		0	0
				funk.pregl.požarnega sistema in zamenjava akumul.v požarni centrali		0	742	742		0	0
				priklop klimata 3x preko požarne centrale		0	1.281	1.281		0	0
				Stroški osnovnošolskega prostora - Waldorfska šola							
	413302912			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno š		1.559	1.200	1.200		1.200	100
				Stroški osnovnošolskega prostora - OŠ Gustava Šiliha Maribor							
	413302912			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno š		4.677	7.250	7.250		6.818	94
190061				Materialni stroški v osnovnih šolah ŠPORTNA DVORANA		20.371	43.456	37.546	0	28.397	65
	402200			električna energija		6.355	5.500	5.500		6.500	118
	402500			tekoče vzdrževanje posl. objektov		1.615	1.340	1.200		1.500	112
	420500			investicijsko vzdrževanje in izboljšave		0	0	0		0	#DIV/0!
	402504			Zavarovanje		0	0	0		0	#DIV/0!
	413302912			tek.transf.za sred.za izd.za blago in st.		12.401	36.616	30.846		20.397	56
				plin - športna dvorana		4.229	6.500	6.500		6.000	92
				voda in taksa		1.910	2.000	2.000		2.000	100
				čiščenje prostorov		31	200	200		200	100
				papirna galanterija		469	350	350		350	100
				tekoče vzdrževanje prostorov in opreme		1.810	1.000	800		1.000	100
				servis prezračevalnih naprav		214	1.600	1.600		1.600	100
				varovanje objektov		353	900	900		900	100
				pregled in servis gasilnih aparatov		0	100	85		50	50
				zavarovanje		2.560	2.880	2.876		3.000	104
				servis strehe na telovadnici - tesnenje obrob		0	1.643	160		1.920	117
				menjava svetilk novimi z LED lučmi - telov.		0	2.400	2.400		0	0
				izmenjevalec toplote za sanitarno vodo in črpalka		0	2.490	2.490		0	0
				Servis in pregled naprav v telovadnici		825	840	839		840	100
				popravilo športne opreme - košev		0	3.339	3.339		0	0
				popravilo motorja in varnost. zavore za zaveso		0	6.307	6.307		0	0
				menjava kompres.za prezrač.in hlajen. v tel.		0	4.067	4.067		0	0
				čiščenje odvodne in dovodne ventilacije		0	0	0		1.037	#DIV/0!
				menjava motorja za žaluzije		0	0	0		1.500	#DIV/0!
190070				Dodatni programi v OŠ-Svet.center za otroke		12.856	13.590	13.590	0	13.822	102

	413300912	tek.transf.za sred.za PLAČE in dr.izd.zaposl.	10.766	11.090	11.090		11.268	102
	413301912	tek.transf.za sred.zaPRISPEVKE .delod.-osnovno šolstvo	1.465	1.590	1.590		1.589	100
	413302912	tek.transf.za sred.za IZDATKE za blago in stor.-osnovno šolstvo	478	760	760		797	105
	413310912	tek.transf. v javne zavode-za PREMIE	147	150	150		168	112
190071		Dodatni programi v OŠ	200	775	774	0	800	103
	412000	tek.transf.neprof.org.in ustanovam	200	375	374		400	107
		Programi ZPM (Bralna značka)	200	375	374		400	107
	413302912	tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	0	400	400		400	100
		Preventivni program Z glavo na zabavo		100	100		100	100
		Prevent. delav. na temo medvrstniških odnosov	0	300	300		300	100
190100		Gradnja in invest.vzdrževanje osnovnih šol-objekti	916.345	17.357	14.126	0	8.035	46
		Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za podružnično OŠ Dobrovec (NRP OB169-01-04)						
	420500	investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	0		0	#DIV/0!
	420804	načrti in druga projektna dokumentacija	0	7250	7229	0	0	0
	432300912	inv.transf. v javne zavode-osnovna šola	0	753	753		2.465	327
		slikopleskarska dela-uč. 4, 5, kurilnica	0	753	753		2.465	327
		Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za OŠ Miklavž po obnovi v letu 2005 (NRP OB169-08-26)						
	420401	novogradnje	887.456	0	0	0	0	#DIV/0!
	420500	investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	0		0	#DIV/0!
	420801	nadzor	7.828	0	0	0	0	#DIV/0!
	420804	načrti in druga projektna dokumentacija	21.061	0	0	0	0	#DIV/0!
	432300912	investicijski transferji v javne zavode - OŠ	0	9.354	6.144		5.570	60
		slikopleskarska dela-uč. 1,2, kabinet tel., hodnik	0	5.000	1.790		5.570	111
		zamenjava kompl.petih central.ventilov v sistemu za ogrevanje	0	2.564	2.564		0	0
		menjava kotličkov na wc-jih	0	1.790	1.790		0	0
190101		Nabava opreme za osnovne šole	10.565	8.586	8.549	0	11.074	129
		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	9.065	7.086	7.049		9.574	135
		dodatni procesor in pomnilnik za strežnik	0	2.510	2.475		0	0
		pralni stroj	0	530	530		450	85
		odlagalnik za pladnje-deservirni voziček	0	1.220	1.218		0	0
		inox voziček s pokrovom za odpadke	0	410	410		0	0
		nabava interaktivnih zaslonov	6.998	0	0		0	#DIV/0!
		stojalo za skiroje	891	0	0		0	#DIV/0!
		SSD diski za računalnike	1176	0	0		0	#DIV/0!
		pomivalni stroj z izhodno mizo v kuhinji Miklavž	0	0	0		6.590	#DIV/0!
		stroj za suho sesanje in stroj za moko in suho sesanje	0	0	0		1.000	#DIV/0!
		sušilni stroj Miklavž	0	0	0		530	#DIV/0!
		akumulator za čistilni stroj	0	0	0		1.004	#DIV/0!
		stoli za jedilnico	0	2.416	2.416		0	0
19039002		Glasbeno šolstvo	1.418	3.258	3.258		3.339	103
	190110	Materialni stroški v glasbeni šoli	1.418	3.258	3.258	0	3.339	103
	413302912	tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	1.418	3.258	3.258		3.339	103
		Glasbena šola v samostanu sv. Petra in Pavla	231	250	250		331	133
		Glasbena šola Antona Martina Slomška	1.187	3.008	3.008		3.008	100
1905		Drugi izobraževalni programi	8.455	9.000	9.000	0	10.000	111
	19059002	Druge oblike izobraževanja	8.455	9.000	9.000	0	10.000	111
	190250	Sofinanciranje jezikovnih programov	8.455	9.000	9.000	0	10.000	111
	411999	drugi transf.posam. in gospodinjstvom	8.455	9.000	9.000		10.000	111
1906		Pomoč šolajočim	159.423	186.218	169.952	0	183.610	99
	19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	128.948	141.218	138.952	0	138.610	98
	190200	Subvencioniranje šolske prehrane	85.495	88.140	86.780	0	90.560	103
	411903	regresiranje prehrane učencev in dijakov	3.246	4.500	3.500		4.800	107
	413300912	tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.	65.303	81.840	81.480		83.960	103
	413300912	tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.-drugi os.prj.	6.727	0	0		0	#DIV/0!
	413301912	tek.transf.za sred.za prisp.delodaj.-osnovno šolstvo	8.415	0	0		0	#DIV/0!
	413310912	tek.transf. v javne zavode-za premije	1.804	1.800	1.800		1.800	100

190210		Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj	42.453	51.578	51.578	0	46.050	89
	411900	regresiranje prevozov v šolo	42.453	51.578	51.578		46.050	89
		prevozi učencev nad 4 km	7.504	8.500	8.500		4.200	49
		prevozi učencev - nevarne relacije	2.136	2.000	2.000		600	30
		prevozi otrok - zimski meseci	100	828	828		1.000	121
		prevozi otrok s posebnimi potrebami	32.678	40.000	40.000		40.000	100
		prevozi učencev - 1. razred	35	250	250		250	100
190290		Subvenc. šole v naravi	1.000	1.500	594	0	2.000	133
	411902	doplačila za šolo v naravi	1.000	1.500	594		2.000	133
19069003		Štipendije	30.475	45.000	31.000	0	45.000	100
190330		Štipendije za druga področja	30.475	45.000	31.000	0	45.000	100
	411799	druge štipendije	30.475	45.000	31.000		45.000	100
		socialne štipendije	30.475	42.000	31.000		42.000	100
		športne štipendije	0	3.000	0		3.000	100
1003		Aktivna politika zaposlovanja	2.850	3.000	3.000		3.000	100
10039001		Povečanje zaposljivosti	2.850	3.000	3.000	0	3.000	100
100013		Javna dela na področju šolstva	2.850	3.000	3.000	0	3.000	100
	4119993	drugi transf.posam.-javna dela v jav.zav.	2.850	3.000	3.000		3.000	100

Pripravila: Simona Rajh

Miklavž, 24. 10. 2023

4004 OBČINSKA UPRAVA-DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2024

20 SOCIALNO VARSTVO

Področje porabe **20 – SOCIALNO VARSTVO** zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

Opis področja proračunske porabe

Država in lokalne skupnosti so v okviru politik socialnega varstva dolžne zagotavljati pogoje, v katerih lahko posamezniki, v povezavi z drugimi osebami, v družinskem, delovnem in bivalnem okolju, ustvarjalno sodelujejo in uresničujejo svoje razvojne možnosti ter s svojo dejavnostjo dosegajo raven kakovosti življenja, ki je primerljiva z ravni kakovosti življenja drugih prebivalcev Republike Slovenije in ustreza merilom človeškega dostojanstva. Kadar si posamezniki in družine ne morejo sami zagotoviti socialne varnosti, so upravičeni do pomoči, ki jo v okviru aktivne socialne politike zagotavljata država in lokalna skupnost.

Lokalna skupnost na področju socialnega varstva zagotavlja:

- izvajanje storitev iz okvira javne službe, za katere je zadolžena z Zakonom o socialnem varstvu,
- sredstva za plačila oskrbnih stroškov v socialno varstvenih zavodih za starejše in osebe s posebnimi potrebami, ki so delno ali v celoti oproščene plačil po posebnih merilih,
- sredstva za doplačilo pomoči na domu in družinskega pomočnika ter pospešuje in organizira dejavnosti in programe socialnega varstva.

Poleg obveznosti, ki so določene z zakonom, Občina Miklavž na Dravskem polju namenja sredstva tudi programom, ki pomagajo reševati socialne stiske (denarna pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje zdravstvenega letovanja otrok, izvajanje preventivnih programov preko CSD Maribor, enkratne denarne pomoči).

Zakonske in druge pravne podlage:

Naloge programa socialnega varstva temeljijo na Ustavi RS, določenih vrste zakonov (o socialnem varstvu, o usposabljanju in izobraževanju invalidnih oseb, o usposabljanju in izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, o družinskih prejemkih, o izvajanju pokopališke dejavnosti, ...), in sicer so najpomembnejše pravne podlage:

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022-2030 (Uradni list RS, št. 49/2022);
- Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO - Uradni list RS, št. 189/2020);
- Zakon o socialnem varstvu - ZSV (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2, 23/2007 popr., 41/2007 popr. 57/2012, 39/2016, 15/2017-DZ, 29/2017, 52/2016-ZPPreb.-1, 21/2018-ZNOrg, 54/2017, 31/2018-ZOA-A, 46/2019, 28/2019, 189/2020-ZFRO, 196/2021-ZDOsk,17/2022,163/2022 -ZDOsk-A, 18/2023 -ZDU1O, 25/2023, 82/2023, 84/2023 - ZDOsk-1 in 95/2023 - ZIUOPZP);
- Zakon o urejanju trga dela – ZUTD (Uradni list RS, št. 80/2010, 40/2012-ZUJF, 21/2013, 63/2013, 63/2013-ZIUPTDSV, 100/2013, 32/2014-ZPDZC-1, 95/2014-ZIUPTDSV-A, 47/2015-ZZSDT, 90/2015-ZIUPTD, 55/2017, 75/2017-ZIUPTD-A, 75/2019, 11/2020-odl. US, 61/2020-ZIUZEOP, 98/2020-ZIUPDV, 152/2020-ZZUOOP 175/2020-ZIUOPDVE, 189/2020-ZFRO, 195/2020, 28/2021, 43/2021, 54/2021,

- 96/2021, 172/2021-ZODPol-G, 17/2022, 29/2022-ZIUPTD1, 59/2022-Odl. US, 54/2022 in 95/23);
- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti – ZPPDej (Uradni list RS, št. 62/16 in 3/2022-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, 64/2018, 77/2018, 46/2019, 47/2019, 49/2020-ZIUZEOP, 152/2020-ZZUOOP, 175/2020-ZIUOPDVE, 189/2020-ZFRO, 90/2021-SZ-1E, 206/2021-ZDUPŠOP, 17/2022, 54/2022-ZUPŠ-1, 117/2022 - ZZUOPD, 25/2023, 76/2023 - ZŠolPre-1B in 95/2023 - ZIUOPZP);
 - Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/2010, 28/2011, 104/2011, 111/2013, 102/2015, 76/2017, 54/2019, 81/2019, 203/2021, 54/2022 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, 5/08, 73/08, 8/09, 53/09,7/10, 56/10, 62/10-ZUPJS, 3/11, 40/11, 57/11, 99/13 in 42/15);
 - Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 127/2006, 8/2007, 51/2008, 5/09 in 6/12);
 - Stanovanjski zakon – SZ-1 (Uradni list RS št. 69/2003, 18/2004, 57/08, 87/11, 62/10-ZUPJS, 40/11-ZUPJS-A, 40/12-ZUJF, 14/17-odl.US, 27/17, 59/2019, 203/2020-ZIUPOPDPVE, 189/2020-ZFRO, 90/2021, 153/2021, 18/2023 - ZDU-1O, 77/2023 - odl. US, 78/2023 – ZUNPEOVE in 95/2023);
 - 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 in so namenjeni preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk in težav posameznikov in družin ter število novorojenčkov in število otrok, ki letujejo oz. so vključeni v programe, ki so namenjeni pomoči družini.

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

Zagotavljanje sredstev za pokrivanje stroškov socialnovarstvenega zavoda Center za socialno delo Maribor, ki je izvajalec programov pomoči družini ter zagotavljanje sredstev za enkratni denarni prispevek za vse novorojenčke v občini in za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin ali otrok, ki jih zdravniki napotijo na letovanje.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

200010 – Pomoč staršem ob rojstvu otrok

V letu 2024 so načrtovana finančna sredstva za enkratne prispevke staršem ob rojstvu otrok v višini **13.500,00 EUR** 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 2024 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 **25.500, 00 EUR**.

200020 – Občinski socialni programi v pomoč družini

Predviden je občinski delež sredstev za delovanje programov, ki jih izvaja Center za socialno delo Maribor, in sicer Varne hiše Maribor, Materinskega doma, Svetovalnice za žrtve nasilja in zlorab, Dnevnega centra za otroke in mladostnike in Zavetišča za brezdomce Maribor. Delež občine v financiranju posameznih naštetih programov je določen glede na proporcionalni delež prebivalcev v posamezni občini.

Program – Varna hiša Maribor

Center za socialno delo Maribor je ustanovil Varno hišo Maribor kot program varnega bivanja in strokovne pomoči ženskam in otrokom žrtvam nasilja v družini, ki se izvaja že 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 2024

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 **18.000,00 EUR**.

200030 – Drugi občinski programi v pomoč družini

V letu 2024 so načrtovana sredstva za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin in sredstva za letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami.
Sredstva so načrtovana v višini **9.000,00 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 2024 so sredstva načrtovana v višini **28.000,00 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

Načrtovana so sredstva za plačevanje oz. doplačevanje oskrbnih stroškov odraslih oseb v splošnih socialnih zavodih (npr. Idila, Rakičan, Dom Danice Vogrinec, Sončni Dom) v skladu s 16. in 130. členom Zakona o socialnem varstvu. Plačilo oz. doplačilo oskrbnih stroškov je za sofinanciranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih 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 2024 so sredstva načrtovana v višini **38.000,00 EUR**.

200090 – Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih

Načrtovana so sredstva za plačevanje oz. doplačevanje oskrbnih stroškov odraslih oseb v posebnih socialnih zavodih (npr. Dornava, Hrastovec) v skladu s 16. in 130. členom Zakona o socialnem varstvu. Plačilo oz. doplačilo oskrbnih stroškov je za sofinanciranje bivanja starejših oseb v posebnih socialnih zavodih 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 2024 so sredstva načrtovana v višini **61.000,00 EUR**.

200110 – Dejavnost izvajanja pomoči na domu

Načrtovana so sredstva namenjena pomoči na domu, ki jo od 1. 12. 2008 za občino izvaja Dom upokojencev Danice Vogrinc Maribor. Uporabniki programa so občani, stari nad 65 let, pa tudi mlajši v stanju akutne stiske in potrebe.

Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so upravičenci:

- osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje,
- osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
- druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
- kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
- hudo 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 2024 načrtovana v višini **155.000,00 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 2024 so sredstva načrtovana v višini **12.000,00 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 **30.000,00 EUR** za leto 2024.

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 pogrebni 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 2024 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 **43.400,00 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 zasvojenecv, psihosocialna rehabilitacija zasvojenecv.

200180 - Programi pomoči pri zdravljenju odvisnikov

Predvidena so sredstva za delovanje Centra za preprečevanje odvisnosti, ki deluje v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje kot samostojen program. V večinskem deležu ga financira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Sredstva, ki so predvidena za namene delovanja centra so v letu 2024 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 2024 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 2024 so načrtovana sredstva v višini **9.000 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 2024 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 2024 se za sofinanciranje programov javnih del v javnih zavodih nameni **25.200,00 EUR**.

Pripravila: Simona Rajh, višja svetovalka

Proračunski uporabnik:		4004	OBČINSKA UPRAVA - družbene dejavnosti								
Področje:		20	SOCIALNO VARSTVO								
20	SOCIALNO VARSTVO					333.756	403.204	398.317	0	420.800	134
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Relizacija 2022	Rebalans proračuna 2023	Ocena realizacije 2023	Prenos pogodbenih obveznosti	PRORAČUN 2024 - I. obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2002	Varstvo otrok in družine					45.151	52.660	51.260	0	52.500	89
20029001	Drugi programi v pomoč družini					45.151	52.660	51.260	0	52.500	89
200010	Pomoč staršem ob rojstvu otrok					23.159	25.500	24.100	0	25.500	82
	411103			darilo ob rojstvu otroka		9.100	13.500	12.600	0	13.500	67
	411990			drugi transferji posam.- prehrana dojenčkov		14.059	12.000	11.500	0	12.000	100
200020	Občinski socialni programi v pomoč družini					13.842	18.760	18.760	0	18.000	93
	413300104			tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.-varstvo otrok		13.842	18.760	18.760	0	18.000	93
	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					8.151	8.400	8.400	0	9.000	100
	411991			drugi transf.posamezn.-letovanje otrok		8.151	8.400	8.400	0	9.000	100
2004	Izvajanje programov socialnega varstva					271.250	325.344	321.857	0	343.100	91
20049002	Socialno varstvo invalidov					27.803	28.000	28.000	0	28.000	96
200070	Financiranje družinskega pomočnika					3.530	0	0	0	0	#DIV/0!
	411922			izplačila družinskemu pomočniku		3.530	0	0	0	0	#DIV/0!
	411922			izplačila družinskemu pomočniku-prisp.		0	0	0	0	0	#DIV/0!
200100	Bivanje drugih pomoči potrebnih oseb v spl. socialnih zavodih					24.274	28.000	28.000	0	28.000	96
	411909			regresiranje oskrbe v domovih		24.274	28.000	28.000	0	28.000	96
20049003	Socialno varstvo starih					211.034	239.000	239.000	0	254.000	89
200080	Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih					22.879	38.000	38.000	0	38.000	75
	411909			regresiranje oskrbe v domovih		22.879	38.000	38.000	0	38.000	75
200090	Bivanje starejših oseb v poseb. socialnih zavodih					56.558	61.000	61.000	0	61.000	107
	411909			regresiranje oskrbe v domovih		56.558	61.000	61.000	0	61.000	107
200110	Dejavnost izvajanja pomoči na domu					131.598	140.000	140.000	0	155.000	86
	411995			drugi transf.posam.in gosp.-pomoč na domu		131.598	140.000	140.000	0	155.000	86
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih					13.055	41.614	38.500	0	43.400	87
200140	Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti					7.155	12.000	10.500	0	12.000	75
	411299			drugi soc.transf.za zagot.social.varnosti		7.155	12.000	10.500	0	12.000	75

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnosti v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Relizacija 2022	Rebalans proračuna 2023	Ocena relizacije 2023	Prenos pogodbenih obveznosti	PRORAČUN 2024 - I. obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		200150		Pomoč pri uporabi stanovanja (subvenc.najemnin)		5.900	28.214	28.000	0	30.000	92
			411920	subvencioniranje stanarin		5.900	28.214	28.000	0	30.000	92
		200160		Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev		0	1.400	0	0	1.400	100
			411999	drugi transf.posamez.in gospodinj.		0	1.400	0	0	1.400	100
		20049005	Socialno varstvo zasvojenih			2.627	3.000	2.627	0	3.000	100
		200180		Programi pomoči pri zdravljenju odvisnikov		2.627	3.000	2.627	0	3.000	100
			413300104	tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.-varstvo otrok		2.627	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	13.730	13.730	0	14.700	122
		200190		Sodelov.z organiz.in društvi na po		13.730	13.730	13.730	0	14.700	100
			412000	tekoč.transf.neprof.organiz.in ustanovam		13.730	13.730	13.730	0	14.700	100
				PAKETI RK		5.700	5.700	5.700	0	5.700	100
				PROGRAMI DRUŠTEV		8.030	8.030	8.030	0	9.000	100
		200200		Medgeneracijski center		3.000	0	0	0	0	#DIV/0!
			413302103	tekoči transferji - sofinan. medgener. centrov		3.000	0	0	0	0	#DIV/0!
1003			Aktivna politika zaposlovanja			17.355	25.200	25.200	0	25.200	71
		10039001	Povečanje zaposljivosti			17.355	25.200	25.200	0	25.200	71
		100014		Javna dela na področju sociale		17.355	25.200	25.200	0	25.200	71
			4119993	drugi transf.posam.-javna dela v jav.zav.		17.355	25.200	25.200	0	25.200	71

Pripravila: Simona Rajh
Miklavž, 24. 10. 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 krajanji, 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 sejnin in prispevkov iz naslova sejnin 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: 22.800 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: 15.925EUR

Na postavki investicije in investicijsko vzdrževanje so planirana sredstva
Za nabavo osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje KS.

Pripravil: Čt Sekač

Proračunski uporabnik:	5000	KRAJEVNE SKUPNOSTI
------------------------	------	--------------------

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

06	LOKALNA SAMOUPRAVA					70.775	51.578	0	72.775	103
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Proračun 2023	Realizacija ocena 2023	Spremembe plus/minus	Predlog 2024	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0602	Sofinanciranje dej.občin, ožjih delov občin in zvez občin					32.800	32.100	0	34.800	106

06029001	Delovanje ožjih delov občin					32.800	32.100	0	34.800	106
060050	Delovanje KS (sejnine članov svetov KS)					12.000	12.000	0	12.000	100
	402905		sejnine in pripadajoča povračila stroškov			11.000	11.000	0	11.000	100
	402992		drugi oper.odh.-prisp.za soc.varnost-sejnine			1.000	1.000	0	1.000	100
060051	Delovanje KS (drugi stroški delovanja KS)					20.800	20.100	0	22.800	110
	402001		čistilni material in storitve			2.000	2.000	0	2.500	125
	402099		drugi splošni material in storitve			1.000	800	0	1.000	100
	402108		drobni inventar			200	200	0	200	100
	402200		električna energija			4.100	4.100	0	4.500	110
	402201		poraba kuriv in stroški ogrevanja			10.900	10.900	0	12.000	110
	402203		voda in komunalne storitve			800	700	0	800	100
	402204		odvoz smeti			800	600	0	800	100
	402205		telefon, telefaks, faks, el.pošta			1.000	800	0	1.000	100
	412000		tekoči transf.neprofit.organiz.in ust.			0	0	0	0	0

0603	Dejavnost občinske uprave					37.975	19.478	0	37.975	100
------	---------------------------	--	--	--	--	--------	--------	---	--------	-----

06039002	Razpolag. in upravlj. s premož., potrebnim za delovanje OU					37.975	19.478	0	37.975	100
060121	Tekoče vzdrževanje prostorov KS in okolja					22.050	13.478	0	22.050	100
	Vzdrževanje in obnova objektov, nakup opreme v domovih krajanov v KS (NRP OB169-99-01)									
	402099		drugi splošni material in storitve			16.500	10.000		16.500	100
	402500		tekoče vzdrževanje poslovnih objektov			0	0	0	0	0
	402504		zavarovalne premije za objekte			550	478	0	550	100
	402511		tekoče vzdrževanje druge opreme			5.000	3.000		5.000	100
	420500		invest.vzdrževanje in izboljšave			0	0	0	0	0
060161	Investicije in investicijsko vzdrževanje KS					15.925	6.000	0	15.925	
	Vzdrževanje in obnova objektov, nakup opreme v domovih krajanov v KS (NRP OB169-99-01)									
	420204		nakup drugega pohištva			0	0	0	0	0
	420300		nakup drugih osnovnih sredstev			2.000	1.000		2.000	100
	420401		novogradnje			1.700	0	0	1.700	100
	420500		invest.vzdrževanje in izboljšave			12.225	5.000		12.225	100



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

PRORAČUN
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
ZA LETO 2024

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
2024-2027

Načrt razvojnih programov 2024-2027

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred l. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Po letu 2027	v EUR
1000 - Občinski svet				74.851	74.451	400	0	0	0	0	
01 - POLITIČNI SISTEM				16.123	16.123	0	0	0	0	0	
0101 - Politični sistem				16.123	16.123	0	0	0	0	0	
01019001 - Dejavnost občinskega sveta				16.123	16.123	0	0	0	0	0	
OB169-03-02 - Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi	159.180	21.02.2003		16.123	16.123	0	0	0	0	0	
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				16.123	16.123	0	0	0	0	0	
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				58.728	58.328	400	0	0	0	0	
1803 - Programi v kulturi				58.728	58.328	400	0	0	0	0	
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura				58.728	58.328	400	0	0	0	0	
OB169-02-03 - Posodobitev opreme za izvedbo programa TVM	58.918	15.05.2002		58.728	58.328	400	0	0	0	0	
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				58.728	58.328	400	0	0	0	0	
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>				5.346	5.346	0	0	0	0	0	
4000 - Občinska uprava				2.353.798	1.777.956	346.492	52.700	55.000	71.650	50.000	
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				210.939	83.439	127.500	0	0	0	0	
0403 - Druge skupne administrativne službe				210.939	83.439	127.500	0	0	0	0	
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				210.939	83.439	127.500	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>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				967	967	0	0	0	0	0	
OB169-20-07 - Stavba Ptujška c. 112	6.000	24.09.2020		143.000	43.000	100.000	0	0	0	0	
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				94.500	43.000	51.500	0	0	0	0	
<i>OV - Ostali viri</i>				48.500	0	48.500	0	0	0	0	
OB169-22-05 - Objekt Taborniški dom	0	01.01.2022		19.889	14.889	5.000	0	0	0	0	
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				19.889	14.889	5.000	0	0	0	0	

Načrt razvojnih programov 2024-2027

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost	Dat. zač.	Dat. zaklj.	Skupaj	Pred l. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Po letu 2027	v EUR
	projekta ...	financ.	financ.								
OB169-22-06 - Objekt-Gobarsko društvo Snežka	0	01.01.2022		21.000	3.000	18.000	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>21.000</i>	<i>3.000</i>	<i>18.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB169-22-07 - Objekt DU Dobrovce	0	01.01.2022		24.254	19.754	4.500	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>24.254</i>	<i>19.754</i>	<i>4.500</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		1.828	1.828	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>1.828</i>	<i>1.828</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA				1.032.828	961.443	71.385	0	0	0	0	
<u>0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>				<u>500.270</u>	<u>500.270</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti				500.270	500.270	0	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>			<i>6.069</i>	<i>6.069</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB169-12-15 - Vzdrževanje spominskih obeležij v občini	8.281	01.01.2011		0	0	0	0	0	0	0	
OB169-14-10 - Ureditev starega vaškega jedra Dobrovce	16.647	01.01.2014		148.800	148.800	0	0	0	0	0	
OB169-19-05 - Ureditev parka v naselju Miklavž (tržno pripreditven prostor)	230.604	01.01.2020	31.12.2022	233.219	233.219	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>233.219</i>	<i>233.219</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB169-20-01 - Samooskrba regije-nadgradnja	0	01.01.2020	01.01.2020	0	0	0	0	0	0	0	
OB169-20-06 - Nočni nogometni turnir	94.600	01.01.2020	31.12.2021	97.995	97.995	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>97.995</i>	<i>97.995</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
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>			<i>14.186</i>	<i>14.186</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB169-22-04 - Urbana oprema	13.000	01.01.2022	01.01.2022	0	0	0	0	0	0	0	
<u>0603 - Dejavnost občinske uprave</u>				<u>532.558</u>	<u>461.173</u>	<u>71.385</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				532.558	461.173	71.385	0	0	0	0	
OB169-03-02 - Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi	159.180	21.02.2003		188.546	161.046	27.500	0	0	0	0	
				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>188.546</i>	<i>161.046</i>	<i>27.500</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		175.436	175.436	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>175.436</i>	<i>175.436</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
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>			<i>33.690</i>	<i>33.690</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB169-21-01 - Sprememba namembnosti in ureditev mansarde v občinski stavbi	8.000	01.01.2021	01.01.2021	134.885	91.000	43.885	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>134.885</i>	<i>91.000</i>	<i>43.885</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Načrt razvojnih programov 2024-2027

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost	Dat. zač.	Dat. zaklj.	Skupaj	Pred l. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Po letu 2027	v EUR
	projekta ...	financ.	financ.								
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				1.110.030	733.073	147.607	52.700	55.000	71.650	50.000	
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				1.110.030	733.073	147.607	52.700	55.000	71.650	50.000	
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč				30.000	15.000	15.000	0	0	0	0	
OB169-23-03 - Ureditev javne površine ob parkirišču Tomažičeve ulice	15.000	01.10.2023		30.000	15.000	15.000	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>30.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
16069002 - Nakup zemljišč				1.080.030	718.073	132.607	52.700	55.000	71.650	50.000	
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		38.150	37.370	780	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>38.150</i>	<i>37.370</i>	<i>780</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		53.830	27.380	0	26.450	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>53.830</i>	<i>27.380</i>	<i>0</i>	<i>26.450</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		22.000	0	17.000	5.000	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>22.000</i>	<i>0</i>	<i>17.000</i>	<i>5.000</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		357.466	221.389	114.827	21.250	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>357.466</i>	<i>221.389</i>	<i>114.827</i>	<i>21.250</i>	<i>0</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	0	71.650	50.000	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>186.650</i>	<i>65.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>71.650</i>	<i>50.000</i>	
4001 - Občinska uprava-obramba in varnost				612.992	586.992	26.000	0	0	0	0	
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				612.992	586.992	26.000	0	0	0	0	
0703 - Civilna zaščita in protipožarna varnost				612.992	586.992	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	

Načrt razvojnih programov 2024-2027

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost	Dat. zač.	Dat. zaklj.	Skupaj	Pred l. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Po letu 2027	v EUR
	projekta ...	financ.	financ.								
OB169-00-01 - Opremljanje enot in služb civilne zaščite	171.480	01.01.2000		146.727	146.727	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			146.727	146.727	0	0	0	0	0	
OB169-07-03 - Posodobitev opreme za protipožarno varnost - PGD Miklavž	279.919	19.06.2001		9.057	9.057	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			9.057	9.057	0	0	0	0	0	
07039002 - Protipožarna varnost				457.206	431.206	26.000	0	0	0	0	
OB169-01-05 - Sofinanciranje nabave gasilske in reševalne opreme iz požar.takse	74.929	07.01.2002		117.014	107.014	10.000	0	0	0	0	
	<i>PV- Transfer iz državnega proračuna</i>			117.014	107.014	10.000	0	0	0	0	
OB169-07-03 - Posodobitev opreme za protipožarno varnost - PGD Miklavž	279.919	19.06.2001		340.192	324.192	16.000	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			246.913	230.913	16.000	0	0	0	0	
	<i>PV- Transfer iz državnega proračuna</i>			43.695	43.695	0	0	0	0	0	
	<i>OV - Ostali viri</i>			49.584	49.584	0	0	0	0	0	
4002 - Občinska uprava - gospodarstvo, turizem, kmetijstvo				1.207.011	800.811	49.200	357.000	0	0	0	
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				437.281	412.281	25.000	0	0	0	0	
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva				437.281	412.281	25.000	0	0	0	0	
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu				386.664	361.664	25.000	0	0	0	0	
OB169-00-07 - Spodbujanje razvoja kmetijstva	361.178	01.01.2000		386.664	361.664	25.000	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			386.664	361.664	25.000	0	0	0	0	
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij				33.259	33.259	0	0	0	0	0	
OB169-12-02 - Projekti LAS Lastovica - "Izgradnja večnamenskega objekta Dobrovice	172.929	01.01.2012	31.08.2020	33.259	33.259	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			33.259	33.259	0	0	0	0	0	
11029003 - Zemljiške operacije				17.358	17.358	0	0	0	0	0	
OB169-00-07 - Spodbujanje razvoja kmetijstva	361.178	01.01.2000		17.358	17.358	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			17.358	17.358	0	0	0	0	0	
14 - GOSPODARSTVO				769.729	388.529	24.200	357.000	0	0	0	
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				318.496	308.296	10.200	0	0	0	0	
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				318.496	308.296	10.200	0	0	0	0	
OB169-00-06 - Spodbujanje razvoja podjetništva in obrti	363.696	08.11.2001		318.496	308.296	10.200	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			318.496	308.296	10.200	0	0	0	0	
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				451.233	80.233	14.000	357.000	0	0	0	

Načrt razvojnih programov 2024-2027

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred l. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	v EUR
										Po letu 2027
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				451.233	80.233	14.000	357.000	0	0	0
OB169-01-02 - Spodbujanje razvoja turizma v občini	84.990	08.11.2001		24.684	23.684	1.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>24.684</i>	<i>23.684</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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>			<i>32.845</i>	<i>32.845</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-14-10 - Ureditev starega vaškega jedra Dobrovce	16.647	01.01.2014		8.540	8.540	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>8.540</i>	<i>8.540</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-22-09 - Izvirni preteklosti v zavetju svetega Miklavža	633.108	01.06.2022		359.163	2.163	0	357.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>357.524</i>	<i>524</i>	<i>0</i>	<i>357.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-23-04 - Zeleni park	13.000	01.10.2023		26.000	13.000	13.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>26.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4003 - Občinska uprava - širše področje komune in prostorski razvoj				10.970.641	3.338.651	2.013.844	2.571.523	2.398.232	383.391	488.000
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI				39.580	32.580	7.000	0	0	0	0
1003 - Aktivna politika zaposlovanja				39.580	32.580	7.000	0	0	0	0
10039001 - Povečanje zaposljivosti				39.580	32.580	7.000	0	0	0	0
OB169-03-02 - Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi	159.180	21.02.2003		39.580	32.580	7.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>39.580</i>	<i>32.580</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				6.183.090	2.697.888	1.158.034	1.325.545	453.232	333.391	215.000
1302 - Cestni promet in infrastruktura				6.183.090	2.697.888	1.158.034	1.325.545	453.232	333.391	215.000
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				5.565.160	2.525.929	995.825	1.116.783	378.232	333.391	215.000
OB169-04-01 - Ureditev VŠP - Miklavž - Dravski Dvor	146.006	05.05.2004		11.900	11.900	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>11.900</i>	<i>11.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-07-07 - Sanacija mostu na Uskoški - proti Rogozi	15.000	01.01.2016		260.000	0	0	0	45.000	0	215.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>260.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>215.000</i>
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>			<i>550.148</i>	<i>550.148</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-08-11 - Izgradnja pločnika Miklavž - Rogoza	45.000	01.01.2015		156.299	16.299	140.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>156.299</i>	<i>16.299</i>	<i>140.000</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		200.075	10.338	0	11.500	0	178.237	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>200.075</i>	<i>10.338</i>	<i>0</i>	<i>11.500</i>	<i>0</i>	<i>178.237</i>	<i>0</i>
OB169-12-03 - Ureditev Letališke ceste	96.160	01.01.2013		170.013	11.721	0	12.000	146.292	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>170.013</i>	<i>11.721</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>146.292</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-12-04 - Ureditev povezave Antoličičeva - Ulica Kirbiševih	36.100	01.01.2013		112.756	756	10.000	102.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>112.756</i>	<i>756</i>	<i>10.000</i>	<i>102.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Načrt razvojnih programov 2024-2027

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost	Dat. zač.	Dat. zaklj.	Skupaj	Pred l. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Po letu 2027	v EUR
	projekta ...	financ.	financ.								
OB169-15-05 - Izgradnja dravske kolesarske poti-trajnostno uprav.porečja reke Drave	7.324	01.11.2015		23.180	13.420	2.440	2.440	2.440	2.440	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			23.180	13.420	2.440	2.440	2.440	2.440	0	
OB169-16-13 - Ulica Kirbiševih-ureditev trga pri kioskih	111.786	01.01.2016		122.028	7.528	3.000	9.500	102.000	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			122.028	7.528	3.000	9.500	102.000	0	0	
OB169-17-02 - Ulica Nad izviri-od Ptujске do mosta	54.000	01.01.2017		103.694	5.480	0	0	1.500	96.714	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			103.694	5.480	0	0	1.500	96.714	0	
OB169-18-07 - Povezava Miklavž vzhod-zahod	261.300			25.000	0	0	0	25.000	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			25.000	0	0	0	25.000	0	0	
OB169-18-09 - Ureditev kolesarskih poti in pločnikov ob rekonstrukciji Ptujске c. v Miklavžu	1.513.404	15.06.2019	31.12.2022	2.446.838	1.748.953	697.885	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			1.831.234	1.133.349	697.885	0	0	0	0	
OB169-20-02 - Kolesarska pot in pločnik Dobrovce-Dravski Dvor	6.000	01.01.2020	01.01.2020	734.298	31.055	15.000	688.243	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			734.298	31.055	15.000	688.243	0	0	0	
OB169-21-05 - Razširitev vozišča-del Jerebova ulica	1.500	01.01.2021	31.12.2021	32.464	1.464	0	31.000	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			32.464	1.464	0	31.000	0	0	0	
OB169-21-06 - Razširitev vozišča-del Ulice Talcev pri OŠ	1.500	01.01.2021	31.12.2021	74.498	45.898	28.600	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			74.498	45.898	28.600	0	0	0	0	
OB169-22-01 - Preplastitve cest ob gradnji drugih infrastrukturnih vodov v Miklavžu	0	01.01.2022		218.965	39.465	11.500	56.000	56.000	56.000	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			218.965	39.465	11.500	56.000	56.000	56.000	0	
OB169-23-01 - Rekonstrukcija Ulice ob gozdu	31.500	01.01.2023	31.12.2023	218.000	31.500	72.400	114.100	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			218.000	31.500	72.400	114.100	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	
OB169-23-05 - Gradnja cesta A proti Šparu	0	24.10.2023	24.10.2023	90.000	0	15.000	75.000	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			90.000	0	15.000	75.000	0	0	0	
13029004 - Cestna razsvetljava				617.930	171.959	162.209	208.762	75.000	0	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		32.600	0	32.600	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			32.600	0	32.600	0	0	0	0	
OB169-18-05 - Rekonstrukcija omrežja JR v Miklavžu (zračni vodi)	135.319			367.683	134.683	83.000	75.000	75.000	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			367.683	134.683	83.000	75.000	75.000	0	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	1.328.952	27.10.2021		85.321	0	46.609	38.712	0	0	0	

Načrt razvojnih programov 2024-2027

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost	Dat. zač.	Dat. zaklj.	Skupaj	Pred l. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	v EUR Po letu 2027
	projekta ...	financ.	financ.							
				85.321	0	46.609	38.712	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>									
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				3.495.391	365.029	701.362	1.039.000	1.390.000	0	0
<u>1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>				3.495.391	365.029	701.362	1.039.000	1.390.000	0	0
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki				70.589	64.589	6.000	0	0	0	0
OB169-12-11 - REUSE center - Center ponovne uporabe	37.120	01.01.2013		70.589	64.589	6.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			70.589	64.589	6.000	0	0	0	0
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo				3.424.802	300.440	695.362	1.039.000	1.390.000	0	0
OB169-11-15 - Gradnja kanalizacijskih hišnih priključkov (obveznost iz samoprисpevka)	21.527	01.01.2011		21.713	16.463	5.250	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			21.713	16.463	5.250	0	0	0	0
OB169-13-01 - Kanalizacija in rekonstrukcija vodovoda v Dravskem Dvoru 2. faza	808.094	01.01.2015		7.168	7.168	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			7.168	7.168	0	0	0	0	0
OB169-13-03 - Rekonstrukcija kanaliz. in vodovoda ob ureditvi Ulice Kirbiševih	96.000	01.01.2013		155.709	103.209	0	52.500	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			155.709	103.209	0	52.500	0	0	0
OB169-16-15 - Subvencije za interne kanalizacijske priključke	14.361	01.01.2016		8.023	7.023	1.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			8.023	7.023	1.000	0	0	0	0
OB169-19-03 - Rekonstr.kanaliz. omrežja zaradi umestitve obrata Magna Steyer- v Hočah	1.901.169	01.01.2019		2.021.169	6.169	115.000	510.000	1.390.000	0	0
	<i>PV- Transfer iz državnega proračuna</i>			2.021.169	6.169	115.000	510.000	1.390.000	0	0
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>			143.327	143.327	0	0	0	0	0
OB169-22-02 - Dokončanje kanalizacije . in ureditev vodovoda v Ulici 8. februarja	1.328.952	27.10.2021		1.067.691	17.079	574.112	476.500	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			648.401	17.079	341.029	290.293	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU)</i>			419.290	0	233.083	186.207	0	0	0
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				1.475.578	243.152	147.448	206.978	555.000	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>				1.475.578	243.152	147.448	206.978	555.000	50.000	273.000
16039001 - Oskrba z vodo				1.386.730	155.804	145.948	206.978	555.000	50.000	273.000
OB169-08-11 - Izgradnja pločnika Miklavž - Rogoza	45.000	01.01.2015		33.600	0	33.600	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			33.600	0	33.600	0	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2024-2027

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost	Dat. zač.	Dat. zaklj.	Skupaj	Pred l. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Po letu 2027	v EUR
	projekta ...	financ.	financ.								
OB169-13-03 - Rekonstrukcija kanaliz. in vodovoda ob ureditvi Ulice Kirbiševih	96.000	01.01.2013		33.667	33.667	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			33.667	33.667	0	0	0	0	0	
OB169-13-06 - Črpališče Dobrovce - investicijsko vzdrževanje	20.560	01.01.2013	31.12.2013	676.899	84.413	12.486	75.000	505.000	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			676.899	84.413	12.486	75.000	505.000	0	0	
OB169-16-05 - Izgradnja hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest	22.196	01.01.2016		18.336	16.186	2.150	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			18.336	16.186	2.150	0	0	0	0	
OB169-17-02 - Ulica Nad izviri-od Ptujске do mosta	54.000	01.01.2017		4.300	2.150	0	2.150	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			4.300	2.150	0	2.150	0	0	0	
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>			19.386	19.386	0	0	0	0	0	
OB169-22-02 - Dokončanje kanalizacije . in ureditev vodovoda v Ulici 8. februarja	1.328.952	27.10.2021		175.940	0	96.112	79.828	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			175.940	0	96.112	79.828	0	0	0	
OB169-22-03 - Menjava cevododov 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>			423.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	273.000
OB169-23-06 - Celovita oskrba s pitno vodo v SVSloveniji-varovanje vodnih virov	0	24.10.2023	24.10.2023	1.600	0	1.600	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			1.600	0	1.600	0	0	0	0	
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				3.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0
OB169-03-02 - Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi	159.180	21.02.2003		3.000	1.500	1.500	0	0	0	0	
				3.000	1.500	1.500	0	0	0	0	
16039003 - Objekti za rekreacijo				80.663	80.663	0	0	0	0	0	0
OB169-04-05 - Ureditev otroškega igrišča Skoke	48.160	20.12.2004		19.044	19.044	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			19.044	19.044	0	0	0	0	0	
OB169-06-05 - Ureditev športnorekreacijskega igrišča Dobrovce	13.150	15.10.2007		4.522	4.522	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			4.522	4.522	0	0	0	0	0	
OB169-16-06 - Ureditev otroškega igrišča Miklavž	41.588	01.01.2016		40.344	40.344	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			40.344	40.344	0	0	0	0	0	
OB169-16-09 - Ureditev otroškega igrišča Dravski Dvor	3.624	01.01.2016		10.512	10.512	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			10.512	10.512	0	0	0	0	0	
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>			6.240	6.240	0	0	0	0	0	
16039004 - Praznično urejanje naselij				5.184	5.184	0	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>			5.184	5.184	0	0	0	0	0	
4004 - Občinska uprava - družbene dejavnosti				19.566.896	8.216.725	944.402	6.976.305	2.307.631	1.121.833	0	0

Načrt razvojnih programov 2024-2027

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred l. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Po letu 2027	v EUR
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO				4.427.900	350.079	106.657	3.971.164	0	0	0	
<u>1702 - Primarno zdravstvo</u>				<u>4.427.900</u>	<u>350.079</u>	<u>106.657</u>	<u>3.971.164</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov				4.427.900	350.079	106.657	3.971.164	0	0	0	
OB169-03-03 - Investicije in investicijsko vzdrževanje zgradbe Zdravstveni dom	30.120	10.10.2003		91.184	91.184	0	0	0	0	0	
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	91.184	91.184	0	0	0	0	0	
OB169-09-14 - Investicije v Zdravstveni dom dr. A.Drolca Maribor - v sofinanc.deležu	185.328	01.07.2010		273.951	221.894	52.057	0	0	0	0	
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	271.791	219.734	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	4.062.764	37.000	54.600	3.971.164	0	0	0	
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	3.220.247	37.000	54.600	3.128.647	0	0	0	
			<i>OV - Ostali viri</i>	842.517	0	0	842.517	0	0	0	
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				9.411.425	2.171.020	805.800	3.005.141	2.307.631	1.121.833	0	
<u>1802 - Ohranjanje kulturne dediščine</u>				<u>148.131</u>	<u>148.131</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
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 Dobrovice	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>				<u>2.828.090</u>	<u>683.164</u>	<u>74.200</u>	<u>2.070.726</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo				2.151.020	27.294	53.000	2.070.726	0	0	0	
OB169-20-03 - Knjižnica Miklavž	2.000	01.01.2020	01.01.2020	2.151.020	27.294	53.000	2.070.726	0	0	0	
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	1.652.807	27.294	53.000	1.572.513	0	0	0	
			<i>OV - Ostali viri</i>	498.213	0	0	498.213	0	0	0	
18039005 - Drugi programi v kulturi				677.070	655.870	21.200	0	0	0	0	
OB169-02-04 - Obnova in investicijsko vzdrževanje zgradbe in nakup opreme	227.306	18.12.2002		302.156	280.956	21.200	0	0	0	0	
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	273.991	252.791	21.200	0	0	0	0	
			<i>PV- Transfer iz državnega proračuna</i>	28.164	28.164	0	0	0	0	0	

Načrt razvojnih programov 2024-2027

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost	Dat. zač.	Dat. zaklj.	Skupaj	Pred l. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Po letu 2027	v EUR
	projekta ...	financ.	financ.								
OBI69-21-10 - Celovita energetska prenova stavbe-KD Miklavž	373.881	09.09.2021	31.12.2023	374.914	374.914	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			231.587	231.587	0	0	0	0	0	0
1805 - Šport in prostčasne aktivnosti				6.435.203	1.339.724	731.600	934.415	2.307.631	1.121.833	0	0
18059001 - Programi športa				6.435.203	1.339.724	731.600	934.415	2.307.631	1.121.833	0	0
OBI69-00-03 - Posodobitev opreme in obnova objektov športnih društev	326.686	29.12.2000		355.532	337.532	18.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			355.532	337.532	18.000	0	0	0	0	0
OBI69-05-02 - Vzdrževanje in nakup opreme za športno dvorano	35.475	03.11.2010		78.056	48.056	30.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			67.878	37.878	30.000	0	0	0	0	0
	<i>OV - Ostali viri</i>			10.178	10.178	0	0	0	0	0	0
OBI69-06-05 - Ureditev športnorekreacijskega igrišča Dobrovce	13.150	15.10.2007		143.463	143.463	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			143.463	143.463	0	0	0	0	0	0
OBI69-07-46 - Obnova športnih igrišč ob Osnovni šoli Miklavž	70.132	12.06.2001		2.586	2.586	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			2.586	2.586	0	0	0	0	0	0
OBI69-08-25 - Izgradnja - posodobitev športnih igrišč v občini Miklavž	275.426	19.11.2008		886.266	315.666	570.600	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			735.898	262.098	473.800	0	0	0	0	0
	<i>OV - Ostali viri</i>			150.367	53.567	96.800	0	0	0	0	0
OBI69-12-02 - Projekti LAS Lastovica - "Izgradnja večnamenskega objekta Dobrovce	172.929	01.01.2012	31.08.2020	161.108	161.108	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			37.947	37.947	0	0	0	0	0	0
	<i>OV - Ostali viri</i>			80.307	80.307	0	0	0	0	0	0
	<i>OV-Sofinanciranje Las</i>			42.853	42.853	0	0	0	0	0	0
OBI69-15-01 - Ureditev športnega igrišča Dravski dvor	0	30.06.2016		242.310	242.310	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			242.310	242.310	0	0	0	0	0	0
OBI69-17-03 - Ureditev športno rekreacijskega igrišča Skoke	25.383	01.01.2017		39.549	39.549	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			39.549	39.549	0	0	0	0	0	0
OBI69-22-08 - Izgradnja športne dvorane v naselju Dobrovce	0	01.06.2022		4.526.329	49.450	113.000	934.415	2.307.631	1.121.833	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			2.267.181	49.450	113.000	462.556	1.122.048	520.127	0	0
	<i>OV - Ostali viri</i>			2.259.148	0	0	471.859	1.185.583	601.706	0	0
19 - IZOBRAŽEVANJE				5.727.570	5.695.625	31.945	0	0	0	0	0
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				3.380.719	3.366.383	14.336	0	0	0	0	0
19029001 - Vrtni				3.380.719	3.366.383	14.336	0	0	0	0	0
OBI69-00-05 - Nakup opreme in ureditev igrišč za vrtna Vrtiljak in Ciciban	83.181	03.10.2000		182.660	176.669	5.991	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			182.660	176.669	5.991	0	0	0	0	0
OBI69-05-02 - Vzdrževanje in nakup opreme za športno dvorano	35.475	03.11.2010		0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	0	0	0	0	0
OBI69-07-43 - Izgradnja vrtna Vrtiljak v Miklavžu	2.191.063	19.07.2007		2.275.429	2.267.804	7.625	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			3.070	0	3.070	0	0	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2024-2027

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost	Dat. zač.	Dat. zaklj.	Skupaj	Pred 1. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Po letu 2027	v EUR
	projekta ...	financ.	financ.								
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			1.740.727	1.736.172	4.555	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU)</i>			531.632	531.632	0	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	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			458.372	458.372	0	0	0	0	0	0
	<i>PV- Transfer iz državnega proračuna</i>			241.718	241.718	0	0	0	0	0	0
OB169-18-08 - Dograditev in obnova vrtca Ciciban v Dobrovcah	219.566	12.03.2018	31.12.2018	222.539	221.819	720	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			222.539	221.819	720	0	0	0	0	0
<u>1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje</u>				<u>2.346.850</u>	<u>2.329.241</u>	<u>17.609</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19039001 - Osnovno šolstvo				2.346.850	2.329.241	17.609	0	0	0	0	0
OB169-01-04 - Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za podružnično OŠ Dobrovce	115.709	22.11.2001		909.310	906.845	2.465	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			909.310	906.845	2.465	0	0	0	0	0
OB169-05-02 - Vzdrževanje in nakup opreme za športno dvorano	35.475	03.11.2010		1.999	1.999	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			1.999	1.999	0	0	0	0	0	0
OB169-07-43 - Izgradnja vrtca Vrtiljak v Miklavžu	2.191.063	19.07.2007		4.143	4.143	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			4.143	4.143	0	0	0	0	0	0
OB169-07-46 - Obnova športnih igrišč ob Osnovni šoli Miklavž	70.132	12.06.2001		65.801	65.801	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			4.053	4.053	0	0	0	0	0	0
	<i>OV - Ostali viri</i>			61.747	61.747	0	0	0	0	0	0
OB169-08-26 - Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za OŠ Miklavž	75.857	01.01.2007		1.365.596	1.350.452	15.144	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			1.365.596	1.350.452	15.144	0	0	0	0	0
<u>5000 - Krajevne skupnosti</u>				<u>374.995</u>	<u>359.070</u>	<u>15.925</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA				374.995	359.070	15.925	0	0	0	0	0
<u>0603 - Dejavnost občinske uprave</u>				<u>374.995</u>	<u>359.070</u>	<u>15.925</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				374.995	359.070	15.925	0	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	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			67.174	67.174	0	0	0	0	0	0
OB169-99-01 - Vzdrževanje in obnova objektov, nakup opreme v domovih krajanov v KS	207.478	01.04.1999		307.821	291.896	15.925	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			307.821	291.896	15.925	0	0	0	0	0
Skupaj NRP:				35.389.534	15.160.006	3.396.263	9.957.528	4.760.863	1.576.874	538.000	

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

PRORAČUN
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
ZA LETO 2024

KADROVSKI NAČRT

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 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) izdaja župan občine Miklavž na Dravskem polju naslednji

KADROVSKI NACRT ZA LETO 2024

funkcija / delovno mesto / naziv	št. sistemiz. delov. mest	sistemizirana DM glede na del. čas določen/nedoločen		dejanska zasedba DM na podlagi akta o sistemizaciji		načrt zasedbe delovnih mest glede na akt o sistemizaciji DM v letu 2024					načrt zasedbe DM - na dan 31.12.2024	
		na dan 31.12.2023		na dan 31.12.2023		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	3	13	10
direktor občinske uprave	U	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
podsekretar	U	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0
višji svetovalec	U	9	9	0	7	2	8	0	8	1	9	8
svetovalec	U	2	2	0	1	1	1	0	1	1	2	1
analitik VII/1	STD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
analitik VII/2-II	STD	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
VI. in V. tarifni razred skupaj		3	3	0	3	0	3	0	3	0	3	3
višji referent	U	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
referent	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
finančnik V	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
tajnica funkcionarja V (I)	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
I. tarifni razred skupaj		1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
čistilka I	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
skupaj JAVNI USLUŽBENCI	U + STD	18	18	0	14	4	14	0	14	3	17	14
skupaj funkcionarji in uslužbenci OU		20	18	2	16	4	14	2	16	3	19	16
REŽIJSKI OBRAT												
strokovni sodelavec VI	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
upravnik V	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
koordinator VI	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
vzdrževalec V-I	STD	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0
čistilka I	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
komunalni delavec II	STD	6	6	0	6	0	6	0	6	0	6	6
SKUPAJ VSI USLUŽBENCI		29	29	0	24	5	24	0	24	4	28	24
SKUPAJ FUNKCIONARJI IN VSI USLUŽBENCI		31	29	2	26	5	24	2	26	4	30	26
PRIPRAVNIKI*												
svetovalec pripravnik (VII.st.)		1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0
skupaj pripravniki		1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0

LEGENDA:

U - uradniško delovno mesto

STD - strokovno tehnično delovno mesto

POJASNILA OPOMB:

* v Aktu o sistemizaciji delovnih mest morajo biti pripravniki zajeti in prikazani izven sistemizacije

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