



**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: 10.12.2021

Številka: 410-0027/2021

**OBČINSKEMU SVETU OBČINE
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU**

ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU ZA LETO
2022- 2. OBRAVNAVA

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

GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava

POROČEVALEC NA SEJI: Župan in pristojni uslužbenci občinske uprave

PREDLOG SKLEPA:

Na osnovi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB, 14/13-POP., 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617, 13/18 195/20- odl. US),), 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79,09, 51/10, 40/12- ZUJF, 14/15 -ZUUJFO, 11/18-ZSPDSL-1, 30/18,61/20-ZIUZEOP-A in 80/20 ZIUOOPE), 14. In 71. člena Statuta Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 24/2015, 16/2017, 11/2021), Občinski svet Občine Miklavž na Dravskem polju sprejme

- Odlok o proračunu Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2022,
- Načrt razvojnih programov za obdobje 2022-2025,
- Kadrovski načrt za leto 2022



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

Na osnovi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 101/13, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 13/18 ub 195/20-odl.US) , 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-odl.US, 76/08, 100/08-odl.US, 79/09, 14/10-odl. US, 51/10, 84/10- odl.US in 40/12-ZUJF), 14. In 71. člena Statuta Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 24/2015, 16/2017 in 11/2021), je Občinski svet Občine Miklavž na Dravskem polju na 26. redni seji dne 16.11.2021 sprejel Odlok o proračunu Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2022 v prvi obravnavi in ga posredoval v javno razpravo do 01.12.2021.

V času javne razprave smo prejeli naslednje predloge za leto 2022:

Predlagatelj	Vsebina predloga	Odgovor
KS Dravski Dvor (ga. Majda Dobaj -članica KS in občinska svetnica, g. Iztok Štiglic -član KS, g. Gregor Polenik -član KS, ga. Lidija Mlaker – članica KS), g. Boštjan Hočevar (občinski svetnik), ga, Milena Zelenik (predsednica DU Dravski Dvor), ga, Milena Kosajnč (predsednica RK Dravski Dvor), g. Berti Polenik (predsednik društva Dinamika)	V letu 2022 se naj izvede projekt OB169-20-02 Kolesarska pot in pločnik Dobrovce- Dravski Dvor, ki je v sedanjem NRP uvrščen v leto 2023.	Za uvrstitev projekta v proračun 2022 ni finančnih možnosti brez novega zadolževanja. Projekt se pripravlja za izvedbo ne glede na uvrstitev v NRP za leto 2023. Navedeno pomeni, da se projekt lahko izvede v relativno kratkem času, če se spremenijo objektivne okoliščine ali pojavi dodaten finančni vir že v letu 2022. V letu 2022 se bodo iskale možnosti prijave projekta na katerikoli možno sofinanciranje.
Prosvetno društvo Matej Bor Dobrovce	PD Matej Bor predlaga, da se zagotovijo sredstva za nakup notranje opreme za Borovo kočo »Flančič«	Sredstva v višini 1.500 EUR so zagotovljena na PP 140080 Razvoj turistične infrastrukture. Predviden je so/prispevek društva.
g. Miran Đuran, predsednik NK Miklavž	G. Đuran predlaga, da se zagotovijo sredstva za: - izdelava projektne dokumentacije za zgradbo v ŠP Miklavž, - zamenjavo umetne trave na ograjenem igrišču 40x20 m v ŠP Miklavž ali sanacija poseda površine in zamenjava dela umetne trave- cca. 50m ²	Sredstva za projektno dokumentacijo (20.000 EUR) in postavitvev zaščitne ograje (7.000 EUR) so zagotovljena na PP

	- postavitve zaščitne ograje med igriščem in kmetijskim zemljiščem	180541, zamenjava dela umetne trave pa na PP 180521 .
OŠ Miklavž na Dravskem polju	OŠ Miklavž predlaga, da se zagotovijo sredstva za: - nakup dveh interaktivnih zaslonov za nove učilnice, - povečanje postavke za kuharski kader za izplačilo jubilejne nagrade	Sredstva za nakup interaktivnih tabel v višini 7.000 EUR so zagotovljena na PP 190101. Sredstva za izplačilo jubilejne nagrade pa so se prerazporedila znotraj PP 190200.
KS Dobrovce	KS Dobrovce predlaga, da se zagotovijo sredstva za: - za projektno dokumentacijo za legalizacijo objekta GD Snežka v ŠP Dobrovce, - za odkup zemljišč na Ulici Talcev- razširitev ceste pri parcelah 850/10, 850/3, 850/235,in 850/236 - za predstavitev drogov električne napeljave po celotni Ulici talcev	Za projektno dokumentacijo za legalizacijo in obnovo objekta (sprememba strehe) so zagotovljena sredstva v višini 3.000 EUR na PP 060110. Sredstva za odkup zemljišč za ureditev razširitve Ulice Talcev so zagotovljena v višini 4.880 EUR na PP 160290. Predstavitev motečega droga na Ulici talcev se že usklajuje z Elektro Sl. Bistrica. Zaenkrat ni govora o finančnih obveznostih občine za morebitno predstavitev.

Spremembe odhodkov za proračun 2022-2. obravnava

Zap. št.	PP	Besedilo	Proračun 2022 - 1. obravnava	Sprememba +/-	Proračun 2022- 2. obravnava	Opis sprememb
Proračunski uporabnik: 4000						
12.	060095	Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin LAS	52.512,00	105.460,00	157.972,00	prenos 92.460 EUR projekt Nočni nogometni turnir, 13.000 EUR Urbana oprema- predlog za prijavo na razpis LAS Lastovica
14.	060090	Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	99.080,00	700,00	99.780,00	povečanje stroškov varovanja
16.	060094	Upravljanje Taborniškega doma	1.900,00	11.000,00	12.900,00	povečanje 1.000 EUR za stroške ogrevanja, prenos iz postavke 060161 v višini 10.000 EUR za sanitarije ob Taborniškem domu
17.	060096	Upravljanje stavbe Ptujška c. 112 (bivša KZ Hoče)	29.540,00	15.000,00	44.540,00	povečanje stroškov za vzdrževanje poslovnega objekta
	060110	Upravljanje objektov in urejanje lastninsko pravnih razmerij	-	11.000,00	11.000,00	prenos 8.000 EUR iz postavke 060161 za sofinanciranje fasade za objekt DU Dobrovce, dodatno 3.000 EUR za legalizacijo objekta Gobarsko društvo Snežka
19.	060098	Storitve skupne OU: Varstvo okolja	2.332,00	82,00	2.414,00	uskladitev s finančnim planom SOU
20.	060099	Storitve skupne oOU: Medobčinsko redarstvo	6.861,00	446,00	7.307,00	uskladitev s finančnim planom SOU
21.	060100	Storitve skupne OU; Medobčinska inšpekcija	12.854,00	1.350,00	14.204,00	uskladitev s finančnim planom SOU
22.	060101	Storitve skupne OU; Notranjerevizijska služba	2.203,00	- 61,00	2.142,00	uskladitev s finančnim planom SOU
23.	060102	Storitve skupne OU; Urejanje prostora	3.142,00	3.188,00	6.330,00	uskladitev s finančnim planom SOU
	060103	Storitve skupne OU; Civilna zaščita	-	4.547,00	4.547,00	pristop k novi skupni službi
25.	060130	Nakup opreme	28.900,00	2.600,00	31.500,00	povečanje za nakup strojne rač.opreme
29.	160290	Nakup stavbnih zemljišč	91.765,00	414,00	92.179,00	znižanje 10.260 EUR VŠP Miklavž Dravski Dvor, povečanje 8.000 EUR odkup zemljišč ŠP Dobrovce, povečanje 880 EUR za ureditev razširitve Ulice Talcev, dodatno 1.794 EUR za lastniško ureditev Ekartove ulice
		Proračunski uporabnik 4000 SKUPAJ	331.089,00	155.726,00	486.815,00	
Proračunski uporabnik: 4002						
32.	110040	Podpora za prestruk.životrejske in rastlinske proizvodnje	11.994,00	3.000,00	14.994,00	povečanje za sofinanciranje naložb v primarno proizvodnjo
	140030	Sofinanciranje programov skladov oz. projektov	1.501,00	2.999,00	4.500,00	financiranje projekta Invest Podravje
33.	140080	Razvoj turistične infrastrukture	12.772,00	- 11.272,00	1.500,00	prenos sredstev na PP 060095, saj bi nakup urbane opreme prijavi za sofinanciranje v okviru Las projektov
	140100	Park Miklavž	-	5.650,00	5.650,00	stroški el. energije, vode, zavarovalne premije in drugega materiala potrebnega za delovanje Parka
		Proračunski uporabnik 4002 SKUPAJ	26.267,00	377,00	26.644,00	
Proračunski uporabnik: 4003						
38.	130030	Investicije in inv. Vzdrževanje lokalnih cest	1.462.866,00	251.783,00	1.714.649,00	9.786 EUR prenos Ulica Kirbiševih-ureditev trga pri kioskih, 4.000 EUR prenos Ulica nad Izvir od Ptujске do mosta, 2.100 EUR prenos Kolesarska pot in pločnik Dobrovce Dravski Dvor, 1.000 EUR razširitev vozišča del Jerebove, 244.897 EUR dodatno za ureditev Uskoške ulice, znižanje za 10.000 EUR za preplastitve cest ob gradnji drugih infrastrukturnih vodov
42.	130140	Gradnja in inv. Vzdrževanje JR	164.973,00	- 63.399,00	101.574,00	prenos 621 EUR JR ob ureditvi komunalne infrastrukture v Ulici 8. februarja, znižanje za 15.100 EUR JR ob ureditvi Uskoške ulice, znižanje 48.920 EUR za JR ob Dokončanju kanalizacije in ureditvi vodovoda v Ulici 8. februarja
45.	150070	Gradnja in inv. Vzdrževanje kanali. sistemov in čistilnih naprav	974.290,00	- 39.390,00	934.900,00	prenos 46.326 EUR za Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8. februarja, znižanje 85.716 EUR za Dokončanje kanalizacije in ureditev vodovoda v ulici 8. februarja
46.	150071	Tekoče vzdrževanje kanal. Sistemov in čistilnih naprav				
47.	160020	Vzpostavitev, urejanje in ažuriranje stav. Zemljišč in obj. V občini	16.500,00	5.000,00	21.500,00	povečanje stroškov za PISO
48.	160040	Prostorski dokumenti	11.000,00	10.000,00	21.000,00	prenos pog. obveznosti za nadzor nad komunalnim opremljanjem
49.	160060	Gradnja in inv. Vzdrževanje vodovodnih sistemov	254.592,00	- 99.633,00	154.959,00	prenos 1.050 EUR za Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8. februarja, znižanje 100.683 EUR za Dokončanje kanalizacije in ureditev vodovoda v Ulici 8. februarja
		Proračunski uporabnik 4003 SKUPAJ	2.884.221,00	64.361,00	2.948.582,00	
Proračunski uporabnik: 4004						
51.	100013	Javna dela na področju sociale	18.000,00	- 1.000,00	17.000,00	znižanje glede na predvideno št. zaposlenih v programu JD

56.	180320	Investicije in inv. Vzdrževanje kulturnih domov	-	1.675,00	1.675,00	prenos pog. obveznosti za IDZ
62.	180541	Investicije in inv. Vzdrževanje športna igrišča	41.600,00	6.000,00	47.600,00	dodatna sredstva za ograjo v ŠP Miklavž in ŠP Dravski Dvor
58.	190013	Dejavnost javnih vrtcev- posebni nameni	15.540,00	200,00	15.740,00	uskladitev
66.	190040	Gradnja in inv. Vzdrževanje vrtcev-objekti	12.094,00	310,00	12.404,00	dodatna sredstva za sanacijo stropa na hodniku ob kuhinji vrtec Vrtljak
70.	190100	Gradnja in inv. Vzdrževanje OŠ-objekti	413.460,00	155.000,00	568.460,00	dodatna sredstva za dograditev šole
71.	190101	Nakup opreme za osnovne šole	3.565,00	7.000,00	10.565,00	nakup interaktivnih tabel za nove učilnice
	190250	Subvencioniranje jezikovnih programov	9.000,00	1.100,00	10.100,00	
64.	190210	Regresiranje prevozov učencev	38.250,00	400,00	38.650,00	
72.	200010	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	20.000,00	1.000,00	21.000,00	povečanje zaradi spremembe Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu
		Proračunski uporabnik 4004 SKUPAJ	571.509,00	171.685,00	743.194,00	
Proračunski uporabnik: 5000						
76.	060161	Investicije in investicijsko vzdrževnje KS	27.000,00	- 16.300,00	10.700,00	prenos sredstev za izgradnjo hišnega priključka za vodovod s pitnikom- Flančič 1.700 EUR, znižanje za 10.000 EUR - prenos na novo PP 060110, znižanje za 8.000 EUR- prenos na novo PP 060110
		Proračunski uporabnik 5000 SKUPAJ	27.000,00	- 16.300,00	10.700,00	

		SKUPAJ ODHODKI	3.840.086,00	375.849,00		
--	--	-----------------------	---------------------	-------------------	--	--

PRIHODKI IN SPREMEMBA DENARNIH SREDSTEV	375.849,00
ODHODKI	375.849,00
PRIHODKI-ODHODKI	-

Spremembe prihodkov za proračun 2022-2. obravnava

Zap. št.	Konto	Besedilo	Proračun 2022-1. obravnava	Sprememba +/-	Proračun 2022-2. obravnava	Opis sprememb
1.	703000	Davek od premoženja od stavb-fizič	25.000,00	10.000,00	35.000,00	uskladitev glede na predvideno realizacijo
4.	703004	Nadomestilo za uporabo stav. zemlj- od fizičnih oseb	355.000,00	7.000,00	362.000,00	uskladitev glede na predvideno realizacijo
5.	703200	Davki na dediščine in darila	13.000,00	2.000,00	15.000,00	uskladitev glede na predvideno realizacijo
7.	703300	Davek na promet nepremičnin pravne osebe	32.000,00	3.000,00	35.000,00	uskladitev glede na predvideno realizacijo
8.	703301	Davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb	95.000,00	30.000,00	125.000,00	uskladitev glede na predvideno realizacijo
10.	704700	Okoljska dajatev za obremenjevanje vode	22.000,00	2.000,00	24.000,00	uskladitev glede na predvideno realizacijo
		DAVČNI PRIHODKI	542.000,00	54.000,00	596.000,00	
13.	71030401	Prihodki od najemnin javne infrastrukture-kanaliz. Omrežje	310.000,00	10.000,00	320.000,00	uskladitev glede na predvideno realizacijo
16.	7111002	Upravne takse	5.000,00	1.000,00	6.000,00	uskladitev glede na predvideno realizacijo
20.	714105	Prihodki od komunalnih prispevkov-novogradnje	80.000,00	20.000,00	100.000,00	uskladitev glede na predvideno realizacijo
23.	7141991	Drugi nedavčni prihodki- vrtci	49.500,00	10.500,00	60.000,00	uskladitev glede na predvideno realizacijo
	7141993	Drugi nedavčni prihodki- ostalo	22.366,00	198,00	22.564,00	uskladitev glede na predvideno realizacijo
24.	7141997	Sofinanc. Iz drž pror. (druž. Pomočnik) ZPIZ	9.550,00	- 9.550,00	-	v skladu z ZFRO bo družinskega pomočnika financirala država
		NEDAVČNI PRIHODKI	476.416,00	32.148,00	508.564,00	
26.	7221001	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	150.403,00	1.470,00	151.873,00	uskladitev programa prodaj
		KAPITALSKI PRIHODKI	150.403,00	1.470,00	151.873,00	
29.	7400041	Sofinanciranje iz državnega proračuna-javna dela	22.000,00	3.000,00	25.000,00	povečanje glede na št. zaposlenih v programu JD in povečanje plač
32.	740019	Sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	90.416,00	30.128,00	120.544,00	dodatna sredstva na podkagi izračuna MF
33.	7413001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna EU	217.504,00	- 43.897,00	173.607,00	usklajen delež sofinanciranja glede na višino upravičenih stroškov
		TRANSFERNI PRIHODKI	329.920,00	- 10.769,00	145.544,00	
		SKUPAJ PRIHODKI	1.498.739,00	76.849,00	1.401.981,00	

DENARNA SREDSTVA

1.105.000,00

299.000,00

1.404.000,00

RAZLIKA PRIHODKI-STANJE DENARNIH SREDSTEV

375.849,00



**OBČINA MIKLAVŽ
NA DRAVSKEM POLJU**

PRORAČUN OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU ZA LETO 2022

2. OBRAVNAVA

Na osnovi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo 14/13-popr., 101/13, 55/15 ZFisP, 96/15-ZIPRS 1617, 13/18 in 195/20-odl. US), 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi ((Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSL-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

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU ZA LETO 2022

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 2022, 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 2022 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)	7,257.972
		TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5.735.546
70		DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)	4,781.779
700		DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	4,059.719
703		DAVKI NA PREMOŽENJE	692.960
704		DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	29.100
71		NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	953.767
710		UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	582.895
711		TAKSE IN PRISTOJBINE	8.000
712		GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	11.640
713		PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	4.000
714		DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	347.232
72		KAPITALSKI PRIHODKI	151.873
720		PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0
722		PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	151.873
73		PREJETE DONACIJE	0
74		TRANSFERNI PRIHODKI	1,370.553
740		TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAČNIH INSTITUCIJ	786.544
741		PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU	584.009

Skupina kontov		Vrsta odhodkov	Zneski v EUR
	II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	8,559.670
40		TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	2,066.710
400		PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	699.575
401		PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	120.605
402		IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1,209.514
403		PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	2.016
409		REZERVE	35.000
41		TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2,380.014
410		SUBVENCije	262.200
411		TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1,536.050
412		TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	154.208
413		DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	427.556
42		INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	4,021.294
420		NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4,021.294
43		INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	91.652
431		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	41.000
432		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	50.652
	III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK ALI PRIMANJKLJAJ (I. - II.)	-1,301.698
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB			
Skupina kontov		Naziv	Zneski v EUR
75	IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	10.000
751		PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	10.000
44	V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
	VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	10.000
C. RAČUN FINANCIRANJA			
Skupina kontov		Naziv	Zneski v EUR
50	VII.	ZADOLŽEVANJE	0
500		DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0
55	VIII.	ODPLAČILA DOLGA	112.302
550		ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	112.302
	IX.	POVEČANJE ALI ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-1,404.000
	X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-112,302
	XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) = (-III.)	1,301.698
	XII.	Stanje sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta	1,404.000

Viri sredstev za financiranje načrtovanih odhodkov so načrtovani prihodki za leto 2022 in v leto 2022 prenesena denarna sredstva na računih proračuna, razpoložljiva na dan 31.12.2021.

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

3. člen (izvrševanje proračuna)

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

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

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

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

4. člen (prerazporejanje pravic porabe v proračunu)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je veljavni proračun.

Prerazporejanje pravic porabe med bilancami, to je med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni dovoljeno, razen pod pogoji in na način, ki jih določa zakon o javnih financah, zakon o izvrševanju državnega proračuna, ki zajema leto 2022 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 2022 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 300.000 EUR,
- izdatki investicijskega značaja na področju proračunske porabe 15 - Varovanje okolja in naravne dediščine, lahko znašajo do 780.000 EUR,
- izdatki investicijskega značaja na področju proračunske porabe 16 - Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost, lahko znašajo do 320.000 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 2022-2025, če so sofinancirani iz državnega proračuna, iz proračuna Evropske unije ali iz drugih neproračunskih virov.

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

Skupni obseg v letu 2022 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 2022 občina ne bo dajala poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih podjetij in neprofitnih organizacij. Prav tako se občina v letu 2022 ne bo zadolžila.

9. člen

(proračunska rezerva v primeru naravnih nesreč)

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

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

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

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

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

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

10. člen

(tekoča proračunska rezerva)

Med odhodki proračuna se predvidi tudi tekoča proračunska rezerva kot nerazporejeni del načrtovanih prihodkov za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev. Sredstva tekoče proračunske rezerve se v letu 2022 določijo v višini 25.000 EUR.

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

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

11. člen

(upravljanje in prodaja stvarnega in finančnega premoženja)

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

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

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

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

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

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

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

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

12. člen

(odpis terjatev)

Odločitev o odpisih terjatev do dolžnika sprejme občinski svet.

13. člen

(ukrepi v primeru nevarnosti neuravnovešenega proračuna)

Če med proračunskim letom nepričakovano nastanejo nove obveznosti za proračun in se povečajo izdatki ali pa se zmanjšajo prejemi 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 2022 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 2023, 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 2022.

18. člen
(veljavnost predpisa)

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

Številka: 4100-0027/2021
Miklavž na Dravskem polju,

OBČINSKI SVET
Občine Miklavž na Dravskem polju

mag. Egon Repnik, l.r.
ŽUPAN

UVOD

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

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

Pravne podlage

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

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

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

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

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

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

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, je potrebno upoštevati Zakon o javnih 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 20/30 ZIUOPDVE).

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; v nadaljevanju ZFO-1,
- vsakokratni veljavni Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije.

Bistven vpliv na proračune občin ima v Uradnem listu RS št. 189/20 objavljen Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO), ki je s 1. januarjem 2021 za občine prinesel nekaj bistvenih sprememb. Z vidika financiranja občin je tako posegel v Zakon o financiranju občin (ZFO-1), v delih, ki se nanašajo na :

- uvedbo sredstev za uravnoteženje razvitosti občin (nov 15. a člen ZFO-1),
- zadolževanje občin (nov prvi in drugi odstavek 10. a člena ZFO-1),
- uvedbo sofinanciranja uresničevanja pravic stalno naseljene romske skupnosti (nov 20. a člen ZFO-1),
- ukinitve financiranja občinskih investicij z nepovratnimi in povratnimi sredstvi preko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (črtana drugi odstavek 21. člena ZFO-1 in 23. člen ZFO-1),
- spremembo določbe, ki se nanaša na sofinanciranje skupnih občinskih prav (sprememba četrtega odstavka 26. člena ZFO-1).

Posamezne vrste dosedanjih obveznosti občin pa so na podlagi ZFRO postale obveznost državnega proračuna in sicer s spremembami:

- Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
- Zakona o socialnem varstvu,
- Stanovanjskega zakona,
- Zakona o gasilstvu.

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 daje odgovor na vprašanje za kaj se porabljajo javna sredstva.

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

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

Izdatki proračuna se skladno s programsko klasifikacijo razvrščajo v :

1. področja proračunske porabe (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	4,781.779 EUR
---------------------------	----------------------

700- Davki na dohodek in dobiček	4,059.719 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 2022 je predviden prihodek **iz naslova dohodnine** za financiranje primerne porabe v višini 4,059.719 EUR. Znesek primerne porabe občine pomeni obseg sredstev, namenjenih za financiranje z ustavo in zakonodajo določenih nalog občine.

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

Povprečnina je izračunana na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, št. 51/09) in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine (Uradni list RS, št. 53/09). Povprečnina za leto 2022 je določena v višini 645 EUR.

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

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

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

703- Davki na premoženje**692.960 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 515.800,00 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 2022 planiramo prihodek od NUSZ od pravnih oseb v višini 115.000,00 EUR in NUSZ od fizičnih oseb v višini 362.000,00 EUR.

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

Prihodki iz naslova davkov na dediščine in darila (konto 7032) skupaj z zamudnimi obrestmi so ocenjeni na 15.010,00 EUR, davek na promet nepremičnin od fizičnih in pravnih oseb (konto 7033) pa na 160.050,00 EUR.

704- Domači davki na blago in storitve**29.100 EUR**

Med davke na posebne storitve (konto 7044) je uvrščen davek na dobitke od iger na srečo, ki je ocenjen na 4.000,00 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 1.000 EUR.

71-NEDAVČNI PRIHODKI**953.767 EUR****710- Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja****582.895 EUR**

Prihodke od udeležbe na dobičku smo planirali v višini 30.000,00 EUR in sicer gre za presežek prihodkov nad odhodki od Mariborskih lekarn. Prihodka iz naslova udeležbe na dobičku pri podjetju Farmadent nismo planirali, ker je predvidena prodaja družbe.

Med nedavčnimi prihodki predstavljajo največji delež prihodki od premoženja (konto 7103), ki so planirani v skupni višini 552.895,00 EUR in so sestavljeni iz prihodkov od najemnin in od prihodkov iz naslova podeljenih koncesij (vodna pravica in druge).

Prihodki od najemnin za poslovne prostore so planirani v višini 1.400,00 EUR, prihodki od najemnine javne infrastrukture za kanalizacijsko omrežje (Nigrad) so planirani v višini 320.000,00 EUR (na odhodkovni strani pa so planirani odhodki za subvencijo razlike v ceni omrežnine), prihodki od najemnine javne infrastrukture vodovodnih objektov (Mariborski vodovod) so planirani v višini 70.000,00 EUR in prihodki javne infrastrukture Zbirnega centra (Snaga) v višini 9.000,00 EUR.

Prihodki od najemnin za grobna polja so planirani v višini 8.000,00 EUR (vključeni so prihodki od najem grobnih polj in prihodki iz naslova zakupa žarnih niš), prihodki od najemnin javne površine v višini 1.300,00 EUR, prihodki od uporabe športne dvorane 4.000,00 EUR in prihodki od najemnine za zdravstveni dom v višini 2.400,00 EUR.

Prihodke iz naslova podeljenih koncesij za vodne pravice smo planirali v višini 134.000,00 EUR. Prihodke vplačujejo Dravske elektrarne Maribor na podlagi Uredbe o koncesiji za rabo

reke Drave za proizvodnjo električne energije. Prihodke iz naslova koncesij za oglaševanje pa vplačuje Idea design d.o.o. za oglaševanje na drogovih javne razsvetljave na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe za oglaševanje. Prihodke iz naslova podeljenih koncesij za oglaševanje planiramo v višini 2.500,00 EUR.

711-Takse in pristojbine **8.000 EUR**

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

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

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

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

713- Prihodki od prodaje blaga in storitev **4.000 EUR**

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

714- Drugi nedavčni prihodki **347.232 EUR**

Med drugimi nedavčnimi prihodki (konto 7141) predstavljajo največji delež prihodki iz naslova komunalnih prispevkov. Komunalni prispevek za novogradnjo je planiran v višini 100.000,00 EUR, komunalni prispevek za priključitev na izgrajeno kanalizacijsko omrežje pa v višini 20.000,00 EUR. V sklopu drugih nedavčnih prihodkov so zajeti tudi prihodki od drugih občin za otroke, ki prihajajo v vrtce naše občine v višini 60.000,00 EUR. Odškodnine od zavarovalnic so planirani v višini 2.000,00 EUR, refundacije materialnih stroškov za prostore, ki jih ima v najemu Zdravstveni zavod Barbul 2.000,00 EUR (ogrevanje, elektrika, voda, odvoz smeti in čiščenje), ter druge nedavčne prihodke v višini 22.564,00 EUR. Med drugimi nedavčnimi prihodki so vključeni tudi prihodki iz naslova Las Lastovica za projekte izgradnje 2. faze večnamenskega objekta Dobrovce, Ureditev parka v Miklavžu in Nočni turnir v nogometu.

72-KAPITALSKI PRIHODKI **151.873 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 2022, ki je priloga proračuna Občine. Prihodki so planirani v višini 151.873,00 EUR.

Zap. št.	Parcelna št.	K.o.	Površina (m ²)	Lastništvo (delež)	Namenska raba	Skupna vrednost (vrednost EUR za m ²)	Opis lege nepremičnine
A	764/10	Skoke (708)	1659	Občina Miklavž (do 1/1)	stavbno izven naselja	66.360,00 € (40,00€ brez DDV)	Ob Športnem parku Dobrovce
B	1966/13	Miklavž (693)	744	Občina Miklavž (do 1/1)	stavbno	44.640,00 € (60,00€/ m2 brez DDV)	Ob Dvorcu Miklavž - Contrast
C	1183/4	Skoke (708)	30	Občina Miklavž (do 1/1)	stavbno	1.050,00 € (35,00€/ m2 brez DDV)	Dobrovce ob Gredlovi ulici
D	524/2	Miklavž (693)	23	Občina Miklavž (do 1/1)	stavbno	4.600,00 € (200,00€/ m2 brez DDV)	Odcep Premzlove – nelegalna ograja
E	135, 136/1	Miklavž (693)	261	Občina Miklavž (do 1/1)	stavbno	10.440,00 € (40,00€/ m2 brez DDV)	Dvorišče ob Ptujski cesti pri Vauhniku
F	1131/6	Skoke (708)	125	Občina Miklavž (do 1/1)	stavbno	3.625,00 € (29,00€/ m2 brez DDV)	Dvorišče ob Holcerjevi ulici
					SKUPAJ	130.715,00	
MENJAVE ZEMLJIŠČ							
G	1156/4	Skoke (708)	1067	Občina Miklavž (do 1/1)	Stavbno, kmetijsko	19.526,00 €	Menjava zemljišča za lastniško ureditev ceste pri Športnem letališču
H	1156/7	Skoke (708)	81	Občina Miklavž (do 1/1)	Kmetijsko	162,00 EUR	Menjava za lastniško ureditev ceste čez polja med Vrtno in Mladinsko ulico
J	2045/1	Miklavž (693)	21	Občina Miklavž (do 1/1)	Stavbno	1.470,00 EUR	Menjava zemljišč za lastniško ureditev Ekartove ulice

73-PREJETE DONACIJE

0 EUR

730- Prejete donacije iz domačih virov

Z proračunom za leto 2022 nimamo planiranih sredstev iz naslova prejetih donacij.

74-TRANSFERNI PRIHODKI**1,370.553 EUR**

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

740- Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih inštitucij**786.544 EUR**

Planirani transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so:

- požarna taksa v višini 10.000,00 EUR. Je namenski prihodek proračuna in se namenja gasilski dejavnosti, ter na odhodkovni strani predstavlja investicijski transfer,
- sredstva za uravnoteženje razvitosti občin v višini 8 % primerne porabe oz. 120.544,00 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 8.000,00 EUR,
- sofinanciranje MDDSZ za sofinanciranje družinskega pomočnika v višini 25.000,00 EUR. Na podlagi prvega odstavka 44. člena Zakona o financiranju občin se za financiranje pravic družinskega pomočnika občinam, katerih stroški za ta namen presegajo 0,35 % njihove primarne porabe, zagotovijo po preteku proračunskega leta dodatna sredstva iz državnega proračuna.
- subvencija neprofitnih najemnin v višini 13.000,00 EUR.
- Na podlagi podpisanega Memoranduma z vlado RS planiramo prihodke v višini 585.000,00 EUR za leto 2022 in za leto 2023 v višini 1,310.000,00 EUR za projekt Rekonstrukcije kanalizacijskega omrežja zaradi umestitve obrata Magna Steyer v Hočah. Sredstva so predvidena za izdelavo investicijske dokumentacije, izvedbo in nadzor.

741-Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU**584.009 EUR**

- za projekt Ureditev kolesarskih poti in pločnikov ob rekonstrukciji Ptujске ceste v Miklavžu (NRP OB169-18-09) – planirana so sredstva za izvedbo kolesarskih stez in pločnikov ter ostale komunalne infrastrukture ob celoviti rekonstrukciji Ptujске ceste v naselju Miklavž na Dravskem polju. Občina bo investicijo prijavila v seznam projektov dogovora za razvoj regije, ki ga pripravlja Mariborska razvojna agencija. Projekt bo vključen v OP EKP 2014 – 2020 – Prednostna naložba 4.4 Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi (4.4 Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti), delež sofinanciranja iz državnega proračuna iz sredstev EU za leto 2022 znaša 410.402 EUR in za leto 2023 v višini 205.201 EUR.
- za projekt Dokončanje kanalizacije v Ulici 8. februarja so planirana sredstva za sofinanciranje projekta iz Sklada za okrevanje v višini 173.607 EUR za leto 2022

ODHODKI PRORAČUNA

40- TEKOČI ODHODKI

2,066.710 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

699.575 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 699.575,00 EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

120.605 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 120.605,00 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

1,209.514 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 1,209.514,00 EUR in sicer za naslednje skupine podkontov:

- 4020-pisarniški in splošni material in storitve v višini 357.799,00 EUR,
- 4021-posebni material in storitve v višini 22.450,00 EUR,
- 4022-energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini 201.520,00 EUR,
- 4023-prevozní stroški in storitve v višini 8.060,00 EUR,
- 4024-izdatki za službena potovanja v višini 4.730,00 EUR,
- 4025-tekoče vzdrževanje v višini 384.190,00 EUR,
- 4026-poslovne najemnine in zakupnine v višini 18.060,00 EUR,
- 4029-drugi operativni odhodki v višini 212.705,00 EUR.

403 - Plačila domačih obresti

2.016 EUR

Plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga so plačila obresti od najetih kreditov, planirana na podlagi obstoječih amortizacijskih načrtov. Planirana so sredstva v višini 2.016,00 EUR zaradi plačila obresti za najeti kredit pri Unicredit bank d.d..

409 – Rezerve

35.000 EUR

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

41- TEKOČI TRANSFERI

2,380.014 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

262.200 EUR

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

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

411- Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1,536.050 EUR

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

Transferi te skupine zajemajo sredstva za področje predšolske vzgoje, socialne varnosti, štipendije, regresiranje prevozov v šolo in iz šole, oskrbe v domovih in zavodih, izplačila družinskemu pomočniku, subvencioniranje stanarin in drugih transferov in so planirani v višini 1.536.050,00 EUR.

V to skupino spadajo:

- 4111 – družinski prejemki in starševska nadomestila: darilo ob rojstvu otroka v višini 9.000,00 EUR,
- 4112 – transferi za zagotavljanje socialne varnosti: enkratne denarne pomoči socialno ogroženim v višini 9.000,00 EUR,
- 4117 – štipendije v višini 45.000,00 EUR,
- 4119 – drugi transferi posameznikom: 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 1.473.050,00 EUR.

412- Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 154.208 EUR

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

- 4120 – tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so planirani v višini 154.208,00 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 427.556 EUR

Drugi tekoči domači transferi zajemajo transfere v javne zavode in javne gospodarske službe. Ta sredstva se namenjajo javnim zavodom preko treh podkontov: za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve. Planirani so v višini 427.556,00 EUR.

Druge domače transfere sestavljajo:

- 4130 – tekoči transferi drugim ravnom 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 36.944 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 390.612,00 EUR.

42- INVESTICIJSKI ODHODKI 4,021.294 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

4,021.294 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 4,021.294,00 EUR. V to podskupino spadajo:

- 4200 - stroški nakupa zgradb in prostorov v višini 81.677,00 EUR,
- 4202 – nakup opreme: nabava opreme organov uprave in režijskega obrata, sredstva za zaščito reševanje, nakup druge opreme in napeljav za vodovodna omrežja... v višini 9.590,00 EUR,
- 4203 - nakup drugih osnovnih sredstev v višini 65.850,00 EUR,
- 4204 – novogradnje , rekonstrukcije in adaptacije: investicijski odhodki lokalne ceste, izgradnja kanalizacije, investicije v vodovod, v višini 3,229.881,00 EUR,
- 4205 – investicijsko vzdrževanje in obnova: investicijsko vzdrževanje šol, investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave, protiprašna ureditev javnih poti v višini 77.100,00 EUR
- 4206 – nakup zemljišč in naravnih bogastev: nakup zemljišč v višini 206.343,00 EUR,
- 4207 - nakup licenčne opreme: nakup računalniških programov v višini 7.400,00 EUR,
- 4208 – študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija: projekti za investicije in investicijski nadzor so planirani v višini 343.453,00 EUR.

43- INVESTICIJSKI TRANSFERI

91.652 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 41.000,00 EUR.

432- Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

50.652 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 50.652,00 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 2022 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 2022 ne bo zadolževala.

55- ODPLAČILA DOLGA

112.302 EUR

550- Odplačila domačega dolga

V letu 2020 smo najeli dolgoročni kredit pri Unicredit bank d.d. za financiranje investicij v občinskem proračunu z odplačilno dobo 5 let in fiksno obrestno mero 0,52 %, mesečni obrok znaša 9.000 EUR, torej moramo v letu 2022 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 2022 pa moramo v državni proračun vrniti sredstva v višini 4.302 EUR.

Pripravila:
Tatjana Kramarič Petek

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Realizacija 2020	Veljavni 2021	Ocena realizacije	Plan 2022	Indeks Plan 2022/Veljavni proračun
70 DAVČNI PRIHODKI	4.572.831	4.639.582	4.691.967	4.781.779	103,06
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.916.342	3.970.922	3.970.922	4.059.719	102,24
7000 Dohodnina	3.916.342	3.970.922	3.970.922	4.059.719	102,24
700020 Dohodnina - občinski vir	3.916.342	3.970.922	3.970.922	4.059.719	102,24
703 DAVKI NA PREMOŽENJE	634.954	641.560	692.235	692.960	108,01
7030 Davki na nepremičnine	522.216	498.800	517.675	515.800	103,41
703000 Davek od premoženja od stavb-od fizičnih oseb	41.779	25.000	37.000	35.000	140,00
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	0	100	75	100	100,00
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	184	200	100	200	100,00
703003 Nadomestilo za uporabo stavb.zemlj. - od pravnih oseb	114.645	115.000	115.000	115.000	100,00
703004 Nadomestilo za uporabo stavb.zemlj. - od fizičnih oseb	362.182	355.000	362.000	362.000	101,97
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo st.zemlj.	3.426	3.500	3.500	3.500	100,00
7031 Davki na premičnine	2.784	2.700	2.510	2.100	77,78
703100 Davek od premoženja- na posest plovnihih objektov	2.621	2.500	2.500	2.000	80,00
703101 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	163	200	10	100	50,00
7032 Davki na dediščine in darila	22.600	13.010	15.010	15.010	115,37
703200 Davek na dediščine in darila	22.600	13.000	15.000	15.000	115,38
703202 Zamud.obresti od davka na dediščine in darila	0	10	10	10	100,00
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	87.354	127.050	157.040	160.050	125,97
703300 Davek na promet neprem.prav.oseb	5.080	32.000	32.000	35.000	109,38
703301 Davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb	82.274	95.000	125.000	125.000	131,58
703303 Zamudne obresti od davka na promet neprem.	0	50	40	50	100,00
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	26.786	27.100	28.810	29.100	107,38
7044 Davki na posebne storitve	2.229	4.000	4.000	4.000	100,00
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	2.229	4.000	4.000	4.000	100,00
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	24.557	23.100	24.810	25.100	108,66
704700 Okoljska dajatev za obremenjevanje vode	23.966	22.000	24.000	24.000	109,09
704704 Turistična taksa	579	1.000	800	1.000	100,00
704706 Občinske takse od pravnih oseb	13	100	10	100	100,00
706 DRUGI DAVKI	-5.251	0	0	0	0,00
7060 Drugi davki	-5.251	0	0	0	0,00
7060990 Drugi davki - DURS nerazporejeno	-5.251	0	0	0	0,00

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2021

Do december 2021

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Realizacija 2020	Veljavni 2021	Ocena realizacije	Plan 2022	Indeks Plan 2022/Veljavni proračun
71 NEDAČNI PRIHODKI	820.295	1.061.264	929.300	953.767	89,87
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	558.790	617.508	644.025	582.895	94,39
7100 Prih.od udel. na dobičku in divid. ter presež. prih.nad odh.	54.173	63.210	63.210	30.000	47,46
7100030 Prihodki od presežka prihodkov nad odhodki PPU - MB lekarnе	36.113	45.150	45.150	30.000	66,45
71000404 Prihod.od udelež.na dobičku nefinanč.družb-Farmadent	18.060	18.060	18.060	0	0,00
7103 Prihodki od premoženja	504.617	554.298	580.815	552.895	99,75
710301 Prih. od najemnin za poslovne prostore	672	1.403	1.000	1.400	99,79
71030401 Prihodki od najemn.jav.infrastrukt.-kanalizac.omrežje	297.033	280.000	310.000	320.000	114,29
71030402 Prihodki od najemn.jav.infrastruk.vodovodnih objektov	41.265	111.000	111.000	70.000	63,06
71030403 Prihodki od najemnin jav. infrastrukt.-ZC za ravnanje z odp.	8.241	8.000	8.000	9.000	112,50
7103042 Prihodki od najemnin-pokopališče	6.285	8.000	7.000	8.000	100,00
7103043 Prihodki od drugih najemnin-javna površina	483	1.200	1.300	1.300	108,33
7103046 Prihodki od uporabe šport.dvorane - športni programi društev	4.179	5.500	3.500	4.000	72,73
7103047 Prihodki od najemnin zdravstvenega doma	2.396	2.400	2.400	2.400	100,00
7103048 Prihodki od uporabe športnih igrišč -šport.programi društev	195	200	120	200	100,00
7103061 Prihodki od podeljenih koncesij-oglaševanje	2.314	2.500	2.400	2.500	100,00
7103065 Prihodki od koncesij za lovstvo	96	95	95	95	100,00
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodne pravice	141.458	134.000	134.000	134.000	100,00
711 UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	5.587	7.000	8.000	8.000	114,29
7111 Upravne takse	5.587	7.000	8.000	8.000	114,29
7111002 Upravne takse (tar.št. 1-10 in tar.št. 80 in 82 iz ZUT)	3.984	5.000	6.000	6.000	120,00
711120 Upravne takse s področ.prometa in zvez (tar.št.27-35 iz ZUT)	1.603	2.000	2.000	2.000	100,00
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	9.430	11.640	11.100	11.640	100,00
7120 Globe in druge denarne kazni	9.430	11.640	11.100	11.640	100,00
712001 Globe za prekrške	169	500	100	500	100,00
712005 Denarne kazni v upravnih postopkih	40	100	0	100	100,00
712007 Nadomest. za degrad. in uzorp. prostora	9.181	11.000	11.000	11.000	100,00
712008 Povprečnine na podlagi zakona o prekrških	40	40	0	40	100,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	5.240	4.000	4.000	4.000	100,00
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	5.240	4.000	4.000	4.000	100,00
7130003 Prihodki od prodaje storitev - oglasi	5.240	4.000	4.000	4.000	100,00
714 DRUGI NEDAČNI PRIHODKI	241.249	421.116	262.175	347.232	82,46

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2021

Do december 2021

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Realizacija 2020	Veljavni 2021	Ocena realizacije	Plan 2022	Indeks Plan 2022/Veljavni proračun
7141 Drugi nedavčni prihodki	241.249	421.116	262.175	347.232	82,46
7141001 Drugi nedavč.prihodki-refundac.materialnih stroškov	1.675	2.500	1.500	2.000	80,00
7141006 Drugi nedavč.prih. - sofinanc.LAS Lastovica-EKRP-LEADER	0	171.973	0	140.168	81,51
714105 Prih. od komunalnih prispevkov	71.588	110.000	127.000	100.000	90,91
7141051 Prihodki od komunal.pripr.-priključek na kanalizacijo	31.080	20.000	15.000	20.000	100,00
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	749	500	0	500	100,00
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	0	12.125	12.125	0	0,00
7141991 Drugi nedavčni prihodki-vrtci	46.150	49.500	58.000	60.000	121,21
7141992 Drugi nedavčni prihodki-odškodnine od zavarovalnic	13.800	5.000	1.000	2.000	40,00
7141993 Drugi nedavčni prihodki-ostalo	67.207	39.968	38.000	22.564	56,46
7141997 Sofinanc.social.progr.iz drž.prorač. (druž.pomočnik) - ZPIZ	9.000	9.550	9.550	0	0,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI	119.313	165.077	93.703	151.873	92,00
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	15.947	63.703	63.703	0	0,00
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	15.947	57.703	57.703	0	0,00
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	15.947	57.703	57.703	0	0,00
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	6.000	6.000	0	0,00
720100 Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	0	6.000	6.000	0	0,00
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATER.PREMOŽ.	103.366	101.374	30.000	151.873	149,81
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	103.366	101.374	30.000	151.873	149,81
7221001 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	103.366	101.374	30.000	151.873	149,81
73 PREJETE DONACIJE	550	0	0	0	0,00
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	550	0	0	0	0,00
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	550	0	0	0	0,00
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	550	0	0	0	0,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI	269.481	1.051.364	213.625	1.370.553	130,36
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN.INSTITUCIJ	179.115	798.913	213.625	786.544	98,45
7400 Prejeta sredstva iz drž.proračuna	179.115	798.913	213.625	786.544	98,45
740001 Prej. sredstva iz drž. prorač. za investicije	75.108	0	0	0	0,00
7400011 Prej.sred.iz držav.prorač.za investic.-MOP	0	585.000	0	585.000	100,00
7400016 Požarna taksa-MO	10.072	10.000	10.000	10.000	100,00
740004 Druga prej.sred. iz držav. prorač. za tekoče leto	41.150	45.288	43.000	0	0,00
7400041 Sofinanc.social.progr.iz drž.prorač. (jav.dela) - ZRSZ***	11.421	20.000	24.000	25.000	125,00

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Realizacija 2020	Veljavni 2021	Ocena realizacije	Plan 2022	Indeks Plan 2022/Veljavni proračun
7400045 Sofinanc.skup.občin.upr.iz drž.prorač. (Medobč.inšp.) - SVLS	6.991	6.241	6.241	8.000	128,18
7400046 Sofinanc.social.progr.iz drž.prorač. (druž.pomočnik) - MDDSZ	20.285	30.407	30.407	25.000	82,22
7400048 Sofinanc.social.progr.iz drž.prorač. (trž.najemn.) - MIP	14.088	15.000	13.000	13.000	86,67
740019 Sred. iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	0	86.977	86.977	120.544	138,59
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU	90.366	252.451	0	584.009	231,34
7411	8.890	0	0	0	0,00
741101 Prej.sred. iz državnega prorač. iz sredstev EU za izvajanje skupne kmet. in ribiške politike 2014-20	8.890	0	0	0	0,00
7412 Prej.sred.iz drž.prorač.iz sred.prorač. EU za strukt.polit.	27.721	252.451	0	410.402	162,57
741201 Prej.sred.iz držav.prorač.iz sred.prorač.EU iz strukt.skladov za obd.2014-2020	27.721	252.451	0	410.402	162,57
7413 Prej.sred.iz drž.prorač.iz sred.prorač.EU	53.755	0	0	173.607	0,00
7413001 Prej. sred. iz drž.prorač. EU	0	0	0	173.607	0,00
741301 Prej. sred. iz drž.prorač. iz sredstev EU iz kohezijskega sklada za obdobje 2014-2020	53.755	0	0	0	0,00
SKUPAJ:	5.782.470	6.917.287	5.928.595	7.257.972	104,93

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Realizacija 2020	Veljavni 2021	Ocena realizacije	Plan 2022	Indeks Plan 2022/Veljavni proračun
40 TEKOČI ODHODKI	1.542.066	1.918.707	1.600.532	2.066.710	107,71
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	596.626	735.727	704.014	699.575	95,09
4000 Plače in dodatki	506.877	610.588	588.026	576.980	94,50
400000 Osnovne plače	380.696	425.040	410.000	432.000	101,64
4000000 Osnovne plače - javna dela	14.120	27.500	27.500	34.000	123,64
4000002 Osnovne plače-župan	37.645	37.685	37.685	37.760	100,20
4000003 Osnovne plače-direktor obč.uprave	22.708	37.200	37.200	37.200	100,00
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	17.943	25.000	20.000	25.000	100,00
4000012 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost-župan	1.883	2.200	1.920	2.300	104,55
4000014 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost-direktor obč.	2.171	3.600	3.600	4.000	111,11
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	22.607	38.382	38.382	0	0,00
4000020 Dodatki za delo v posebnih pogojih-javna dela	2.114	5.115	5.112	0	0,00
4000022 Dodatek za delo v posebnih pogojih-župan, podžupan	730	2.847	2.848	0	0,00
4000023 Dodatek za delo v posebnih pogojih-direktor	688	1.279	1.279	0	0,00
400003 Položajni dodatek	1.226	1.500	1.100	1.500	100,00
400004 Drugi dodatki	2.345	3.220	1.400	3.220	100,00
4001 Regres za letni dopust	24.963	27.465	27.465	29.725	108,23
400100 Regres za letni dopust	23.082	25.390	25.390	27.675	109,00
4001002 Regres za letni dopust-funkcija župana	941	1.025	1.025	1.025	100,00
4001003 Regres za letni dopust-direktor občinske uprave	941	1.050	1.050	1.025	97,62
4002 Povračila in nadomestila	34.254	39.539	33.874	40.650	102,81
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	18.090	18.000	18.000	20.000	111,11
4002020 Povračila stroškov prehrane med delom-javna dela	1.006	2.495	2.200	2.500	100,20
4002022 Povračilo stroškov prehrane med delom-župan	750	704	704	750	106,53
4002023 Povrač.strošk.prehrane med delom-direktor obč.uprave	535	900	800	900	100,00
400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	12.293	15.000	10.000	14.000	93,33
4002030 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela-javna dela	825	1.400	1.300	1.400	100,00
4002032 Povrač.strošk.prevoza na/iz dela-župan	370	340	340	400	117,65
4002033 Povrač.strošk.prevoza na delo in z dela-direktor obč.uprave	385	700	530	700	100,00
4003 Sredstva za delovno uspešnost	21.634	30.010	28.510	29.930	99,73
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	1.825	8.660	8.660	8.700	100,46
4003012 Sredstva za redno delovno uspešnost-direktor obč. uprave	181	850	850	730	85,88

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta		Realizacija 2020	Veljavni 2021	Ocena realizacije	Plan 2022	Indeks Plan 2022/Veljavni proračun
400302	Sred.za delov.uspešn.iz poveč.obsega dela-red.opravlj.nalog	19.629	19.000	19.000	19.000	100,00
4003023	Sred.za del.uspeš.iz poveč.obs.dela-red.opr.nal.-direktor OU	0	1.500	0	1.500	100,00
4004	Nadumo delo	8.038	10.000	8.000	10.000	100,00
400400	Sredstva za nadumo delo	8.038	10.000	8.000	10.000	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	860	18.145	18.139	12.290	67,73
400900	Jubilejne nagrade	289	290	289	290	100,00
400901	Odpravnine	0	17.275	17.272	12.000	69,46
400902	Solidarnostne pomoči	0	580	578	0	0,00
400999	Drugi izdatki zaposlenim	571	0	0	0	0,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	103.480	119.155	117.995	120.605	101,22
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	54.752	64.210	63.250	64.950	101,15
401001	Prisp. za pok.in inval. zavarovanje	47.179	53.500	53.500	53.500	100,00
4010010	Prisp. za pok.in inval.zavarovanje-javna dela	2.274	3.500	3.500	4.200	120,00
4010012	Prisp.za invalid.in pokoj.zavarov.-župan	3.563	3.600	3.550	3.600	100,00
4010013	Prisp.za pokojninsko in inavid.zavarov.-direktor obč.uprave	1.736	3.610	2.700	3.650	101,11
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	38.724	44.285	44.185	44.995	101,60
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	30.183	33.100	33.000	33.500	101,21
4011000	Prisp. za obvez.zdrav.zavarov-javna dela	1.509	2.500	2.500	2.800	112,00
4011002	Prispevki za obvez.zdrav.zavarov.-župan	2.641	2.620	2.620	2.630	100,38
4011003	Prisp.za obvez.zdrav.zavarov.-direktor obč.uprave	1.518	2.700	2.700	2.700	100,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.414	2.680	2.680	2.680	100,00
4011010	Prisp.za pošk.pri delu in poklic.bolez.-javna dela	104	250	250	250	100,00
4011012	Prisp.za poškodbe pri delu in poklic.bolez.-župan	213	215	215	215	100,00
4011013	Prisp.za pošk.pri delu in poklic.bolez.-direktor obč.uprave	141	220	220	220	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	296	380	380	380	100,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	244	300	300	300	100,00
4012000	Prispevek za zaposlovanje-javna dela	12	30	30	30	100,00
4012002	Prispevki za zaposlovanje-župan	24	25	25	25	100,00
4012003	Prispevki za zaposlovanje-direktor obč.uprave	16	25	25	25	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	542	635	635	635	100,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	456	500	500	500	100,00
4013000	Prispevek za starševsko varstvo-javna dela	20	50	50	50	100,00

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Kontni zbrino-3 mesta	Realizacija 2020	Veljavni 2021	Ocena realizacije	Plan 2022	Indeks Plan 2022/Veljavni proračun
4013002 Prisp.za staršev.varstvo - župan	40	40	40	40	100,00
4013003 Prispevki za staršev.varstvo-direktor obč.uprave	27	45	45	45	100,00
4015 Premije kolektivnega dodat.pokojninskega zavarovanja	9.166	9.645	9.545	9.645	100,00
401500 Premije kolektivnega dodat.pokojninskega zavarovanja	8.260	8.700	8.600	8.700	100,00
4015001 Premije kolektivnega dodat.pokoj.zavarov.-direktor obč.upr.	541	560	560	560	100,00
4015002 Premije kolektiv.dodat.pokoj.zavarov.-župan	365	385	385	385	100,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	840.980	1.028.620	776.128	1.209.514	117,59
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	217.117	317.389	182.553	357.799	112,73
402000 Pisarniški material in storitve	6.125	6.700	6.000	6.500	97,01
402001 Čistilni material in storitve	6.043	7.670	6.194	7.720	100,65
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	7.709	6.100	6.263	9.780	160,33
402003 Založniške in tiskarske storitve	18.994	16.998	15.667	17.870	105,13
4020032 Založniške in tiskarske storitve-zloženke	271	380	598	750	197,37
4020035 Založniške in tiskarske storitve-volitve	0	0	0	6.000	0,00
402004 Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	7.808	7.600	7.600	7.600	100,00
4020045 Časopisi,revije,knjige in strokov.literatura-volitve	0	0	0	1.500	0,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev	4.361	5.500	5.000	5.500	100,00
402008 Računovodske,knjigovodske in revizorske storitve	0	5.500	5.500	0	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	6.212	13.650	9.451	12.460	91,28
402010 Hrana,storitve menz in restavracij	4.651	5.790	2.787	7.000	120,90
4020105 Hrana,storitve menz in restavracij-volitve	0	0	0	300	0,00
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	3.591	7.842	10.064	15.100	192,55
402099 Drugi splošni material in storitve	116.320	206.367	91.539	234.919	113,84
4020995 Drugi splošni material in storitve-volitve	0	0	0	800	0,00
40209960 Drugi spl.mat. in storitve - strategija prostor.razvoja	30.071	12.292	12.292	11.000	89,49
40209963 Drugi spl. mat. in storitve-nadzor nad komunalnim opremljanjem	0	12.000	1.098	10.000	83,33
40209992 Dr.spl.mat.in storitve - upravlj.jav.infrastr.-rav.z odpadki	2.391	0	0	0	0,00
40209993 Dr.spl.mat. in storitve-str. izdaje proj.pogojev in soglasij	2.570	3.000	2.500	3.000	100,00
4021 Posebni material in storitve	15.415	22.273	17.512	22.450	100,79
402100 Uniforme in službena obleka	2.217	3.200	3.135	3.200	100,00
402108 Drobni inventar	1.300	1.210	1.394	1.150	95,04
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.611	1.863	923	2.600	139,56

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2021

Do december 2021

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Realizacija 2020	Veljavni 2021	Ocena realizacije	Plan 2022	Indeks Plan 2022/Veljavni proračun
402113 Geodet.storitve, parcelacije, cenitve in dr.podob.storitve	10.287	16.000	12.060	15.500	96,88
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	163.511	196.672	174.730	201.520	102,47
402200 Električna energija	60.280	71.300	65.409	74.740	104,82
4022000 Električna energija-pokopališče	463	950	491	950	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	15.960	24.000	21.600	21.400	89,17
402203 Voda in komunalne storitve	4.442	7.050	4.737	6.740	95,60
4022030 Voda in komunalne storitve-pokopališče	271	450	312	450	100,00
402204 Odvoz smeti	2.282	4.290	3.188	4.370	101,86
4022040 Odvoz smeti-pokopališče	1.958	2.600	1.343	2.600	100,00
4022041 Odvoz smeti-akcija čiščenja okolja	2.661	0	0	0	0,00
4022042 Odvoz smeti - ZC Miklavž	51.182	57.027	50.134	57.000	99,95
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	7.995	10.830	10.311	10.700	98,80
402206 Poštšina in kurirske storitve	16.017	18.005	17.105	17.400	96,64
4022065 Poštšina in kurirske storitve-volitve	0	0	0	5.000	0,00
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	0	170	100	170	100,00
4023 Prevozni stroški in storitve	13.795	12.510	10.630	8.060	64,43
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.685	4.660	3.400	4.000	85,84
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	8.059	5.000	5.000	1.000	20,00
402302 Nadomestni deli za vozila	3	500	0	500	100,00
402304 Pristojbine za registracijo vozil	130	400	400	400	100,00
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.588	1.500	1.500	1.500	100,00
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	330	330	330	330	100,00
402399 Drugi prevozni stroški	0	120	0	330	275,00
4024 Izdatki za službena potovanja	2.513	2.949	2.349	4.730	160,39
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	149	430	130	430	100,00
4024005 Dnevnice za službena potovanja v državi-volitve	0	0	0	50	0,00
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	0	100	0	100	100,00
402402 Stroški prevoza v državi	2.070	2.000	2.000	2.300	115,00
4024025 Stroški prevoza v državi-volitve	0	0	0	50	0,00
402404 Hotelske in restavracijske storitve	0	0	0	1.350	0,00
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	293	419	219	450	107,40
4025 Tekoče vzdrževanje	233.146	261.226	199.607	384.190	147,07

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2021

Do december 2021

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Kontni zbrino-3 mesta		Realizacija 2020	Veljavni 2021	Ocena realizacije	Plan 2022	Indeks Plan 2022/Veljavni proračun
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.244	18.400	5.975	54.600	296,74
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.275	8.390	5.655	10.700	127,53
4025030	Tekoče vzdrževanje cest	84.943	114.100	93.163	128.800	112,88
40250301	Tekoče vzdrževanje cest-poljskih poti	9.990	10.000	10.000	15.000	150,00
4025031	Tekoče vzdrževanje-javna razsvetljava	17.460	16.000	13.959	20.000	125,00
4025032	Tekoče vzdrževanje-prometna signalizacija	33.761	27.500	24.963	27.500	100,00
4025033	Tekoče vzdrževanje-komunalna oprema	0	500	0	500	100,00
4025034	Tekoče vzdrževanje vodovoda	7.459	10.000	0	60.000	600,00
4025035	Tekoče vzdrževanje kanalizacije	5.147	1.700	461	15.000	882,35
402504	Zavarovalne premije za objekte	19.919	13.587	11.866	14.491	106,65
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	6.918	8.550	4.523	8.550	100,00
402512	Zavarovalne premije za opremo	10.249	3.999	3.245	3.949	98,75
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	15.966	18.100	18.000	18.100	100,00
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	9.798	9.000	6.797	6.000	66,67
402516	Tekoče vzdržev.operativnega informacijskega okolja	1.018	1.400	1.000	1.000	71,43
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	13.711	16.920	14.900	18.060	106,74
4026005	Najemnine in zakupnine za poslov.prostore-volitve	0	0	0	500	0,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	13.711	16.920	14.900	17.560	103,78
4029	Drugi operativni odhodki	181.773	198.681	173.847	212.705	107,06
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	884	3.100	1.500	3.100	100,00
4029005	Stroški konferenc,seminarjev in simpozijev-volitve	0	0	0	200	0,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	18.923	21.230	18.981	29.530	139,10
4029010	Plačila avtorskih honorarjev - ZAMP, SAZAS, ipd.	616	640	634	1.820	284,38
402902	Plačila po pogodbah o delu	25.755	15.011	14.388	12.890	85,87
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	51.501	64.000	57.647	83.800	130,94
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0	200	0	200	100,00
402912	Posebni davek na določene prejemke	3.257	515	392	20	3,88
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	3.789	5.000	2.000	4.000	80,00
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.065	1.090	1.090	1.100	100,92
402930	Plačila storitev za izvrš. plačilnega prometa	1.716	4.500	6.000	4.500	100,00
402931	Plačila bančnih storitev	267	65	50	65	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	65.692	74.363	62.869	62.600	84,18

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2021
Do december 2021

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Kontni zbrino-3 mesta	Realizacija 2020	Veljavni 2021	Ocena realizacije	Plan 2022	Indeks Plan 2022/Veljavni proračun
4029991 Drugi operativ.odhod.-prisp.za social.varnost-podjemna pog.	1.222	200	147	10	5,00
4029992 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-sejnine	4.829	6.090	5.527	6.090	100,00
4029993 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-neprof.oprav.fun	1.194	1.350	1.350	1.210	89,63
4029994 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-potni stroški	0	20	20	20	100,00
4029995 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-študijska praksa	0	7	7	0	0,00
4029997 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost - avtor.pog.	1.064	1.300	1.245	1.550	119,23
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	980	2.405	2.395	2.016	83,83
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	800	2.405	2.395	2.016	83,83
403101 Plač.obresti od dogl.kredita-Banka Koper	722	10	0	0	0,00
4031011 Plačilo obresti od dolg. kredita- Unicredit	78	2.395	2.395	2.016	84,18
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	180	0	0	0	0,00
403305 Plačila obresti od kreditov - Eko Sklad	180	0	0	0	0,00
409 REZERVE	0	32.800	0	35.000	106,71
4090 Tekoča proračunska rezerva	0	22.800	0	25.000	109,65
409000 Tekoča proračunska rezerva	0	22.800	0	25.000	109,65
4091 Rezerva za naravne nesreče	0	10.000	0	10.000	100,00
409100 Rezerva za naravne nesreče	0	10.000	0	10.000	100,00
41 TEKOČI TRANSFERI	2.329.186	2.440.577	2.355.456	2.380.014	97,52
410 SUBVENCije	342.514	350.632	345.032	262.200	74,78
4100 Subvencije javnim podjetjem	337.914	340.432	340.432	252.000	74,02
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem	337.914	340.432	340.432	252.000	74,02
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.600	10.200	4.600	10.200	100,00
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	0	1.000	0	1.000	100,00
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.600	9.200	4.600	9.200	100,00
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.428.029	1.514.593	1.450.526	1.536.050	101,42
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.852	8.000	7.500	9.000	112,50
411103 Darilo ob rojstvu otroka	6.852	8.000	7.500	9.000	112,50
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	5.080	9.000	8.000	9.000	100,00
411299 Drugi socialni transferi za zagotavljanje socialne varnosti	5.080	9.000	8.000	9.000	100,00
4117 Štipendije	34.210	45.000	32.700	45.000	100,00
411799 Druge štipendije	34.210	45.000	32.700	45.000	100,00
4119 Drugi transferi posameznikom	1.381.888	1.452.593	1.402.326	1.473.050	101,41

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Realizacija 2020	Veljavni 2021	Ocena realizacije	Plan 2022	Indeks Plan 2022/Veljavni proračun
411900 Regresiranje prevozov v šolo	25.314	29.630	28.051	38.650	130,44
411902 Doplačila za šolo v naravi	1.000	1.000	1.000	1.000	100,00
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	4.599	4.500	4.500	4.500	100,00
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	103.768	103.500	103.500	109.500	105,80
411920 Subvencioniranje stanarin	26.228	28.600	28.600	30.000	104,90
41192100 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev-vrtci	873.800	883.300	840.000	930.000	105,29
4119214 Pl.razl.med ceno prog.v vrtc.in pl.starš.-storit.drug.vrtccev	151.650	160.000	160.000	160.000	100,00
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	52.606	52.600	50.000	4.000	7,60
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.675	7.500	7.213	12.500	166,67
4119990 Drugi transferi posameznikom-prehrana dojenčkov	9.678	12.000	9.500	12.000	100,00
4119991 Drugi transferi posameznikom-letovanje otrok	5.447	9.000	9.000	8.400	93,33
4119993 Drugi transferi posameznikom-jav.dela v javnih zavodih	13.404	20.500	20.500	19.500	95,12
4119994 Drugi transferi posameznikom v kmetijstvu	15.520	20.000	20.000	23.000	115,00
4119995 Drugi transferi posameznikom in gospodinj. - pomoč na domu	92.200	120.000	120.000	120.000	100,00
4119999 Drugi transferi posameznikom-razno	0	463	462	0	0,00
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	145.873	150.245	146.719	154.208	102,64
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	145.873	150.245	146.719	154.208	102,64
412000 Tekoči transf. neprifitnim organizacijam in ustanovam	139.808	143.045	140.519	142.338	99,51
4120001 Tekoči transf.neprofit.organizac.in ustanov.-politični sist.	4.365	5.000	5.000	5.000	100,00
4120002 Tekoči transf.neprofit.organizac.in ustanov.-proslave,prired	1.700	2.200	1.200	6.870	312,27
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	412.770	425.107	413.179	427.556	100,58
4130 Tekoči transferi drugim ravnem države	17.286	27.392	27.392	36.944	134,87
4130031 Sredstva prenesena občinam-SOUM Varstvo okolja	1.819	0	0	0	0,00
41300310 Sredstva prenesena drugim občinam-plače	0	18.954	18.954	26.874	141,79
41300311 Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki	0	2.799	2.799	4.011	143,30
41300312 Sredstva prenesena drugim občinam-materialni izdatki	0	5.639	5.639	6.059	107,45
4130032 Sredstva prenesena občinam-SOUM Medobčinsko redarstvo	6.365	0	0	0	0,00
4130033 Sredstva prenesena občinam-SOUM Medobčinska inšpekcija	9.102	0	0	0	0,00
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	69.677	6.618	6.618	0	0,00
413105 Prispevek v ZZS za zdrav.zavar.oseb, ki ga plačujejo občine	69.677	6.618	6.618	0	0,00
4133 Tekoči transferi v jav.zavode	325.808	391.097	379.169	390.612	99,88
413300081 Tek.transf.za sred.za plače in dr.izdat.zaposl.-šport	1.576	2.800	2.000	2.800	100,00

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2021
Do december 2021

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta		Realizacija 2020	Veljavni 2021	Ocena realizacije	Plan 2022	Indeks Plan 2022/Veljavni proračun
413300082	Tek.transf.za sred.za plače in dr.izdat.zaposl.-kultura	16.681	17.782	17.782	19.084	107,32
413300104	Tek.transf.za sred. za plače in dr.izdat.zaposl.-varstvo otr	17.341	17.700	17.700	18.100	102,26
413300912	Tek.transf.za sred.za plače in drug.izd.zaposl.-osnovnošolst	70.333	77.260	77.260	77.620	100,47
413301081	Tekoči transf.za sred.za prisp.delodajalcev-šport	297	400	350	400	100,00
413301082	Tekoči transf. za sred. za prispevke delodajal.-kultura	2.365	2.463	2.463	2.491	101,14
413301104	Tekoči transf. za sred. za prisp.delodajalca-varst.otrok	65	0	0	0	0,00
413301912	Tekoči transf. za sred.za prisp.delodajalcev-osnovšol.	9.416	10.300	10.300	9.430	91,55
413302	Tek.transf.v jav.zavode za izd.za blago in stor.	920	1.620	1.620	2.420	149,38
413302032	Tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-protipož.varnost	13.622	13.622	13.622	13.622	100,00
413302074	Tekoči trans.za sred.za izd.za blago in stor.-zdrav.varst.	3.317	3.420	3.419	3.420	100,00
413302076	Tek.transferi za sred. za izd.za blago in stor.-zdrav.	6.857	2.393	2.393	0	0,00
413302081	Tek.transf.za sred.za izd. za blago in storitve-šport	13.690	33.277	33.353	26.580	79,87
413302082	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-kultura	28.577	30.837	30.837	31.237	101,30
413302103	Tekoči transfer- sofinanc. delovanja medgeneracijskega centra	3.000	3.000	0	3.000	100,00
413302911	Tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-predšol.vzg.	11.093	16.980	16.980	15.500	91,28
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	124.958	155.543	147.390	163.058	104,83
413310104	Tek.transf.v jav.zavode-za premije kolekt.dodat.pokoj.zavar.	7	0	0	0	0,00
413310912	Tek.transf.v jav.zavode-za premije kolekt.dodat.pokoj.zavar.	1.694	1.700	1.700	1.850	108,82
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	1.959.302	3.268.694	1.312.517	4.021.294	123,02
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.959.302	3.268.694	1.312.517	4.021.294	123,02
4200	Nakup zgradb in prostorov	191.677	81.677	81.677	81.677	100,00
420000	Nakup poslovnih stavb	110.000	0	0	0	0,00
420070	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	81.677	81.677	81.677	81.677	100,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	28.500	28.402	0	0,00
420101	Nakup avtomobilov	0	28.500	28.402	0	0,00
4202	Nakup opreme	19.618	33.290	29.123	9.590	28,81
420200	Nakup pisarniškega pohištva	830	4.000	3.806	2.000	50,00
420201	Nakup pisarniške opreme	0	500	0	500	100,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	17.412	9.300	7.868	5.600	60,22
420238	Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	1.169	1.000	328	1.000	100,00
420239	Nakup avdiovizualne opreme	207	4.090	3.878	490	11,98
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0	14.400	13.243	0	0,00

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2021

Do december 2021

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Realizacija 2020	Veljavni 2021	Ocena realizacije	Plan 2022	Indeks Plan 2022/Veljavni proračun
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	61.550	65.319	56.180	65.850	100,81
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	61.550	65.319	56.180	65.850	100,81
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	621.227	2.429.782	882.203	3.229.881	132,93
420401 Novogradnje	289.133	823.452	249.916	706.163	85,76
4204011 Novogradnja-javna razsvetjava	47.993	137.790	104.878	98.506	71,49
4204015 Novogradnje-kanalizacija	124.276	573.400	103.874	752.993	131,32
4204017 Gradnja vodovoda	39.436	56.000	19.231	92.577	165,32
4204019 Novogradnje-ostalo	0	6.000	0	0	0,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	3.000	0	90.000	3.000,00
4204020 Rekonstrukcije in adaptacije-ceste	120.390	830.140	404.304	1.489.642	179,44
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	843.676	37.960	30.414	77.100	203,11
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	29.275	37.960	30.414	27.100	71,39
4205007 Investicijsko vzdrževanje - vodovod	0	0	0	50.000	0,00
420501 Obnove	814.400	0	0	0	0,00
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	156.389	206.417	79.282	206.343	99,96
420600 Nakup zemljišč	92.125	142.153	15.018	142.079	99,95
4206000 Nakup zemljišč - finančni najem	64.264	64.264	64.264	64.264	100,00
4207 Nakup nematerialnega premoženja	3.644	4.600	3.171	7.400	160,87
420703 Nakup licenčne programske opreme	3.644	4.600	3.171	7.400	160,87
4208 Študije o izved projektov, proj.dokument., nadzor in invest.	61.523	381.149	122.065	343.453	90,11
420800 Študije o izvedljivosti projekta	2.440	2.440	2.440	2.440	100,00
420801 Investicijski nadzor	14.946	14.442	6.124	5.835	40,40
4208010 Investicijski nadzor-ceste	4.719	20.707	5.715	43.248	208,86
4208011 Investicijski nadzor-javna razsvetjava	386	3.130	1.200	2.068	66,07
4208015 Investicijski nadzor-kanalizacija	2.758	3.500	1.542	7.107	203,06
4208017 Investicijski nadzor - vodovod	1.112	678	413	2.312	341,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	23.844	118.716	63.949	85.880	72,34
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija-ceste	3.898	94.466	40.682	60.693	64,25
4208041 Načrti in druga projektna dokumentacija-javna razsvetlj.	0	0	0	1.000	0,00
4208045 Načrti in druga projektna dokumentacija-kanalizacija	1.430	115.000	0	122.800	106,78
4208047 Načrti in druga projektna dokumentacija - vodovodi	5.990	8.070	0	10.070	124,78
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	92.697	90.268	86.153	91.652	101,53

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Realizacija 2020	Veljavni 2021	Ocena realizacije	Plan 2022	Indeks Plan 2022/Veljavni proračun
431 Investic.transf.praavn.in fizič.osebam, ki niso prorač.uporab	45.972	46.310	46.310	41.000	88,53
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	45.972	46.310	46.310	41.000	88,53
431000 Investicijski transf.neprofitnim organizac. in ustanovam	26.072	26.000	26.000	26.000	100,00
431000081 Invest.transf.neprofit.orgniz.in ustanov.-šport in rekreac	12.900	12.600	12.600	15.000	119,05
431000082 Invest.transf.neprofit.organiz.in ustanov.-kultur.dejav.	7.000	7.710	7.710	0	0,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	46.725	43.958	39.843	50.652	115,23
4323 Investicijski transferi v javne zavode	46.725	43.958	39.843	50.652	115,23
432300074 Investicijski transferi v javne zavode-zdravstvo	0	0	0	33.058	0,00
432300911 Investicijski transferi v javne zavode-predšolska vzgoja	15.416	23.926	24.561	8.529	35,65
432300912 Investicijski transferi v javne zavode-osnovna šola	31.309	20.032	15.282	9.065	45,25
SKUPAJ:	5.923.252	7.718.246	5.354.658	8.559.670	110,90

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Konti zbrino-3 mesta	Realizacija 2020	Veljavni 2021	Ocena realizacije	Plan 2022	Indeks plan 2022/leto 2021
75 PREJETA VRAČ. DANIH POSOSJIL IN DANIH KAPIT.DELEŽEV	0	172.417	0	10.000	5,80
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	172.417	0	10.000	5,80
7510 Sred.prid.s prod.kapital.del.v jav.podj.in družb.v lasti obč	0	172.417	0	10.000	5,80
751000 Prih.od prodaje kapitalskih deležev v javnih podjetjih	0	172.417	0	10.000	5,80
7512 Sredstva, pridoblj. s prodajo kapital.deležev v privat.podj.	0	0	0	0	0,00
751200 Prodaja kapitalskih deležev v privat.podj.	0	0	0	0	0,00
SKUPAJ:	0	172.417	0	10.000	5,80

RAČUN FINANCIRANJA

Konti zbrino-3 mesta	Realizacija 2020	Veljavni 2021	Ocena realizacije	Plan 2022	Indeks plan 2022/leto 2021
50 ZADOLŽEVANJE	568.482	0	0	0	0,00
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE	568.482	0	0	0	0,00
5001	540.000	0	0	0	0,00
500101 Najeti krediti pri poslov.bankah-dolgoroč.	540.000	0	0	0	0,00
5003 Domače zadolževanje	28.482	0	0	0	0,00
500307 Najeti krediti pri državnem proračunu-dolgoročni krediti	28.482	0	0	0	0,00
55 ODPLAČILA DOLGA	118.764	119.969	119.969	112.302	93,61
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	118.764	119.969	119.969	112.302	93,61
5501 Odplačilo kreditov poslovnim bankam	92.000	115.667	115.667	108.000	93,37
550101 Odpl.kredita Banka Koper-dolgoročni kredit	92.000	7.667	7.667	0	0,00
5501011 Odplačilo kredita Unicredit-dolgoročni kredit	0	108.000	108.000	108.000	100,00
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	26.764	4.302	4.302	4.302	100,00
550305 Odplačila dolgoroč.kreditov javnim skladom - Eko sklad	26.764	0	0	0	0,00
550307 Odplačilo kreditov pri državnem proračunu-dolgoročni	0	4.302	4.302	4.302	100,00
SKUPAJ:	687.246	119.969	119.969	112.302	93,61



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

PRORAČUN
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
ZA LETO 2022

2.obravnava

POSEBNI DEL-ODHODKI PO PROGRAMSKI
KLASIFIKACIJI

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2020	Veljavni plan	Ocena realizacije 2021	Plan 2022	Indeks Plan 2022/Plan 2021
1000	Občinski svet	128.019	142.378	129.688	190.796	134,01
01	POLITIČNI SISTEM	62.952	72.698	66.048	110.198	151,58
0101	Politični sistem	62.952	72.698	66.048	110.198	151,58
01019001	Dejavnost občinskega sveta	62.952	72.698	66.048	95.798	131,78
010010	Delovanje OS, odborov in komisij OS	4.712	5.600	5.000	6.600	117,86
402000	Pisarniški material in storitve	0	100	0	100	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve	421	0	0	0	0,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev	1.995	3.000	3.000	3.000	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	794	1.500	1.500	1.500	100,00
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	1.176	1.000	500	2.000	200,00
402099	Drugi splošni material in storitve	326	0	0	0	0,00
010020	Stroški sej občinskega sveta	23.292	29.000	25.200	29.000	100,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	21.294	26.500	23.000	26.500	100,00
4029992	Drugi operat.odhod.-prisp.za...	1.998	2.500	2.200	2.500	100,00
010030	Stroški sej odborov in komisij obč.sveta	18.850	22.000	19.750	22.000	100,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	17.235	20.000	18.000	20.000	100,00
4029992	Drugi operat.odhod.-prisp.za...	1.615	2.000	1.750	2.000	100,00
010040	Občinska volilna komisija	0	0	0	22.100	0,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0	0	0	20.000	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	0	0	0	2.100	0,00
010060	Financiranje političnih strank-DESUS	1.221	1.221	1.221	1.221	100,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	1.221	1.221	1.221	1.221	100,00
010062	Financ.politič.strank - Lista za skupno...	5.313	5.313	5.313	5.313	100,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	5.313	5.313	5.313	5.313	100,00
010063	Financiranje političnih strank - NSI	812	812	812	812	100,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	812	812	812	812	100,00
010064	Financiranje političnih strank-SD	2.996	2.996	2.996	2.996	100,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	2.996	2.996	2.996	2.996	100,00
010065	Financiranje političnih strank-SDS	2.099	2.099	2.099	2.099	100,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	2.099	2.099	2.099	2.099	100,00
010072	Financ.političnih strank-SMC	766	766	766	766	100,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	766	766	766	766	100,00
010073	Fin. političnih strank-Dialog za napredek	2.891	2.891	2.891	2.891	100,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	2.891	2.891	2.891	2.891	100,00
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0	0	0	14.400	0,00
010080	Volitve župana, občinskega sveta in...	0	0	0	14.400	0,00
4020035	Založniške in tiskarske storitve-volitve	0	0	0	6.000	0,00
4020045	Časopisi,revije, knjige in...	0	0	0	1.500	0,00
4020105	Hrana, storitve menz in restavracij-volitve	0	0	0	300	0,00
4020995	Drugi splošni material in storitve-volitve	0	0	0	800	0,00
4022065	Poštnina in kurirske storitve-volitve	0	0	0	5.000	0,00
4024005	Dnevnice za službena potovanja v...	0	0	0	50	0,00
4024025	Stroški prevoza v državi-volitve	0	0	0	50	0,00
4026005	Najemnine in zakupnine za...	0	0	0	500	0,00
4029005	Stroški konferenc, seminarjev in...	0	0	0	200	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.065	1.090	1.090	1.100	100,92
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave...	1.065	1.090	1.090	1.100	100,92
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	1.065	1.090	1.090	1.100	100,92
060030	Delovanje nevladnih institucij lokalnih...	1.065	1.090	1.090	1.100	100,92
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.065	1.090	1.090	1.100	100,92
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	64.002	68.590	62.550	79.500	115,91

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR	Realizacija 2020	Veljavni plan	Ocena realizacije 2021	Plan 2022	Indeks Plan 2022/Plan 2021
1803 Programi v kulturi	64.002	68.590	62.550	79.500	115,91
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	64.002	68.590	62.550	79.500	115,91
180260 Programi lokalne televizije TVM	32.948	40.890	35.190	51.730	126,51
402099 Drugi splošni material in storitve	0	7.100	4.050	2.500	35,21
402512 Zavarovalne premije za opremo	230	250	0	0	0,00
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	231	1.000	900	1.640	164,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	13.343	15.200	13.000	23.500	154,61
4029010 Plačila avtorskih honorarjev - ZAMP,...	616	600	605	700	116,67
402999 Drugi operativni odhodki	17.780	15.900	15.900	21.900	137,74
4029997 Drugi operat.odhod.-prisp.za...	540	750	650	1.000	133,33
420239 Nakup avdiovizualne opreme	207	90	85	490	544,44
180270 Izdajanje občinskega časopisa Naši izviri	31.054	27.700	27.360	27.770	100,25
402003 Založniške in tiskarske storitve	13.991	10.800	10.300	10.870	100,65
402206 Poštnina in kurirske storitve	9.753	9.500	9.700	9.700	102,11
402901 Plačila avtorskih honorarjev	5.374	5.500	5.500	5.500	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.310	1.300	1.200	1.100	84,62
4029992 Drugi operat.odhod.-prisp.za...	123	100	110	100	100,00
4029997 Drugi operat.odhod.-prisp.za...	504	500	550	500	100,00
2000 Nadzorni odbor	1.489	4.000	3.500	4.000	100,00
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.489	4.000	3.500	4.000	100,00
0203 Fiskalni nadzor	1.489	4.000	3.500	4.000	100,00
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	1.489	4.000	3.500	4.000	100,00
020040 Dejavnost nadzornega odbora -...	1.489	3.500	3.500	3.500	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.361	3.200	3.200	3.200	100,00
4029992 Drugi operat.odhod.-prisp.za...	128	300	300	300	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	85.800	113.809	97.887	111.620	102,58
01 POLITIČNI SISTEM	85.800	113.809	97.887	111.620	102,58
0101 Politični sistem	85.800	113.809	97.887	111.620	102,58
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	85.800	113.809	97.887	111.620	102,58
010100 Plače poklicnih funkcionarjev (župan)	49.164	50.224	49.894	49.130	97,82
4000002 Osnovne plače-župan	37.645	37.685	37.685	37.760	100,20
4000012 Dodatek za delovno dobo in dodatek za...	1.883	2.200	1.920	2.300	104,55
4000022 Dodatek za delo v posebnih...	730	1.385	1.385	0	0,00
4001002 Regres za letni dopust-funkcija župana	941	1.025	1.025	1.025	100,00
4002022 Povračilo stroškov prehrane med delom-župan	750	704	704	750	100,00
4002032 Povrač.strošk.prevoza na/fiz dela-župan	370	340	340	400	100,00
4010012 Prisp.za invalid.in pokoj.zavarov.-župan	3.563	3.600	3.550	3.600	100,00
4011002 Prispevki za obvez.zdrav.zavarov.-župan	2.641	2.620	2.620	2.630	100,38
4011012 Prisp.za poškodbe pri delu in...	213	215	215	215	100,00
4012002 Prispevki za zaposlovanje-župan	24	25	25	25	100,00
4013002 Prisp.za staršev.varstvo - župan	40	40	40	40	100,00
4015002 Premije kolektiv.dodat.pokoj.zavarov.-župan	365	385	385	385	100,00
010102 Nadomestila za neprofesionalno...	13.876	15.492	15.483	13.890	89,66
4000022 Dodatek za delo v posebnih...	0	1.462	1.463	0	0,00
402902 Plačila po pogodbah o delu	12.686	12.700	12.690	12.700	100,00
4029993 Drugi operat.odhod.-prisp.za...	1.190	1.330	1.330	1.190	89,47
010110 Materialni stroški funkcionarjev	6.445	12.293	12.288	8.100	65,89

GRAD d.d.
Ime poročila: las_or_gsu_p_0086

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2020	Veljavni plan	Ocena realizacije 2021	Plan 2022	Indeks Plan 2022/Plan 2021
402009	Izdatki za reprezentanco	323	500	500	500	100,00
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih...	0	363	363	0	0,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	316	350	350	350	100,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	130	130	130	130	100,00
402402	Stroški prevoza v državi	1.121	1.200	1.200	1.200	100,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	104	169	169	200	100,00
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	40	600	600	600	100,00
402902	Plačila po pogodbah o delu	42	131	131	100	100,00
4029993	Drugi operat.odhod.-prisp.za...	4	20	20	20	100,00
4119999	Drugi transferi posameznikom-razno	0	400	400	0	0,00
4120001	Tekoči transf.neprofit.organizac.in...	4.365	5.000	5.000	5.000	100,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	3.430	3.425	0	0,00
010120	Proslave, prireditve, sprejemi	16.314	35.800	20.222	40.500	131,49
402001	Čistilni material in storitve	99	170	127	220	129,41
402003	Založniške in tiskarske storitve	0	800	200	900	112,50
4020032	Založniške in tiskarske storitve-zioženke	271	380	598	750	197,37
402009	Izdatki za reprezentanco	4.350	9.950	5.751	8.760	88,04
402010	Hrana,storitve menz in restavracij	3.475	4.290	1.887	4.600	107,23
402099	Drugi splošni material in storitve	5.429	14.680	8.147	12.500	129,13
402108	Drobni inventar	0	60	57	0	0,00
402399	Drugi prevozni stroški	0	120	0	330	275,00
402404	Hotelske in restavracijske storitve	0	0	0	1.350	0,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	206	530	481	530	100,00
4029010	Plačila avtorskih honorarjev - ZAMP,...	0	40	29	1.120	2.800,00
402902	Plačila po pogodbah o delu	0	0	0	90	0,00
402912	Posebni davek na določene prejeme	0	0	0	20	0,00
4029991	Drugi operativ.odhod.-prisp.za...	0	0	0	10	0,00
4029997	Drugi operat.odhod.-prisp.za...	19	50	45	50	100,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	765	800	0	900	112,50
4120002	Tekoči transf.neprofit.organizac.in...	1.700	2.200	1.200	6.870	312,27
413302	Tek.transf.v jav.zavode za izd.za blago in stor.	0	700	700	1.500	214,29
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.030	1.000	0	0,00
4000	Občinska uprava	2.014.534	1.634.420	1.284.786	1.386.073	86,20
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	22.055	25.565	27.050	25.565	100,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	22.055	25.565	27.050	25.565	100,00
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	22.055	25.565	27.050	25.565	100,00
020020	Stroški plač.prometa (provizija Banke...	1.716	4.500	6.000	4.500	100,00
402930	Plačila storitev za izvrš. plačilnega prometa	1.716	4.500	6.000	4.500	100,00
020030	Plačila za pobiranje obč.dajatev...	20.340	21.065	21.050	21.065	100,00
402931	Plačila bančnih storitev	44	65	50	65	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	20.296	21.000	21.000	21.000	100,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	1.281	23.900	11.313	68.440	286,36
0403	Druge skupne administrativne službe	1.281	23.900	11.313	68.440	286,36
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim...	1.281	23.900	11.313	68.440	286,36
060094	Upravljanje Taborniškega doma	1.085	9.620	9.048	12.900	134,10
402200	Električna energija	395	500	500	600	120,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0	0	0	1.000	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	158	300	170	200	66,67
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	0	500	300	300	60,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	339	600	260	600	100,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	193	80	186	200	250,00

GRAD d.d.
Ime poročila: lra_w_spen_p_0086

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2020	Veljavni plan	Ocena realizacije 2021	Plan 2022	Indeks Plan 2022/Plan 2021
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	6.500	6.500	0	0,00
420401	Novogradnje	0	0	0	10.000	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	1.140	1.132	0	0,00
060096	Upravljanje stavbe Ptujška c. 112...	196	14.280	2.265	44.540	311,90
402200	Električna energija	14	750	440	440	58,67
402203	Voda in komunalne storitve	28	530	600	600	113,21
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	6.000	783	40.000	666,67
402504	Zavarovalne premije za objekte	154	1.000	442	500	50,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	6.000	0	3.000	50,00
060110	Upravlj.objektov in urejanje lastninsko...	0	0	0	11.000	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	0	8.000	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	0	3.000	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.739.952	1.367.140	1.145.951	1.083.116	80,92
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave...	98.403	377.755	214.054	157.972	46,31
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	98.403	377.755	214.054	157.972	46,31
060095	Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih...	98.403	374.939	214.054	157.972	46,69
402006	Stroški oglaševalskih storitev	134	0	0	0	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	860	25.936	1.034	24.861	95,86
402999	Drugi operativni odhodki	0	1.400	0	0	0,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	13.359	17.468	14.187	21.000	120,22
420401	Novogradnje	65.941	307.272	187.741	107.661	39,63
420801	Investicijski nadzor	0	9.257	5.124	1.650	19,98
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	18.108	13.606	5.968	2.800	20,58
060097	Demonstracijski projekt Povezani	0	2.816	0	0	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	0	2.816	0	0	0,00
0603	Dejavnost občinske uprave	1.641.549	989.385	931.897	925.144	92,76
06039001	Administracija občinske uprave	771.804	915.685	868.062	875.644	95,63
060070	Plače uslužbenecv v javni upravi	627.333	757.666	725.520	722.720	95,39
400000	Osnovne plače	380.696	425.040	410.000	432.000	101,64
4000003	Osnovne plače-direktor obč.uprave	22.708	37.200	37.200	37.200	100,00
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za...	17.943	25.000	20.000	25.000	100,00
4000014	Dodatek za delovno dobo in dodatek za...	2.171	3.600	3.600	4.000	111,11
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	22.607	38.382	38.382	0	0,00
4000023	Dodatek za delo v posebnih pogojih-direktor	688	1.279	1.279	0	0,00
400003	Položajni dodatek	1.226	1.500	1.100	1.500	100,00
400004	Drugi dodatki	2.345	3.220	1.400	3.220	100,00
400100	Regres za letni dopust	21.459	22.700	22.700	24.575	108,26
4001003	Regres za letni dopust-direktor občinske...	941	1.050	1.050	1.025	97,62
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	18.090	18.000	18.000	20.000	111,11
4002023	Povrač.strošk.prehrane med...	535	900	800	900	100,00
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	12.293	15.000	10.000	14.000	93,33
4002033	Povrač.strošk.prevoza na delo in z...	385	700	530	700	100,00
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	1.825	8.660	8.660	8.700	100,46
4003012	Sredstva za redno delovno...	181	850	850	730	85,88
400302	Sred.za delov.uspešn.iz poveč.obsega...	19.629	19.000	19.000	19.000	100,00
4003023	Sred.za del.uspeš.iz...	0	1.500	0	1.500	100,00
400400	Sredstva za nadurno delo	8.038	10.000	8.000	10.000	100,00
400900	Jubilejne nagrade	289	290	289	290	100,00
400901	Odpravnine	0	17.275	17.272	12.000	69,46
400902	Solidarnostne pomoči	0	580	578	0	0,00
400999	Drugi izdatki zaposlenim	571	0	0	0	0,00

GRAD d.d.
Ime poročila: lsb_u_lprn_p_0086

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2020	Veljavni plan	Ocena realizacije 2021	Plan 2022	Indeks Plan 2022/Plan 2021
401001	Prisp. za pok.in inval. zavarovanje	47.179	53.500	53.500	53.500	100,00
4010013	Prisp.za pokojninsko in...	1.736	3.610	2.700	3.650	101,11
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno...	30.183	33.100	33.000	33.500	101,21
4011003	Prisp.za obvez.zdrav.zavarov.-direktor...	1.518	2.700	2.700	2.700	100,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in...	2.414	2.680	2.680	2.680	100,00
4011013	Prisp.za pošk.pri delu in...	141	220	220	220	100,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	244	300	300	300	100,00
4012003	Prispevki za zaposlovanje-direktor obč.uprave	16	25	25	25	100,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	456	500	500	500	100,00
4013003	Prispevki za staršev.varstvo-direktor...	27	45	45	45	100,00
401500	Premije kolektivnega...	8.260	8.700	8.600	8.700	100,00
4015001	Premije kolektivnega...	541	560	560	560	100,00
060090	Skupni splošni materialni stroški...	94.120	111.462	101.966	99.780	89,52
402000	Pisarniški material in storitve	6.125	6.500	6.000	6.300	96,92
402001	Čistilni material in storitve	2.094	2.500	3.000	3.000	120,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	3.135	4.000	4.363	5.200	130,00
402003	Založniške in tiskarske storitve	16	230	0	100	43,48
402004	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	7.808	7.600	7.600	7.600	100,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev	2.231	2.500	2.000	2.500	100,00
402008	Računovodske,knjigovodske in...	0	5.500	5.500	0	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	680	1.100	1.100	1.100	100,00
402010	Hrana,storitve menz in restavracij	0	400	400	400	100,00
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	96	342	64	100	29,24
402099	Drugi splošni material in storitve	2.488	4.000	4.000	4.000	100,00
402100	Uniforme in službena obleka	0	500	500	500	100,00
402108	Drobni inventar	737	400	737	400	100,00
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih...	1.484	500	260	2.100	420,00
402200	Električna energija	2.937	5.000	5.000	5.000	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.691	4.000	2.000	2.500	62,50
402203	Voda in komunalne storitve	649	1.300	720	720	55,38
402204	Odvoz smeti	699	800	800	830	103,75
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	7.114	8.000	8.000	8.000	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	5.454	6.600	5.500	5.500	83,33
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	0	100	100	100	100,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.024	3.660	2.500	3.000	81,97
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	8.059	5.000	5.000	1.000	20,00
402302	Nadomestni deli za vozila	3	500	0	500	100,00
402304	Pristojbine za registracijo vozil	130	400	400	400	100,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.588	1.500	1.500	1.500	100,00
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	330	330	330	330	100,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	20	200	0	200	100,00
402402	Stroški prevoza v državi	949	500	800	800	160,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	189	200	50	200	100,00
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne...	13.566	15.600	15.600	15.600	100,00
402516	Tekoče vzdržev.operativnega...	1.018	1.400	1.000	1.000	71,43
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	13.480	14.000	14.000	14.000	100,00
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	844	1.500	900	1.500	100,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0	200	0	200	100,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov,...	0	1.000	0	0	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	3.480	3.600	2.242	3.600	100,00
060091	Urejanje premoženjsko pravnih razmerij	5.247	1.200	9	1.200	100,00

GRAD d.o.o.
ime poročila: tab_06_09_P_0086

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2020	Veljavni plan	Ocena realizacije 2021	Plan 2022	Indeks Plan 2022/Plan 2021
402099	Drugi splošni material in storitve	12	200	9	200	100,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov,...	551	1.000	0	1.000	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	4.684	0	0	0	0,00
060092	Tuje svetovanje in delo za obč. upravo	27.818	17.965	13.175	15.000	83,50
402099	Drugi splošni material in storitve	10.313	15.000	11.000	15.000	100,00
402902	Plačila po pogodbah o delu	13.027	2.180	1.567	0	0,00
402912	Posebni davek na določene prejemke	3.257	515	392	0	0,00
4029991	Drugi operativ. odhod.-prisp.za...	1.222	200	147	0	0,00
4029995	Drugi operat. odhod.-prisp.za...	0	7	7	0	0,00
4119999	Drugi transferi posameznikom-razno	0	63	62	0	0,00
060093	Storitve skupne OU: inšpekcija,...	17.286	0	0	0	0,00
4130031	Sredstva prenesena občinam-SOUM...	1.819	0	0	0	0,00
4130032	Sredstva prenesena občinam-SOUM...	6.365	0	0	0	0,00
4130033	Sredstva prenesena občinam-SOUM...	9.102	0	0	0	0,00
060098	Storitve skupne OU; Varstvo okolja	0	2.332	2.332	2.414	103,52
41300310	Sredstva prenesena drugim občinam-plače	0	1.890	1.890	1.961	103,76
41300311	Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki	0	277	277	288	103,97
41300312	Sredstva prenesena drugim...	0	165	165	165	100,00
060099	Storitve skupne OU; Medobčinsko redarstvo	0	6.861	6.861	7.307	106,50
41300310	Sredstva prenesena drugim občinam-plače	0	4.289	4.289	4.742	110,56
41300311	Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki	0	613	613	709	115,66
41300312	Sredstva prenesena drugim...	0	1.959	1.959	1.856	94,74
060100	Storitve skupne OU; Medobčinska...	0	12.854	12.854	14.204	110,50
41300310	Sredstva prenesena drugim občinam-plače	0	8.720	8.720	9.560	109,63
41300311	Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki	0	1.303	1.303	1.429	109,67
41300312	Sredstva prenesena drugim...	0	2.831	2.831	3.215	113,56
060101	Storitve skupne OU;...	0	2.203	2.203	2.142	97,23
41300310	Sredstva prenesena drugim občinam-plače	0	1.666	1.666	1.711	102,70
41300311	Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki	0	249	249	256	102,81
41300312	Sredstva prenesena drugim...	0	288	288	175	60,76
060102	Storitve skupne OU; Urejanje prostora	0	3.142	3.142	6.330	201,46
41300310	Sredstva prenesena drugim občinam-plače	0	2.389	2.389	5.123	214,44
41300311	Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki	0	357	357	765	214,29
41300312	Sredstva prenesena drugim...	0	396	396	442	111,62
060103	Storitve skupne OU; Civilna zaščita	0	0	0	4.547	0,00
41300310	Sredstva prenesena drugim občinam-plače	0	0	0	3.777	0,00
41300311	Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki	0	0	0	564	0,00
41300312	Sredstva prenesena drugim...	0	0	0	206	0,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s...	869.745	73.700	63.835	49.500	60,59
060120	Tekoče vzdržev. poslovnih prost. in opreme	20.598	21.600	16.110	18.000	83,33
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.627	6.500	3.794	5.000	76,92
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.722	2.300	2.274	3.000	130,43
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.612	500	0	500	100,00
402512	Zavarovalne premije za opremo	4.838	3.300	3.245	3.500	106,06
402515	Tekoče vzdrževanje strojne...	9.798	9.000	6.797	6.000	66,67
060130	Nakup opreme	25.304	23.600	19.323	31.500	133,47
402099	Drugi splošni material in storitve	0	1.900	1.864	10.000	0,00
420200	Nakup pisarniškega pohištva	830	4.000	3.806	2.000	50,00
420201	Nakup pisarniške opreme	0	500	0	500	100,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	17.412	9.300	7.868	5.600	58,95
420238	Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	1.169	1.000	328	1.000	100,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2020	Veljavni plan	Ocena realizacije 2021	Plan 2022	Indeks Plan 2022/Plan 2021
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.250	2.300	2.286	5.000	125,00
420703	Nakup licenčne programske opreme	3.644	4.600	3.171	7.400	160,87
060140	Nakup prevoznih sredstev	0	28.500	28.402	0	0,00
420101	Nakup avtomobilov	0	28.500	28.402	0	0,00
060160	Investicije in invest.vzdrževanje...	823.843	0	0	0	0,00
420501	Obnove	814.400	0	0	0	0,00
420801	Investicijski nadzor	9.443	0	0	0	0,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	23.608	45.530	45.132	48.330	106,15
1003	Aktivna politika zaposlovanja	23.608	45.530	45.132	48.330	106,15
10039001	Povečanje zaposljivosti	23.608	45.530	45.132	48.330	106,15
100010	Jav.dela v obč.upravi-plače in...	23.608	45.530	45.132	48.330	106,15
4000000	Osnovne plače - javna dela	14.120	27.500	27.500	34.000	123,64
4000020	Dodatki za delo v posebnih pogojih-javna dela	2.114	5.115	5.112	0	0,00
400100	Regres za letni dopust	1.624	2.690	2.690	3.100	115,24
4002020	Povračila stroškov prehrane med...	1.006	2.495	2.200	2.500	100,20
4002030	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz...	825	1.400	1.300	1.400	100,00
4010010	Prisp. za pok.in inval.zavarovanje-javna dela	2.274	3.500	3.500	4.200	120,00
4011000	Prisp. za obvez.zdrav.zavarov-javna dela	1.509	2.500	2.500	2.800	112,00
4011010	Prisp.za pošk.pri delu in...	104	250	250	250	100,00
4012000	Prispevek za zaposlovanje-javna dela	12	30	30	30	100,00
4013000	Prispevek za starševsko varstvo-javna dela	20	50	50	50	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	226.433	137.080	52.945	123.606	90,17
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	0	2.427	2.427	2.427	100,00
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	0	2.427	2.427	2.427	100,00
160190	Financiranje programa...	0	2.427	2.427	2.427	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	0	2.427	2.427	2.427	100,00
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči...	226.433	134.653	50.518	121.179	89,99
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	24.308	41.000	34.000	29.000	70,73
160240	Odškodnine za uporabo zemljišč	11.763	22.000	20.000	10.000	45,45
402999	Drugi operativni odhodki	11.763	22.000	20.000	10.000	45,45
160260	Drugi stroški urejanja zemljišč	12.545	19.000	14.000	19.000	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	0	1.000	0	1.000	100,00
402113	Geodet.storitve, parcelacije, cenitve in...	9.307	15.000	12.000	15.000	100,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov,...	3.238	3.000	2.000	3.000	100,00
16069002	Nakup zemljišč	202.125	93.653	16.518	92.179	98,43
160290	Nakup stavbnih zemljišč	202.125	93.653	16.518	92.179	98,43
402099	Drugi splošni material in storitve	0	1.500	1.500	100	6,67
420000	Nakup poslovnih stavb	110.000	0	0	0	0,00
420600	Nakup zemljišč	92.125	92.153	15.018	92.079	99,92
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.204	2.405	2.395	2.016	83,83
2201	Servisiranje javnega dolga	1.204	2.405	2.395	2.016	83,83
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja...	980	2.405	2.395	2.016	83,83
220020	Obresti od dolgoročnih kreditov	980	2.405	2.395	2.016	83,83
403101	Plač.obresti od dogl.kredita-Banka Koper	722	10	0	0	0,00
4031011	Plačilo obresti od dolg. kredita- Unicredit	78	2.395	2.395	2.016	84,18
403305	Plačila obresti od kreditov - Eko Sklad	180	0	0	0	0,00
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	224	0	0	0	0,00
220040	Stroški finanč.razmerij	224	0	0	0	0,00
402931	Plačila bančnih storitev	224	0	0	0	0,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0	32.800	0	35.000	100,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi...	0	10.000	0	10.000	100,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2020	Veljavni plan	Ocena realizacije 2021	Plan 2022	Indeks Plan 2022/Plan 2021
23029001	Rezerva občine	0	10.000	0	10.000	100,00
230010	Proračunska rezerva	0	10.000	0	10.000	100,00
409100	Rezerva za naravne nesreče	0	10.000	0	10.000	100,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	0	22.800	0	25.000	100,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0	22.800	0	25.000	100,00
230060	Tekoča proračunska rezerva	0	22.800	0	25.000	100,00
409000	Tekoča proračunska rezerva	0	22.800	0	25.000	100,00
4001	Občinska uprava-obramba in varnost	83.504	73.342	63.372	70.342	95,91
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	83.504	73.342	63.372	70.342	95,91
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost	83.504	73.342	63.372	70.342	95,91
07039001	Usposabljanje in delovanje sistema za...	23.160	13.070	3.100	10.070	77,05
070010	Usposabljanje enot in služb civilne zaščite	65	3.070	600	3.070	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	65	600	600	600	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	0	500	0	500	100,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0	100	0	100	100,00
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	0	100	0	100	100,00
402402	Stroški prevoza v državi	0	150	0	150	100,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0	50	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	23.095	10.000	2.500	7.000	70,00
402099	Drugi splošni material in storitve	9.210	10.000	2.500	7.000	70,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	13.885	0	0	0	0,00
07039002	Protipožarna varnost	60.344	60.272	60.272	60.272	100,00
070060	Dejavnost poklicnih gasilskih enot	13.622	13.622	13.622	13.622	100,00
413302032	Tek.transf.za sred.za izd.za blago in...	13.622	13.622	13.622	13.622	100,00
070070	Dejavnost gasilskih društev in...	20.650	20.650	20.650	20.650	100,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	20.650	20.650	20.650	20.650	100,00
070090	Sofinancir.nabave gasilske, zašč.in...	10.072	10.000	10.000	10.000	100,00
431000	Investicijski transf.neprofitnim...	10.072	10.000	10.000	10.000	100,00
070100	Investicije in invest. vzdrževanje...	16.000	16.000	16.000	16.000	100,00
431000	Investicijski transf.neprofitnim...	16.000	16.000	16.000	16.000	100,00
4002	Občinska uprava - gospodarstvo, turizem,...	53.620	96.388	50.998	87.164	85,13
11:	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	23.978	28.660	26.610	31.894	111,28
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	20.666	25.402	25.394	28.394	111,78
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	16.266	20.994	20.994	23.994	114,29
110040	Podp.za prestruk. rastlinske in...	16.266	11.994	11.994	14.994	125,01
402099	Drugi splošni material in storitve	746	994	994	994	100,00
4119994	Drugi transferi posameznikom v kmetijstvu	15.520	11.000	11.000	14.000	127,27
110050	Podpora razvoju dopolnilnih dejav....	0	9.000	9.000	9.000	100,00
4119994	Drugi transferi posameznikom v kmetijstvu	0	9.000	9.000	9.000	100,00
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	4.400	4.400	4.400	4.400	100,00
110060	Podpora stanovskemu in interesnemu...	4.400	4.400	4.400	4.400	100,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	4.400	4.400	4.400	4.400	100,00
11029003	Zemljiške operacije	0	8	0	0	0,00
110070	Varstvo in urejanje kmetij.zemljišč in...	0	8	0	0	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	0	8	0	0	0,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	3.311	3.258	3.216	3.500	107,43

GRAD d.o.o.
Ime poročila: lsb_u_gfcr_P_0086

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2020	Veljavni plan	Ocena realizacije 2021	Plan 2022	Indeks Plan 2022/Plan 2021
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	3.311	3.258	3.216	3.500	107,43
110110	Zavetišča (azil) za živali	3.311	3.258	3.216	3.500	107,43
402099	Drugi splošni material in storitve	3.311	3.258	3.216	3.500	107,43
14	GOSPODARSTVO	29.642	67.728	22.388	55.270	74,96
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	6.101	12.108	4.600	14.700	121,41
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	6.101	12.108	4.600	14.700	121,41
140030	Sofinanc. programa sklada oz. projektov	1.501	1.908	0	4.500	235,85
402099	Drugi splošni material in storitve	1.501	1.501	0	4.500	299,80
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	0	407	0	0	0,00
140040	Podpora enotam malega gospodarstva	4.600	10.200	4.600	10.200	100,00
410201	Subvencioniranje obresti privatnim...	0	1.000	0	1.000	100,00
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in...	4.600	9.200	4.600	9.200	100,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	23.541	55.620	17.788	40.570	65,84
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	23.541	55.620	17.788	40.570	65,84
140070	Sofinanciranje turističnih projektov	23.096	51.770	14.791	33.420	57,85
402099	Drugi splošni material in storitve	7.578	8.200	5.822	13.250	93,31
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	7.170	7.570	6.796	7.170	94,72
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.613	0	0	0	0,00
4204019	Novogradnje-ostalo	0	6.000	0	0	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.735	30.000	2.173	13.000	43,33
140080	Razvoj turist. infrastrukture...	445	3.850	2.997	1.500	38,96
402099	Drugi splošni material in storitve	445	3.850	2.997	1.500	38,96
140100	Park Miklavž	0	0	0	5.650	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	0	3.000	0,00
402200	Električna energija	0	0	0	1.200	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	0	0	0	250	0,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	0	0	0	1.200	0,00
4003	Občinska uprava - širše področje...	1.112.748	2.760.536	1.404.327	3.723.212	133,45
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	3.760	8.039	7.157	10.539	131,10
0802	Policajska in kriminalistična dejavnost	3.760	8.039	7.157	10.539	131,10
08029001	Prometna varnost	3.760	8.039	7.157	10.539	131,10
080010	Delovanje sveta za prevent.in vzgojo v...	3.760	8.039	7.157	10.539	131,10
402099	Drugi splošni material in storitve	1.822	5.500	5.477	8.000	145,45
402108	Drobni inventar	0	50	0	50	100,00
402402	Stroški prevoza v državi	0	50	0	50	100,00
402512	Zavarovalne premije za opremo	290	449	0	449	100,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.507	1.800	1.500	1.800	100,00
4029992	Drugi operat.odhod.-prisp.za...	141	170	160	170	100,00
4029994	Drugi operat.odhod.-prisp.za...	0	20	20	20	100,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	7.602	20.000	15.366	21.500	107,50
1003	Aktivna politika zaposlovanja	7.602	20.000	15.366	21.500	107,50
10039001	Povečanje zaposljivosti	7.602	20.000	15.366	21.500	107,50
100011	Javna dela v občinski...	7.602	20.000	15.366	21.500	107,50
402001	Čistilni material in storitve	0	100	92	100	100,00
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	0	100	0	0	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.150	3.000	3.000	3.000	100,00
402100	Uniforme in službena obleka	2.217	2.700	2.635	2.700	100,00
402108	Drobni inventar	320	500	500	500	100,00
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih...	127	1.000	300	500	50,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	661	1.000	900	1.000	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	800	1.200	1.200	1.200	100,00

GRAD d.o.o.
Ime poročila: izn_01_seri_p_0086

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2020	Veljavni plan	Ocena realizacije 2021	Plan 2022	Indeks Plan 2022/Plan 2021
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	200	0	200	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	249	500	500	500	100,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.078	9.700	6.239	11.800	121,65
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA...	8.231	8.500	8.231	8.500	100,00
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in...	8.231	8.500	8.231	8.500	100,00
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	8.231	8.500	8.231	8.500	100,00
120020	izdelava lokalnega energetskega koncepta	8.231	8.500	8.231	8.500	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	5.831	6.000	5.831	6.000	100,00
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne...	2.400	2.500	2.400	2.500	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA...	370.639	1.358.114	752.170	2.064.163	151,43
1302	Cestni promet in infrastruktura	370.639	1.358.114	752.170	2.064.163	151,43
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	97.703	128.450	105.642	148.500	115,61
130000	Upravljin.tekoče.vzdržev.lokal.cest	73.568	80.200	59.098	80.500	100,37
402099	Drugi splošni material in storitve	825	1.000	667	1.000	100,00
4025030	Tekoče vzdrževanje cest	70.928	76.000	56.734	76.000	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.815	3.200	1.697	3.500	109,38
130001	Upravljin.tekoče.vzdržev.lokal.cest - zimsko	13.862	29.800	29.055	52.000	174,50
4025030	Tekoče vzdrževanje cest	13.862	29.800	29.055	52.000	174,50
130002	Tekoče vzdrževanje poljskih poti	10.120	10.150	10.115	15.200	149,75
402099	Drugi splošni material in storitve	130	150	115	200	133,33
40250301	Tekoče vzdrževanje cest-poljskih poti	9.990	10.000	10.000	15.000	150,00
130010	Upravljin.tekoče.vzdrž.cest.infrastr.-...	152	8.300	7.374	800	9,64
4025030	Tekoče vzdrževanje cest	152	8.300	7.374	800	9,64
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja...	131.447	994.544	462.847	1.717.589	171,84
130030	Investic.in investic.vzdržev.lokalnih cest	129.007	991.604	460.407	1.714.649	172,05
402099	Drugi splošni material in storitve	0	33.791	0	27.636	81,79
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	90.000	0,00
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije-cest	120.390	829.640	404.304	1.489.142	179,80
4208010	Investicijski nadzor-cest	4.719	20.707	5.715	43.248	184,77
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	13.000	9.706	3.930	26,20
4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija-cest	3.898	94.466	40.682	60.693	63,11
130040	Investic.in investic.vzdrž.cest.infrastrukture	0	500	0	500	100,00
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije-cest	0	500	0	500	100,00
130080	Investic.in invest.vzdrž.kolesarskih poti	2.440	2.440	2.440	2.440	100,00
420800	Študije o izvedljivosti projekta	2.440	2.440	2.440	2.440	100,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	41.347	38.200	28.566	36.500	95,55
130060	Promet.signaliz.,...	36.733	34.650	26.831	33.700	97,26
402099	Drugi splošni material in storitve	2.972	7.150	1.868	6.200	86,71
4025032	Tekoče vzdrževanje-prometna signalizacija	33.761	27.500	24.963	27.500	100,00
130070	Vzdržev.in nabava opreme na in ob...	4.613	3.550	1.735	2.800	78,87
402099	Drugi splošni material in storitve	0	300	0	300	100,00
4025033	Tekoče vzdrževanje-komunalna oprema	0	500	0	500	100,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	4.613	2.750	1.735	2.000	72,73
13029004	Cestna razsvetljava	100.142	196.920	155.115	161.574	82,05
130130	Upravljanje in tekoče vzdrževanje...	51.763	56.000	49.037	60.000	107,14
402200	Električna energija	34.303	40.000	35.078	40.000	100,00
4025031	Tekoče vzdrževanje-javna razsvetljava	17.460	16.000	13.959	20.000	125,00
130140	Gradnja in invest.vzdržev.JR	48.379	140.920	106.078	101.574	72,08
4204011	Novogradnja-javna razsvetljava	47.993	137.790	104.878	98.506	72,01
4208011	Investicijski nadzor-javna razsvetljava	386	3.130	1.200	2.068	66,07
4208041	Načrti in druga projektna...	0	0	0	1.000	100,00

GRAD d.d.
Ime poročila: bal_01_gem_p_0086

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2020	Veljavni plan	Ocena realizacije 2021	Plan 2022	Indeks Plan 2022/Plan 2021
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	592.827	1.202.773	551.750	1.332.381	108,68
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	578.852	1.188.132	537.727	1.317.740	108,78
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	181.634	176.332	164.037	104.990	58,09
150010	Investic.in investic.vzdržev.odlagališč...	8.242	5.500	4.586	7.000	127,27
402099	Drugi splošni material in storitve	239	1.000	206	1.000	100,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	8.003	4.500	4.380	6.000	133,33
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...	156.289	148.832	141.451	75.990	49,59
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	4.574	2.100	1.900	4.580	76,33
402003	Založniške in tiskarske storitve	4.566	5.168	5.167	6.000	116,10
402099	Drugi splošni material in storitve	14.804	8.200	7.290	19.910	228,85
40209992	Dr.spl.mat.in storitve -...	2.391	0	0	0	0,00
402200	Električna energija	2.125	3.000	2.791	3.300	110,00
402203	Voda in komunalne storitve	307	450	260	450	100,00
4022041	Odvoz smeti-akcija čiščenja okolja	2.661	0	0	0	0,00
4022042	Odvoz smeti - ZC Miklavž	34.080	36.027	32.134	36.000	99,93
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	495	650	550	650	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	810	1.905	1.905	2.200	115,49
402504	Zavarovalne premije za objekte	860	900	863	900	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	185	1.000	159	1.000	100,00
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem	88.432	88.432	88.432	0	0,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.000	0	1.000	100,00
150050	Odstranjevanje posebnih odpadkov	17.102	21.000	18.000	21.000	100,00
4022042	Odvoz smeti - ZC Miklavž	17.102	21.000	18.000	21.000	100,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	397.219	1.011.800	373.690	1.212.750	117,67
150070	Gradnja in investicijsko...	128.463	741.900	105.416	934.900	124,53
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	0	2.000	0,00
4204015	Novogradnje-kanalizacija	124.276	573.400	103.874	752.993	129,38
420600	Nakup zemljišč	0	50.000	0	50.000	100,00
4208015	Investicijski nadzor-kanalizacija	2.758	3.500	1.542	7.107	189,52
4208045	Načrti in druga projektna...	1.430	115.000	0	122.800	106,78
150071	Tekoče vzdržev.kanaliz.sistemov in...	268.755	268.900	267.561	276.850	99,26
402203	Voda in komunalne storitve	754	900	800	900	100,00
4025035	Tekoče vzdrževanje kanalizacije	5.147	1.700	461	15.000	128,21
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem	249.482	252.000	252.000	252.000	100,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	13.372	14.300	14.300	8.950	62,59
150072	Subvencije za interne kanalizacijske...	0	1.000	713	1.000	100,00
411999	Drugi transferi posameznikom in...	0	1.000	713	1.000	100,00
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	1.833	2.500	1.882	2.500	100,00
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	1.833	2.500	1.882	2.500	100,00
150100	Varovanje podtalnice	1.833	2.500	1.882	2.500	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.833	2.500	1.882	2.500	100,00
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	12.141	12.141	12.141	12.141	100,00
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	12.141	12.141	12.141	12.141	100,00
150170	Meritve onesnaženosti	12.141	12.141	12.141	12.141	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	12.141	12.141	12.141	12.141	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	129.689	163.110	69.653	286.129	174,19
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in...	36.965	42.792	27.053	43.000	100,49
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih...	7.297	15.000	12.580	22.000	146,67
160010	Poimenovanje ulic in naselij v občini	251	500	20	500	100,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2020	Veljavni plan	Ocena realizacije 2021	Plan 2022	Indeks Plan 2022/Plan 2021
402099	Drugi splošni material in storitve	251	500	20	500	100,00
160020	Vzpost., urej. in ažur.evidenc...	7.046	14.500	12.560	21.500	148,28
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	3.495	7.500	10.000	15.000	200,00
402099	Drugi splošni material in storitve	0	3.000	0	3.000	100,00
40209993	Dr.spl.mat. in storitve-str. izdaje...	2.570	3.000	2.500	3.000	100,00
402113	Geodet.storitve, parcelacije, cenitve in...	980	1.000	60	500	50,00
16029003	Prostorsko načrtovanje	31.668	27.792	14.473	21.000	75,56
160040	Prostorski dokumenti	31.668	27.792	14.473	21.000	75,56
40209960	Drugi spl.mat. in storitve - strategija...	30.071	12.292	12.292	11.000	89,49
40209963	Drugi spl. mat. in storitve-nadzor nad...	0	12.000	1.098	10.000	83,33
402999	Drugi operativni odhodki	1.597	3.500	1.083	0	0,00
1603	Komunalna dejavnost	90.724	120.318	42.600	243.129	200,16
16039001	Oskrba z vodo	54.072	78.748	19.701	215.959	266,95
160060	Gradnja in invest.vzdrž.vodovodnih...	46.538	67.748	19.644	154.959	221,69
4204017	Gradnja vodovoda	39.436	56.000	19.231	92.577	159,62
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	3.000	0	0	0,00
4205007	Investicijsko vzdrževanje - vodovod	0	0	0	50.000	0,00
4208017	Investicijski nadzor - vodovod	1.112	678	413	2.312	279,23
4208047	Načrti in druga projektna dokumentacija...	5.990	8.070	0	10.070	124,78
160061	Vzdržev.vodovod.sistemov	7.534	11.000	57	61.000	554,55
402203	Voda in komunalne storitve	75	1.000	57	1.000	100,00
4025034	Tekoče vzdrževanje vodovoda	7.459	10.000	0	60.000	600,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.791	14.170	8.072	14.170	100,00
160070	Urejanje in vzdrževanje pokopališč	5.791	14.170	8.072	14.170	100,00
402001	Čistilni material in storitve	2.808	3.000	2.181	3.000	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	0	400	0	400	100,00
4022000	Električna energija-pokopališče	463	950	491	950	100,00
4022030	Voda in komunalne storitve-pokopališče	271	450	312	450	100,00
4022040	Odvoz smeti-pokopališče	1.958	2.600	1.343	2.600	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	2.000	1.333	2.000	100,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	291	350	295	350	100,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0	1.920	0	1.920	100,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	2.500	2.117	2.500	100,00
16039003	Objekti za rekreacijo	3.348	15.400	14.007	2.000	12,99
160100	Upravlj.in tekoč.vzdrž.objek.za...	61	1.000	764	2.000	200,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	61	1.000	764	2.000	200,00
160110	Invest.in inv.vzdrž.objektov za...	3.287	14.400	13.243	0	0,00
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za...	0	14.400	13.243	0	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.287	0	0	0	0,00
16039004	Praznično urejanje naselij	27.513	12.000	820	11.000	100,00
160120	Praznična okrasitev naselij	27.513	12.000	820	11.000	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	27.513	12.000	820	11.000	100,00
4004	Občinska uprava - družbene dejavnosti	2.403.219	2.839.711	2.272.709	2.925.820	103,03
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	13.404	20.500	20.500	19.500	95,12
1003	Aktivna politika zaposlovanja	13.404	20.500	20.500	19.500	95,12
10039001	Povečanje zaposljivosti	13.404	20.500	20.500	19.500	95,12
100013	Javna dela na področju šolstva	949	2.500	2.500	2.500	100,00
4119993	Drugi transferi posameznikom-jav.dela v...	949	2.500	2.500	2.500	100,00
100014	Javna dela na področju sociale	12.454	18.000	18.000	17.000	94,44
4119993	Drugi transferi posameznikom-jav.dela v...	12.454	18.000	18.000	17.000	94,44
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	90.341	20.701	18.648	73.768	356,35

GRAD d.d.
Ime poročila: lsk_01_gen_17_0086

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2020	Veljavni plan	Ocena realizacije 2021	Plan 2022	Indeks Plan 2022/Plan 2021
1702	Primarno zdravstvo	6.641	4.420	2.368	66.498	1.504,48
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	6.641	4.420	2.368	66.498	1.504,48
170000	Vzdrževanje zdravstvenih domov in opreme	2.170	3.420	2.368	3.440	100,58
402200	Električna energija	623	850	750	900	105,88
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	752	1.200	800	1.200	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	264	270	260	350	129,63
402204	Odvoz smeti	347	410	370	300	73,17
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	500	0	500	100,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	183	190	188	190	100,00
170020	Investicije in investicijsko vzdrževanje...	4.471	1.000	0	63.058	6.305,80
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.471	0	0	0	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	1.000	0	30.000	3.000,00
432300074	Investicijski transferi v javne zavode-zdravstvo	0	0	0	33.058	0,00
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	3.969	3.970	3.969	3.970	100,00
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in...	3.969	3.970	3.969	3.970	100,00
170040	Sofinanc.dejavnosti varuha bolnikovih...	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	3.850	100,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	3.850	3.850	3.850	3.850	100,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	79.731	12.311	12.311	3.300	26,81
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	72.874	9.918	9.918	3.300	33,27
170050	Nujna zobozdravstvena pomoč	3.198	3.300	3.300	3.300	100,00
413302074	Tekoči trans.za sred.za izd.za blago in...	3.198	3.300	3.300	3.300	100,00
170070	Prispevek za zdravstvene storitve za...	69.677	6.618	6.618	0	0,00
413105	Prispevek v ZZS za zdrav.zavar.oseb,...	69.677	6.618	6.618	0	0,00
17079002	Mrliško ogledna služba	6.857	2.393	2.393	0	0,00
170080	Mrliško ogledna služba	6.857	2.393	2.393	0	0,00
413302076	Tek.transferi za sred. za izd.za blago in...	6.857	2.393	2.393	0	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	446.713	355.751	321.723	303.399	85,28
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	7.554	9.100	9.100	1.000	10,99
18029001	Nepremična kulturna dediščina	7.554	9.100	9.100	1.000	10,99
180020	Obnova zaščitnih in dr.kultur.spomenikov	7.000	7.710	7.710	0	0,00
431000082	Invest.transf.neprofit.organiz.in...	7.000	7.710	7.710	0	0,00
180080	Vzdrževanje spominskih obeležij	554	1.390	1.390	1.000	71,94
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	554	1.390	1.390	1.000	71,94
1803	Programi v kulturi	74.930	105.862	99.389	81.797	77,27
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	47.623	51.507	49.507	53.237	103,36
180130	Dejavnost knjižnice	19.944	22.866	20.866	24.325	106,38
413300082	Tek.transf.za sred.za plače in...	12.385	13.266	13.266	14.735	111,07
413301082	Tekoči transf. za sred. za prispevke...	1.754	1.821	1.821	1.876	103,02
413302082	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	5.805	5.779	5.779	5.714	98,88
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	2.000	0	2.000	100,00
180140	Nakup knjig za splošne knjižnice	21.133	21.650	21.650	22.000	101,62
413302082	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	21.133	21.650	21.650	22.000	101,62
180150	Bibliobus	6.546	6.991	6.991	6.912	98,87
413300082	Tek.transf.za sred.za plače in...	4.296	4.516	4.516	4.349	96,30
413301082	Tekoči transf. za sred. za prispevke...	611	642	642	615	95,79
413302082	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	1.639	1.833	1.833	1.948	106,27
18039002	Umetniški programi	0	1.575	1.575	1.575	100,00
180180	Dejavnost javnih kulturnih zavodov	0	1.575	1.575	1.575	100,00
413302082	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	0	1.575	1.575	1.575	100,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2020	Veljavni plan	Ocena realizacije 2021	Plan 2022	Indeks Plan 2022/Plan 2021
18039003	Ljubiteljska kultura	12.500	12.500	12.500	12.500	100,00
180230	Programi kulturnih društev	12.500	12.500	12.500	12.500	100,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	12.500	12.500	12.500	12.500	100,00
18039005	Drugi programi v kulturi	13.887	39.360	34.887	13.565	34,46
180290	Upravljalni tekoče...	7.110	9.970	7.704	11.890	119,26
402001	Čistilni material in storitve	0	400	194	400	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	96	400	73	1.000	250,00
402200	Električna energija	1.088	1.500	1.150	1.500	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.047	4.500	4.500	5.500	122,22
402203	Voda in komunalne storitve	215	250	220	270	108,00
402204	Odvoz smeti	285	420	378	400	95,24
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	0	500	291	500	100,00
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	0	70	0	70	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	161	600	138	1.000	166,67
402504	Zavarovalne premije za objekte	822	830	696	750	90,36
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	103	500	64	500	100,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.294	0	0	0	0,00
180320	Investic.in investic.vzdržev.kultur.domov	6.777	29.390	27.183	1.675	5,70
420239	Nakup avdiovizualne opreme	0	4.000	3.793	0	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.777	0	0	0	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	25.390	23.390	1.675	6,60
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	2.000	2.000	2.000	2.000	100,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	2.000	2.000	2.000	2.000	100,00
180350	Sofinanciranje programov društev...	2.000	2.000	2.000	2.000	100,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	2.000	2.000	2.000	2.000	100,00
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	362.229	238.789	211.234	218.602	91,55
18059001	Programi športa	362.229	238.789	211.234	218.602	91,55
180460	Šport v vrtcih in šolah - šolska mladina	2.050	12.560	10.946	3.800	30,25
402099	Drugi splošni material in storitve	0	1.710	903	1.000	58,48
413302081	Tek.transf.za sred.za izd. za blago in...	2.050	10.850	10.043	2.800	25,81
180500	Šport v društvih-progr.za mladino in...	60.050	60.600	60.600	60.600	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.886	600	600	600	100,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	58.164	60.000	60.000	60.000	100,00
180501	Šport v društvih-programi za obnovo...	12.900	12.600	12.600	15.000	119,05
431000081	Invest.transf.neprofit.orgniz.in...	12.900	12.600	12.600	15.000	119,05
180520	Upravljalni in...	20.181	32.061	31.860	41.980	130,94
402099	Drugi splošni material in storitve	34	200	0	200	100,00
402200	Električna energija	4.266	4.000	4.000	4.500	112,50
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	116	200	0	200	100,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	2.251	1.034	1.034	1.100	106,38
413300081	Tek.transf.za sred.za plače in...	1.576	2.800	2.000	2.800	100,00
413301081	Tekoči transf.za sred.za...	297	400	350	400	100,00
413302081	Tek.transf.za sred.za izd. za blago in...	11.640	22.427	23.310	23.780	106,03
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.000	1.166	6.000	600,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	0	3.000	0,00
180521	Upr. in tekoče vzdrževanje-igrišče za...	6.573	3.000	2.066	5.000	166,67
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.573	3.000	2.066	5.000	166,67
180522	Upr. in tekoče vzdrževanje-Športni...	14.590	8.015	7.885	9.150	114,16

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2020	Veljavni plan	Ocena realizacije 2021	Plan 2022	Indeks Plan 2022/Plan 2021
402200	Električna energija	3.769	5.000	5.000	6.000	120,00
402203	Voda in komunalne storitve	232	300	200	200	66,67
402204	Odvoz smeti	614	1.120	1.100	1.300	116,07
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	13	330	320	350	106,06
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.348	1.265	1.265	1.300	102,77
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.614	0	0	0	0,00
180523	Upr. in tekoče vzdrževanje-športni...	873	1.700	650	1.000	58,82
402200	Električna energija	268	500	500	600	120,00
402203	Voda in komunalne storitve	139	200	150	200	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	500	0	200	40,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	467	500	0	0	0,00
180524	Upr. in tekoče vzdrž. - športni park...	506	900	252	900	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	419	400	150	400	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	87	500	102	500	100,00
180525	Upr.in vzdrž. - športni park Miklavž	5.221	5.560	5.536	6.150	110,61
402200	Električna energija	2.426	2.500	2.500	3.000	120,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.937	2.200	2.200	2.200	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	858	600	600	650	108,33
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	260	236	300	115,38
180540	Investicije in invest. vzdrž. telovadnice...	0	0	0	2.000	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	0	2.000	0,00
180541	Investicije in investic.vzdržev.-športna...	213.863	76.371	53.417	47.600	62,33
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.412	91	91	1.600	1.758,24
420401	Novogradnje	204.558	51.180	34.021	26.000	52,44
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	390	20.100	19.305	0	0,00
420801	Investicijski nadzor	5.503	0	0	0	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	5.000	0	20.000	400,00
180542	Odplačilo leasinga za športno dvorano	25.422	25.422	25.422	25.422	100,00
4206000	Nakup zemljišč - finančni najem	25.422	25.422	25.422	25.422	100,00
19	IZOBRAŽEVANJE	1.516.762	2.064.229	1.542.908	2.191.023	106,14
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.065.721	1.099.593	1.049.169	1.124.571	102,27
19029001	Vrtci	1.065.721	1.099.593	1.049.169	1.124.571	102,27
190010	Dejav.jav.vrtcev-plač.razl.med ceno...	873.800	883.300	840.000	930.000	104,49
41192100	Plačilo razlike med ceno programa in...	873.800	883.300	840.000	930.000	104,49
190011	Dejav.jav.vrtcev-pl.razl.med ceno...	818	447	447	0	0,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	178	0	0	0	0,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100	0	0	0	0,00
402512	Zavarovalne premije za opremo	138	0	0	0	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	401	447	447	0	0,00
190012	Dejav.javnih vrtcev-pl.razl. med ceno...	151.650	160.000	160.000	160.000	100,00
4119214	Pl.razl.med ceno prog.v vrtc.in...	151.650	160.000	160.000	160.000	100,00
190013	Dejavnost javnih vrtcev-posebni nameni	11.333	17.220	17.220	15.740	91,41
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	239	240	240	240	100,00
413302911	Tek.transf.za sred.za izd.za blago in...	11.093	16.980	16.980	15.500	91,28
190040	Gradnje in investic.vzdržev.vrtcev-objekti	19.092	20.285	13.911	12.404	91,31
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	2.000	1.000	4.500	75,00
420401	Novogradnje	12.704	6.000	5.941	5.802	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	6.700	0	0	0,00
432300911	Investicijski transferi v javne...	6.388	5.585	6.970	2.102	27,71
190041	Nabava opreme za vrtce	9.028	18.341	17.591	6.427	35,04
432300911	Investicijski transferi v javne...	9.028	18.341	17.591	6.427	35,04

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2020	Veljavni plan	Ocena realizacije 2021	Plan 2022	Indeks Plan 2022/Plan 2021
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	309.807	801.406	344.388	890.002	111,06
19039001	Osnovno šolstvo	308.569	799.706	342.688	888.602	111,12
190060	Materialni stroški v osnovnih šolah	120.401	143.770	136.015	149.915	104,27
402099	Drugi splošni material in storitve	586	3.000	115	3.000	100,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	5.484	0	0	0	0,00
402512	Zavarovalne premije za opremo	4.752	0	0	0	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	3.627	0	0	0	0,00
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	105.952	140.770	135.900	146.915	104,37
190061	Materialni stroški v OŠ-športna dvorana	21.961	19.760	15.203	26.383	133,52
402200	Električna energija	5.008	4.500	4.500	4.500	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	2.000	0	2.800	140,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.316	2.487	2.487	2.600	104,54
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	15.637	10.773	8.216	12.483	115,87
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	0	4.000	0,00
190070	Dodatni progr. v OŠ-Svetov.center za otroke	12.487	12.060	12.060	12.460	103,32
413300912	Tek.transf.za sred.za plače in...	10.456	9.610	9.610	10.120	105,31
413301912	Tekoči transf. za sred.za...	1.400	1.500	1.500	1.430	95,33
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	481	800	800	760	95,00
413310912	Tek.transf.v jav.zavode-za premije...	150	150	150	150	100,00
190071	Dodatni programi v OŠ	393	300	255	300	100,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	243	300	255	300	100,00
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	150	0	0	0	0,00
190100	Gradnja in investic.vzdržev.osnovnih...	20.924	485.231	46.046	568.460	117,15
420401	Novogradnje	0	455.000	20.000	555.000	121,98
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	0	2.800	0,00
420801	Investicijski nadzor	0	5.185	1.000	4.185	80,71
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	21.580	21.580	6.475	30,00
432300912	Investicijski transferi v javne...	20.924	3.466	3.466	0	0,00
190101	Nabava opreme za osnovne šole	11.885	18.066	12.590	10.565	58,48
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	1.500	1.500	774	1.500	100,00
432300912	Investicijski transferi v javne...	10.385	16.566	11.816	9.065	54,72
190102	Odplačilo leasinga za obnovo in...	120.519	120.519	120.519	120.519	100,00
420070	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	81.677	81.677	81.677	81.677	100,00
4206000	Nakup zemljišč - finančni najem	38.842	38.842	38.842	38.842	100,00
19039002	Glasbeno šolstvo	1.238	1.700	1.700	1.400	82,35
190110	Materialni stroški v glasbeni šoli	1.238	1.700	1.700	1.400	82,35
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	1.238	1.700	1.700	1.400	82,35
1905	Drugi izobraževalni programi	6.675	5.100	5.100	10.100	198,04
19059002	Druge oblike izobraževanja	6.675	5.100	5.100	10.100	198,04
190250	Sofinanciranje jezikovnih programov	6.675	5.100	5.100	10.100	198,04
411999	Drugi transferi posameznikom in...	6.675	5.100	5.100	10.100	198,04
1906	Pomoči šolejočim	134.560	158.130	144.251	166.350	105,20
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	100.350	113.130	111.551	121.350	107,27
190200	Subvencioniranje šolske prehrane	74.036	82.500	82.500	81.700	99,03
411903	Regresiranje prehrane učencev in dijakov	4.599	4.500	4.500	4.500	100,00
413300912	Tek.transf.za sred.za plače in...	59.877	67.650	67.650	67.500	99,78
413301912	Tekoči transf. za sred.za...	8.016	8.800	8.800	8.000	90,91
413310912	Tek.transf.v jav.zavode-za premije...	1.544	1.550	1.550	1.700	109,68
190210	Regresir.prevozov učencev iz kraja...	25.314	29.630	28.051	38.650	130,44
411900	Regresiranje prevozov v šolo	25.314	29.630	28.051	38.650	130,44
190290	Subvenc.šole v naravi	1.000	1.000	1.000	1.000	100,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2020	Veljavni plan	Ocena realizacije 2021	Plan 2022	Indeks Plan 2022/Plan 2021
411902	Doplačila za šolo v naravi	1.000	1.000	1.000	1.000	100,00
19069003	Štipendije	34.210	45.000	32.700	45.000	100,00
190330	Štipendije za druga področja	34.210	45.000	32.700	45.000	100,00
411799	Druge štipendije	34.210	45.000	32.700	45.000	100,00
20	SOCIALNO VARSTVO	335.999	378.530	368.930	338.130	89,33
2002	Varstvo otrok in družine	36.270	43.700	40.700	44.500	102,77
20029001	Drugi programi v pomoč družini	36.270	43.700	40.700	44.500	102,77
200010	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	16.529	20.000	17.000	21.000	105,00
411103	Darilo ob rojstvu otroka	6.852	8.000	7.500	9.000	112,50
4119990	Drugi transferi posameznikom-prehrana...	9.678	12.000	9.500	12.000	100,00
200020	Občinski social.programi v pomoč družini	14.293	14.700	14.700	15.100	102,72
413300104	Tek.transf.za sred. za plače in...	14.293	14.700	14.700	15.100	102,72
200030	Drugi občinski programi v pomoč družini	5.447	9.000	9.000	8.400	97,67
4119991	Drugi transferi posameznikom-letovanje otrok	5.447	9.000	9.000	8.400	97,67
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	299.730	334.830	328.230	293.630	87,59
20049002	Socialno varstvo invalidov	77.434	77.600	75.000	29.000	37,18
200070	Financiranje družinskega pomočnika	52.606	52.600	50.000	4.000	7,55
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	52.606	52.600	50.000	4.000	7,55
200100	Bivanje drugih pomoči potrebnih oseb...	24.829	25.000	25.000	25.000	100,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	24.829	25.000	25.000	25.000	100,00
20049003	Socialno varstvo starih	174.139	201.500	198.500	207.500	102,98
200080	Bivanje starejših oseb v splošnih...	17.426	15.500	15.500	21.500	138,71
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	17.426	15.500	15.500	21.500	138,71
200090	Bivanje starejših oseb v...	61.513	63.000	63.000	63.000	100,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	61.513	63.000	63.000	63.000	100,00
200110	Dejavnost izvajanja pomoči na domu	92.200	120.000	120.000	120.000	100,00
4119995	Drugi transferi posameznikom in...	92.200	120.000	120.000	120.000	100,00
200200	Medgeneracijski center DANica	3.000	3.000	0	3.000	100,00
413302103	Tekoči transfer- sofinanc. delovanja...	3.000	3.000	0	3.000	100,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	31.308	39.000	38.000	40.400	103,59
200140	Enkratne denarne pomoči zaradi...	5.080	9.000	8.000	9.000	100,00
411299	Drugi socialni transferi za zagotavljanje...	5.080	9.000	8.000	9.000	100,00
200150	Pomoč pri uporabi stanovanja...	26.228	28.600	28.600	30.000	104,90
411920	Subvencioniranje stanarin	26.228	28.600	28.600	30.000	104,90
200160	Plačilo pogrebnih stroškov za umrle...	0	1.400	1.400	1.400	100,00
411999	Drugi transferi posameznikom in...	0	1.400	1.400	1.400	100,00
20049005	Socialno varstvo zasvojenih	3.119	3.000	3.000	3.000	100,00
200180	Programi pomoči pri zdravljenju odvisnikov	3.119	3.000	3.000	3.000	100,00
413300104	Tek.transf.za sred. za plače in...	3.048	3.000	3.000	3.000	100,00
413301104	Tekoči transf. za sred. za...	65	0	0	0	0,00
413310104	Tek.transf.v jav.zavode-za premije...	7	0	0	0	0,00
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	13.730	13.730	13.730	13.730	100,00
200190	Sodelov. z organiz.in društvi na...	13.730	13.730	13.730	13.730	100,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	13.730	13.730	13.730	13.730	100,00
5000	Krajevne skupnosti	40.320	53.662	47.391	60.641	122,11
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	40.320	53.662	47.391	60.641	122,11
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	23.051	31.990	29.944	28.040	97,06
06029001	Delovanje ožjih delov občin	23.051	31.990	29.944	28.040	97,06
060050	Delovanje KS (sejnine članov svetov KS)	9.618	12.000	11.754	12.000	100,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	8.794	11.000	10.747	11.000	100,00
4029992	Drugi operat.odhod.-prisp.za...	824	1.000	1.007	1.000	100,00

GRAD d.d.
Ime poročila: lsa_lu_gen_p_0085

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2020	Veljavni plan	Ocena realizacije 2021	Plan 2022	Indeks Plan 2022/Plan 2021
060051	Delovanje KS (drugi stroški delovanja KS)	13.433	19.990	18.190	16.040	94,97
402001	Čistilni material in storitve	1.042	1.500	600	1.000	66,67
402099	Drugi splošni material in storitve	822	1.400	600	1.000	71,43
402108	Drobni inventar	243	200	100	200	100,00
402200	Električna energija	3.059	3.200	3.200	3.200	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.532	12.100	12.100	9.000	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	342	550	550	550	100,00
402204	Odvoz smeti	337	540	540	540	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	56	500	500	550	110,00
0603	Dejavnost občinske uprave	17.269	21.672	17.447	32.601	156,95
06039002	Razpolaganje in upravljanje s...	17.269	21.672	17.447	32.601	156,95
060121	Tekoče vzdrževanje prostorov KS in okolja	4.620	5.772	3.872	21.901	379,44
402099	Drugi splošni material in storitve	0	371	371	16.500	4.447,44
402504	Zavarovalne premije za objekte	503	401	401	401	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.117	5.000	3.100	5.000	100,00
060161	Investicije in investic.vzdržev. KS	12.648	15.900	13.575	10.700	71,33
402099	Drugi splošni material in storitve	165	0	0	0	0,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	818	1.000	489	2.000	200,00
420401	Novogradnje	5.929	4.000	2.213	1.700	42,50
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.737	10.900	10.873	7.000	70,00
SKUPAJ:		5.923.252	7.718.246	5.354.658	8.559.670	110,90

RAČUN FINANCIRANJA

PU/PPP/GPR/PPR	Realizacija 2020	Veljavni 2021	Realizacija	Plan 2022	Plan 2022/Velj.pl 2021
4000 Občinska uprava	118.764	119.969	119.969	112.302	93,61
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	118.764	119.969	119.969	112.302	93,61
2201 Servisiranje javnega dolga	118.764	119.969	119.969	112.302	93,61
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja...	118.764	119.969	119.969	112.302	93,61
220010 Glavnica za odplačilo dolgoroč.kred.	118.764	115.667	115.667	108.000	93,37
550101 Odpl.kredita Banka Koper-dolgoročni kredit	92.000	7.667	7.667	0	0,00
5501011 Odplačilo kredita Unicredit-dolgoročni kredit	0	108.000	108.000	108.000	100,00
550305 Odplačila dolgoroč.kreditov javnim...	26.764	0	0	0	0,00
220011 Vračilo povratnih sredstev po ZFO-1	0	4.302	4.302	4.302	100,00
550307 Odplačilo kreditov pri državnem...	0	4.302	4.302	4.302	100,00
SKUPAJ:	118.764	119.969	119.969	112.302	93,61



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

PRORAČUN
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
ZA LETO 2022

2. obravnava

ODHODKI PO FUNKCIONALNI
KLASIFIKACIJI- cofog tabela

COFOG KLASIFIKACIJA

Opis	Realizacija 2020	Veljavni 2021	Plan 2022	plan 2022/plan 2021
	0,00	0,00	0,00	0,00
0111 Dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov	921.641,20	1.111.812,00	1.095.962,00	99,02
0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	23.544,11	29.565,00	29.565,00	100,00
0133 Druge splošne zadeve in storitve	1.212.046,76	622.060,00	416.792,00	70,34
0160 Druge dejavnosti javne uprave	1.065,16	23.890,00	40.500,00	155,23
0171 Servisiranje javnega dolga države	1.203,75	2.405,00	2.016,00	83,83
0180 Splošni transfer med javnofinančnimi institucijami	23.050,67	31.990,00	28.040,00	97,06
0220 Civilna zaščita	23.160,08	13.070,00	10.070,00	77,05
0310 Policija	3.760,38	8.039,00	10.539,00	131,10
0320 Protipožarna varnost	60.343,97	60.272,00	60.272,00	100,00
0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trg. zadev	6.100,88	12.108,00	14.700,00	121,41
0412 Dejavnost s področja sp. zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	44.614,03	86.030,00	89.330,00	103,84
0421 Kmetijstvo	23.977,51	28.660,00	31.894,00	111,28
0436 Pridobivanje in distribucija druge energije	8.231,12	8.500,00	8.500,00	100,00
0451 Cestni promet	270.496,53	1.161.194,00	1.902.589,00	163,15
0473 Turizem	23.541,19	55.620,00	40.570,00	65,84
0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	36.651,91	41.570,00	27.170,00	66,97
0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki	181.633,73	176.332,00	104.990,00	58,09
0520 Ravnanje z odpadno vodo	397.218,71	1.011.800,00	1.212.750,00	117,67
0560 Druge dejavnosti s področja varstva okolja	12.141,39	12.141,00	12.141,00	100,00
0610 Stanovanska dejavnost	0,00	2.427,00	2.427,00	100,00
0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	38.964,65	42.792,00	43.000,00	100,49
0630 Oskrba z vodo	55.905,14	81.248,00	218.459,00	261,95
0640 Cestna razsvetljava	100.142,04	196.920,00	161.574,00	82,05
0721 Splošne zdravstvene storitve	13.497,73	6.813,00	66.498,00	976,05
0740 Storitve splošnega zdravstvenega varstva	7.166,87	7.270,00	7.270,00	100,00
0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije	362.228,64	238.789,00	218.602,00	91,55
0820 Kulturne dejavnosti	82.484,27	114.962,00	82.797,00	72,02
0830 Dejavnosti radia in televizije ter založništva	64.001,91	68.590,00	79.500,00	115,91
0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	15.730,00	15.730,00	15.730,00	100,00
0911 Predšolska vzgoja	1.065.720,64	1.099.593,00	1.124.571,00	102,27
0912 Osnovnošolsko izobraževanje	309.806,62	801.406,00	890.002,00	111,06
0950 Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	6.674,59	5.100,00	10.100,00	198,04
0960 Podpome storitve pri izobraževanju	134.559,78	158.130,00	166.350,00	105,20
1012 Varstvo invalidnih oseb	52.605,62	52.600,00	4.000,00	7,55
1040 Varstvo otrok in družine	36.269,52	43.700,00	44.500,00	102,77
1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno...	303.070,87	275.118,00	275.900,00	100,28
1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
SKUPAJ:	5.923.251,97	7.718.246,00	8.559.670,00	110,90



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

ANALITIČNE PODLAGE K FINANČNIM NAČRTOM

PRORAČUN OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU ZA LETO 2022

2.obravnava

1000 OBČINSKI SVET

OBRAZLOŽITVE PRORAČUN 2022

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

6.600,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklega leta.

010020 Stroški sej občinskega sveta

29.000,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2022 je načrtovanih 10 sej občinskega sveta za 16 svetnikov. Sredstva so planirana v višini 29.000 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

22.000,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva za izplačilo sejin za predsednike in člane delovnih teles-odborov in komisij ter za predsednike odborov na 10 koordinacijah. Sredstva so planirana v višini 22.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

010040 Občinska volilna komisija

22.100,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva za izplačilo nadomestil za predsednika, podpredsednika, 6 članov ter tajnika občinske volilne komisije pri izvedbi dveh krogov volitev župana, članov občinskega sveta ter članov svetov krajevnih skupnosti v letu 2022. Sredstva so planirana v višini 22.100 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 enkratnih nadomestil, ki pripadajo članom volilnih komisij, je izračunana glede na 45.a člen Zakona o lokalnih volitvah ter Zakona o dohodnini.

010060-010073 Financiranje političnih strank

16.098,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva so planirana v višini 16.098,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalnih volitvah, občinski odloki in pravilniki.

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

Dolgoročni cilj je izvedba lokalnih volitev v predpisanih rokih in brez zapletov.

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

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

010080 Volitve župana, občinskega sveta in referendumov

14.400,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva na postavki v višini 14.400 EUR so namenjena plačilu materialnih stroškov pri izvedbi volitev – založniških in tiskarskih storitev, poštnin, nadomestil lastnikom, ki so nudili prostore za izvedbo volitev, hrane ter drugih splošnih stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Načrtovani stroški temeljijo na realizaciji stroškov pri izvedbi zadnjih rednih lokalnih volitev v letu 2018.

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 02.12.2021

1000 OBČINSKI SVET
OBRAZLOŽITVE PRORAČUN 2022

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**1.100,00 EUR*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva v višini 1.100 EUR se bodo porabila za plačilo članarine v Skupnost občin Slovenije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

Pripravila: Tina Goričan

Miklavž, 02.12.2021

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

Področje:	01	OBČINSKI SVET
-----------	----	---------------

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

01	POLITIČNI SISTEM					62.953	72.698	66.048	0	110.198	152
GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	Rebalans 2021	Realizacija 2021	Prenos obveznosti	Proračun 2022	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0101	Politični sistem					62.953	72.698	66.048	0	110.198	152

01019001	Dejavnost občinskega sveta					62.953	72.698	66.048	0	95.798	132
----------	----------------------------	--	--	--	--	--------	--------	--------	---	--------	-----

010010	Delovanje OS, odborov in komisij OS					4.712	5.600	5.000	0	6.600	118
--------	-------------------------------------	--	--	--	--	-------	-------	-------	---	-------	-----

402000	pisarniški material in storitve				0	100	0	0	100	100
402003	založniške in tiskarske storitve				421	0	0	0	0	####
402006	stroški oglaševalskih storitev				1.995	3.000	3.000	0	3.000	100
402009	izdatki za reprezentanco				794	1.500	1.500	0	1.500	100
402010	hrana, storitve menz, restavracij				1.176	1.000	500	0	2.000	200
402099	drugi splošni material in storitve				326	0	0	0	0	####

010020	Stroški sej občinskega sveta					23.292	29.000	25.200	0	29.000	100
--------	------------------------------	--	--	--	--	--------	--------	--------	---	--------	-----

402905	sejnine in pripadajoča povrač. str.				21.294	26.500	23.000	0	26.500	100
4029992	drugi operativni odhodki-prisp.za soc.v.				1.998	2.500	2.200	0	2.500	100

010030	Stroški sej odborov in komisij občinskega sveta					18.850	22.000	19.750	0	22.000	100
--------	---	--	--	--	--	--------	--------	--------	---	--------	-----

402905	sejnine in pripadajoča povrač. str.				17.235	20.000	18.000	0	20.000	100
4029992	drugi operativni odhodki-prisp.za soc.v.				1.615	2.000	1.750	0	2.000	100

010040	Občinska volilna komisija					0	0	0	0	22.100	####
--------	---------------------------	--	--	--	--	---	---	---	---	--------	------

402905	sejnine in pripadajoča povrač. str.				0	0	0	0	20.000	0
4029996	drugi operativni odhodki-prisp.za soc.varnost-volitve				0	0	0	0	2.100	0

010060	Financiranje političnih strank-DESUS					1.221	1.221	1.221	0	1.221	100
--------	--------------------------------------	--	--	--	--	-------	-------	-------	---	-------	-----

412000	tekoči transf.neprof.org.in ustanovam				1.221	1.221	1.221	0	1.221	100
--------	---------------------------------------	--	--	--	-------	-------	-------	---	-------	-----

010062	Financiranje političnih strank-Lista za skupno občino Miklavž					5.313	5.313	5.313	0	5.313	100
--------	---	--	--	--	--	-------	-------	-------	---	-------	-----

412000	tekoči transf.neprof.org.in ustanovam				5.313	5.313	5.313	0	5.313	100
--------	---------------------------------------	--	--	--	-------	-------	-------	---	-------	-----

010063	Financiranje političnih strank-NSi					812	812	812	0	812	100
--------	------------------------------------	--	--	--	--	-----	-----	-----	---	-----	-----

412000	tekoči transf.neprof.org.in ustanovam				812	812	812	0	812	100
--------	---------------------------------------	--	--	--	-----	-----	-----	---	-----	-----

010064	Financiranje političnih strank-SD					2.996	2.996	2.996	0	2.996	100
--------	-----------------------------------	--	--	--	--	-------	-------	-------	---	-------	-----

412000	tekoči transf.neprof.org.in ustanovam				2.996	2.996	2.996	0	2.996	100
--------	---------------------------------------	--	--	--	-------	-------	-------	---	-------	-----

010065	Financiranje političnih strank-SDS					2.099	2.099	2.099	0	2.099	100
--------	------------------------------------	--	--	--	--	-------	-------	-------	---	-------	-----

412000	tekoči transf.neprof.org.in ustanovam				2.099	2.099	2.099	0	2.099	100
--------	---------------------------------------	--	--	--	-------	-------	-------	---	-------	-----

010072	Financiranje političnih strank-SMC					767	766	766	0	766	0
--------	------------------------------------	--	--	--	--	-----	-----	-----	---	-----	---

412000	tekoči transf.neprof.org.in ustanovam				767	766	766	0	766	0
--------	---------------------------------------	--	--	--	-----	-----	-----	---	-----	---

010073	Financiranje političnih strank-DZN					2.891	2.891	2.891	0	2.891	0
--------	------------------------------------	--	--	--	--	-------	-------	-------	---	-------	---

412000	tekoči transf.neprof.org.in ustanovam				2.891	2.891	2.891	0	2.891	0
--------	---------------------------------------	--	--	--	-------	-------	-------	---	-------	---

01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov					0	0	0	0	14.400	####
----------	---	--	--	--	--	---	---	---	---	--------	------

010080	Volitve župana, občinskega sveta in referendumov					0	0	0	0	14.400	####
--------	--	--	--	--	--	---	---	---	---	--------	------

4020035	založniške in tiskarske stor.-volitve				0	0	0	0	6.000	####
4020045	časopisi, revije, knjige in strokovna literatura-volitve				0	0	0	0	1.500	####
4020105	hrana, storitve menz, restavracij-volitve				0	0	0	0	300	####
4020995	drugi splošni material in storitve-volitve				0	0	0	0	800	####
4022065	poština in kurirske stor.-volitve				0	0	0	0	5.000	####

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	Rebalans 2021	Realizacija 2021	Prenos obveznosti	Proračun 2022	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4024005	dnevnice za sl.potovanja-volitve		0	0	0	0	50	#####
			4024025	stroški prevoza-volitve		0	0	0	0	50	#####
			4026005	najemnine,zakupnine prostorov-volitve		0	0	0	0	500	#####
			4029005	str.konferenc,seminarjev-volitve		0	0	0	0	200	#####
			402999	drugi operativni odhodki		0	0	0	0	0	#####
06	LOKALNA SAMOUPRAVA					1.065	1.090	1.090	0	1.100	101
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave					1.065	1.090	1.090	0	1.100	101
	06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti				1.065	1.090	1.090	0	1.100	101
		060030	Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS)			1.065	1.090	1.090	0	1.100	101
			402922	članarine v domačih neprof.inst.		1.065	1.090	1.090	0	1.100	101

Pripravila: Tina Goričan

Miklavž, 02.12.2021

1000 OBČINSKI SVET

OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA 2022

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

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

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

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

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

180260 Programi lokalne televizije

51.730 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo priprave 24 rednih štirinajst dnevni oddaj ter 15 izredni oddaj. Postavka vključuje stroške snemanja informativnih oddaj,

sej občinskega sveta, športnih dogodkov ter ostalih prireditev na področju društvenega in družabnega dogajanja v občini kakor tudi vseh ostalih pomembnejših dogodkov, ki se dogajajo na območju lokalne skupnosti (predavanja, koncerti...). V letu 2022 so planirana tudi sredstva za 12 novih oddaj, v katerih bodo predstavljene pomembnejše osebe iz naše občine (npr. športniki, občinski svetniki, predsedniki krajevnih svetov, prejemniki občinskih priznanj in nagrad, obrtniki...). V planu za leto 2022 je del sredstev predvidenih tudi za oddaje, ki se bodo pripravile v času lokalnih volitev. V navedenih oddajah bodo predstavljeni kandidati, ki bodo kandidirali za občinski svet ter kandidati za župana.

Na proračunski postavki so sredstva namenjena za:

- **pripravo oddaj:** sredstva so planirana v višini 24.500 EUR in zajemajo strošek upravljanja s tehnično infrastrukturo za sprejem in oddajanje programa, stroške dela uredništva in novinarjev;
- **snemanje, montaža, predvajanje:** 22.900 EUR je namenjeno tehničnemu vodenju (snemanje, tehnična priprava prispevkov, predvajanje, priprava video strani, studijsko snemanje) ter najema aparature za odvijanje programa;
- **drugi stroški:** planirana sredstva v višini 3.840 EUR so namenjena stroškom volitev, zavarovanju, zakupu licence za program (Vimeo PRO), stroškom internetnega signala in plačilu avtorskih honorarjev (ZAMP-Združenje avtorjev Slovenije);
- **nabava opreme:** postavka zajema nakup oddajnika za brezžični mikrofonski in nakup monitorja. Višina planiranih sredstev znaša 490 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

27.770 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2022 planiramo izdajo petih števil Naših izvirov, ki izidejo v mesecu marcu, maju, septembru, novembru in decembru). Izdane številke lahko obsegajo 24, 28, 32, 36 ali 40 strani – število strani je odvisno od števila prejetih prispevkov. Glasilo se tiska v nakladi 2250 izvodov. Planirana sredstva v višini 17.050 EUR zajemajo oblikovanje in tiskanje glasila, raznašanje občinskega glasila, avtorske honorarje, lektoriranje in sejnine uredniškega odbora.

Za izdajo Miklavških novic, ki izhajajo vsak drug petek oz. po potrebi je namenjeno 10.720 EUR. Zagotovljena sredstva so namenjena oblikovanju, tiskanju in raznašanju novic, ki se tiskajo v nakladi 2150 izvodov.

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

Pripravila:
Zrinka Majstorović

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					64.002	68.590	62.550	1.000	79.500	116
GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	Plan 2021	Realizacija 2021 ocena	Prenosi pogodb. obv. v 2022	Proračun 2022	Indeks 6/4
1			2			3	4	5	5a	6	
1803	Programi v kulturi					64.002	68.590	62.550	1.000	79.500	116
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura					64.002	68.590	62.550	1.000	79.500	116
180260	Programi lokalne televizije					32.948	40.890	35.190	1.000	51.730	127
	Priprava oddaj										
402099				drugi splošni material in storitve		0	3.100	0	1.000	1.000	32
402901				uredništvo stroški dela	5.051	6.900	6.000	0	0	9.300	135
402901				uredništvo - volitve	0	0	0	0	0	1.200	#DIV/0!
402901				novinarji stroški dela	6.293	8.300	7.000	0	0	10.700	129
402901				novinarji - volitve	0	0	0	0	0	1.300	#DIV/0!
4029997				novinarji - prispevki	540	750	650	0	0	800	107
4029997				novinarji volitve - prispevki	0	0	0	0	0	200	#DIV/0!
	Snemanje, montaža, predvajanje										
402901				tehnično vodenje	2.000	0	0	0	0	0	#DIV/0!
402901				tehnično vodenje - volitve	0	0	0	0	0	1.000	#DIV/0!
402999				drugi operativni odhodki - teh. vod.	17.780	15.900	15.900	0	0	17.500	110
402999				drugi operativni odhodki - najem apa.	0	0	0	0	0	4.400	#DIV/0!
	Drugi stroški										
402099				drugi splošni mat. in storitve	0	4.000	4.050	0	0	0	0
402099				drugi splošni mat. in storitve - volitve	0	0	0	0	0	1.500	0
402510				tekoče vzdrževanje komunik.opreme	0	0	0	0	0	0	0
402512				zavarovanje	230	250	0	0	0	0	0
402699				druge najemnine, zakupnine, licenčnine	231	1.000	900	0	0	1.640	164
4029010				dostop do knjižnih del	616	600	605	0	0	700	117
	Nabava opreme št. NRP OB169-02-03										
420239				digitalni mikser	0	90	85	0	0	0	0
420239				oddajnik za brezžični mikrofoni	0	0	0	0	0	220	0
420239				mikrofon	99	0	0	0	0	0	#DIV/0!
420239				vodila za računalnik	108	0	0	0	0	0	#DIV/0!
420239				monitor	0	0	0	0	0	270	0
180270	Izdajanje občinskega časopisa					31.054	27.700	27.360	0	27.770	100
402003				tiskarske storitve - Naši izviri	9.484	7.600	7.000	0	0	7.350	97
402003				tiskarske storitve - Miklavške novice	4.507	3.200	3.300	0	0	3.520	110
402206				poštnina - Naših izvirov	2.349	2.500	2.500	0	0	2.500	100
402206				poštnina - Miklavške novice	7.403	7.000	7.200	0	0	7.200	103
402901				avtorski honorarji in lektoriranje	5.374	5.500	5.500	0	0	5.500	100
402905				sejnine	1.310	1.300	1.200	0	0	1.100	85
4029992				prispevki delodajalca - sejnine	123	100	110	0	0	100	100
4029997				prisp. za socialno varnost - avtor. pog.	504	500	550	0	0	500	100

Pripravila: Zrinka Majstorović

2000 NADZORNI ODBOR

OBRAZLOŽITVE PRORAČUN 2022

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0203 Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

V glavnem programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

020040 Dejavnost nadzornega odbora

3.500,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

020041 Dejavnost nadzornega odbora – materialni stroški

500,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva pisarniški material in storitve, stroške prevoza v državi in stroške konferenc, seminarjev. Stroški so planirani v enaki višini kot v letu 2021.

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, 02.12.2021

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

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

02		EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				1.489	4.000	3.500	0	4.000	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	Rebalans 2021	Realizacija 2021	Prenos obveznosti	Proračun 2022	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0203				Fiskalni nadzor		1.489	4.000	3.500	0	4.000	100
	02039001			Dejavnost nadzornega odbora		1.489	4.000	3.500	0	4.000	100
		020040		Dejavnost nadzornega odbora		1.489	3.500	3.500	0	3.500	100
			402905	sejnine in pripad.povračila stroškov		1.361	3.200	3.200	0	3.200	100
			4029992	drugi oper.odh.-prisp.za soc.varnost		128	300	300	0	300	100
		020041		Dejavnost nadzornega odbora - materialni stroški		0	500	0	0	500	100
			402000	pisarniški material in storitve		0	100	0	0	100	100
			402402	stroški prevoza v državi		0	100	0	0	100	100
			402900	str.konferenc,seminarjev		0	300	0	0	300	100

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 02.12.2021

3000 ŽUPAN, PODŽUPAN
OBRAZLOŽITVE PRORAČUN 2022

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)

49.130,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, prispevke na plače ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za 12 mesecev. Župan je s Sklepom o določitvi plače za opravljanje funkcije župana uvrščen v 51. plačni razred. V letu 2022 je načrtovan tudi regres za letni dopust v višini minimalne plače. V skladu z veljavnimi zakoni so načrtovani tudi prispevki za invalidsko in pokojninsko zavarovanje. Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja so usklajene s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke in so načrtovane v enakem znesku kot preteklo leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

010110 Materialni stroški funkcionarjev

8.100,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena stroškom za reprezentanco, telefon, konference in seminarje, prevozom v državi, transferjem ter dnevnicam za službena potovanja. Načrtovani stroški so glede na leto 2020 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, 02.12.2021

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

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

01	POLITIČNI SISTEM					69.485	78.009	77.665	0	71.120	91
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	Rebalans 2021	Realizacija 2021	Prenos obveznosti	Proračun 2022	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0101	Politični sistem					69.485	78.009	77.665	0	71.120	91
01019003	Dejavnost župana in podžupana					69.485	78.009	77.665	0	71.120	91
010100	Plače poklicnih funkcionarjev (župan)					49.164	50.224	49.894	0	49.130	98
	4000002			osnovne plače-župan		37.645	37.685	37.685	0	37.760	100
	4000012			odatek na delovno dobo		1.883	2.200	1.920	0	2.300	105
	4000022			odatek za delo v posebnih pogojih		730	1.385	1.385	0	0	0
	4001002			regres za letni dopust		941	1.025	1.025	0	1.025	0
	4002022			povrač.str.prehrane med delom		750	704	704	0	750	107
	4002032			povrač.str.prevoza na/iz dela		370	340	340	0	400	0
	4010012			prisp.za inval.in pokojn.zavarovanje		3.563	3.600	3.550	0	3.600	100
	4011002			prisp.za obv.zdravst.zavarovanje		2.641	2.620	2.620	0	2.630	100
	4011012			prisp.za poškodbe pri delu in pokl.boj.		213	215	215	0	215	100
	4012002			prispevki za zaposlovanje		24	25	25	0	25	100
	4013002			prisp.za starševsko varstvo		40	40	40	0	40	100
	4015002			premije kolekt.dod.pokoj.zavarov.		365	385	385	0	385	100
010102	Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije-podžupan					13.876	15.492	15.483	0	13.890	90
	4000022			odatek za delo v posebnih pogojih		0	1.462	1.463	0	0	0
	402902			plačila po pogodbah o delu		12.686	12.700	12.690	0	12.700	100
	4029993			drugi operativni odhodki-prisp.za soc.varnost		1.190	1.330	1.330	0	1.190	89
010110	Materialni stroški funkcionarjev					6.445	12.293	12.288	0	8.100	66
	402009			izdatki za reprezentanco		323	500	500	0	500	100
	402111			zdravniški pregled zaposlenih		0	363	363	0	0	0
	402205			telefon, telefax, elektronska pošta		316	350	350	0	350	100
	402400			dnevnice za službena potovanja		130	130	130	0	130	100
	402402			stroški prevoza v državi		1.121	1.200	1.200	0	1.200	100
	402499			drugi izdatki za službena potovanja		104	169	169	0	200	118
	402900			stroški konferenc, seminarjev		40	600	600	0	600	100
	402902			plačila po pogodbah o delu		42	131	131	0	100	76
	4029993			drugi operativni odhodki-prisp.za soc.varnost-neprof.opr.funkcije		4	20	20	0	20	100
	4119999			drugi transferi posameznikom-razno		0	400	400	0	0	0
	4120001			tekoči transf.neprof.org.in ustanov		4.365	5.000	5.000	0	5.000	100
	420300			nakup drugih osnovnih sredstev		0	3.430	3.425		0	0

Priloga: Tina Goričan

Miklavž, 02.12.2021

3000 ŽUPAN, PODŽUPAN
OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA 2022
PROSLAVE, PRIREDITVE, SPREJEMI

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

40.500 EUR

- **PUSTOVANJE:** sredstva so planirana v višini 2.200 EUR in zajemajo stroške izvedbe pustne povorke in otroškega pustnega rajanja, nakup prehrabnih artiklov za pogostitev pustnih šem ter nakup drugega splošnega materiala za izvedbo pustovanja;
- **DAN ŽENA:** planirana sredstva v višini 200 EUR so namenjena nakupu cvetja (rezanega ali lončnice) s katerim predstavniki krajevnih skupnosti v sodelovanju s posameznimi društvi izkažejo pozornost predstavnicam ženskega spola;

- **OBČINSKI PRAZNIK:** zagotovljena sredstva v višini 3.580 EUR so namenjena plačilu stroškov, ki nastanejo ob izvedbi osrednje prireditve ob počastitvi občinskega praznika (19. april), torej izvedbi svečane akademije in ostalih spremljajočih dogodkov ter sredstva v višini 3.100 EUR, ki so namenjena društvom za izvedbo prireditev, ki se odvijajo v počastitev občinskega praznika; skupaj je na tej postavki planirano 6.680 EUR;
- **KRAJEVNI PRAZNIKI IN PRIREDITVE:** predvidena sredstva v višini 1.760 EUR so namenjena izvedbi osrednjih prireditev ob praznovanju krajevnih praznikov (KS Dravski Dvor - 27. april, KS Skoke - 9. maj, KS Dobrovce - 12. november in KS Miklavž - 6. december);
- **PRIREDITVE OB 1. MAJU:** sredstva v višini 5.940 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, izdelavo plakatov in oglaševanje, stroške prevoza občanov na kresovanje, poravnanje stroškov nočitve za goste, pogostitev prostovoljcev, ki sodelujejo pri postavitvi majskih dreves in kresa, nakup živil za peko palačink, plačilo avtorskih honorarjev (Sazas), plačilo glasbene skupine, plačilo rovokopača, ki je nujno potreben ob postavitvi kresa ter ostalih stroškov, ki nastanejo ob pripravi prireditev;
- **VESELI DECEMBER:** sredstva v višini 7.600 EUR so namenjena kemičnemu čiščenju miklavževih oblačil, pogostitvi starejših krajanov, pogostitvi otrok na prireditvi Palčkovanje in ob obisku dedka Mraza, nakupu miklavževih paketov, nakupu materiala za okrasitev dvoran, stroškom prevoza sodelujočih na miklavževanju... Društvom, ki v okviru veselega decembra pripravijo različne prireditve je namenjeno 2.100 EUR. Skupaj je na tej postavki planiranih 9.700 EUR;
- **OSTALI SPREJEMI (odličnjaki, štipendisti, novoletni sprejem):** sredstva v višini 1.500 EUR so namenjena že utečenim dogodkom, kot so: pogostitev osnovnošolcev odličnjakov ter nakupu simboličnih daril, pogostitvi prejemnikov občinskih štipendij ter županovemu novoletnemu sprejemu članov občinskih društev;
- **PRIREDITEV LENT:** planirana sredstva v višini 1.550 EUR so predvidena za nakup programskih knjižic, za plačilo ozvočenja in pripravi dvorane ter pogostitvi nastopajočih;
- **DRUGI STROŠKI OB IZVEDBI DRUGIH SESTANKOV IN IZVEDBI PROTOKOLARNIH PRIREDITEV:** na tej postavki so predvidena sredstva za kemično čiščenje prtov, tiskanje vabil, pogostitve ob raznih priložnostih kot so uradni in delovni obiski v občini in ob drugih prireditvah občinskega pomena (odprtja), žalne slovesnosti, aranžiranje protokolarnih daril, nakup lovorjevih in žalnih vencev, županovih pokalov, fotografiranje, objavo osmrtnic, ... v namen te postavke je planiranih 10.970 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 2019, 2020 in 2021, ter oceni potrebnih sredstev za tekoče leto. Namreč zaradi razglasitve epidemije v letu 2020 ter omejitev v letu 2021 zaradi covida – 19 niso bile izvedene vse prireditve in tako ocena ne more temeljiti na realizaciji predhodnega leta. So pa sredstva namenjena društvom in pogostitvam zaradi podražitev povišana za 10 %, dodatno so povišana tudi sredstva za nakup miklavževih daril.

Pripravila:

Zrinka Majstorović

01	POLITIČNI SISTEMI					22.910	30.830	20.222	40.500	131
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	Plan 2021	Realizacija 2021 ocena	Proračun 2022	Indeks 6/4
1			2		3	4	5	6	7	
0101	Politični sistemi					22.910	30.830	20.222	40.500	131
01019003	Dejavnost župana in podžupanov					22.910	30.830	20.222	40.500	131
010120	Proslave, prireditve, sprejemi					22.910	30.830	20.222	40.500	131
	Pustovanje					2.546	280	239	2.200	
402010				hrana, storitve menz in restavracij		0	190	187	200	0
402099				drugi splošni material in storitve		846	90	53	100	111
4120002				tekoči transferi neprof.org.in ustanovam		1.700	0	0	1.900	0
	Dan žena									
402099				drugi splošni material in storitve		175	120	120	200	167
	Občinski praznik					562	2.780	2.581	6.680	
402001				čistilni material in storitve		0	40	31	40	100
402003				založniške in tiskarske storitve		0	0	0	200	0
4020032				založniške in tiskarske storitve (listine)		0	180	177	200	111
402009				izdatki za reprezentanco		111	550	448	1.000	182
402099				drugi splošni material in storitve		451	1.700	1.624	1.800	106
402901				plačila avtorskih honorarjev		0	280	275	280	100
4029010				plačila avtorskih honorarjev~ZAMP,SAZAS		0	0	0	30	0
4029997				drugi operat. odh.-pris. za avto. hon.		0	30	26	30	100
4120002				tekoči transferi neprof.org.in ustanovam		0	0	0	2.400	0
413302				tek. transf. v javne zavode za blago in sto.		0	0	0	700	0
	Krajevni prazniki in prireditve									
	KS Miklavž									
402009				izdatki za reprezentanco		352	670	25	680	101
	KS Skoke									
402009				izdatki za reprezentanco		66	0	0	450	0
	KS Dobrovce									
402009				izdatki za reprezentanco		50	330	0	340	103
	KS Dravski Dvor									
402009				izdatki za reprezentanco		0	0	0	290	0
	Prireditve ob 1. maju					1.075	700	685	5.940	
4020032				založniške in tiskarske storitve		0	0	0,00	100	0
402010				hrana, storitve menz in restavracij		0	0	0,00	700	0
402099				drugi splošni material in storitve		0	700	685	2.200	0
402399				drugi prevozni stroški		0	0	0,00	200	0
402404				hotelske in restavracijske storitve		0	0	0,00	1.350	0
402902				plačila po pogodbah o delu		0	0	0,00	90	0
402912				posebni davek na določene pris.		21	0	0,00	20	0
402991				drugi oper. odhodki - prispevki		8	0	0,00	10	0
4029010				plačila avtorskih honorarjev~ZAMP,SAZAS		806	0	0,00	1.000	0
4120002				tek. transf. neprof.org.in ustanovam		240	0	0,00	270	0

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	Plan 2021	Realizacija 2021 ocena	Proračun 2022	Indeks 6/4
1			2			3	4	5	6	7
				Veseli december		5.740	7.300	4.650	9.700	
			402001	čistilni material in storitve		12	40	30	30	75
			402009	izdatki za reprezentanco		0	200	100	200	100
			402010	hrana, storitve menz in restavracij		2.545	2.700	1.200	2.700	100
			402099	drugi splošni material in storitve		1.130	1.500	1.400	3.600	240
			402399	drugi prevozni stroški		120	120	0	130	108
			4029010	plačila avtorskih honorarjev-ZAMP,SAZAS		33	40	20	40	100
			412000	tek. transf. neprof. org. in ustanovam		0	800	0	900	113
			4120002	tekoči transferi neprof.org.in ustanovam		1.425	1.200	1.200	1.300	108
			413302	tek. transf. v javne zavode za blago in sto.		475	700	700	800	114
				Ostali sprejemi (odličnjaki, štipendisti, novoletni sprejem)		1.963	2.400	1.083	1.500	
			402009	izdatki za reprezentanco		1.326	1.400	130	500	36
			402099	drugi splošni material in storitve		637	1.000	954	1.000	100
				Prireditve LENT		0	1.430	1.287	1.550	
			402001	čistilni material in storitve		0	30	26	50	0
			402009	izdatki za reprezentanco		0	800	749	900	0
			402099	drugi splošni material in storitve		0	600	512	600	0
				Drugi stroški ob izvedbi drugih sestankov sestankov in izvedbe protokolarnih obveznosti		10.368	14.820	9.553	10.970	
			402001	čistilni material in storitve		15	60	40	100	167
			402003	založniške in tiskarske storitve		770	800	200	700	88
			4020032	založniške in tiskarske storitve-zloženke		63	200	421	450	225
			402009	izdatki za reprezentanco		2.838	6.000	4.300	4.400	73
			402010	hrana, storitve menz in restavracij		1.490	1.400	500	1.000	71
			402099	drugi splošni material in storitve		4.772	4.000	2.800	3.000	75
			402108	drobni inventar		0	60	57	0	0
			402901	plačila avtorskih honorarjev		0	250	206	250	100
			4029010	plačila avtorskih honorarjev-ZAMP,SAZAS		0	0	9	50	0
			4029997	drugi opera. odh. - prispevki za avt. hono.		0	20	19	20	100
			4120002	tek. transf. neprof.org.in ustanovam		0	1.000	0	1.000	100
			420300	nakup drugih osnovnih sredstev		420	1.030	1.000	0	0

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	Plan 2021	Realizacija 2021 ocena	Proračun 2022	Indeks 6/4
1			2			3	4	5	6	7
01	POLITIČNI SISTEMI - ZBIRNO					22.910	30.830	20.222	40.500	131
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	Plan 2021	Realizacija 2021	Proračun 2022 1. obravnava	Indeks 6/4
1			2			3	4	5	6	7
0101	Politični sistemi					22.910	30.830	20.222	40.500	131
01019003	Dejavnost župana in podžupanov					22.910	30.830	20.222	40.500	131
010120	Proslave, prireditve, sprejemi					22.910	30.830	20.222	40.500	131
	402001			čistilni material in storitve		27	170	127	220	129
	402003			založniške in tiskarske storitve		770	800	200	900	113
	4020032			založniške in tiskarske storitve-zloženke		63	380	598	750	197
	402009			izdatki za reprezentanco		4.743	9.950	5.751	8.760	88
	402010			hrana, storitve menz in restavracij		4.035	4.290	1.887	4.600	107
	402099			drugi splošni material in storitve		8.024	9.710	8.147	12.500	129
	402108			drobni inventar		0	60	57	0	0
	402399			drugi prevozni stroški		120	120	0	330	275
	402404			hotelske in restavracijske storitve		0	0	0	1.350	0
	402901			plačila avtorskih honorarjev		0	530	481	530	100
	4029010			plačila avtorskih honorarjev-ZAMP, SAZAS		839	40	29	1.120	2.800
	402902			plačila po pogodbah o delu		0	0	0	90	0
	402912			posebni davek na določene pris.		21	0	0	20	0
	402991			drugi oper. odhodki - prispevki		8	0	0	10	0
	4029997			drugi operat. odh.-pris. za avto. hon.		0	50	45	50	100
	412000			tek. transf. neprof. org. in ustanovam		0	800	0	900	113
	4120002			tekoči transferi neprof.org.in ustanovam		3.365	2.200	1.200	6.870	312
	413302			tekoči transf.za sred.za izdatke za blago in		475	700	700	1.500	214
	420300			nakup drugih osnovnih sredstev		420	1.030	1.000	0	0

Pripravila: Zrinka Majstorović

4000 OBČINSKA UPRAVA
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2022

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Nemoteno delovanje plačilnega prometa in pobiranje taks ter nadomestil.

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

Vrednost: 25.565 €

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

020020 Stroški plačilnega prometa (provizija banke Slovenije)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

402930 – plačilo bančnih storitev

Vrednost: 4.500 €

Sredstva se zagotavljajo za plačilo stroškov za izvrševanje plačilnega prometa. Višina sredstev 4.500 EUR se predvidi v enakem obsegu kot v letu 2021 ob upoštevanju povišanja zaradi plačila negativnih obresti.

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklega leta.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

402931 – plačila bančnih storitev

Vrednost: 65 €

Sredstva se zagotavljajo za plačilo bančnih storitev in so planirana glede na realizacijo v letu 2021.

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklih leta.

402999 – drugi operativni odhodki

Vrednost: 21.000 €

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

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklega leta.

Pripravila: Renata Vučina Velički

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

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

02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA					22.056	25.565	27.050	0	25.565	100
GPR	PPR	PP	konto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2020	PRORAČUN 2021	OCENA REALIZACIJE 2021	PRENOS POGODBENIH OBVEZNOSTI	PRORAČUN 2022 2. obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0202	Urejanje na področju fiskalne politike					22.056	25.565	27.050	0	25.565	100
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike					22.056	25.565	27.050	0	25.565	100
020020				Stroški plačilnega prometa (provizija Banke Slovenije)		1.716	4.500	6.000	0	4.500	100
	402930			plač.stor.za izvrš.plač.prometa		1.716	4.500	6.000	0	4.500	100
	402931			plačila bančnih storitev		0	0	0	0	0	0
020030				Plačila za pobiranje obč.dajatev (takse, okoljske dajatve)		20.340	21.065	21.050	0	21.065	100
	402931			plačila bančnih storitev		44	65	50	0	65	42
	402999			drugi operativni odhodki		20.296	21.000	21.000	0	21.000	100

Pripravila: Renata Vučina Velički

Miklavž, 3.12.2021

4000 OBČINSKA UPRAVA
OBRAZLOŽITVE PRORAČUN 2022

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

722.720,00 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 2022 ter veljavnih predpisov, ki so v uporabi za določitev plač. Stroški plač glede na načrtovano realizacijo odstopajo zaradi bolniških odsotnosti ter odhoda delavke v pokoj.

V letu 2022 je načrtovana ena nova zaposlitev, komunalni delavec, ki bo prejemal minimalno plačo. Stroški osnovnih plač, dodatka za delovno dobo (v višini 0,33% glede na plačni razred) ter prispevkov na plače so planirani v višjem znesku zaradi nove zaposlitve in ker se z decembrom 2021 sprostijo redna napredovanja (učinek z januarjem 2022).

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

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

Stroški drugih dodatkov so načrtovani v enakem znesku kot v letu 2021. Sredstva za položajni dodatek (5% od bruto plače) so ostala enaka glede na preteklo leto, sredstva za delovno uspešnost zaradi povečanega obsega dela ter redno delovno uspešnost so načrtovana v enakem 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 8.735 EUR.

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

V letu 2022 je načrtovana 1 upokojitev, zato je v tem letu načrtovane ena odpravnina v višini treh povprečnih plač v zadnjem trimesečju v Republiki Sloveniji oz. treh povprečnih plač zaposlenega.

Osnovne plače, prispevki na plače ter dodatek za delovno dobo za direktorja občinske uprave so glede na leto 2021 planirani v višjem obsegu, predvsem zaradi višjega dodatka za delovno dobo. Stroški prevoza na delo in iz dela ter prehrane so načrtovani v enakem obsegu. Stroški prehrane med delom so načrtovani v enakem obsegu kot preteklo leto.

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 02.12.2021

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

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

06	LOKALNA SAMOUPRAVA					627.333	757.666	725.520	0	722.720	95
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	Rebalans 2021	Predvidena realizacija 2021	Prenos obveznosti	Proračun 2022	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0603	Dejavnost občinske uprave					627.333	757.666	725.520	0	722.720	95

06039001	Administracija občinske uprave					627.333	757.666	725.520	0	722.720	95
060070	Plače uslužbencev v javni upravi					627.333	757.666	725.520	0	722.720	95
	400000			osnovne plače		380.696	425.040	410.000	0	432.000	102
	4000003			osnovne plače-direktor občinske uprave		22.708	37.200	37.200	0	37.200	100
	400001			dodatek za delovno dobo		17.943	25.000	20.000	0	25.000	100
	4000014			dodatek za delovno dobo-direktor		2.171	3.600	3.600	0	4.000	111
	400002			dodatek za delo v posebnih pogojih		22.607	38.382	38.382	0	0	0
	4000023			dodatek za delo v posebnih pogojih-direktor		688	1.279	1.279	0	0	0
	400003			položajni dodatek		1.226	1.500	1.100	0	1.500	100
	400004			drugi dodatki		2.345	3.220	1.400	0	3.220	100
	400100			regres za letni dopust		21.459	22.700	22.700	0	24.575	108
	4001003			regres za letni dopust-direktor		941	1.050	1.050	0	1.025	98
	400202			povračilo stroškov prehrane med delom		18.090	18.000	18.000	0	20.000	111
	4002023			povračilo stroškov prehrane med delom-direktor		535	900	800	0	900	100
	400203			povrač.str.prevoza na/iz dela		12.293	15.000	10.000	0	14.000	93
	4002033			povrač.str.prevoza na/iz dela-direktor		385	700	530	0	700	100
	400301			sredstva za redno delovno uspešnost		1.825	8.660	8.660	0	8.700	100
	4003012			sredstva za redno delovno uspešnost-direktor		181	850	850	0	730	86
	400302			sred.za delovno uspešnosti-povečan obseg dela		19.629	19.000	19.000	0	19.000	100
	4003023			sred.za delovno uspešnost-povečan obseg dela-direktor		0	1.500	0	0	1.500	100
	400400			sredstva za nadurno delo		8.038	10.000	8.000	0	10.000	100
	400900			jubilejne nagrade		289	290	289	0	290	100
	400901			odpravnine		0	17.275	17.272	0	12.000	69
	400902			solidarnostne pomoči		571	580	578	0	0	0
	401001			prisp.za pokoj.in inval.zavarovanje		47.179	53.500	53.500	0	53.500	100
	4010013			prisp.za pokoj.in inval.zavarovanje-direktor		1.736	3.610	2.700	0	3.650	101
	401100			prisp.za obvezno zdrav.zavarovanje		30.183	33.100	33.000	0	33.500	101
	4011003			prisp.za obvezno zdrav.zavarovanje-direktor		1.518	2.700	2.700	0	2.700	100
	401101			prisp.za pošk.pri delu in pokl.bolezni		2.414	2.680	2.680	0	2.680	100
	4011013			prisp.za pošk.pri delu in pokl.bolezni-direktor		141	220	220	0	220	100
	401200			prispevek za zaposlovanje		244	300	300	0	300	100
	4012003			prispevek za zaposlovanje-direktor		16	25	25	0	25	100
	401300			prispevek za starš.varstvo		456	500	500	0	500	100
	4013003			prispevek za starš.varstvo-direktor		27	45	45	0	45	100
	401500			premije kolekt.dod.zavarovanja		8.260	8.700	8.600	0	8.700	100
	4015001			premije kolekt.dod.zavarovanja-direktor		541	560	560	0	560	100

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2022

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in 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: 152.924 EUR

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Statut Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 24/15 in 16/17).
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF),
- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18),

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

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 2022 so sredstva za te namene še naprej načrtovana restriktivno.

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

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

060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave

Vrednost: 99.780 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk

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

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

V globalu so načrtovana sredstva nekoliko nižja kot v letu 2021 glede na predvideno nižjo realizacijo posameznih stroškov.

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: 1.200 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

402099 – drugi splošni material in storitve

Vrednost: 200 EUR

402920 – sodni stroški, stroški odvetnikov in notarjev

Vrednost: 1.000 EUR

Sredstva se zagotavljajo za 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: 19.465 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

402099 – drugi splošni material in storitve

Vrednost: 15.000 EUR

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

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

Višina sredstev temelji na oceni stroškov 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 2022 in je razporejena po posameznih kontih za plače, prispevke in materialne stroške posamezne službe.

060098 Storitve skupne OU: Varstvo okolja

Vrednost: 2.414 €

060099 Storitve skupne OU: Medobčinsko redarstvo

Vrednost : 7.307 €

060100 Storitve skupne OU: Medobčinska inšpekcija

Vrednost: 14.204 €

060101 Storitve skupne OU: Notranjerevizijska služba

Vrednost: 2.142 €

060102 Storitve skupne OU: Urejanje prostora

Vrednost: 6.330 €

060103 Storitve skupne OU: Civilna zaščita

Vrednost: 4.547 €

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

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti.

06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti

Vrednost: 157.972 EUR

Opis podprograma

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

Podprogram obsega sofinanciranje sedmih projektov LAS Lastovica:

- Izvedba projekta Aktivni zdravju naproti z ureditvijo fitnesa na prostem v Parku Miklavž,
- Nočni nogometni turnir – izvedba prireditve Nočni nogometni turnir v Športnem parku Dobrovce,
- Označitev nepremične kulturne dediščine,
- Naša Drava, priprava filma,
- Turistična postajališča.

Zakonske in druge pravne podlage

- prvi odstavek 29. člena in prvi odstavek 32. člena *Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020* in njenih sprememb (Uradni list RS št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18, 64/18)
- Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347, z dne 20.12.2013),
- Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L 352, z dne 24.12.2013) (v nadaljevanju: Uredba 1407/2013/EU),
- Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je bil potrjen s sklepom Evropske komisije št. CCI 2014 SI 06 RD NP 001 z dne 13.2.2015 (v nadaljevanju PRP 2014–2020) ter njegovih dopolnitev,
- Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L 347, z dne 20.12.2013) (v nadaljevanju: Uredbe 1305/2013/EU) in njenimi spremembami,
- Pravilnik o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/2016, z dne 1.2.2016 in Uradni list RS, št. 38/16, z dne 27.5.2016) in njegovimi spremembami,
- Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (ARSKTRP, 02.02.2018),
- Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19.10.2018)
- Pogodba o ustanovitvi lokalno zasebnega partnerstva LAS Lastovica,
- Strategija lokalnega razvoja LAS Lastovica na območjih Občine Hoče – Slivnica, Občine Miklavž na Dravskem polju in Občine Starše v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju SLR) in
- Odločba Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo št. 331-4/2015/45 z dne 21.10.2016 o potrditvi LAS in SLR Programa izvajanja finančnih spodbud ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015-2020. (št. 3030-14/2015/8, z dne 22.4.2015),
- Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020 (Ver: 1.06, z dne 6.7.2018),
- Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 (Ver: 1.1 19.3.2018),
- Navodila upravičencem pri izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnosti, v programskem obdobju 2014-2020, po podukrepih: 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost in 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, verzija 1.0 – maj 2018,
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18).

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

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

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

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

060095 Projekti LAS Lastovica

Vrednost: 157.972 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk

Načrtovana so sredstva za izvedbo naslednjih operacij:

- »Ureditev parka v Miklavžu«; v okviru projekta Aktivni zdravju naproti se bo v letu 2022 nabavile fitnes naprave in izvedla delavnica.
- »Nočni nogometni turnir« (NRP OB 169-20-06): Projekt je prijavljen na 3. javnem pozivu LAS Lastovica iz sklada EKSRP. Sredstva za izgradnjo razsvetljave na nogometnem igrišču v Športnem parku Dobrovce se zagotavljajo kot prenos pogodbenih obveznosti na podlagi sklenjene pogodbe v letu 2021. Ob zaključku projekta bo izvedena prireditev Nočni nogometni turnir.
- »Označitev nepremične kulturne dediščine«; v okviru skupnega projekta treh občin (Miklavž na Dravskem polju, Starše in Hoče – Slivnica) se načrtujejo sredstva zaradi potrebe po označitvi kulturnih objektov v skladu s Pravilnikom o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov.
- »Naša Drava«; v okviru skupnega projekta LAS v katerem sodelujeta Občina Starše in Občina Miklavž na Dravskem polju se za izdelavo predstavitvenega turističnega filmčka o rimskih gomilah.
- »Turistična postajališča«; sredstva se zagotavljajo za postavitve urbane opreme v Gobarskem parku Snežka, ob treh ribnikih, označitev učne poti, ki bi povezovala znamenitosti v kraju s smernimi in vsebinskimi tablamami ter digitalizacijo vsebin s QR kodo. Gre za prerazporeditev sredstev, ki so bila v prvi obravnavi proračuna za leto 2022 predvidena na področju turizma na programe sofinanciranja LAS, saj tekom leta lahko pride do objave razpisov za sofinanciranje projektov po ostankih sredstev posameznih skladov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- »Ureditev parka v Miklavžu« (NRP OB 169-19-05): V okviru operacije Aktivni zdravju naproti se zagotavljajo sredstva za nabavo in postavitve fitnes naprav na prostem ter izvedbo predstavitvene delavnice za uporabo naprav v višini 16.851,00 EUR.
- »Nočni nogometni turnir« (NRP OB 169-20-06): Sredstva v višini 96.629,00 EUR se zagotavljajo za izgradnjo razsvetljave na nogometnem igrišču v Športnem parku Dobrovce na podlagi sklenjene pogodbe v letu 2021, izvedbo nadzora in nalog koordinatorja varstva pri delu ter za izdelavo projekta izvedenih del. Za izvedbo prireditve Nočni nogometni turnir so zagotovljena sredstva v višini 1.369,24 EUR.

- **»Označitev nepremične kulturne dediščine«** (NRP OB 169-12-15): v okviru skupnega projekta se načrtujejo sredstva za postavitve signalizacijsko označevalnih tabel s potrebnimi temelji v višini 8.000,00 EUR.
- **»Naša Drava«** (NRP OB 169-21-02): v okviru skupnega projekta, v katerem sodelujejo LAS Lastovica, Občina Starše in Občina Miklavž na Dravskem polju, se zagotavljajo sredstva za izdelavo predstavitvenega turističnega filmčka o rimskih gomilah v višini 23.491,33 EUR.
- **»Turistična postajališča«** (NRP OB 169-22-04): sredstva v višini 13.000,00 EUR se zagotavljajo za postavitve urbane opreme v Gobarskem parku Snežka, ob treh ribnikih, označitev učne poti, ki bi povezovala znamenitosti v kraju s smernimi in vsebinskimi tablami ter digitalizacijo vsebin s QR kodo. Višina sredstev za urbano opremo se načrtuje glede na pretekle dobave, za ureditev učne poti pa na podlagi ocene.

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

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

Pripravila: Renata Vučina Velički

Proračunski uporabnik:			4000	OBČINSKA UPRAVA								
Področje:			06	LOKALNA SAMOUPRAVA								
06			LOKALNA SAMOUPRAVA				144.471	161.161	145.684	0	152.924	106
GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2020	PRORAČUN 2021	Ocena realizacije 2021	PRENOS POGODBENIH OBVEZNOSTI	PRORAČUN 2022 2.obravnavna	Indeks 11/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0603	Dejavnost občinske uprave					144.471	161.161	145.684	0	152.924	95	
06039001	Administracija občinske uprave					144.471	161.161	145.684	0	152.924	95	
060090	Skupni splošni materialni stroški občinske uprave					94.120	111.462	101.966	0	99.780	90	
	402000			pisarniški material in storitve		6.125	6.500	6.000	0	6.300	97	
	402001			čistilni material in storitve		2.094	2.500	3.000	0	3.000	120	
	402002			storitve varov. zgradb in prostorov		3.135	4.000	4.363	0	5.200	130	
	402003			založniške in tiskarske storitve		16	230	0	0	100	43	
	402004			časopisi,revije,knjige in strok.literat.		7.808	7.600	7.600	0	7.600	100	
	402006			stroški oglaševalskih storitev		2.231	2.500	2.000	0	2.500	100	
	402008			računov.,knjigovod.in revizor.stor.		0	5.500	5.500	0	0	0	
	402009			izdatki za reprezentanco		680	1.100	1.100	0	1.100	100	
	402010			hrana,storitve menz, restavracij		0	400	400	0	400	100	
	402011			stor.informac.podpore uporabnikom		96	342	64	0	100	29	
	402099			drugi splošni material in storitve		2.488	4.000	4.000	0	4.000	100	
	402100			uniforme in službene obleke		0	500	500	0	500	100	
	402108			drobni inventar		737	400	737	0	400	100	
	402111			zdravniški pregledi zaposlenih		1.484	500	260	0	2.100	420	
	402200			električna energija		2.937	5.000	5.000	0	5.000	100	
	402201			poraba kuriv in stroški ogrevanja		3.691	4.000	2.000	0	2.500	63	
	402203			voda in komunalne storitve		649	1.300	720	0	720	55	
	402204			odvoz smeti		699	800	800	0	830	104	
	402205			telefon,teleks,faks,el.pošta		7.114	8.000	8.000	0	8.000	100	
	402206			poštnina in kurirske storitve		5.454	6.600	5.500	0	5.500	83	
	402299			druge storitve komunik.in komunale		0	100	100	0	100	100	
	402300			goriva in maziva za prevozna sredstva		3.024	3.660	2.500	0	3.000	82	
	402301			vzdrževanje in popravila vozil		8.059	5.000	5.000	0	1.000	20	
	402302			nadomestni deli za vozila		3	500	0	0	500	100	
	402304			pristojbine za registracijo vozil		130	400	400	0	400	100	
	402305			zavarovalne premije za motor.vozila		1.588	1.500	1.500	0	1.500	100	
	402306			stroški nakupa vinjet in urbane		330	330	330	0	330	100	
	402400			dnevnice za službena potovanja		20	200	0	0	200	100	
	402402			stroški prevoza v državi		949	500	800	0	800	160	
	402499			drugi izdatki za služb.potovanja		189	200	50	0	200	100	
	402514			tekoče vzdrž.licenčne progr.opreme		13.566	15.600	15.600	0	15.600	100	
	402516			tekoče vzdrž.operat.inf.okolja		1.018	1.400	1.000	0	1.000	71	
	402699			druge najemnine,zakupnine,licenčnine		13.480	14.000	14.000	0	14.000	100	
	402900			stroški konferenc,seminarjev,simpozijev		844	1.500	900	0	1.500	100	
	402907			izdatki za strokovno izobraž.zaposl.		0	200	0	0	200	100	
	402920			sodni str.,stor.odvetnikov,notarjev		0	1.000	0	0	0	0	
	402999			drugi operativni odhodki		3.480	3.600	2.242	0	3.600	100	
060091	Urejanje premoženjsko pravnih razmerij					5.247	1.200	9	0	1.200	100	

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2020	PRORAČUN 2021	Ocena realizacije 2021	PRENOS POGODBENIH OBVEZNOSTI	PRORAČUN 2022 2.obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			402099		drugi splošni material in storitve	12	200	9	0	200	100
			402920		sodni stroški, stor.odvetnikov, notarjev	551	1.000	0	0	1.000	100
			402999		drugi operativni odhodki	4.684	0	0	0	0	0
		060092		Tuje svetovanje in delo za občinsko upravo		27.818	17.965	13.175	0	15.000	83
			402099		drugi splošni material in storitve	10.313	15.000	11.000	0	15.000	100
			402902		plačila po pogodbah o delu	13.027	2.180	1.567	0	0	0
			402912		posebni davek na določene prejemke	3.257	515	392	0	0	0
			4029991		drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost - podjemna pog.	1.222	200	147	0	0	0
			4029995		drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost - študijska praksa	0	7	7	0	0	0
			4119999		drugi transferi posameznikom-razno	0	63	62	0	0	0
		060093		Storitve skupne OU: inšpekcije, redarstvo, varstvo		17.286	0	0	0	0	0
			402099		drugi splošni material in storitve	0	0	0	0	0	0
			4130031		SOUM- Varstvo okolja	1.819	0	0	0	0	0
			4130032		SOUM- Medobčinsko redarstvo	6.365	0	0	0	0	0
			4130033		SOUM- Medobčinska inšpekcija	9.102	0	0	0	0	0
			4130034		SOUM- Notranjerevizijska služba	0	0	0	0	0	0
		060098		Storitve skupne OU: Varstvo okolja		0	2.332	2.332	0	2.414	0
			41300310		plače	0	1.890	1.890	0	1.961	0
			41300311		prispevki	0	277	277	0	288	0
			41300312		materialni stroški	0	165	165	0	165	0
		060099		Storitve skupne OU: Medobčinsko redarstvo		0	6.861	6.861	0	7.307	0
			41300310		plače	0	4.289	4.289	0	4.742	0
			41300311		prispevki	0	613	613	0	709	0
			41300312		materialni stroški	0	1.959	1.959	0	1.856	0
		060100		Storitve skupne OU: Medobčinska inšpekcija		0	12.854	12.854	0	14.204	0
			41300310		plače	0	8.720	8.720	0	9.560	0
			41300311		prispevki	0	1.303	1.303	0	1.429	0
			41300312		materialni stroški	0	2.831	2.831	0	3.215	0
		060101		Storitve skupne OU: Notranjerevizijska služba		0	2.203	2.203	0	2.142	0
			41300310		plače	0	1.666	1.666	0	1.711	0
			41300311		prispevki	0	249	249	0	256	0
			41300312		materialni stroški	0	288	288	0	175	0
		060102		Storitve skupne OU: Urejanje prostora		0	3.142	3.142	0	6.330	0
			41300310		plače	0	2.389	2.389	0	5.123	0
			41300311		prispevki	0	357	357	0	765	0
			41300312		materialni stroški	0	396	396	0	442	0
		060103		Storitve skupne OU: Civilna zaščita		0	3.142	3.142	0	4.547	0
			41300310		plače	0	2.389	2.389	0	3.777	564
			41300311		prispevki	0	357	357	0	564	0
			41300312		materialni stroški	0	396	396	0	206	0

GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2020	PRORAČUN 2021	Ocena realizacije 2021	PRENOS POGODBENIH OBVEZNOSTI	PRORAČUN 2022 2.obravnavava	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		98.403	351.770	212.591	118.752	157.972	45
	06019003			Povezovanje lokalnih skupnosti		98.403	351.770	212.591	118.752	157.972	45
		060095		Projekti LAS Lastovica		98.403	351.770	212.591	118.752	157.972	45
				DOBROTE IZ DOMAČIH LOGOV		14.354	0	0	0	0	0
				(NRP OB169-01-02)							
			402006	stroški oglaševalskih storitev		134	0	0	0	0	0
			402099	drugi splošni material in storitve		860	0	0	0	0	0
			420300	nakup drugih osnovnih sredstev		13.359	0	0	0	0	0
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		0	0	0	0	0	0
				TRADICIONALNO MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE NK DOBROVCE		68.991	6.110	6.069	0	0	0
				(NRP OB169-12-02)							
			402099	drugi splošni material in storitve		0	1.075	1.034	0	0	0
			402006	stroški oglaševalskih storitev		0	0	0	0	0	0
			420401	novogradnje		65.941	0	0	0	0	0
			420801	nadzor in koordinator varstva pri delu		0	2.257	2.257	0	0	0
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		3.050	2.778	2.778	0	0	0
				UREDITEV PARKA MIKLAVŽ: MIKLAVŽEV SEJEM in AKTIVNI ZDRAVJU NAPROTI		13.558	196.741	189.145	0	16.851	9
				(NRP OB169-19-05)							
			402099	drugi splošni material in storitve		0	0	2.500	0	0	0
			402006	stroški oglaševalskih storitev		0	0	0	0	0	0
			420401	novogradnje		0	135.427	156.717	0	0	0
			420300	nakup drugih osnovnih sredstev		0	52.313	27.061	0	16.851	32
			420801	nadzor in koordinator varstva pri delu		0	4.000	2.867	0	0	0
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		13.558	5.000	0	0	0	0
				NOČNI NOGOMETNI TURNIR		1.500	107.959	3.190	95.260	96.629	89,51
				(NRP OB169-20-06)							
			402099	drugi splošni material in storitve		0	1.369	0		1.369	100
			402006	stroški oglaševalskih storitev		0	0	0		0	0
			420401	novogradnje		0	97.600	0	90.810	90.810	93
			420801	nadzor in koordinator varstva pri delu		0	3.000	0	1.650	1.650	55
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		1.500	5.990	3.190	2.800	2.800	47
				OZNAČITEV NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE		0	3.281	0	0	8.000	0
				Vzdrževanje spominskih obeležij v občini (NRP OB169-12-15)							
			420300	nakup drugih osnovnih sredstev		0	3.281	0	0	8.000	0
				NAŠA DRAVA		0	37.679	14.187	23.492	23.492	62

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2020	PRORAČUN 2021	Ocena realizacije 2021	PRENOS POGODBENIH OBVEZNOSTI	PRORAČUN 2022 2.obravnava	Indeks 11/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				(NRP OB169-21-02)								
			402099	drugi splošni material in storitve		0	23.492	0	23.492	23.492	100	
			420300	nakup drugih osnovnih sredstev		0	14.187	14.187	0	0	0	
				TURISTIČNA POSTAJALIŠČA		0	0	0	0	13.000	0	
				Urbana oprema (NRP OB169-22-04)								
			420300	nakup drugih osnovnih sredstev		0	0	0	0	13.000	0	

Pripravila: Renata Vučina Velički
Miklavž, 3.12.2021

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

060094 Upravljanje Taborniškega doma

Vrednost postavke: 12.900 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 ureditev sanitarij pri Taborniškem domu (10.000).

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

Višina sredstev temelji na oceni stroškov preteklega leta, ter ponudbeni ceni za novogradnjo sanitarij.

060096 Upravljanje stavbe Ptujška cesta 112 (bivša KZ Hoče)

Vrednost postavke: 44.540 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, ter zavarovanja stavbe.

Planirana so sredstva v višini 40.000 EUR za rušitev zadnjega dela objekta ter sanacijo stavbe, kjer se pričakuje, da bo del sanacije kril tudi Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor po ključu delitve stroškov glede na delež lastnine. Planirani so tudi stroški za projektno dokumentacijo (3.000 EUR).

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

Višina sredstev temelji na oceni stroškov projektantskega predračuna za sanacijo stavbe, ter za vzdrževanje na oceni stroškov preteklega leta.

060110 Upravljanje objektov in urejanje lastninsko pravnih razmerij

Vrednost postavke: 11.000 EUR

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

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

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

Višina sredstev temelji na oceni stroškov.

Pripravila: Katarina Polc, dipl. inž. grad.

Proračunski uporabnik:		4000	OBČINSKA UPRAVA									
Področje:		06	LOKALNA SAMOUPRAVA									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA						1.281	23.900	11.312	0	68.440	286
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	Proračun 2021	Ocena realizacije 2021	Prenos pogodbenih obveznosti	Proračun 2022 2. obravnava	Indeks 11/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0403	Druge skupne administrativne službe						1.281	23.900	11.312	0	68.440	286
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem						1.281	23.900	11.312	0	68.440	286
060094	Upravljanje Taborniškega doma						1.085	9.620	9.047	0	12.900	134
	402200			električna energija		395	500	500	0	600	120	
	402201			poraba kuriv in stroški ogrevanja		0	0	0	0	1.000		
	402203			voda in komunalne storitve		158	300	170	0	200	67	
	402205			telefon, teleks, faks, el. pošta		0	500	300	0	300	60	
	402500			Tekoče vzdrževanje posi. Objektov		339	600	260	0	600	100	
	402504			zavarovalne premije za objekte		193	80	186	0	200	250	
	420300			nakup drugih osnovnih sredstev		0	6.500	6.500	0	0	0	
	420804			Načrti in druga projektna dokumentacija		0	1.140	1.132	0	0	0	
	Objekt Taborniški dom (NRP OB169-22-05)											
	420401			novogradnje		0	0	0	0	10.000		
060096	Upravljanje stavbe Ptujška cesta 112 (bivša KZ Hoče)						196	14.280	2.265	0	44.540	312
	402200			električna energija		14	750	440	0	440	59	
	402203			voda in komunalne storitve		28	530	600	0	600	113	
	402504			zavarovalne premije za objekte		154	1.000	442	0	500	50	
	402500			tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		0	6.000	783	0	40.000	667	
	420804			Načrti in druga projektna dokumentacija		0	6.000	0	0	3.000	50	
060110	Upravljanje objektov in urejanje lastninsko pravnih razmerij						0	0	0	0	11.000	
	Objekt DU Dobrovice (NRP OB169-22-07)											
	420500			invest. vzdrževanje in izboljšave		0	0	0	0	8.000		
	Objekt- Gobarsko društvo Snežka (NRP OB169-22-06)											
	420804			Načrti in druga projektna dokumentacija		0	0	0	0	3.000		

Pripravila: Polc Katarina
Miklavž na Dravskem polju, 7.12.2021

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA 2022

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

060130 – Nakup opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v finančnem načrtu planiranih skupno 31.500 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).

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 2022 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 tej proračunski postavki v letu 2022 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 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			869.745	73.700	65.439	1.940	49.500	67		
GPR	PPR	PP	Konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	Veljavni plan 2021	Ocena realizacije 2021	Prenos pogodbenih obveznosti	Proračun 2022	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0603	Dejavnost občinske uprave			869.745	73.700	65.439	1.940	49.500	67		
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU			869.745	73.700	65.439	1.940	49.500	67		
060120	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme			20.598	21.600	17.090	1.512	18.000	83		
402099	drugi splošni material in storitve										
402500	tekoče vzdrževanje posl. objektov			2.627	6.500	3.794	1.512	5.000			
402504	zavarovalne premije za objekte			1.722	2.300	2.274		3.000			
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme			1.612	500			500			
402512	zavarov. premije za opremo			4.838	3.300	3.245		3.500			
402515	tekoče vzdrž. strojne rač. opreme			9.798	9.000	7.776		6.000			
060130	Nakup opreme			25.304	23.600	19.948	427	31.500	133		
402099	drugi splošni material in storitve				1.900	1.864		10.000			
Nakup opreme (NRP OB169-03-02)											
420200	nakup pisarniškega pohištva			830	4.000	3.806		2.000			
420201	nakup pisarniške opreme				500			500			
420202	nakup strojne rač. opreme			17.412	9.300	7.868	427	5.600			
420204	nakup drugega pohištva				0						
420223	nakup opreme za hlajenje in ogrevanje in napeljav				0						
420238	nakup telekom. opreme in napeljav			1.169	1.000	953		1.000			
420239	nakup avdiovizualne opreme				0						
420300	nakup drugih osnovnih sredstev			2.250	2.300	2.286		5.000			
420703	nakup licenčne progr. opreme			3.644	4.600	3.171		7.400			
060140	Nakup prevoznih sredstev			0	28.500	28.402	0	0			
Posodobitev voznega parka (redno in javna dela) (NRP OB169-08-36)											
420101	nakup avtomobilov				28.500	28.402		0			
060160	Invest. in invest. vzdrževanje občinske zgradbe in okolice			823.843	0	0	0	0	#####		
Vzdrževanje občinske zgradbe in ureditev okolja (NRP OB169-07-02)											
420099	nakup drugih zgradb in prostorov										
420501	obnove stavbe			24.277							
4208010	nadzor										
420804	načrti in druga proj. dokumentacija										
Sprememba namembnosti in ureditev mansarde v občinski stavbi (NRP OB169-21-01)											
420501	obnove stavbe										
4208010	nadzor										
420804	načrti in druga proj. dokumentacija				0			0			
Celovita energetska prenova stavbe Občine Miklavž na Dravskem polju (NRP OB169-19-06)											
420501	obnove stavbe			790.123							
4208010	nadzor			9.443							
420804	načrti in druga proj. dokumentacija										

Pripravil: Simon Hmeljak

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITVE PRORAČUN 2022

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 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

48.330,00 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 2022 kot izvajalec programov, ki jih v občinski upravi potrebujemo. Trenutno javni razpis še ni objavljen.

V predlogu proračuna so v aktivno politiko zaposlovanja vključene 3 osebe. Sredstva so planirana glede na stopnjo izobrazbe (2 osebi z 2. stopnjo, 1 oseba s 5. stopnjo izobrazbe). Programi aktivne politike zaposlovanja še niso odobreni s strani Zavoda RS za zaposlovanje, tudi razpisa ZRSZ še ni objavil.

Osnovne plače so glede na preteklo leto planirane za tri osebe glede na višino minimalne plače za leto 2021 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 2022 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 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, 02.12.2021

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

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

10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI					23.608	45.530	45.132	0	48.330	106
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	Rebalans 2021	Realizacija 2021	Prenos obveznosti	Proračun 2022	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1003	Aktivna politika zaposlovanja					23.608	45.530	45.132	0	48.330	106
10039001	Povečanje zaposljivosti					23.608	45.530	45.132	0	48.330	106
	100010			Javna dela v občinski upravi-plače in povračila stroškov		23.608	45.530	45.132	0	48.330	106
		4000000		osnovne plače-javna dela		14.120	27.500	27.500	0	34.000	124
		4000020		dodatki za delo v posebnih pogojih		2.114	5.115	5.112	0	0	0
		400100		regres za letni dopust		1.624	2.690	2.690	0	3.100	115
		4002020		povrač.str.prehrane med delom		1.006	2.495	2.200	0	2.500	100
		4002030		povrač.str.prevoza na/iz dela		825	1.400	1.300	0	1.400	100
		4010010		prisp.za inval.in pokojn.zavarovanje		2.274	3.500	3.500	0	4.200	120
		4011000		prisp.za obv.zdravst.zavarovanje		1.509	2.500	2.500	0	2.800	112
		4011010		prisp.za poškodbe pri delu in pokl.bol.		104	250	250	0	250	100
		401200		prispevki za zaposlovanje		12	30	30	0	30	100
		401300		prisp.za starševsko varstvo		20	50	50	0	50	100

Pripravila: Tina Goričan
Mikiavž, 02.12.2021

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2022

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1605 SPODBUJANJE STANOVANJSKE GRADNJE

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

160190 Financiranje programa JMSS Maribor

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

/

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

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

1606 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

160240 Odškodnine za uporabo zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

/

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

Višina sredstev je pavšalna, in je predvidena za pridobivanje služnostnih in stavbnih pravic po potrebi v letu 2021 predvsem za lastniško ureditev Ulice 8. februarja, 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 19.000 EUR za:

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

/

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

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

16069002 Nakup zemljišč

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

160290 Nakup zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

- Ureditev VŠP-Miklavž-Dravski Dvor. V letu 2021 je bila pripravljena nova idejna zasnova ureditve kolesarske steze od Dobrovca do Dravskega Dvora, ki predvideva dodatne posege na zemljišča v skupni površini 1970 m². Plačilo odškodnin za zemljišča bo izvedeno po izgradnji kolesarske steze, zato se v letu 2022 ne planirajo finančna sredstva.
- Obnova Uskoške ulice izven naselja. Sredstva za odkupe so planirana v višini 2.560,00 EUR. Ostali so še nerealizirani odkupi parc. št. 1059/20, 1061/3, 1063/4, vse k.o. Skoke.
- Odkupi zemljišč v športnem parku Dobrovce. Sredstva v višini 12.500,00 EUR (331m² Čuček in 510m² Auguštni) so predvidena za dokončanje odkupov zemljišč za lastniško ureditev športnega parka.
- Odkup zemljišč za preboj Mladinske do Vrtno ulice in ureditev cestne povezave od Mladinske do Vrtno ulice. Predviden je odkup dela zemljišča parc. št. 813/5 k.o. Skoke za ureditev cestne povezave od Mladinske do Vrtno ulice. Ocenjena vrednost odkupa je 18.150,00 EUR.
- Odkup zemljišč za ureditev Dravske kolesarske poti, 2.500,00 EUR Predviden je odkup zemljišč poljske poti Nad izviri po kateri poteka Dravska kolesarska pot. Cesta dejansko

poteka izven katastrskih parcelnih mej, zato so v teku ureditve mej in parcelacije zemljišč, da se uredi dejansko stanje s parcelnim. Skupna površina parcel še ni določena, parcelacija je v teku. Sredstva za odkupe so planirana v višini 2.500,00 EUR.

- Odkup zemljišč za Merilno regulacijsko postajo plinovoda Dravski Dvor. Občina skupaj z državo načrtuje umestitev MRP na prenosnem plinovodu v Dravskem Dvoru, kar bo omogočilo oskrbo naselja Dravski Dvor z zemeljskim plinom, sredstva za odkup se planirajo v višini 10.000 EUR.
- Odkup zemljišč za razširitev Ulice talcev pri podružnični šoli, 4.880,00 EUR.
- Odkup zemljišč za razširitev Jerebove ulice v Skokah, 10.000,00 EUR.
- Odkup zemljišč za pločnik in kolesarsko stezo Miklavž - Rogoza v višini 5.000,00 EUR.

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

- Menjava zemljišč za novo pot ob Športnem letališču, ki je tako na odhodkovni kot ocenjena v višini 24.495,00 EUR, na prihodkovni pa 19.526,00 EUR, tako da občina doplača razliko 4.969,00 EUR,
- Menjava zemljišč za ureditev poljske poti med Vrtno in Mladinsko ulico je ocenjena v višini 200,00 EUR,
- Menjava zemljišč za lastniško ureditev novo urejenega dela Ekartove ceste v Miklavžu je ocenjena v višini 1.794,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Obnova Uskoške ulice (NRP OB169-07-38)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Menjava zemljišč za lastniško ureditev novo urejenega dela Ekartove ceste v Miklavžu (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					230.561	136.930	51.018	0	123.606	90
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	Rebalans proračuna 2021-1	Ocena realizacije 2021	Prenos obveznosti	Poračun 2022	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči					230.561	136.930	51.018	0	123606	90
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje						2.427	0	0	2.427	100
160190	Financiranje programa JMSS Maribor						2.427	0	0	2.427	100
	402099			drugi splošni material in storitve		2.427	2.427			2.427	100
16069001	Urejanje občinskih zemljišč					28.436	41.000	42.700	0	29.000	71
160240	Odškodnine za uporabo zemljišč					8.600	22.000	28.700	0	10.000	45
	402099			drugi splošni material in storitve		0	0	0		0	0
	402999			drugi operativni odhodki		8.600	22.000	28.700		10.000	45
160250	Najemnine zemljišč					0	0	0	0	0	0
	402699			druge najemnine, zakupnine		0	0	0		0	0
160260	Drugi stroški urejanja zemljišč					19.836	19.000	14.000	0	19.000	100
	402099			drugi splošni material in storitve		2.808	1.000			1.000	0
	402113			geod.stor.,parcelacije, cenitve		14.101	15.000	12.000		15.000	100
	402920			sodni str.,stor.odvetnikov,notarjev		2.927	3.000	2.000		3.000	100
16069002	Nakup zemljišč					202.125	93.503	8.318	0	92.179	99
160290	Nakup stavbnih zemljišč					202.125	93.503	8.318	0	92.179	99
	402099			drugi splošni material in storitve (davek na proemt nepremičnin)		0	1.500	1.300		100	7
	Ureditev VŠP-Miklavž-Dravski dvor (NRP OB169-04-01)										
	420600			nakup zemljišč		840	8.000	3.850			0
	Obnova Uskoške ulice proti Rogozi (NRP OB169-07-38)										
	420600			nakup zemljišč		2.180	2.560			2.560	100
	Ureditev Ekartove ulice proti kanalu (NRP OB169-08-13)										
	420600			nakup zemljišč		708					
	Odkupi zemljišč Športni park Dobrovce (NRP OB169-13-11)										
	420600			nakup zemljišč			8.410			12.500	149
	Preboj od Mladinske proti Vrtni ulici (NRP OB 169-08-21)										
	420600			nakup zemljišč		44.400	10.000	1.130		18.150	182
	Odkup zemljišča za rondo za povezavo Miklavž vzhod zahod (NRP OB169-18-07)										
	420600			nakup zemljišč		3.200	1.500	1.500			0
	Odkup zemljišča za razširitev ulice Na dobnavi (NRP OB169-14-11)										
	420600			nakup zemljišč		600					
	Odkup zemljišč za lastniško ureditev Dravske kolesarske poti (NRP OB169-14-11)										
	420600			nakup zemljišč			2.500			2.500	100
	Odkup zemljišč za Merino regulacijsko postajo plinovoda Dravski Dvor (NRP OB169-14-11)										
	420600			nakup zemljišč			10.000			10.000	100
	Menjava zemljišč za novo pot ob Športnem letališču (NRP OB169-14-11)										
	420600			nakup zemljišč			24.495			24.495	100
	Menjava zemljišč za delno ureditev ulice ob gozdu v Dravskem Dvoru (NRP OB169-14-11)										
	420600			nakup zemljišč		4.814					
	Menjava zemljišč za lastniško ureditev Ulice miru (NRP OB169-14-11)										
	420600			nakup zemljišč		15.892					
	Odkup zemljišč za ureditev razširitve Ulice talcev (NRP OB169-14-11)										
	420600			nakup zemljišč			4.000			4.880	122

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	Rebalans proračuna 2021-1	Ocena realizacije 2021	Prenos obveznosti	Poračun 2022	Indeks 11/8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				Odkup zemljišč za razširitev Ulice Na Pirstance (NRP OB169-14-11)									
			420600	nakup zemljišč		800							
				Odkup poslovnega prostora Kmetijske zadruge v Miklavžu (NRP OB169-14-11)									
			420000	nakup zemljišč in stavbe		110.000							
				Menjava zemljišč za delno ureditev Triglavske ulice (NRP OB169-14-11)									
			420000	nakup zemljišč in stavbe		931							
				Menjava zemljišč ob občinski zgradbi (NRP OB169-14-11)									
			420000	nakup zemljišč in stavbe		17.760							
				Odkup zemljišč za povezavo Miklavž vzhod zahod (NRP OB169-18-07)									
			420000	nakup zemljišč in stavbe									
				Odkup zemljišč za ureditev Jerebove ulice (NRP OB169-14-11)									
			420600	nakup zemljišč			5.000			10.000	200		
				Odkup zemljišč za pločnik in kolesarsko stezo Miklavž Rogoza (NRP OB169-14-11)									
			420600	nakup zemljišč			15.000			5.000	33		
				Odkup zemljišča od KZ Rače za MRP Dravski Dvor (NRP OB169-14-11)									
			420600	nakup zemljišč			538	538					
				Menjava zemljišč za lastniško ureditev Ekartove ulice (NRP OB169-14-11)									
			420600	nakup zemljišč						1.794			
				Menjava zemljišč za ureditev poljske poti med Vrtno in Mladinsko ulico (NRP OB169-14-11)									
			420600	nakup zemljišč						200			

Pripravil: Aleš Rojko, višji svetovalec
Miklavž na Dravskem polju, 2.12.2021

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITVE PRORAČUN 2022

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Sklenjene pogodbe za najete dolgoročne kredite.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanje proračuna-domače zadolževanje

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

220010 Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 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 2022 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 2022 pa moramo v državni proračun vrniti sredstva v višini 4.302 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

220020 Obresti od dolgoročnih kreditov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za najeti kredit pri Unicredit Bank se odplačujejo obresti po fiksni obrestni meri 0,52 % , obresti se plačujejo mesečno, skupna vrednost v letu 2022 je 2.016 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						119.890	115.677	115.675	0	114.318	99
GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	Veljavni proračun 2021	Realizacija I-XII 2021	Prenos obveznosti	Proračun 2022	Indeks 11/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2201	Servisiranje javnega dolga					119.890	115.677	115.675	0	114.318	98,83	
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje					119.890	115.677	115.675	0	114.318	99	
220010	Glavnica za odplačilo dolgoročnega kredita					118.764	115.667	115.667	0	108.000	93	
	Banka Koper-dolgoročni kredit za kanalizacijo-odplačilo 5 let											
	550101			odpl.dolg.kredita Banka Koper		92.000	7.667	7.667	0	0	0	
	Unicredit-dolgoročni kredit -odplačilo 5 let											
	5501011			odpl.dolg.kredita Unicredit		0	108.000	108.000	0	108.000	0	
	EKO SKLAD kred.pog.221032-18/2005 (kanalizacija V. faza - delno)											
	550305			odpl.dolg.kreditov jamstvenim skladom-Eko sklad		26.764	0	0	0	0	#DIV/0!	
220011	Vračilo povratnih sredstev po ZFO-1					0	4.302	4.302	0	4.302	100	
	550307			odpl.dolg.kreditov pri državnem proračunu		0	4.302	4.302	0	4.302		
220020	Obresti od dolgoročnih kreditov					902	10	8	0	2.016	20.160	
	Banka Koper-dolgoročni kredit za kanalizacijo-odplačilo 5 let											
	403101			plačila obresti od kreditov-Banka Koper		722	10	8	0	0	0	
	Unicredit - dolgoročni kredit za investicije-odplačilo 5 let											
	4031011			plačila obresti od kreditov-Unicredit		78	2.395	2.395	0	2.016	84	
	EKO SKLAD kred.pog.221032-18/2005 (kanalizacija V. faza - delno)											
	403305			plačila obresti od kreditov-Eko sklad		180	0	0	0	0	#DIV/0!	
220040	Stroški finančnih razmerij					224	0	0	0	0	#DIV/0!	
	402931			plačila bančnih storitev		224	0	0	0	0	#DIV/0!	

Pripravila: Tatjana Kramarič Petek

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2022

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih financah, Zakon o naravnih nesrečah

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje sredstev in pogojev za odpravo naravnih in drugih nesreč.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč

2303 - Splošna proračunska rezervacija

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročno zagotavljanje sredstev za odpravo naravnih nesreč.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

23029001 Rezerva občine

Opis podprograma

Zagotavljanje sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah in

- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

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

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

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

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

230010 Proračunska rezerva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Sredstva so planirana skladno z oceno in predpisi.

2303 Splošna proračunska rezervacija

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

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

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

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

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

230060 Tekoča proračunska rezerva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V Odloku o proračunu Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2022 predlagamo, da se določi proračunska rezerva v višini 25.000 EUR. O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan v znesku do višine 2.500 EUR, o porabi sredstev nad navedenim zneskom pa odloči občinski svet.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

Pripravila:

Tatjana Kramarič Petek

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

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

23		INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				0	32.800	0	0	35.000	107
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	Veljavni proračun 2021	Realizacije I-XII 2021	Prenos obveznosti	Proračun 2022	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč					0	10.000	0	0	10.000	100
	23029001	Rezerva občine				0	10.000	0	0	10.000	100
		230010		Proračunska rezerva		0	10.000	0	0	10.000	100
			409100	rezerva za naravne nesreče		0	10.000	0	0	10.000	100
2303	Splošna proračunska rezervacija					0	22.800	0	0	25.000	110
	23039001	Splošna proračunska rezervacija				0	22.800	0	0	25.000	110
		230060		Tekoča proračunska rezerva		0	22.800	0	0	25.000	110
			409000	tekoča proračunska rezerva		0	22.800	0	0	25.000	110

Pripravila: Tatjana Kramarič Petek

4001 OBRAMBA IN VARNOST

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2022

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

– 0703 – 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

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

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

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

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

V občinski pristojnosti so predvsem naslednje naloge:

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

070010 Usposabljanje enot in služb civilne zaščite

Vrednost postavke: 3.070 EUR

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

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

Višina sredstev temelji na oceni.

070030 Sofinanciranje nabave gasilske, zaščitne in reševalne opreme

Vrednost postavke 7.000 EUR

V letu 2022 je načrtovana nabava potrebne opreme za člane Štaba Civilne zaščite Občine Miklavž na Dravskem polju, ter enot in služb civilne zaščite v skladu s predpisano formacijo (oblačila z emblemi – flis in majica), ter zaščitne osebne varovalne opreme zaradi epidemije COVID-19, v skupni vrednosti 7.000 EUR.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni nabavljene opreme v preteklih letih.

07039002 Protipožarna varnost

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

070060 Dejavnost poklicnih gasilskih enot

Vrednost postavke: 13.622 EUR

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

070070 Dejavnost gasilskih društev

Vrednost postavke: 20.650 EUR

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

070090 Sofinanciranje nabave gasilske, zaščitne in reševalne opreme

Vrednost postavke: 10.000 EUR

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

070100 Investicije in investicijsko vzdrževanje (gasilski dom, vozila)

Vrednost postavke: 16.000 EUR

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

Pripravila: Katarina Polc, dipl. inž. grad.

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

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

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH					23.160	13.070	3.100	0	10.070	77
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	Veljavni proračun 2021	Ocena realizacije 2021	Prenos pogodb. obveznosti v 2022	Proračun 2022	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	9	8	9	10	11	12
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost					23.160	13.070	3.100	0	10.070	77
07039001	Usposabljanje in delov.sistema za posred.ob izrednih dogodkih					23.160	13.070	3.100	0	10.070	77
	070010			Usposabljanje enot in služb civilne zaščite		65	3.070	600	0	3.070	100
		402009		izdatki za reprezentanco		65	600	600	0	600	100
		402099		drugi splošni material in storitve		0	500	0	0	500	100
		402400		dnevnice za službena potov.v državi		0	100	0	0	100	100
		402401		hotelske in restavrac.storitve		0	100	0	0	100	100
		402402		stroški prevoza		0	150	0	0	150	100
		402499		drugi izdatki za službena potovanja		0	50	0	0	50	100
		402511		tekoče vzdrževanje druge opreme		0	350	0	0	350	100
		402900		stroški konferenc, seminarjev		0	500	0	0	500	100
		402905		sejnine in pripadajoča povračila str.		0	200	0	0	200	100
		4029992		drugi operativni odhodki-prisp.za soc.varnost		0	20	0	0	20	100
		412000		tek.transf.neprof.org.in ustanovam		0	500	0	0	500	100
	070030			Sofinanc.nabave gasilske, zašč. in reševal.opreme		23.095	10.000	2.500	0	7.000	70
				Opremljanje enot in služb civilne zaščite (NRP OB169-00-01)							
		402099		drugi splošni material in storitve		9.210	10.000	2.500	0	7.000	70
		420300		nakup drugih osnovnih sredstev		13.885	0	0	0	0	0

Pripravila: Katarina Polc

Miklavž na Dravskem polju, 3.12.2021

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

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

07		OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				60.344	60.272	60.272	0	60.272	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija proračuna 2020	Veljavni proračun 2021	Ocena realizacije 2021	Prenos pogodb. obveznosti v 2022	Proračun 2022	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0703				Civilna zaščita in protipožarna varnost		60.344	60.272	60.272	0	60.272	100
	07039002			Protipožarna varnost		60.344	60.272	60.272	0	60.272	100
		070060		Dejavnost poklicnih gasilskih enot		13.622	13.622	13.622	0	13.622	100
			413302032	tek.transf.za sred.za izdat.za blago in stor.-protipožar.varnost		13.622	13.622	13.622	0	13.622	100
		070070		Dejavnost gasilskih društev		20.650	20.650	20.650	0	20.650	100
			412000	tek.transf.neprof.organiz.in ustanovam		20.650	20.650	20.650	0	20.650	100
		070090		Sofinanc.nabave gasilske, zašč. in reševal.opreme		10.072	10.000	10.000	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: Katarina Polc

Miklavž na Dravskem polju, 3.12.2021

4002 OBČINSKA UPRAVA - kmetijstvo

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2022

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in podeželja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva,

1103 – Splošne storitve v kmetijstvu.

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Vrednost: 28.394 EUR

Opis glavnega programa

Sredstva v okviru programa so namenjena sofinanciranju strukturnih ukrepov v kmetijstvu, razvoju in prilagajanju podeželskih območij. Ključne naloge v letu 2022 bodo:

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

01019001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Vrednost: 23.994 EUR

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Upravičeni stroški so podrobneje definirani v pravilniku.

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

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

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

110040 Podpora za prestrukturiranje rastlinske in živinorejske proizvodnje

Vrednost: 14.994 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke po posameznih kontih:

402099 – drugi splošni material in storitve

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

4119994- drugi transferi posameznikov v kmetijstvu

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

(NRP OB169-00-07)

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklih let.

110050 Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti

Vrednost: 9.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke po posameznih kontih:

4119994- drugi transferi posameznikov v kmetijstvu

Sredstva se zagotavljajo za sofinanciranje dveh ukrepov:

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

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

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

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

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Vrednost: 4.400 EUR

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

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

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

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

Letni cilj programa je enak dolgoročnemu.

110060 Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju

Vrednost: 4.400 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke po posameznih kontih:

412000 – tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 4.400 EUR

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

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

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

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Vrednost: 3.500 EUR

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Vrednost: 3.500 EUR

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

– Zakon o zaščiti živali.

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

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

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

Letni cilj je enak dolgoročnemu.

110110- Zavetišče (azil) za živali

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

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

Višina sredstev temelji na višini realiziranih stroškov za oskrbo najdenih in zapuščenih živali v letu 2021 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					23.985	28.660	28.652	0	31.894	133
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2020	PRORAČUN 2021	OCENA REALIZACIJE 2021	PRENOS POGODBENIH OBVEZNOSTI	PRORAČUN 2022 2. obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva					20.674	25.402	25.394	0	28.394	112
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu					16.266	20.994	20.994	0	23.994	114
110040	<i>Podpora za prestrukturiranje rastlinske in živalske proizvodnje</i>					16.266	11.994	11.994	0	14.994	125
Spodbujanje razvoja kmetijstva (NRP OB169-00-07)											
<i>Obramba pred točo</i>											
	402099			drugi splošni material in storitve		746	994	994	0	994	100
<i>Ukrep po skupinskih izjemah: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij</i>											
	410299			Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnik		0	0	0	0	0	0
<i>Ukrep po skupinskih izjemah: Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmet.gosp. v zvezi s primarno proizv.</i>											
	4119994			drugi transferi posameznikov v kmet.		15.520	11.000	11.000	0	14.000	127
110050	<i>Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti</i>					0	9.000	9.000	0	9.000	100
Spodbujanje razvoja kmetijstva (NRP OB169-00-07)											
<i>Ukrep pomoči de minimis: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji</i>											
	4119994			drugi transferi posameznikom v kmet.		0	7.000	9.000	0	7.000	100
<i>Ukrep pomoči de minimis: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja</i>											
	4119994			drugi transferi posameznikom v kmet.		0	2.000	0	0	2.000	100
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij					4.400	4.400	4.400	0	4.400	100
110060	<i>Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju</i>					4.400	4.400	4.400	0	4.400	100
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		4.400	4.400	4.400		4.400	100
11029003	Zemljiške operacije					8	8	0	0	0	0
110070	<i>Varstvo in urejanje kmet.zemlj. In gozdov</i>					8	8	0	0	0	0
Spodbujanje razvoja kmetijstva (NRP OB169-00-07)											
	402099			drugi splošni material in storitve		0	8	0	0	0	0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu					3.311	3.258	3.258	0	3.500	107
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali					3.311	3.258	3.258	0	3.500	107
110110	<i>Zavetišča (azil) za živali</i>					3.311	3.258	3.258	0	3.500	107
	402099			drugi splošni material in storitve		3.311	3.258	3.258	0	3.500	107

Pripravila: Renata Vučina Velički
Miklavž, 3.12.2021

14 – GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe

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

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Cilji:

- Zniževanje brezposelnosti na lokalnem in regionalnem nivoju.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis podprograma

1402 – POSPEŠEVANJE IN PODPORA GOSPODARSKI DEJAVNOSTI

Opis glavnega programa

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

Na tem programu so predvideni izdatki za sofinanciranje delovanja 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 subvencij 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),
- Akt o ustanovitvi zavoda Mariborska razvojna agencija, p.o. (MUV, št. 10/93, 7/05, 8/05).

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

Cilj: strokovna podpora gospodarstvu Maribora in spodbujanje regionalnega razvoja.

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci so enaki dolgoročnim.

140030 Sofinanciranje programa sklada oz. projektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrednost: 4.500 €

Na proračunski postavki so planirana sredstva za:

- sofinanciranje razvojnih nalog subjekta spodbujanja razvoja na regionalni ravni - Regionalne razvojne agencije Podravje za leto 2022.
- 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 predvideni oceni stroškov za sofinanciranje aktivnosti na podlagi leta 2021 in sklenjeni pogodbi partnerskih občin v projektu Invest Podravje.

140040 Podpora enotam malega gospodarstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrednost: 10.200 €

Proračunska postavka zajema:

- na kontu 410201: subvencioniranje obrestne mere zasebnikom in podjetjem v višini 1.000 €,
- 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 € je planiran glede na oceno prijav v preteklih letih.

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

Pripravila: Renata Vučina Velički

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

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

14	GOSPODARSTVO					7.101	12.108	9.200	0	14.700	121
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnosti v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA PRORAČUNA 2020	VELJAVNI PRORAČUN 2021	OCENA REALIZACIJE 2021	PRENOS POGODBENIH OBVEZNOSTI	PRORAČUN 2022 2. obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti					7.101	12.108	9.200	0	14.700	121
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva					7.101	12.108	9.200	0	14.700	121
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	Softnanc.programa sklada oz. projektov					1.501	1.908	0	0	4.500	236
	402099			drugi splošni material in storitve		1.501	1.501	0	0	4.500	300
	412000			tekoči transf.neprof.org in ustanovam		0	407	0	0	0	0
140040	Podpora enotam malega gospodarstva					5.600	10.200	9.200	0	10.200	100
	Spodbujanje razvoja podjetništva in obrti (NRP OB169-00-06)										
	402006			stroški oglaševalskih storitev		0	0	0	0	0	0
	410201			subvenc.obresti privatnim podjetjem in zasebnikom		1.000	1.000	0	0	1.000	100
	410299			druge subv.privatnim podjetjem in zasebnikom		4.600	9.200	9.200	0	9.200	100

Priloga: Renata Vučina Velički

Miklavž, 3.12.2021

4002 OBČINSKA UPRAVA- turizem
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2022

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 – ZSPDSL-1 in 30/18),
- Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju turizma v občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 5/2014).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

- razvoj turizma,
- uvajanje novih turističnih produktov,
- povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turistične destinacije,
- promocijske aktivnosti Dravske kolesarske poti,
- sofinanciranje turističnih programov društev,
- izvajanje predvidenih razvojnih projektov in aktivnosti na področju razvoja turizma,
- priprava projekte dokumentacije zaradi ureditev na območju starega vaškega jedra Dobrovce
- razvoj turistične destinacije Visit Ravno polje,
- nakup urbane opreme v Gobarskem parku in ureditev okolice ribnikov,
- povezovalna učna pot s smernimi in vsebinskimi tablami.

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: 40.570 EUR

Opis podprograma

Program obsega sofinanciranje turističnih projektov: spodbujanje razvoja turizma v občini, sofinanciranje turističnih programov društev in turističnih zvez, priprava projektne dokumentacije zaradi ureditev na območju starih vaških jeder Miklavž in Dobrovce, aktivnosti v okviru turistične destinacije Visit Ravno polje, sanacija brežine 2. ribnika.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma – ZSRT-1 (Uradni list RS, št. 13/2018),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSL-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, pripravljena IDZ zaradi ureditev na območju vaškega jedra Dobrovce, aktivnosti v okviru pristopa k turistični destinaciji Visit Ravno polje.

140070 Sofinanciranje turističnih projektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk

Vrednost: 33.420 EUR

Sredstva so predvidena za:

- promocijske aktivnosti Dravske kolesarske poti,
- aktivnosti za razvoj turistične destinacije Visit Ravno polje,
- sofinanciranje turističnih programov društev,
- priprava IDZ zaradi ureditev na območju vaškega jedra Dobrovce in hidrogeološke meritve izvirske vode,
- sanacijo brežine 2. ribnika.

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

402099 – drugi splošni material in storitve**Vrednost: 13.250 EUR**

Višina sredstev za sofinanciranje promocijskih aktivnosti Dravske kolesarske poti v letu 2022 je načrtovana glede na sklenjeno pogodbo z Regionalno razvojno agencijo Podravje zaradi pokrivanja stroškov vodenja in izvedbe projekta ureditve Dravske kolesarske poti in predvidene stroške za izvedbo aktivnosti za razvoj turistične destinacije Visit Ravno polje.

412000 – tekoči transferi neprof. organizacijam in ustanovam**Vrednost: 7.170 EUR**

Sredstva se zagotavljajo za sofinanciranje turističnih programov društev v enaki višini kot v proračunu za leto 2021.

4204019 – načrti in druga projekta dokumentacije**Vrednost: 13.000 EUR**

Sredstva se načrtujejo za prenos pogodbenih obveznosti zaradi hidrogeoloških meritev izvirske vode in za pripravo projektne dokumentacije Ureditve vaškega jedra Dobrovce.

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

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

140080 Razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti)***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk*****402099 – drugi splošni material in storitve****Vrednost: 1.500 EUR**

Sredstva se zagotavljajo za nakup notranje opreme v novem objektu na Flančinu »Borova kočak«.

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

Višina sredstev se načrtuje glede na oceno vrednosti opreme predlagatelja Prosvetnega društva Matej Bor.

140100 Park Miklavž***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk*****402099 – drugi splošni material in storitve****Vrednost: 5.650 EUR**

Sredstva se zagotavljajo za tekoče vzdrževanje in obratovanje Parka Miklavž, kjer se načrtujejo sredstva za postavitev noveletne okrasitve, stroške električne energije, vode, kanalščine, zavarovalne premije in drugih nepredvidenih stroškov.

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

Višina sredstev se načrtuje glede na ocene stroškov, ki bodo nastali tekom leta.

Pripravila: Renata Vučina Velički

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

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

14	GOSPODARSTVO					23.542		26.170	13.000	40.570	59
----	--------------	--	--	--	--	--------	--	--------	--------	--------	----

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2020	PRORAČUN 2021	OCENA REALIZACIJE 2021	PRENOS POGODBENIH OBVEZNOSTI	PRORAČUN 2022 1.obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva					23.542	55.620	26.170	13.000	40.570	73
------	---	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------	--------	----

14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva					23.542	55.620	26.170	13.000	40.570	73
----------	---	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------	--------	----

140070	Sofinanciranje turističnih projektov					23.096	51.770	23.173	13.000	33.420	65
--------	--------------------------------------	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------	--------	----

	402999			drugi operativni odhodki		0	0	0	0	0	0
--	--------	--	--	--------------------------	--	---	---	---	---	---	---

	402000			pisarniški material in storitve		0	0	0	0	0	0
--	--------	--	--	---------------------------------	--	---	---	---	---	---	---

	402099			drugi splošni material in storitve		7.578	8.200	7.430	0	13.250	162
--	--------	--	--	------------------------------------	--	-------	-------	-------	---	--------	-----

	402900			stroški konferenc, seminarjev in simpozijev		0	0	0	0	0	0
--	--------	--	--	---	--	---	---	---	---	---	---

	412000			tekoči transferi neprof.org.in ustanovam		7.170	7.570	7.570	0	7.170	95
--	--------	--	--	--	--	-------	-------	-------	---	-------	----

	420804			načrti in druga proj.dokumentacija		0	0	0	0	0	0
--	--------	--	--	------------------------------------	--	---	---	---	---	---	---

	Ureditev starega vaškega jedra naselja Miklavž na Dravskem polju (NRP OB169-14-09)										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

	4204019			novogradnje in ostalo		0	6.000	6.000		0	0
--	---------	--	--	-----------------------	--	---	-------	-------	--	---	---

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

	420804			načrti in druga proj.dokumentacija		5.735	22.000	2.173	5.000	5.000	23
--	--------	--	--	------------------------------------	--	-------	--------	-------	-------	-------	----

	Ureditev vaškega jedra Dobrovce (NRP OB169-14-10)										
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

	420804			načrti in druga proj.dokumentacija		0	8.000	0	8.000	8.000	100
--	--------	--	--	------------------------------------	--	---	-------	---	-------	-------	-----

	420300			nakup drugih osnovnih sredstev		2.613	0	0	0	0	0
--	--------	--	--	--------------------------------	--	-------	---	---	---	---	---

	4204019			novogradnje in ostalo		0	0	0	0	0	0
--	---------	--	--	-----------------------	--	---	---	---	---	---	---

140080	Razvoj turistične infrastrukture (tur.znaki in kačipotl)					446	3.850	2.997	0	1.500	39
--------	--	--	--	--	--	-----	-------	-------	---	-------	----

	Spodbujanje razvoja turizma v občini (NRP OB169-01-02)										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	402099			drugi splošni material in storitve		446	3.850	2.997	0	1.500	39
--	--------	--	--	------------------------------------	--	-----	-------	-------	---	-------	----

	402901			Plačila avtorskih honorarjev		0	0	0	0	0	0
--	--------	--	--	------------------------------	--	---	---	---	---	---	---

	4029997			Drugi opert.odh.-prisp. za soc. varnost - avtor. Pog.		0	0	0	0	0	0
--	---------	--	--	---	--	---	---	---	---	---	---

140100	Park Miklavž					0	0	0	0	5.650	0
--------	--------------	--	--	--	--	---	---	---	---	-------	---

	402099			drugi splošni material in storitve		0	0	0	0	3.000	0
--	--------	--	--	------------------------------------	--	---	---	---	---	-------	---

	402200			električna energija		0	0	0	0	1.200	0
--	--------	--	--	---------------------	--	---	---	---	---	-------	---

	402203			voda in komunalne storitve		0	0	0	0	250	0
--	--------	--	--	----------------------------	--	---	---	---	---	-----	---

	402504			zavarovalne premije za objekte		0	0	0	0	1.200	0
--	--------	--	--	--------------------------------	--	---	---	---	---	-------	---

Pripravila: Renata Vučina Velički

Miklavž, 3.12.2021

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2022

08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0802 – Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 – POLICIJSKA IN KRIMINALISTIČNA DEJAVNOST

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 08029001 – prometna varnost

08029001 Prometna varnost

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

080010 Delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Vrednost postavke: 10.539 EUR

Planirajo se sredstva za kritje stroškov sejin, izobraževanj, nakupa materialnih sredstev za potrebe delovanja občinskega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu kot so: nabava odsevnega materiala, čelad, brošur, obeskov. Vse se navezuje na vzgojo in izobraževanje šolskih in predšolskih otrok, ter ostalih udeležencev v prometu v povezavi z akcijami Agencije za varnost prometa. Izvedeno bo predavanje za večjo varnost v cestnem prometu za starejše občane, v planu je nabava stojal za skiroje v okolici OŠ Miklavž (skupno 5.000 EUR). Planirajo se tudi sredstva za izvedbo talnih označb vozišča v 3D tehniki (3.000 EUR).

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

Višina sredstev temelji na oceni stroškov preteklih let.

Pripravila: Katarina Polc, dipl. inž. grad.

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

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

08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST					3.760	8.039	7.606	0	10.539	131
-----------	-----------------------------------	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	----------	---------------	------------

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	Veljavni proračun 2021	Ocena realizacije 2021	Prenos pogodb. obveznosti v 2022	Proračun 2022	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	9	8	9	10	11	12

0802	Policijska in kriminalistična dejavnost					3.760	8.039	7.606	0	10.539	131
-------------	--	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	----------	---------------	------------

08029001	Prometna varnost					3.760	8.039	7.606	0	10.539	131
-----------------	-------------------------	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	----------	---------------	------------

	080010		Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu			3.760	8.039	7.606	0	10.539	131
--	---------------	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	----------	---------------	------------

		402003		založniške in tiskarske storitve		0	0	0	0	0	0
		402099		drugi splošni material in storitve		1.822	5.500	5.477	0	8.000	145
		402108		drobni inventar		0	50	0	0	50	100
		402402		stroški prevoza v državi		0	50	0	0	50	100
		402512		zavarovalne premije za opremo		290	449	449	0	449	100
		402902		plačila po pogodbah o delu		0	0	0	0	0	0
		402905		sejnine in pripadajoča povračila stroškov		1.507	1.800	1.500	0	1.800	100
		4029992		drugi oper.odhodki-prisp.za soc.vamost-sejnine		141	170	160	0	170	100
		4029994		drugi oper.odhodki-prisp.za soc.vamost-potni stroški		0	20	20	0	20	100
		420300		nakup drugih osnovnih sredstev		0	0	0	0	0	0

Prilavila: Katarina Polc

Miklavž na Dravskem polju: 3.12.2021

4003 OBČINSKA UPRAVA- širše področje komunale in prostorski razvoj

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2022 – 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, 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 21.500,00 EUR.

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

Namen je zagotoviti ustrezno usposobljenost zaposlenih, orodje in opremo za lažje, hitrejše in bolj učinkovito opravljanje del in nalog režijskega obrata.

Zato bi bilo potrebno nabaviti nekaj osnovnih sredstev.

1. kosilnica – rider + krtača

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, 01.12.2021

Pripravil: Črt Sekač

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

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

10		TRG DELA IN DELOVNI POGOJI				7.602	20.000	15.366	0	21.500	108
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	Veljavni plan 2021	ocenjena Realizacija 2021	Prenos obveznosti	Predlog proračuna - 2022	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	9	8	9	10	11	12
1003	Aktivna politika zaposlovanja					7.602	20.000	15.366	0	21.500	108
10039001	Povečanje zaposljivosti					7.602	20.000	15.366	0	21.500	108
	100011			Javna dela v občinski upravi - komunala - materialni stroški		7.602	20.000	15.366	0	21.500	108
		402001		čistilni material in storitve		0	100	92	0	100	100
		402010		hrana, storitve menz in restavracij		0	100	0	0	0	0
		402099		drugi splošni material in storitve		2.150	3.000	3.000	0	3.000	100
		402100		uniforme in službena obleka		2.217	2.700	2.635	0	2.700	100
		402108		drobni inventar		320	500	500	0	500	100
		402111		zdravniški pregl.zaposl.in dr.upravičence		127	1.000	300	0	500	50
		402300		goriva in maziva za prevozna sredstva		661	1.000	900	0	1.000	100
		402500		tekoče vzdrž.poslovnih objektov		0	0	0	0	0	
		402503		tekoče vzdrž.drugih objektov		0	0	0	0	0	
		402511		tekoče vzdrž. druge opreme		800	1.200	1.200	0	1.200	100
		402900		stroški konferenc,seminarjev		0	200		0	200	100
		402999		drugi operativni odhodki		249	500	500	0	500	100
				Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi (NRP OB169-03-02)							
		420300		nakup drugih osnovnih sredstev		1.087	9.700	6.239	0	11.800	122
		420399		nakup drugih osnovnih sredstev		0	0	0	0	0	

Miklavž na Dravskem polju 01.12.2021

Priloga: Črt Sekač

4003 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2022

12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Lokalni energetski koncept Občine Miklavž na Dravskem polju

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Zakonske in druge pravne podlage

Energetski zakon;

Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju;

Pravilnik o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta.

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

Prihranki na stroških energije.

120020 – Izdelava Lokalnega energetskega koncepta

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Aktivnosti, ki jih bo EnergaP izvajala so:

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

Pripravi:

Simon Hmelak

Proračunski uporabnik:		4003 OBČINSKA UPRAVA									
Področje:		12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN									
12		PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN		8.231	8.500	8.231	0	8.500	100		
GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	Veljavni plan 2021	Ocena realizacije 2021	Prenos pogodbenih obveznosti	Proračun 2022	indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije					8.231	8.500	8.231	0	8.500	100
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije					8.231	8.500	8.231	0	8.500	100
	120020		Izdelava lokalnega energetskega koncepta			8.231	8.500	8.231	0	8.500	100
		402099	drugi splošni material in storitve			5.831	6.000	5.831		6.000	
		402206	poština in kurirske storitve								
		402514	tekoče vzdrž. licenčne progr. opreme			2.400	2.500	2.400		2.500	
		402699	druge najemnine, zakupnine, licenčnine								

Pripravil: Simon Hmelak

OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA 2022

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 80.500 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 52.000 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 15.200 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 800 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

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

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

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

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

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

130030 – Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva v višini 1.714.650 EUR za investicijsko vzdrževanje in investicije na lokalnih cestah. Predvidene so naslednje investicije:

- Projektna dokumentacija za projekt Ulica Kirbiševih – ureditev trga pri kioskih (NRP OB169-16-13) – prenos pogodbenih obveznosti;
- Projektna dokumentacija za projekt ureditve Ulice Nad izviri – od Ptujске do mosta (NRP OB169-17-02) – prenos pogodbenih obveznosti;
- Pločnik Miklavž – Rogoza (NRP OB169-08-11) – predvidena so sredstva za izvedbo pločnika, nadzor in projektno dokumentacijo;
- Ureditev kolesarskih poti in pločnikov ob rekonstrukciji Ptujске ceste v Miklavžu (NRP OB169-18-09) – planirana so sredstva za izvedbo kolesarskih stez in pločnikov ter ostale komunalne infrastrukture ob celoviti rekonstrukciji Ptujске ceste v naselju Miklavž na Dravskem polju. Trasa poteka od semaforiziranega križišča s Cesto v Rogozo do konca naselja proti Mariboru. Ptujška cesta je državna cesta (regionalna cesta R3) v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo, ki bo vodila in sofinancirala projekt rekonstrukcije, občina pa bo sofinancirala ureditev pločnikov, kolesarskih stez in javne razsvetljave. Projekt je vključen v OP EKP 2014 – 2020 – Prednostna naložba 4.4 Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi (4.4 Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti). Občina je za izvedbo investicije s strani SVLR pridobila odločitev o podpori ter z MZI sklenila pogodbo o sofinanciranju operacije v kateri je predvidenih 615.604 EUR sofinancerskih sredstev;
- Kolesarska pot in pločnik Dobrovce – Dravski Dvor (NRP OB169-20-02) – prenos pogodbenih obveznosti;
- Razširitev vozišča – del Jerebove ulice (NRP OB169-21-05) – planirana so sredstva za spremembo projektne dokumentacije za razširitev vozišča, ki bo podlaga za pripravo postopka razlastitve;
- Razširitev vozišča – del Ulice talcev pri OŠ (NRP OB169-21-06) – planirana so sredstva za razširitev vozišča in zagotovitev minimalne površine za pešce;
- Rekonstrukcija Uskoške ulice (Skoke-Rogoza) (NRP OB169-07-38) – planirana so sredstva za rekonstrukcijo ceste med Skokami in mostom pred Rogozo ter izgradnja mešane površine za kolesarje in 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.

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 2022.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

Izvajanje rednega in investicijskega vzdrževanja na vertikalni in horizontalni cestni signalizaciji, na prometni opremi, urejanje kategorizacije občinskih cest in banke cestnih podatkov.

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

Ključne naloge občine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov s področja prometne varnosti, vodenja prometa in določanja prometnega režima, vzdrževanje banke cestnih podatkov, urejanje prometnih tokov.

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

- upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije,
- gradnja in investicijsko vzdrževanje prometne signalizacije.

130060 – Prometna signalizacija, neprometni znaki, banka prometnih podatkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je predvideno skupaj 33.700 EUR. Na tej postavki so predvideni stroški za postavitev in redno vzdrževanje prometnih znakov, ogledal in horizontalne prometne signalizacije na celotnem območju občine. Predvidena so tudi sredstva za obnovo in vzdrževanje banke cestnih podatkov, kategorizacijo občinskih cest in vzdrževanje semaforja. Predviden je tudi delni prenos sredstev v višini 5.000 EUR za ažuriranje prometnega modela občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

130070 – Vzdrževanje in nabava opreme na/ob cestni infrastrukturi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je predvidenih 2.800 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 60.000 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 101.574 EUR. Predvidene so naslednje investicije:

- JR ob gradnji pločnika Miklavž – Rogoza (NRP OB169-18-05) – predvidena so sredstva za izvedbo javne razsvetljave ob izvedbi pločnika;
- Rekonstrukcijo omrežja JR v Miklavžu (NRP OB169-18-05) – predvidena je rekonstrukcija (zračnega) omrežja javne razsvetljave v Miklavžu, sočasno z izgradnjo plinovodnega in telekomunikacijskega omrežja;
- JR ob Ureditvi komunalne infrastrukture v Ulici 8. Februarja – 1. faza (NRP OB169-20-04) – projekt je končan, zaradi plačilnih rokov se planira prenos pogodbenih obveznosti;
- JR ob Rekonstrukciji Uskoške ulice (OB169-07-38) – planirana so sredstva za izvedbo osvetljenih prehodov za pešce ob rekonstrukciji Uskoške ulice;
- 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					370.639	1.358.114	757.454	178.437	2.064.164	152
GPR	PPR	PP	konto pokonta	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	Veljavni plan 2021	Ocena realizacije 2021	Prenos pogodbenih obveznosti	Proračun 2022	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1302	Cestni promet in infrastruktura					370.639	1.358.114	757.454	178.437	2.064.164	152

13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest					97.703	128.450	105.642	0	148.500	116
130000	Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest					73.568	80.200	59.098	0	80.500	100
402099			nadzor pri vzdrževalnih delih	drugi splošni material in storitve		825	1.000	667,15		1.000	
			redno vzdrževanje cest								
4025030			krpanje udarnih jam, urej, bankin, košnja trave, grederiranje makadam, cest, škropljenje			70.928	75.000	56.733,56		75.000	
4025030			poprav. asfaltnih površin, pometanje, nevtral. nevarnih tekočin	tekoče vzdrževanje drugih objektov			1.000			1.000	
402999			drugi operativni odhodki	odvoz zapuščenih vozil iz cest in javnih površin			1.500			1.500	
402999			zavarovanje odnovernosti za ceste	zavarovalne premije za objekte		1.815	1.700	1.697,16		2.000	
130001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest-zimsko					13.862	29.800	29.055	0	52.000	174
402099			drugi splošni material in storitve								
4025030			pluženje, posip s peskom, posip s soljo	tekoče vzdrževanje drugih objektov		13.862	29.800	29.055,43		50.000	
4025030			poprav. na cestiščih v zimskem času	tekoče vzdrževanje drugih objektov							
4025030			čiščenje ulic po končani zimi	tekoče vzdrževanje drugih objektov						2.000	
130002	Tekoče vzdrževanje poljskih poti					10.120	10.150	10.115	0	15.200	150
			popravila na cestiščih								
402099			nadzor pri vzdrževalnih delih	drugi splošni material in storitve		130	150	115,00		200	
40250301			grederiranje, nanos gramoza	tekoče vzdrževanje cest poljskih poti		9.990	10.000	10.000,00		15.000	
130010	Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture-pločniki, kolesarske poti					152	8.300	7.374	0	800	10
4025030			vzdrževanje pločnikov	tekoče vzdrževanje cest			100			100	
4025030			vzdrževanje parkirišč	tekoče vzdrževanje cest			200			200	
4025030			vzdrževanje brvi	tekoče vzdrževanje cest		152	8.000	7.373,62		500	

13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest					131.447	994.544	469.002	142.316	1.717.590	173
130030	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest					129.007	991.604	466.562	142.316	1.714.650	173
			Ureditev varnih šolskih poti (pločnik, cesta Miklavž-Dobrovce) (NRP OB169-13-07)								
4204020			rekonstrukcije in adaptacije - cesta								
4208010			investicijski nadzor-ceste								
4208040			načrti in druga proj.dokumentacija-ceste			1.940					
4204020			rekonstrukcije in adaptacije - pločnik								
4208010			investicijski nadzor-pločnik								
4208040			načrti in druga proj.dokumentacija-pločnik								
			Ureditev Ekartove ulice (od Ptujске do Tezenske) (NRP OB169-19-02)								
4204020			rekonstrukcije in adaptacije			11.931					
4208010			investicijski nadzor-ceste			1.349					
			Ulica Kirbiševih - ureditev trga pri kioskih (NRP OB169-16-13)								
4204020			rekonstrukcije in adaptacije								
4208010			investicijski nadzor-ceste								
4208040			načrti in druga proj.dokumentacija-ceste			9.786		9.786		9.786	
			Ulica Nad izviri - od Ptujске do mosta (NRP OB169-17-02)								
4204020			rekonstrukcije in adaptacije								
4208010			investicijski nadzor-ceste								
402099			Investicijska dokumentacija								
4208040			načrti in druga proj.dokumentacija-ceste			4.000		4.000		4.000	
			Pločnik Miklavž - Rogoza (NRP OB169-08-11)								
4204020			rekonstrukcije in adaptacije				120.000		120.000	120.000	
4208010			investicijski nadzor-ceste				4.000		4.000	4.000	
4208040			načrti in druga proj.dokumentacija-ceste			14.049		13.981		1.000	

GPR	PPR	PP	konto pokonta	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	Veljavni plan 2021	Ocena realizacije 2021	Prenos pogodbenih obveznosti	Proračun 2022	Indeks 11/8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				Rekonstrukcija Ulice Kirbiševih z ureditvijo površin za pešce (NRP OB169-18-04)									
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije		66.719							
			4208010	investicijski nadzor-cestne		2.041							
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cestne		1.464							
				Ureditev kolesarskih poti in pločnikov ob rekonstrukciji Ptujске ceste v Miklavžu (NRP OB169-18-09)									
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije			305.240			813.442			
			4208040	načrti in projektna dokumentacija			36.807			36.807			
			402099	Konzultantske storitve, DIIP, IP, ...			12.366	6.155		6.211			
			402099	Odkupi in odškodnine			13.981			13.981			
			4208010	investicijski nadzor			10.875			24.634			
			402099	Obveščanje in informiranje javnosti			7.444			7.444			
				Ureditev dela ulice Zlatke Karer (NRP OB169-13-10)									
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije		41.739	13.000	12.962					
			4208010	investicijski nadzor-cestne		1.329	532	521					
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cestne		494	0						
				Kolesarka pot in pločnik Dobrovce - Dravski Dvor (NRP OB169-20-02)									
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije									
			4208010	investicijski nadzor-cestne									
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cestne			17.000	13.989	2.100	2.100			
				Rekonstrukcija ceste Miklavž - Dobrovce (NRP OB169-21-04)									
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije			391.400	391.342,56					
			4208010	investicijski nadzor-cestne			5.300	5.193,85					
			402099	Investicijska dokumentacija			3.074	3.074,40					
			4208040	načrti in druga proj.dok., DIIP			7.500	7.418					
				Razširitev vozišča - del Jerebova ulica (NRP OB169-21-05)									
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije									
			4208010	investicijski nadzor-cestne									
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cestne			750	732		1.000			
				Razširitev vozišča - del Ulice talcev pri OŠ (NRP OB169-21-06)									
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije						25.000			
			4208010	investicijski nadzor-cestne						1.000			
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cestne			1.500	1.488		1.000			
				Rekonstrukcija Uskoške ulice (Skoke-Rogoza) (NRP OB169-07-38)									
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije						530.700			
			4208010	investicijski nadzor-cestne						11.614			
			402099	Investicijska dokumentacija						1.500			
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cestne			13.000	9.706	2.430	2.430			
				Most na Uskoški ulici - proti Rogozi (NRP OB169-07-07)									
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije									
			4208010	investicijski nadzor-cestne									
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cestne			0						
				Preplastitve cest ob gradnji drugih infrastrukturnih vodov v Miklavžu (NRP OB169-22-01)									
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije						90.000			
			4208010	investicijski nadzor-cestne						2.000			
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cestne						5.000			
			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-cestne			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			
13029003				Urejanje cestnega prometa		41.347	38.200	27.694	5.000	36.500	96		
130060				Prom.signalizac., neprom.znaki, banka prometnih podatkov		36.733	34.650	25.960	5.000	33.700	97		

GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	Veljavni plan 2021	Ocena realizacije 2021	Prenos pogodbenih obveznosti	Proračun 2022	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			402099	banka cestnih podatkov			750	744		500	
			402099	kategorizacija občinskih cest		2.972	1.200	1.124		500	
			402099	drugi splošni material in storitve			200	119		200	
			4025032	ukrepi za umirjanje prometa		4.993	0			0	
			4025032	prometni znaki		3.977	7.000	5.652,05		5.000	
			4025032	redno vzdrževanje semafor			500			500	
			4025032	vzdrževanje talnih označb		24.792	20.000	18.320,56		22.000	
			402099	Ažuriranje prometnega modela občine			5.000		5.000	5.000	
		130070		Vzdrž. in nabava opreme na in ob cest. infrastrukturi		4.613	3.550	1.735	0	2.800	79
			402099	koši za smeti, kofini, klopi	drugi splošni material in storitve		300			300	
			4025033	avtobusna postajališča	tekoče vzdrževanje		500			500	
			402504	avtobusna postajališča	zavarovalne premije za objekte	4.613	2.750	1.734,62		2.000	
13029004				Cestna razsvetljava		100.142	196.920	155.116	31.121	161.574	82
		130130		Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave		51.763	56.000	49.038	0	60.000	107
			402099	drugi splošni material in storitve							
			402200	električna energija		34.303	40.000	35.078,21		40.000	
			402503	tekoče vzdrževanje drugih objektov							
			4025031	tekoče vzdrževanje-javna razsvetljava		17.460	16.000	13.959,96		20.000	
		130140		Gradnja in vzdrževanje javne razsvetljave		48.380	140.920	106.077	31.121	101.574	72
				JR ob gradnji pločnika Miklavž - Rogoza (NRP OB169-08-11)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava			30.000		30.000	30.000	
			4208011	investicijski nadzor			500		500	500	
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP			0			0	
				Rekonstrukcija omrežja JR v Miklavžu (zračni vodi) (NRP OB169-18-05)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava		21.764	13.000	12.517		20.000	
			4208011	investicijski nadzor			500			500	
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP			0			1.000	
				JR ob Ureditvi Ekartove ulice (od Ptujске do Tezenske) (NRP OB169-19-02)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava							
			4208011	investicijski nadzor			240				
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP							
				JR ob Ureditvi komunalne infrastrukture v Ulici 8. februarja – 1. faza (NRP OB169-20-04)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava		6.658	19.790	18.376	611	611	
			4208011	investicijski nadzor		147	280	99	10	10	
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP							
				JR ob Ureditvi dela ulice Zlatke Karer (NRP OB169-13-10)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava		19.571	0				
			4208011	investicijski nadzor			250	250			
			4208041	projektna dokumentacija							
				JR ob Rekonstrukciji ceste Miklavž - Dobrovoce (NRP OB169-21-04)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava			75.000	73.985			
			4208011	investicijski nadzor			1.600	851			
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP			0				
				JR ob Rekonstrukciji Uskoške ulice (Skoke-Rogoza) (NRP OB169-07-38)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava						20.000	
			4208011	investicijski nadzor						500	
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP							
				JR ob Dokončanju kanalizacije in ureditvi vodovoda v Ulici 8. februarja (NRP OB169-22-02)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava						27.895	
			4208011	investicijski nadzor						558	
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP						0	

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2022

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 7.000 EUR namenjena za tekoče vzdrževanje, za opravljanje dejavnosti na platoju »Center ponovne uporabe – promocija visokih gred«, ki je lociran ob zbirnem centru in nabavo paletnega viličarja. 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 75.990 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 15.550 EUR za izvedbo aktivnosti osveščanja prebivalcev v zvezi z ravnanjem z odpadki. V postavki so zajete predvidene aktivnosti kot so svetovalni nadzor, brošure, koledarji, raznos koledarjev in brezplačna številka za nasvete v zvezi z odlaganjem odpadkov. Za obratovanje zbirnega centra so predvidena sredstva v višini 49.230 EUR. Za vzdrževanje odlagališč je predvidenih 11.210 EUR.

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

150050 Odstranjevanje posebnih odpadkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina predvidenih sredstev temelji na oceni odhodkov preteklega leta.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

150070 Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so za gradnjo in investicijsko vzdrževanje planirana sredstva v skupni vrednosti 934.900 EUR.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki **Dokončanje kanalizacije in ureditev vodovoda v Ulici 8.februarja** so predvidena sredstva v višini 298.324 EUR za izvedbo, gradbeni nadzor in koordinacijo varstva pri delu, obveščanje javnosti in dokumentacijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB169-22-02 Dokončanje kanalizacije in ureditev vodovoda 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 **Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8.februarja -1.faza** (NRP OB169-20-04) so predvidena sredstva v višini 46.326 EUR za izvedbo, gradbeni nadzor in koordinacijo varstva pri delu. Sredstva so prenos pogodbenih obveznosti iz leta 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

/

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

/

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki **Rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja zaradi umestitve obrata Magna-Steyr v Hočah** so predvidena sredstva v višini 420.000 EUR za izvedbo. Za izdelavo investicijske dokumentacije je predvidenih 40.000 EUR. Za izdelavo projektne dokumentacije je predvidenih 75.000 EUR. Projektna dokumentacija bo zajemala dograditev kanalizacijskega sistema zaradi umestitve obrata Magne. Ukrepi so predvideni na območju Rogoze (zadrževalni bazen), na območju Občine Miklavž in deloma MOM (povečanje kanalizacijskega voda od mosta čez HE kanal do CČN Maribor). Za nakupe zemljišč in služnosti je predvidenih 50.000 EUR. Vse aktivnosti izvedbe, nadzora in finančnih tokov bo predvidoma vodila Občina Miklavž na Dravskem polju. Na podlagi podpisanega Memoranduma z vlado RS bo zagotovljeno 100% financiranje projekta s strani MGRT.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

/

150071 Tekoče vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so za tekoče vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav planirana sredstva v skupni vrednosti 276.850EUR.

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 2.000 EUR. Za redno vzdrževanje že izvedenega pogozdovanja v prvem vodovarstvenem pasu je predvideno 500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina predvidenih sredstev temelji na oceni odhodkov iz preteklega leta.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

Opis glavnega programa

Glavni program obsega dolgoročne aktivnosti na področju zaščite zraka.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni cilji so preprečitev in zmanjšanje onesnaževanja okolja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program je:
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave.

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročno zagotoviti kvaliteten, neonesnažen zrak.

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

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

150170 Meritve onesnaženosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

Pripravil: Blaž Rajter
Miklavž, 6.12.2021

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

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

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE						592.826	1.202.373	551.751	46.326	1.332.382	111
GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	Veljavni plan 2021	ocena realizacija 2021	prenos obveznosti	proračun 2022	Indeks 11/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1502	Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor						578.852	1.187.732	537.727	46.326	1.317.740	111

15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki						181.634	176.332	164.037	0	104.990	60
----------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	----------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

150010	Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov						8.242	5.500	4.586	0	7.000	127
--------	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	----------	--------------	------------

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

402099	tekoče vzdrževanje						239	1.000	206		1.000	100
--------	--------------------	--	--	--	--	--	-----	-------	-----	--	-------	-----

420300	osnovna sredstva(nadstrešnica, kontejner 19m3, paletni ...)						8.003	4.500	4.380		6.000	133
--------	---	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	--	-------	-----

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

402204	odvoz odpadkov							1000			1000	100
--------	----------------	--	--	--	--	--	--	------	--	--	------	-----

150040	Odvoz kosovnih odpadkov in akcija čiščenja okolja						156.289	148.832	141.451	0	75.990	51
--------	--	--	--	--	--	--	----------------	----------------	----------------	----------	---------------	-----------

Akcija od vrat do vrat

4022041	odvoz odpadkov						2.661	0			0	
---------	----------------	--	--	--	--	--	-------	---	--	--	---	--

Akcija osveščanja občanov v zvezi z odlaganjem odpadkov

402003	brošure, nalepke, koledarji						4.566	5.168	5.167		6.000	116
--------	-----------------------------	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	--	-------	-----

402099	projekt minimalizacije, svetovalni nadzor						9.806	6.700	6.700		6.700	100
--------	---	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	--	-------	-----

402205	brezplačna telefonska številka, gsm-zc						495	650	550		650	100
--------	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----	--	-----	-----

402206	raznos zložen, brošur, urnikov						810	1.905	1.905		2.200	115
--------	--------------------------------	--	--	--	--	--	-----	-------	-------	--	-------	-----

Zbirni center za ločene frakcije odpadkov

402002	varovanje						4.574	2.100	1.900		4.580	218
--------	-----------	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	--	-------	-----

402099	različni stroški - vzdrževanje ZC						566	1.500	590		2.000	133
--------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	-----	-------	-----	--	-------	-----

402099	rumene vreče - nakup						4.432	0			0	
--------	----------------------	--	--	--	--	--	-------	---	--	--	---	--

40209992	upravljanje ZC						2.391	0			0	
----------	----------------	--	--	--	--	--	-------	---	--	--	---	--

402200	omrežnina, električna energija						2.125	3.000	2.791		3.300	110
--------	--------------------------------	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	--	-------	-----

402203	dobava vode, okoljska dajatev						307	450	260		450	100
--------	-------------------------------	--	--	--	--	--	-----	-----	-----	--	-----	-----

4022042	odvoz odpadkov						34.080	36.027	32.134		36.000	100
---------	----------------	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	--	--------	-----

402504	zavarovanje						860	900	863		900	100
--------	-------------	--	--	--	--	--	-----	-----	-----	--	-----	-----

402511	vzdrževanje opreme						185	1.000	159		1.000	100
--------	--------------------	--	--	--	--	--	-----	-------	-----	--	-------	-----

420300	osnovna sredstva							1.000			1.000	100
--------	------------------	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	-------	-----

Čiščenje okolja

402010	čistilna akcija-malica							0				
--------	------------------------	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

402099	očistimo Slovenijo, vrečke, rokavice, brošure...							0				
--------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

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

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

4022041	akcija očistimo slovenijo - odvoz odpadkov							0				
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

402099	različni stroški - vzdrževanje odlagališč										11.210	
--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--

410000	subvencije cen javnim podjetjem						88.432	88.432	88.432		0	0
--------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	--	---	---

150050	Odstranjevanje posebnih odpadkov						17.102	21.000	18.000	0	21.000	100
--------	---	--	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	----------	---------------	------------

4022042	ZC	odvoz odpadkov				17.102	20.000	18.000			20.000	100
---------	----	----------------	--	--	--	--------	--------	--------	--	--	--------	-----

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

15029002	Ravnanje z odpadno vodo						397.219	1.011.400	373.691	46.326	1.212.750	120
----------	--------------------------------	--	--	--	--	--	----------------	------------------	----------------	---------------	------------------	------------

150070	Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav						128.463	741.500	105.417	46.326	934.900	126
--------	--	--	--	--	--	--	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	------------

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

402099	obveščanje javnosti										2.000	
--------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--

4204015	izvedba										282.867	
---------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--

4208015	nadzor, VZD										5.657	
---------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--

4208045	DIIP, IP										2.800	
---------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	Veljavni plan 2021	ocena realizacija 2021	prenos obveznosti	proračun 2022	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4208045	Načrti in projektna dokumentacija						5.000	
				Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8.februarja -1.faza(NRP OB169-20-04)							
			4202099	obveščanje javnosti							
			4208045	DIIP		1.430					
			4204015	izvedba		100.520	149.000	103.874	45.126	45.126	30
			4208015	nadzor		1.213	3.500	1.542	1.200	1.200	34
				Izgradnja hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest (NRP OB169-11-15)							
			4204015	novogradnja			4.000			5.000	
			4208015	nadzor			0			250	
				Rekonstrukcija ZBDV in dovodnega kanala ob ureditvi Ulice Kirbiševih (NRP OB169-13-03)							
			4204015	izvedba		23.756					
			4208015	nadzor		1.545					
			4208045	načrti in projektna dokumentacija							
				Rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja zaradi umestitve obrata Magna-Steyr v Hočah (NRP OB169-19-03)							
			4204015	izvedba			420.000			420.000	100
			420600	nakupi zemljišč in služnost			50.000			50.000	100
			4208015	nadzor			0			0	
			4208045	investicijska dokumentacija			40.000			40.000	100
			4208045	načrti in projektna dokumentacija			75.000			75.000	100
150071				Tekoče vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav		268.755	268.900	267.561	0	276.850	103
				Tekoče vzdrževanje							
			4025035	tekoče vzdrževanje kanalizacijskega sistema		5.147	1.700	461		15.000	882
			420300	osnovna sredstva		13.372	14.300	14.300		8.950	63
			402099	drugi splošni materiali in storitve							
			402200	omrežnina, električna energija							
			402203	dobava vode, taksa za odpad. vode		754	900	800		900	100
			410000	subvencija cen javnim podjetjem, zavarovanje		249.482	252.000	252.000		252.000	100
				Skoke, Dobrovce - zaščitni ukrepi V Kote							
			402099	izvedba							
150072				Subvencije za interne kanalizacijske priključke		0	1.000	713	0	1.000	100
			411999	drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom			1.000	712,5	0	1.000	100
1504				Upravljanje in nadzor vodnih virov		1.833	2.500	1.882	0	2.500	100
			15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda		1.833	2.500	1.882	0	2.500	100
			150100	Varovanje podtalnice		1.833	2.500	1.882	0	2.500	100
				Podporni programi za sanacijo podtalnice Dravskega polja							
			402099	imisijski monitoring		1.833	2.000	1.882		2.000	100
				Pitna voda - skrb nas vseh							
			402099	Sanacija območja znotraj I. varstvenega pasu vodnega vira v Dobrovcah							
				izvedba in vzdrževanje pogodovanja v I. varstvenem pasu			500			500	100
1506				Splošne okoljevarstvene storitve		12.141	12.141	12.141	0	12.141	100
			15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave		12.141	12.141	12.141	0	12.141	100
			150170	Meritve onesnaženosti		12.141	12.141	12.141	0	12.141	100
				Letni monitoring zraka							
			402099	meritve		12.141	12.141	12.141		12.141	100

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2022

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 dobrave 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 OB169-22-01) so planirana sredstva za izvedbo vodovodnega omrežja ob ureditvi pločnika Miklavž - Rogoza. Sredstva v višini 34.500 EUR so predvidena za izvedbo in nadzor pri gradnji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

(NRP OB169-22-01) Vodovod ob ureditvi Pločnika Miklavž-Rogoza

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

./.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke **Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8.februarja - 1.faza** (NRP OB169-20-04) so planirana sredstva za izvedbo in nadzor pri gradnji vodovodnega omrežja. Sredstva v višini 1.050 EUR so prenos pogodbenih obveznosti iz leta 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

./.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke **Dokončanje kanalizacije in ureditev vodovoda 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 55.577 EUR so predvidena za izvedbo in nadzor pri gradnji.

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 dokumentacije za izgradnjo nadomestnih vodnjakov je predvidenih 9.570 EUR. Sredstva v višini 7.570 EUR so prenos iz leta 2021. Za izgradnjo vodnjaka in nadzor pri gradnji na črpališču Dobrovce je predvidenih 51.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB169-13-06 – Investicijsko vzdrževanje črpališča Dobrovce.

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

/.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 za v višini 10.000 EUR za redna vzdrževalna dela na vodovodnih sistemih – vzdrževanje hidrantov in vodovodnih priključkov. Vključena so tudi sredstva v višini 50.000 EUR za sočasne obnove vodovodnega omrežja z izvajalci drugih del. V višini 1.000 EUR so planirana sredstva za plačilo dobave vode in okoljsko dajatev za rondo na Ptujski cesti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina predvidenih sredstev temelji na oceni odhodkov iz preteklega leta.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Vzdrževanje omenjenih površin in objektov v skladu s predvidenim programom.

160070 Urejanje in vzdrževanje pokopališč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za obratovanje in redno vzdrževanje sanitarnega bloka in pokopališča v višini 14.170 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina predvidenih sredstev temelji na oceni odhodkov iz preteklega leta.

16039004 Praznično urejanje naselij

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o varstvu okolja.

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

Kontinuirano izvajanje praznične okrasitve

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

Cilj podprograma je zagotovitev novoletne okrasitve v občini.

160120 Praznična okrasitev naselij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB169-20-05 Novoletno okraševanje naselij

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

Višina predvidenih sredstev temelji na oceni odhodkov iz preteklega leta.

Pripravil: Blaž Rajter

Miklavž, 6.12.2021

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

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

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						87.377	104.918	31.593	43.120	241.129	230
----	---	--	--	--	--	--	--------	---------	--------	--------	---------	-----

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	Veljavni plan 2021	ocena realizacija 2021	prenos obveznosti	proračun 2022	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1603	Komunalna dejavnost						87.377	104.918	31.593	43.120	241.129	230
------	---------------------	--	--	--	--	--	--------	---------	--------	--------	---------	-----

16039001	Oskrba z vodo						54.072	78.748	22.701	43.120	215.959	274
----------	---------------	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------	---------	-----

160060	Gradnja in investic. vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo)						46.538	67.748	22.644	43.120	154.959	229
--------	---	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------	---------	-----

Ureditev komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru - Lovska in 8.februarja (NRP OB169-18-03)

420401712	izvedba										
420801712	nadzor										
420804712	Projektna dokumentacija										

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

4204017	izvedba						34.000		34.000	34.000	
4208017	nadzor						500		500	500	

Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8.februarja -1.faza(NRP OB169-20-04)

420401712	izvedba					18.007	22.000	19.231	1.000	1.000	5
420801712	nadzor					231	420	155	50	50	12

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

4204017	izvedba						0			55.577	
4208017	nadzor, VZD						0			1.112	

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

420299	nakup merilcev (vodnjak 5,6)										
420402	ureditev okolja, zunanja razsvetljava						3.000	3.000		0	
420299	Prehod na digitalni telem. sistem (el.oprema, krmilje)										
420299	frekvenčni regulator vodnjaka črp.5										
420299	frekvenčni regulator vodnjaka črp.6										
420299	zamenjava klorinacije s plinskim klorom in obnova kontejnerja*										
420299	zamenjava oljnega transformatorja s suhim*										
4208047	projektna dokumentacija za izgradnjo nadomestnih vodnjakov					5.990	7.570		7.570	9.570	126
	nadzor									1.000	
4205007	izgradnja vodnjaka na črpališču Dobrovce									50.000	

Rekonstrukcija vodovoda ob ureditvi Ulice Kirbiševih (NRP OB169-13-03)

4208047	izvedba					1.208					
4208017	nadzor					495					

Vodovod ob ureditvi Ekartove ul.(od Ptujске do Tezenske (NRP OB169-19-02)

4204017	izvedba					387					
4208017	nadzor										

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

4204017	izvedba					20.221	0			0	
4208017	nadzor						258	258		0	

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

4204017	izvedba						0			2.000	
4208017	nadzor						0			150	

GPR	PPR	PP	konto pokonta	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	Veljavni plan 2021	ocena realizacija 2021	prenos obveznosti	proračun 2022	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		160061		Vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo)		7.534	11.000	57	0	61.000	555
				Redno vzdrževanje hidrantov in vodovodnih priključkov							
			4025034	Tekoče vzdrževanje		7.459	10.000			60.000	600
			402203	dobava vode, okoljska dajatev (rondo)		75	1.000	57		1.000	100
			410000	subvencija cen javnim podjetjem							
				Varovanje vodnih virov (odškodnine, table,...)							
			402099	table za označevanje vodnega vira							
		16039002		Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		5.791	14.170	8.072	0	14.170	245
		160070		Urejanje in vzdrževanje pokopališč		5.791	14.170	8.072	0	14.170	100
				Redno vzdrževanje pokopališča in sanitarnega bloka							
			402001	čiščenje sanitarnega bloka, WC papir, čistila		2.808	3.000	2.181		3.000	100
			402099	različni stroški (popravila)			400			400	100
			4022000	omrežnina, električna energija		463	950	491		950	100
			4022030	dobava vode, okoljska dajatev		271	450	312		450	100
			402503	tekoče vzdrževanje			2.000	1.333		2.000	100
			402504	zavarovanje sanitarnega bloka		291	350	295		350	100
			420300	osnovna sredstva		0	2.500	2.117		2.500	100
			4022040	odvoz odpadkov		1.958	2.600	1.343		2.600	100
			402699	najemnina			1.920			1.920	100
		16039004		Praznično urejanje naselij		27.513	12.000	820	0	11.000	92
		160120		Praznična okrasitev naselij		27.513	12.000	820	0	11.000	92
				Novoletno okraševanje naselij (NRP OB169-20-05)							
			402099	izdelava načrta okraševanja občine v novoletnem času							
			402099	montaža, demontaža, krasitev	Drugi splošni material in storitve	27.513	12.000	820		11.000	92

Pripravil: Blaž Rajter

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Uvod

Prostor se načrtuje s prostorskimi akti, ki določajo cilje, katere občina želi doseči v prostoru oz. z njimi občina določa svoj prostorski razvoj. Priprava prostorskih aktov je zapleten proces, ki poteka po zakonsko predpisanih postopkih. V tem procesu sodeluje vrsta različnih subjektov: pripravljavci prostorskih aktov, strokovnjaki – prostorski načrtovalci, ki te prostorske akte izdelujejo, ter strokovnjaki z različnih področij, ki zanje pripravljajo potrebne strokovne podlage, različni državni organi ter nosilci javnih pooblastil, ki v tem procesu nastopajo kot nosilci urejanja prostora in s svojimi zahtevami, usmeritvami in pogoji varujejo javne interese, različni gospodarski in drugi subjekti s svojimi razvojnimi potrebami ter zainteresirana strokovna in laična javnost.

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru. Naloge s področja prostorskega planiranja se izvajajo v daljšem časovnem obdobju skozi več let. Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Ur. list RS, št. 33/07) je bil v letu 2008 sprejet Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta. Za Občinski prostorski načrt je potrebno na podlagi predpisov o varstvu okolja izdelati tudi okoljsko poročilo z dodatkom za varovana območja narave in izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

Po pridobitvi mnenj na izdelano okoljsko poročilo se je občina odločila, da v OPN vključi nova, za občino strateško pomembna, območja načrtovanih prostorskih ureditev (načrtovanje prostorske ureditve skupnega pomena, in sicer za gradnjo Merilno regulacijske postaje Miklavž na prenosnem plinovodu M1 Ceršak-Kidričevo v bližini naselja Dravski Dvor in razširitev naselja Dobrovce za ureditev nogometnega igrišča), do katerih so se od pristojnih NUP naknadno pridobile smernice. Julija 2020 so bili nosilci urejanja prostora pozvani k podaji mnenja na dopolnjeno okoljsko poročilo. Mnenje Zavoda RS za varstvo narave je bilo negativno, tako da sedaj izdelovalec Okoljskega poročila usklajuje popravke. V začetku leta 2021 so bila pridobljena vsa pozitivna mnenja na okoljsko poročilo, nakar je v maju bila izvedena javna razgrnitev. V Začetku avgusta je Župan sprejel stališča do pirpomb in predlogov, tako da se je lahko pričel pripravljat Predlog OPN občine Miklavž na Dravskem polju, ki je sedaj posredovan v objavo na MOP za namen pridobivanja končnih mnenj nosilcev urejanja prostora.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

ZUreP-1 je podaljšal veljavnost dokumentov dolgoročnega načrtovanja za največ tri leta od uveljavitve strategije prostorskega razvoja Slovenije (Ur. list RS, št. 76/04) in sicer za prostorske sestavine občinskega dolgoročnega plana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in za prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana za obdobje od 1986 do leta 1990. ZPNačrt in ZUreP-2 pa sta ta rok podaljšala do uveljavitve občinskega prostorskega načrta, ki mora bit sprejet do konca 2021.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

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

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

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

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

Posodabljanje sistema PISO z vsemi vhodnimi podatki (DKN, REN, GJI, register prebivalstva, BCP, prostorski akti), ažuriranje katastrov gospodarske javne infrastrukture z novozgrajeno komunalno opremo in priprava oz. preveritev podatkov za pravočasno letno odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za fizične in pravne osebe. Za aplikacijo PISO se planira zakup dodatnih modulov za izdelavo lokacijskih informacij, mnenj o skladnosti s prostorskimi akti ter obračun komunalnega prispevka, kar bo povečalo stroške mesečnega najema aplikacije.

160010 Poimenovanje ulic in naselij v občini

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotavljajo sredstva za zamenjavo in namestitve novih uličnih tabel ter prve zamenjave osebne izkaznice stanovalcev ulic, katerih poimenovanje se spreminja ali določa na novo. Stroški, ki pri tem nastanejo so predvsem zamenjava osebnih dokumentov (9,26 EUR osebna izkaznica, 26,50 EUR potni list in 1,23 EUR prometno dovoljenje). V letu 2022 se zaenkrat ne predvideva poimenovanje novih ulic.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

/

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

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

160020 Vzpostavitev, urejanje in ažuriranje stavbnih zemljišč in objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za vzdrževanje PISO-prostorsko informacijski sistem občine in vzdrževanje namenske rabe v REN v višini 10.000,00 EUR, vzdrževanje in posodobitve katastrov gospodarske javne infrastrukture v višini 3.000,00 EUR,

izdajanje projektnih pogojev in soglasij za priklop na kanalizacijsko omrežje v višini 3.000,00 EUR ter ažuriranje evidenc NUSZ, stroški komisijских ogledov v višini 500,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

/

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

Višina sredstev temelji na že sklenjenih pogodbah in ponudbah.

Rebalans

Za storitve PISO se glede na povečano realizacijo planirajo dodatna sredstva v višini 1.500,00 EUR. Občina poskuša čim bolj digitalizirati področje katastrov (NUSZ, evidenca nepremičnin, komunalni prispevek), zaradi česar je potreben zakup dodatnih modulov aplikacije PISO.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

Prostorsko načrtovanje vključuje naslednja področja in naloge:

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

Zakonske in druge pravne podlage

Prostorsko načrtovanje urejajo naslednji predpisi:

- Zakon o urejanju prostora -2 (Uradni list RS, št. 61/17)
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr., 65/20)
- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20)
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20)

ter drugi zakoni in podzakonski predpisi s področja voda, kmetijskih zemljišč, gozdov, kulturne dediščine, energetike ipd.

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

Dolgoročni cilji je izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejemanja posamičnih prostorskih aktov ter pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske ureditve in lokacijske preveritve. Planirani kazalnik, na osnovi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe navedenih projektov oziroma izvedba posameznih faz projektov, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki priprave in sprejemanja prostorskih

aktov tako iz strokovnega kot organizacijskega vidika izredno zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva dodatna usklajevanja z udeleženci postopka, izvajalci in lastniki zemljišč, zaradi česar je izredno težko natančno določiti stroške ter časovni okvir realizacije posameznega projekta.

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

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

160040 Prostorski dokumenti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za dokončanje izdelave občinskega prostorskega načrta, in sicer preostanek pogodbene vrednosti v višini 10.000,00 EUR ter sredstva za popravke okoljskega poročila in celovite presoje vplivov na okolje v višini 1.000,00 EUR. V letu 2021 so bila pripravljena gradiva za javno razgrnitev, tako da bodo realizirana sredstva, ki so bila predvidena kot preostanki pogodbene vrednosti.

Sredstva za svetovanje Občinskega urbanista se ne planirajo, saj naj bi to svetovanje v prihodnje bilo zagotovljeno preko Skupne občinske uprave Maribor.

Prav tako ni predvidenih sredstev za nadzor nad gradnjo komunalne infrastrukture na podlagi sklenjenih pogodb o opremljanju, saj v letu 2022 ni predvidena takšna gradnja.

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					37.368	42.792	27.453	0	43.000	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	Rebalans 1 proračuna 2021	Ocena realizacije 2021	Prenos obveznosti	Proračun 2022	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1602	Prostorsko in podeželjsko planiranje in administracija					37.368	42.792	27.453	0	43.000	100

16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc					7.296	15.000	12.180	0	22.000	147
-----------------	--	--	--	--	--	--------------	---------------	---------------	----------	---------------	------------

160010				Poimenovanje ulic in naselij v občini		251	500	20	0	500	0
	402099			drugi splošni material in storitve		251	500	20		500	0

160020				Vzpost., urej. in ažurir. stavbnih zemljišč in objektov		7.045	14.500	12.160	0	21.500	148
---------------	--	--	--	--	--	--------------	---------------	---------------	----------	---------------	------------

	402011			PISO (prostorski informacijski sistem) posodabljanje namenske rabe v REN		3.495	7.500	9.500		15.000	200
	402099			vzdrž. katastrov gospod. javne infrastrukture		0	3.000	0		3.000	100
	40209993			izdajanje projektnih pogojev in soglasij za kanalizacijo		2.570	3.000	2.600		3.000	100
	402113			geod. stor., parcelac., cenitve-evidenca NUSZ		980	1.000	60		500	50

16029003	Prostorsko načrtovanje					30.072	27.792	15.273	0	21.000	76
-----------------	-------------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	----------	---------------	-----------

160040				Prostorski dokumenti		30.072	27.792	15.273	0	21.000	76
---------------	--	--	--	-----------------------------	--	---------------	---------------	---------------	----------	---------------	-----------

				Občinski prostorski načrt (NRP OB169-06-04)							
	40209960			Občinski prostorski načrt		8.822	11.400	12.200		10.000	88
	40209960			Celovita presoja vplivov na okolje CPVO za potrebe OPN		10.342	892	892		1.000	112
	40209960			Dopolnitev OPN - dodatno načrtovanje Merilno regulacijske postaje plin DD		1.281					
	40209960			Strokovne podlage podrobnejše načrtovanje za nova območja stavbnih		8.122					
	40209960			Pedloško mnenje za nadomeščanje kmetijskih zemljišč							
				Občinski urbanist							
	402999			Svetovanje občinskega urbanista		1.505	3.500	1.083		0	0
				Nadzor nad komunalnim opremljanjem na podlagi pogodb o opremljanju							
	40209963			Nadzor nad komunalnim opremljanjem			12.000	1.098	10.000	10.000	83

Pripravil: Aleš Rojko, višji svetovalec
Miklavž na Dravskem polju, 1. 12. 2021

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2022

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039003 Objekti za rekreacijo

Opis podprograma

Objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča...), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/2017 in 175/2020);
- Gradbeni zakon – GZ, (Uradni list RS, št. 61/2017, 72/2017-popr., 61/2020, 65/2020 in 15/2021- ZDUOP);
- Zakon o gospodarskih javnih službah - ZGJS, (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2016-ZJZP, 38/2010-ZUKN in 57/2011);
- Zakon o varstvu okolja – ZVO-1 (Uradni list RS, št. 41/2004, 17/2006-ORZVO187, 20/2006, 28/2006-skl. US, 49/2006-ZMetD, 66/2006-odl. US, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, 48/2012, 57/2012, 92/2013, 38/2014, 37/2015, 56/2015, 102/2015, 30/2016, 42/2016, 61/2017-GZ, 68/2017, 21/2018-ZNOrg, 84/2018-ZIURKOE, 49/2020-ZIUZEOP, 61/2020-ZIUZEOP-A, 80/2020-ZIUOOPE, 158/2020 in 152/2020 - ZZUOOP).

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

Cilji so zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo in igro otrok.

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

160100 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo

Vrednost postavke: 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 Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve

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

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						3.348	15.400	13.893	0	2.000	13
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	REBALANS 2021	Realizacija 2021	Prenos pogodb. obveznosti	Proračun 2022 - 2. obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1603 Komunalna dejavnost						3.348	15.400	13.893	0	2.000	13
16039003 Objekti za rekreacijo						3.348	15.400	13.893	0	2.000	13
	160100			Upravlj.in tek.vzdrž.objektov za rekreacijo		61	1.000	764	0	2.000	200
			402503	tekoče vzdrževanje drugih objektov		61	1.000	764	0	2.000	200
	160110			Invest.in inv.vzdrževanje objektov za rekreac. (zelenice, igrišča)		3.287	14.400	13.128	0	0	0
			402099	drugi splošni material in storitve		0	0	0	0	0	#DIV/0!
			420299	nakup druge opreme in napeljav		0	0	0	0	0	#DIV/0!
				Ureditev otroškega igrišča Skoke (NRP OB169-04-05)							
			420245	nakup opreme za otroška igrišča		0	0	0	0	0	#DIV/0!
			402500	tekoče vzdrževanje		0	0	0	0	0	#DIV/0!
			420500	investicijsko vzdrževanje		0	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		3.287	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	8.000	6.888	0	0	0
				Ureditev otroškega igrišča Dobrovce (NRP OB169-19-10)							
			420245	nakup opreme za otroška igrišča		0	6.400	6.240	0	0	0

Pripravila: Simona Horvat
Miklavž, 1. 12. 2021

4004 – OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2022

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 2022 (UMAR);
- opisa načrtovanih politik občine za leto 2022;
- 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-ZIUPOPĐVE, 189/2020-ZFRO, 15/2021-ZDUOP, 51/2021 in 112/2021-ZNUPZ);
- Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej - Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/2019- odl. US, 73/2019, 82/2020, 152/2020-ZZUOOP, 203/2020-ZIUPOPĐVE in 112/2021-ZNUPZ);
- Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS - Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ in 75/17, 64/18, 77/18, 46/2019, 47/2019, 49/2020-ZIUZEOP, 152/2020-ZZUOOP, 175/2020-ZIUOPĐVE, 189/2020-ZFRO in 90/2021-SZ-1E);
- 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 bliže prebivalstvu, da se omogoča hitra in enostavna dostopnost, pri čemer upoštevamo geografsko razporeditev, razporeditev osnovnih dejavnosti primarnega zdravstvenega varstva in ustrezno časovno dostopnost zdravstvene službe.

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

170000 - Vzdrževanje zdravstvenih domov in opreme

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

Sredstva za vzdrževanje zdravstvenih domov in opreme so načrtovana v višini **3.440,00 EUR**.

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

- Izdelavo idejne zasnove ureditve večnamenskega objekta in projektne dokumentacije na območju novega centralnega stanovanjskega območja na jugu Miklavža (Marof) v višini **30.000,00 EUR**, ki vključuje tudi prostore namenjene izvajanju splošne zdravstvene dejavnosti in specialistične ambulante.
- Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor je v letu 2021 pričel s pripravo investicijske dokumentacije za projekt »Izgradnja nove Zdravstvene postaje Magdalena v Mariboru". Investicijski poseg se bo izvajal kot novogradnja Zdravstvene postaje Tabor, ki se bo kot novozgrajeni objekt imenoval Zdravstvena postaja Magdalena, ki leži na križišču Žitne ulice in Jezdarske ulice v Mariboru. Z investicijo se bo nadomestil obstoječi objekt ter pridobila zdravstvena infrastruktura namenjena izvajanju dejavnosti zdravstvene oskrbe v okviru zdravstvene postaje. Hkrati bo izgradnja novega objekta omogočila izvajanje lekarniške dejavnosti – Lekarne Maribor. Vrednost sofinanciranja investicije, ki bo uvrščena v Načrt razvojnih programov za obdobje 2021-2024 (NRP) in bo bremenila proračun Občine Miklavž na Dravskem polju v letih 2022 in 2023, je v skladu s finančno konstrukcijo investicije in glede na 3,2 % solastniški delež občine 55.096,16 EUR, z vključenim DDV. V letu 2022 so načrtovana sredstva v višini **33.058,00 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 2022.

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 2022 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 2022 so zagotovljena sredstva v višini **3.850,00 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. Zagotovljena sredstva so v letu 2022 enaka kot v preteklem letu. Sredstva bodo dodeljena na osnovi prijav na javni razpis.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji se nanašajo na zagotavljanje financiranja nujne zobozdravstvene pomoči v nočnem času.

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

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

1707 9001 NUJNO ZDRAVSTVENO VARSTVO

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 2022 načrtujemo finančna sredstva v višini **3.300,00 EUR**.

Pripravila: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve

Proračunski uporabnik:		4004	OBČINSKA UPRAVA - družbene dejavnosti									
Področje:		17	ZDRAVSTVENO VARSTVO									
17	Zdravstveno varstvo						90.341	20.701	16.447	1.000	73.768	356
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	REBALANS 2021	Ocena Realizacija 2021	Prenos pogodbenih obveznosti	Proračun 2022 - 2. obravnava	Indeks 11/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1702	Primarno zdravstvo						6.641	4.420	2.368	1.000	66.498	1.504
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov						6.641	4.420	2.368	1.000	66.498	1.504
170000	Vzdrževanje zdravstvenih domov in opreme						2.170	3.420	2.368	0	3.440	101
	402200			električna energija		623	850	750	0	900	106	
	402201			poraba kuriv in stroški ogrevanja		752	1.200	800	0	1.200	100	
	402203			voda in komunalne storitve		264	270	260	0	350	130	
	402204			odvoz smeti		347	410	370	0	300	73	
	402500			tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		0	500	0	0	500	100	
	402504			zavarovalne premije za objekte		183	190	188	0	190	100	
170020	Investicije in investicijsko vzdrževanje						4.471	1.000	0	1.000	63.058	6.306
	Investicije in investicijsko vzdrževanje - večnamenski objekt Marof (NRP OB169-18-01)											
	420804			načrti in projektna dokumentacija (objekt namenjeni zdr. dejavnosti)		0	1.000	0	1.000	30.000	3.000	
	Investicije in investicijsko vzdrževanje zgradbe Zdravstveni dom v Miklavžu (NRP OB169-03-03)											
	420500			investic. vzdrž. in izboljšave		4.471	0	0	0	0	#DIV/0!	
	420801			investicijski nadzor		0	0	0	0	0	#DIV/0!	
	420804			načrti in projektna dokumentacija		0	0	0	0	0	#DIV/0!	
	Investicije v ZD A. Drolca Maribor-v sofinanc.deležu (NRP OB169-09-14)											
	432300074			inv.transferi v javne zavode-zdravstvo - Zdravstvena postaja Magdalena		0	0	0	0	33.058	#DIV/0!	
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva						3.969	3.970	3.969	0	3.970	100
17069001	Spremljanje zdr.stanja in aktivnosti promocije zdravja						3.969	3.970	3.969	0	3.970	100
170040	Sofinanc.dejavnosti varuha bolnikovih pravic						119	120	119	0	120	100
	413302074			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-zdrav.varstvo		119	120	119	0	120	100	
170041	Aktivnosti in programi za promocijo zdravja						3.850	3.850	3.850	0	3.850	100
	412000			tek.transf.neprof.org. in ustanovam		3.850	3.850	3.850	0	3.850	100	
1707	Drugi programi na področju zdravstva						79.731	12.311	10.109	0	3.300	27
17079001	Nujno zdravstveno varstvo						72.874	9.918	7.716	0	3.300	33
170050	Nujna zobozdravstvena pomoč						3.198	3.300	1.099	0	3.300	100
	413302074			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-zdrav.varstvo		3.198	3.300	1.099	0	3.300	100	
170070	Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane						69.677	6.618	6.618	0	0	0
	413105			prisp.v ZZZS za zdrav.zavarov.oseb		69.677	6.618	6.618	0	0	0	
17079002	Mrliško ogledna služba						6.857	2.393	2.393	0	0	0
170080	Mrliško ogledna služba						6.857	2.393	2.393	0	0	0
	413302076			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-zdrav.varstvo		6.857	2.393	2.393	0	0	0	

Pripravila: Simona Horvat
Miklavž, 1. 12. 2021

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2022

18 - KULTURA, ŠPORT, NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe

Področje porabe 18 - KULTURA, ŠPORT, NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema določene programe ohranjanje kulturne dediščine in druge programe v kulturi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kultura, šport in druge nevladne organizacije so bistvene sestavine identitete občine. Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi občina zagotavlja javne kulturne in športne dobrine ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje društev in drugih organizacij.

Ohranjanje kulturne dediščine, programov v kulturi, spodbujanje izvajanja kulturnih programov in prireditev, zagotavljanje trajnejših pogojev za ustvarjanje izvajalcev, ki s kvaliteto in prepoznavnostjo svojega ustvarjanja bistveno prispevajo h kulturni podobi kraja, knjižničarstvo, drugi umetniški programi, urejanje in ohranjanje prostorov za izvajanje kulturnih programov in prireditev.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/2008, 123/08, 8/11, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18-ZNOrg);
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo - ZUJIK (Uradni list RS, Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg in 49/2020-ZIUZEOP);
- Zakon o vojnih grobiščih - ZVG (Uradni list RS, št. 65/03, 72/09 in 32/17);
- Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 (Uradni list RS, št. 99/13);
- Zakon o knjižničarstvu – ZKNj-1 (Uradni list RS, št 87/2001,96/2002-ZUJIK in 92/15);
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti - ZJSKD (Uradni list RS, št. 29/2010);
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/2003);
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/2003, 70/2008 in 80/12);
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list RS, št. 19/2003);
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Uradni list RS, št. 85/2010);
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/2003, 81/2009 in 96/2013);
- Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2018-2028);
- Pravilnik za vrednotenje kulturnih programov v Občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 10/2000)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov:

1802 - ohranjanje kulturne dediščine

1803 - programi v kulturi

Opis glavnega programa

Glavni program 1802 - ohranjanje kulturne dediščine

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Obnavljanje kulturnih spomenikov ter vzdrževanje vojnih grobov in grobišč in drugih spomenikov in spominskih obeležij.

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

18029001 NEPREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA

Opis podprograma

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

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

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 **1.000,00 EUR**.

Glavni program 1803 - PROGRAMI V KULTURI

Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo in druge programe v kulturi.

Opis glavnega programa

Kulturne dejavnosti so vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju nepremične in premične kulturne dediščine, besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdiovizualnih in drugih umetnosti ter novih medijev, na področju založništva in knjižničarstva, kinematografije in na drugih področjih kulture.

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo je sistemski zakon, ki nalaga občini skrb za razvoj kulturne dejavnosti. Obveznost uresničevanja javnega interesa na kulturnem področju izhaja tudi iz drugih področnih predpisov, ki urejajo in opredeljujejo področje kulture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Občina si je v okviru tega glavnega programa zastavila naslednje dolgoročne cilje:

- povečanje dostopnosti kulturnih vsebin,
- podpora uveljavljenim kulturnim organizacijam, ki imajo sedež in ki delujejo na območju občine,
- podpiranje kakovostnih in raznolikih programov ter dogodkov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj občine in njeno promocijo.

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

Glavni letni izvedbeni cilji:

- nakup knjig in ostalega knjižnega gradiva,
- povečevanje dostopnosti do knjig in drugega knjižnega gradiva vsem kategorijam prebivalstva, še zlasti mladini in starejšim prebivalcem,
- povečanje števila posameznikov, društev in ostalih organizacij, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko kulturo.

Osnovna kazalca uspešnosti uresničevanja izvedbenih ciljev sta razmerje med številom načrtovanih in dejansko realiziranih programov oz. projektov ter številu obiskovalcev.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

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

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

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

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

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

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

Enaki dolgoročnim ciljem.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

180130 – Dejavnost knjižnic

V skladu z zakonodajo in odlokom o ustanovitvi Mariborske knjižnice so v sorazmernem delu načrtovana sredstva za plače, prispevke delodajalca in druge osebne prejemke ter materialne stroške za delovanje Mariborske knjižnice v letu 2022 v višini **22.326,00,00 EUR**.

Za izdelavo idejne zasnove ureditve krajevne knjižnice Miklavž se predvideva prenos finančnih sredstev v leto 2022 v višini **2.000,00 EUR**.

180140 – Nakup knjig za splošne knjižnice

Sredstva predvidena za nakup knjižničnega gradiva, ki jih mora v višini najmanj 35% nakupnega standarda zagotavljati občina matični knjižnici, ki na njenem območju skrbi za nabavo knjig in knjižnično dejavnost. V finančnem načrtu za leto 2022 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 2022 je načrtovanih **6.912,00 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 2022 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 2022 so sredstva za ljubiteljsko dejavnost kulturnih društev iz Občine Miklavž na Dravskem polju načrtovana v višini **12.500,00 EUR**, kar je v enakem obsegu kot v preteklem letu.

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

18039005 - Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

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

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

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

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

180290 - upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov

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

Načrtovana višina finančnih sredstev je **11.890,00 EUR**.

180320 – investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov

V letu 2022 se načrtujejo finančna sredstva za:

- prenos pogodbenih obveznosti v leto 2022 iz naslova Obnova in vzdrževanje Kulturnega doma - načrti in druga projektna dokumentacija – izdelava IDZ ureditve Kulturnega doma. Finančna sredstva so načrtovana v višini **1.675,00 EUR**.

1803 9006 – Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi

Opis podprograma

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

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

Poglabljanje in širjenje botaničnega znanja ter ozaveščanje širše javnosti v odnosu do naravoslovja in varstva narave ter rastlinske pridelave.

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

Enaki dolgoročnim ciljem.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

180033 – Sofinanciranje dejavnosti botaničnih vrtov

Za sofinanciranje dejavnosti botaničnih vrtov je v letu 2022 tako kot v preteklem letu načrtovanih **920,00 EUR**.

Pripravila: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve

Proračunski uporabnik:		4004	OBČINSKA UPRAVA - družbene dejavnosti								
Področje:		18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE								
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		82.484	114.962	109.225	3.675	82.798	72			
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	REBALANS 2021	Ocena Realizacija 2021	Prenos pogodbenih obveznosti	PRORAČUN 2022 - 2. obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1802	Ohranjanje kulturne dediščine		7.554	9.100	9.096	0	1.000	11			
18029001	Nepremična kulturna dediščina		7.554	9.100	9.096	0	1.000	11			
180020	Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov		7.000	7.710	7.710	0	0	0			
Ohranjanje kulturne dediščine - CERKEV SV. MIKLAVŽA (NRP OB169-00-02)											
431000082	Invest.transferji neprof.org.in ustanov.		0	2.810	2.810	0	0	0			
Ohranjanje kulturne dediščine - CERKEV MARIJINEGA VNEBOVZETJA DOBROVCE (NRP OB169-99-04)											
431000082	Invest.transferji neprof.org.in ustanov.		7.000	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
Ohranjanje kulturne dediščine - KAPELICA SKOKE (NRP OB169-21-07)											
431000082	Invest.transferji neprof.org.in ustanov.		0	4.900	4.900	0	0	0	0	0	0
180080	Vzdrževanje spominskih obeležij		554	1.390	1.386	0	1.000	72			
Vzdrževanje spominskih obeležij v občini (NRP OB169-12-15)											
402503	tekoče vzdrževanje drugih objektov		554	1.390	1.386	0	1.000	72			
420399	nakup drugih osnovnih sredstev		0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
1803	Programi v kulturi		74.930	105.862	100.129	3.675	81.798	77			
18039001	Knjižničarstvo in založništvo		47.623	51.507	49.507	2.000	53.238	103			
180130	Dejavnost knjižnice		19.944	22.866	20.866	2.000	24.326	106			
413300082	plače		10.896	11.309	11.309	0	11.654	103			
413300082	drugi osebni prejemki		1.489	1.957	1.957	0	3.081	157			
413301082	prispevki delodajalca		1.754	1.821	1.821	0	1.876	103			
413302082	materialni stroški		5.805	5.779	5.779	0	5.714	99			
Krajevna knjižnica Miklavž NRP OB169-20-03											
420804	načrti in druga projektna dokumentacija		0	2.000	0	2.000	2.000	100			
180140	Nakup knjig za splošne knjižnice		21.133	21.650	21.650	0	22.000	104			
413302082	tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.		21.133	21.650	21.650	0	22.000	104			
180150	Bibliobus		6.546	6.991	6.991	0	6.912	99			
413300082	plače		3.795	3.987	3.987	0	3.819	96			
413300082	drugi osebni prejemki		501	529	529	0	530	100			
413301082	prispevki delodajalca		611	642	642	0	615	96			
413302082	materialni stroški		1.639	1.833	1.833	0	1.948	106			
18039002	Umetniški program		0	1.575	1.575	0	1.575	50			
180180	Dejavnost javnih kulturnih zavodov		0	1.575	1.575	0	1.575	50			
413302082	tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.		0	1.575	1.575	0	1.575	50			
18039003	Ljubiteljska kultura		12.500	12.500	12.500	0	12.500	100			
180230	Programi kulturnih društev		12.500	12.500	12.500	0	12.500	100			
412000	tek.transf.neprofitnim org.in ustanovam		12.500	12.500	12.500	0	12.500	100			
18039005	Drugi programi v kulturi		13.887	39.360	35.627	1.675	13.565	34			

GPR	PPR	PP	konto pokonta	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	REBALANS 2021	Ocena Realizacija 2021	Prenos pogodbenih obveznosti	PRORAČUN 2022 - 2. obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		180290		Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov		7.110	9.970	8.119	0	11.890	119
			402001	čistilni material in storitve		0	400	194	0	400	100
			402099	drugi splošni material in storitve		96	400	73	0	1.000	250
			402200	električna energija		1.088	1.500	1.150	0	1.500	100
			402201	poraba kuriv in stroški ogrevanja		2.047	4.500	4.500	0	5.500	122
			402203	voda in komunalne storitve		215	250	220	0	270	108
			402205	telefon, telefax, fax, el. pošta		0	500	291	0	500	100
			402204	odvoz smeti		285	420	378	0	400	95
			402299	druge storitve komunikacij in komunale		0	70	0	0	70	100
			402500	tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		161	600	553	0	1.000	167
			402504	zavarovalne premije za objekte		822	830	696	0	750	90
			402511	tekoče vzdrževanje druge opreme		103	500	64	0	500	100
			420300	nakup drugih osnovnih sredstev		2.294	0	0	0	0	#DIV/0!
		180320		Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov		6.777	29.390	27.508	1.675	1.675	#DIV/0!
			420239	nakup avdiovizualne opreme		0	4.000	3.793	0	0	#DIV/0!
			420500	investicijsko vzdrževanje in izboljšave - plinifikacija objekta kulturnega doma		6.777	0	0	0	0	#DIV/0!
				Obnova in inv. vzdrž. KD NRP OB169-02-04							
			420804	načrti in druga proj. dokumentacija izdelava IDZ ureditve kulturnega doma		0	1.675	0	1.675	1.675	#DIV/0!
				Celovita energetska prenova stavbe - Kulturni dom Miklavž NRP OB OB169-21-10							
			420804	načrti in druga proj. dokumentacija izdelava IDZ ureditve kulturnega doma		0	23.715	23.715	0	0	0
		18039006		Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.		920	920	920	0	920	110
		180330		Sofinanciranje dejavnosti botaničnih vrtov, akvarijev		920	920	920	0	920	110
			413302	tek.transf.v jav.zavode za izd.za blago in stor.		920	920	920	0	920	110

Priprava: Simona Horvat
Miklavž, 1. 12. 2021

18 - KULTURA, ŠPORT, NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Oznaka in naziv glavnega programa:

1804 – podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

Glavni program 1804 – podpora posebnim skupinam

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Spodbuditi društva k razvoju njihovih programov v smeri kakovosti, učinkovitosti in inovativnosti ter povečati njihovo ciljno usmerjenost. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so: število udeležencev programov, izboljšanje kvalitete življenja občanov in zmanjševanje izključenosti posameznih skupin prebivalstva.

18049001 PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ

Opis podprograma

V okviru tega podprograma so opredeljena sredstva za sofinanciranje materialnih stroškov programov in projektov veteranskih organizacij, ki se bodo izvajali na območju občine in za prebivalce Občine Miklavž na Dravskem polju. Na ta način občina sofinancira razvoj in delovanje neprofitnih organizacij oz. ustanov.

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

Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja veteranskih organizacij.

Kazalci, s katerimi se meri doseganje ciljev so dobri prostorski pogoji za delovanje, višina sredstev za njihove programe, število vključenih oseb iz naše občine v programe teh organizacij, število ter vsebina programov, ki jih bodo izvajali...

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje in razvoj programov posebnih skupin v skladu z javnim razpisom. Kazalci so enaki kot pri dolgoročnih ciljih.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

180350- Sofinanciranje programov društev (veterani, borci)

V letu 2022 so zagotovljena finančna sredstva v višini **2.000,00 EUR** za sofinanciranje materialnih stroškov programov društev (veterani, borci) - Združenja borcev za vrednote NOB Maribor - za Krajevni organizaciji Miklavž in Dobrovce, Občinsko združenje slovenskih častnikov Maribor, Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo in Združenje vojnih invalidov in svojcev padlih 1991, ki se bodo izvajali na območju občine in za prebivalce Občine Miklavž na Dravskem polju.

Sredstva bodo dodeljena na osnovi prijav na javni razpis.

Pripravila: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve

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

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

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					2.000	2.000	2.000	0	2.000	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija proračuna 2020	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Prenos pogodb. obveznosti	Proračun 2022-2. obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1804	Podpora posebnim skupinam					2.000	2.000	2.000	0	2.000	100
18049001	Programi veteranskih organizacij					2.000	2.000	2.000	0	2.000	100
	180350			Sofinanciranje programov društev (veterani, borci)		2.000	2.000	2.000	0	2.000	100
			412000	tek.transf.neprof.organiz.in ustanovam		2.000	2.000	2.000	0	2.000	100
18049004	Programi drugih posebnih skupin					0	0	0	0	0	#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 Horvat

Miklavž, 1.12.2021

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2022

18 - KULTURA, ŠPORT, NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe vključuje programe na področju kulture, športa, programe namenjene mladini in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kultura, šport in druge nevladne organizacije so bistvene sestavina identitete občine. Z zakonskimi obveznostmi občina zagotavlja javne kulturne in športne dobrine ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje društev in drugih organizacij.

Zakonske in druge pravne podlage na področju športa:

- Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/2020)
- Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Ur. l. RS, št. 26/2014),
- Izvedbeni načrt nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji,
- Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 9/2019),
- Letni program športa v Občini Miklavž na Dravskem polju za tekoče leto

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

Oznaka in nazivi glavnih programov:

1805 – Šport in prostočasne aktivnosti

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

Glavni program **1805 - šport in prostočasne aktivnosti** vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa.

Šport je dejavnost, ki bogati kakovost posameznikovega življenja in zaradi svojih učinkov pomembno vpliva na družbo. V okviru tega programa je pomemben del dejavnosti namenjen društvom in drugim organizacijam, ki izvajajo celoletne športne programe in tudi posamične športne programe. Pomemben del glavnega programa je tudi zagotavljanje pogojev za delo z gradnjo in investicijskim vzdrževanjem javne infrastrukture za vse pojavne oblike športa.

V skladu s 4. členom **Zakona o športu** lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu tako, da :

- zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti in z zagotavljanjem sredstev za izvedbo lokalnega programa športa,
- spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športne dejavnosti,
- načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji se nanašajo na ohranjanje in izboljševanje pogojev za razvoj športnih aktivnosti v naši občini ter povečanje števila občanov, ki se športno udeležujejo.

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

Povečanje števila otrok in mladine, ki se ukvarjajo s športom, povečanje števila vrhunskih športnikov in športno aktivnih občanov ter udeležencev izobraževanj, usposabljanj in izpopolnjevanj kadrov, ki delujejo na področju športa in mladine.

18059001 - Programi športa

Opis podprograma

Na podlagi Nacionalnega programa športa Republike Slovenije za obdobje 2014-2023 imajo vsi športni projekti in aktivnosti, namenjeni otrokom, mladini in študentom prednost pred drugimi programi, zaradi vrste pozitivnih učinkov na razvoj mladega človeka in izrazit vzgojni pomen. Velik poudarek je tudi na povečanju deleža športno dejavnih starejših ter pomenu ozaveščanja o pomembnosti športnih in rekreativnih dejavnosti v pozni življenjski dobi. Pomembni so tudi programi kakovostnega in vrhunškega športa, ki omogočajo predvsem priprave in nastope športnikov in ekip, ki imajo možnosti za visoke uvrstitve na državnih in mednarodnih tekmovanjih. Spodbuja se programe športne rekreacije, z namenom kakovostnega preživljanja prostega časa krepitve zdravja. Za uspešno izvedbo športnih programov so potrebni tudi ustrezni strokovni kadri, kjer se pozornost usmeri na usposabljanje športnih delavcev. Občina podpira razvoj športa z izgradnjo in investicijskim vzdrževanjem športne infrastrukture in tudi s sofinanciranjem nabave športne opreme.

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

Soustvarjati pogoje za čim večjo vključenost občanov v športne aktivnosti, krepiti strokovno delo in izboljševanje materialnih pogojev. Spodbujati društva in ostale izvajalce športne dejavnosti k dvigovanju kakovosti športnih programov. Povečati delež otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom, posebno skrb nameniti kakovostni interesni športni vzgoji, ki je predpogoj oziroma temelj mladih usmerjenih v vrhunski in kakovostni šport. Izboljševati mrežo športnih objektov v občini, ki so namenjeni vsem kategorijam prebivalstva.

Kazalci so število:

- športno aktivnih občanov glede na celotno prebivalstvo,
- otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom,
- strokovnega kadra,
- registriranih športnikov,
- vrhunskih in kategoriziranih športnikov.

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje in razvoj športnih programov v skladu s pogoji opredeljenimi v Pravilniku za vrednotenje športnih programov v občini Miklavž na Dravskem Polju in objavljenim javnim razpisom.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

180460 - šport v vrtcih in šolah

Načrtovana so sredstva za izvedbo **tečajev plavanja šolskih otrok**. Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov prevoza otrok 3. razredov na plavalni tečaj in stroške najema bazenov. Sredstva so načrtovana v višini **2.800,00 EUR**.

Predvidena so sredstva za pokritje **stroškov organizacije šolskih športnih tekmovanj in** so načrtovana v enakem obsegu kot preteklo leto. Sredstva so načrtovana v višini **1.000,00 EUR**.

180500 - športni programi društev

Temelj športa zunaj šolskega sistema predstavljajo športna društva, ki so interesna, prostovoljna združenja, v katerih v veliki meri s prostovoljnim delom uveljavljajo skupne interese. 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 **60.000,00 EUR**.

180501 - obnova objektov in opreme športnih društev

Sredstva so namenjena sofinanciranju vzdrževanja športnih objektov in površin za šport v naravi v Občini Miklavž na Dravskem polju. Dodeljena bodo na osnovi javnega razpisa ter v skladu z kriteriji in merili za vrednotenje športnih programov v občini Miklavž na Dravskem polju in so načrtovana v večjem obsegu kot pretekla leta, saj se 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 **15.000,00 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.

Dodatno so v višini **5.000,00 EUR** načrtovana sredstva za nakup čistilnega stroja za čiščenje talnih površin v športni dvorani in del stroškov v višini **3.000,00 EUR** za menjavo dotrajanega parketa v mali telovadnici - začasni učilnici.

Za upravljanje in tekoče vzdrževanje športne dvorane Miklavž so načrtovana finančna sredstva v višini **50.980,00 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 **5.000,00 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 **9.150,00 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 **1.000,00 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 **900,00 EUR** vključujejo obratovalne stroške (voda in komunalne storitve) ter stroške rednega vzdrževanja športnega parka.

180525 – upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov – Športni park Miklavž

Načrtovana sredstva v višini **6.150,00 EUR** vključujejo obratovalne stroške (el. energija, voda in komunalne storitve ter stroške ogrevanja objekta).

80540 - investicije in investicijsko vzdrževanje športne dvorane Miklavž

V letu 2022 so v višini **2.000,00 EUR** načrtovana finančna sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje športne dvorane, in sicer za popravilo vhodnih vrat in vrat v orodjarno dvorane.

180541 - investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Načrtovana so finančna sredstva v višini **47.600,00 EUR** za investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov, za:

- **podiranje drevesa in postavitev lovilne ograje v ŠP Miklavž,**
- **izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo športnega objekta v Športnem parku Miklavž,**
- **dobavo urbane opreme ob odbojgarskem igrišču v ŠP Dobrovce,**
- **postavitev ograje na meji med športnimi igrišči in kmetijskimi zemljišči v ŠP Miklavž,**
- **postavitev ograje na meji med športnimi igrišči in kmetijskimi zemljišči in ŠP Dobrovce,**
- **izvedbo zaščitne ograje ob balinišču v ŠP Dravski dvor.**

Pripravila: Suzana Gomolj, višja svetovalka za družbene dejavnosti

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

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

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					Realizacija 2020	213.367	211.480		193.180	91
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	REBALANS PRORAČUNA 2021	Realizacija I-XII	Prenos pogodbnih obveznosti	PRORAČUN 2022 - druga obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1805	Šport in prostocasne aktivnosti					336.808	213.367	211.480	5.900	193.180	91

18059001	Programi športa					336.808	213.367	211.480	5.900	193.180	91
180460	Šport v vrtcih in šolah-šolska mladina					2.050	12.560	10.946		3.800	30
	402099			drugi splošni material in storitve (sofin. šolskih športnih tekmovanj)		0	1.710	903		1.000	58
	413302081			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-sofinanciranje plavalnega tečaja		2.050	10.850	10.043		2.800	26
180500	Šport v društvih-prog.za mladino in rekreacijo					60.050	60.600	60.600		60.600	100
	402099			drugi operativni odhodki		1.886	600	600		600	100
	412000			tek.transf.neprof.org.in ustanovam		58.164	60.000	60.000		60.000	100
180501	Šport v društvih-programi za obnovo opreme in objektov					12.900	12.600	12.600		15.000	119
	Posodobitev opreme in obnova objektov športnih društev (NRP OB169-00-03)										
	43100081			inv.transf.neprof.org.in ustan.-šport in rekreacija		12.900	12.600	12.600		15.000	119
180520	Upravljin tek.vzdrž.šport.objektov - športna dvorana Miklavž					20.181	32.061	41.807		41.980	131
	402099			drugi splošni material in storitve		34	200	0		200	100
	402200			električna energija		4.266	4.000	4.000		4.500	113
	402500			tekoče vzdrž.poslovnih objektov		116	200	0		200	100
	402504			zavarovalne premije		2.252	1.034	1.034		1.100	106
	413300081			tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.-šport		1.576	2.800	2.000		2.800	100
	413301081			tek.transf.za sred.za prispevke delodaj.-šport		297	400	350		400	100
	413302081			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-šport		11.640	22.427	23.310		23.780	106
				Zavarovalne premije		0	9.947	9.947		10.000	101
				Stroški ogrevanja		3.033	3.700	4.500		5.000	135
				Voda in taksa		5.791	6.000	6.000		6.000	100
				Toaletni papir, brisače		437	200	283		250	125
				Varovanje objektov		1.479	1.400	1.400		1.400	100
				Servis prezačevalnih naprav		323	300	300		250	83
				Čiščenje prostorov		0	150	150		150	100
				Servis in letni pregled naprav v šD		577	730	730		730	100
	420300			Nakup drugih osnovnih sredstev		0	1.000	1.166		6.000	600
	420500			investicijsko vzdrževanje in izboljšave		0	0	0		3.000	#DIV/0!
180521	Upravljin tek.vzdrž.šport.objektov - igrišče za umetno travo					6.573	3.000	2.066		5.000	167
	402503			tekoče vzdrž.drugih objektov		6.573	3.000	2.066		5.000	167
180522	Upravljin tek.vzdrž.šport.objektov - Športni park Dobrovice					14.590	8.015	7.885		9.150	114
	402200			električna energija		3.769	5.000	5.000		6.000	120
	402203			voda in komunalne storitve		232	300	200		200	67
	402204			odvoz smeti		614	1.120	1.100		1.300	116
	402205			telekomunikacijske storitve		13	330	320		350	106
	402504			zavarovalne premije za objekte		1.348	1.265	1.265		1.300	103
	420500			investicijsko vzdrževanje - objekti		8.614	0	0		0	#DIV/0!
180523	Upravljin tek.vzdrž.šport.objektov - Športni park Skoke					874	1.700	650		1.000	59
	402200			električna energija		268	500	500		600	120

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	REBALANS PRORAČUNA 2021	Realizacija I-XII	Prenos pogodbnih obveznosti	PRORAČUN 2022 - druga obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			402203	voda in komunalne storitve		139	200	150		200	100
			402503	tekoče vzdrž.drugih objektov		0	500	0		200	40
			420300	nakup opreme		467	500	0		0	0
		180524		Upravljin tek.vzdrž.šport.objektov - Športni park Dravski Dvor		506	900	252		900	100
			402203	voda in komunalne storitve		419	400	150		400	100
			402503	tekoče vzdrž.drugih objektov		87	500	102		500	100
		180525		Upravljin tek.vzdrž.šport.objektov - ŠP Miklavž		5.221	5.560	5.536		6.150	111
			402200	električna energija		2.426	2.500	2.500		3.000	120
			402201	stroški ogrevanja		1.937	2.200	2.200		2.200	100
			402203	voda in komunalne storitve		858	600	600		650	108
			420500	inv.vzdrž.in izboljšave		0	260	236		300	115
		180540		Investicije in investicijsko vzdrževanje športne dvorane Miklavž		0	0	0		2.000	#DIV/0!
				Vzdrževanje in nakup opreme za športno dvorano (NRP OB169-05-02)							
			420500	inv.vzdrž.in izboljšave		0	0	0		2.000	#DIV/0!
		180541		Investicije in inv.vzdrž.-športna igrišča		213.863	76.371	66.138	5.900	47.600	62
				Izgradnja-posodobitev športnih igrišč v občini Miklavž (NRP OB169-08-25)							
			420401	novogradnje		192.635	5.050	3.000		9.000	178
			420801	nadzor		5.503	0	0		0	#DIV/0!
			420541	investicijsko vzdrževanje in izboljšave		390	14.790	14.185		0	0
			420804	načrti in druga projektna dokumentacija (športni objekt v ŠP Miklavž)		0	5.000	0	5.000	20.000	400
				Ureditev športnorekreacijskega igrišča - Dobrovec (NRP OB169-06-05)							
			420300	nakup druge opreme		0	0	0		1.500	#DIV/0!
				urbana oprema (klopi)		0	0	0		1.500	#DIV/0!
			420500	inv.vzdrž.in izboljšave		0	5.310	5.305		0	0
			420401	novogradnje -		0	22.810	20.733		15.000	66
				položitev novega dovodnega kabla za nogometno igrišče		0	10.300	8.223		0	0
				prestavitve igrišča za odbojko na mivki		0	12.510	12.510		0	0
				postavitev zunanje ograje		0	0	0		15.000	#DIV/0!
				Ureditev športnorekreacijskega igrišča - Skoke (NRP OB169-17-03)							
			420300	nakup druge opreme		3.412	0	0		0	#DIV/0!
			420401	novogradnje		11.923	19.520	19.513		0	0
				izvedba lesene nadstrešnice		11.923	0	0		0	#DIV/0!
				postavitev zaščitne ograje		0	10.000	5.680		0	0
				Fitness na prostem (gradbena dela)		0	9.520	13.833		0	0
				Ureditev športnega igrišča Dravski Dvor (NRP169-15-01)							
			420300	nakup opreme		0	91	91		100	110
			420401	novogradnje		0	3.800	3.311	900	2.000	53

Pripravila: Suzana Gomolj, višja svetovalka I

4004 OBČINSKA UPRAVA-DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2022

18 ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

1803 - Programi v kulturi

1804 - Podpora posebnim skupinam

1805 - Šport in prostočasne dejavnosti

1805 Šport in prostočasne dejavnosti

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Letni cilj je zagotoviti sredstva za izvajanje programov športa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1809001 Programi športa

18059001 Programi športa

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu, Nacionalni program športa v RS

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

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

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje in razvoj športnih programov v občini.

180542 Odplačilo leasinga za športno dvorano

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina se je v letu 2004 zadolžila s finančnim leasingom zaradi izgradnje telovadnice-športne dvorane. Doba odplačila leasinga je 25 let, pogodbeni obrestna mera je vezana na 6 mesečni EURIBOR (trenutno veljavna letna obrestna mera sklenjena z aneksom je 1,65 % letno). V letu 2022 bomo v skladu z anuitetnim načrtom plačali 25.422,00 EUR.

Stanje glavnice po leasing pogodbi znaša na dan 31.12.2021: 239.098,11 EUR

Predvideno stanje glavnice na dan 31.12.2022: 217.123,31 EUR

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Letne obveznosti za odplačilo anuitet iz finančnega leasinga so vezane na amortizacijski načrt, ki je priloga aneksa z dne 01.10.2014.

19 IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe

Izobraževanje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja, ter vse oblike pomoči šolajočim.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji in Konvencija o otrokovih pravicah.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje prostorskih normativov in minimalnih tehničnih pogojev za izvajanje vzgojno-varstvene in izobraževalne dejavnosti za predšolsko in šolsko vzgojo v skladu z zakonodajo, zagotavljanje potrebnih kapacitet in ustrezne infrastrukture za izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, izgradnja športne infrastrukture.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

1906 - Pomoči šolajočim

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je določeno, da se na lokalni ravni zagotavljajo sredstva za kritje stroškov osnovnošolskega izobraževanja, kot so plače in drugi prejemki v skladu z zakonom, materialni stroški (uporabe prostora, opreme, sredstva za investicijo vzdrževanje nepremičnin, nabavo opreme), investicij, prevoz učencev in varstvo vozačev ter druge dodatne dejavnosti osnovne šole.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje kakovostnega osnovnošolskega izobraževanja, sodobnih vzgojno izobraževalnih programov, ustreznih prostorov za izvajanje osnovnošolske dejavnosti.

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

Glavni letni cilj je zagotavljati primerne prostore in opremo za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo

Opis podprograma

Osnovnošolsko izobraževanje na območju občine se izvaja v OŠ Miklavž na Dravskem polju in podružnici v Dobrovcah. Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol opredeljujeta 82. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in 56. člen Zakona o osnovni šoli. V skladu s tema dvema zakonoma mora občina šolam zagotavljati sredstva za materialne stroške šolskega prostora, investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, dodatne dejavnosti osnovne šole.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o osnovni šoli, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programov osnovne šole

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

Dolgoročni cilji so zagotavljanje prostorskih in materialnih pogojev za delovanje vzgojno izobraževalnih zavodov.

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

Glavni letni cilj je zagotavljati primerne prostore in opremo za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja.

190102 Odplačilo leasinga za obnovo in gradnjo osnovne šole

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina se je v letu 2004 zadolžila s finančnim leasingom zaradi obnove osnovne šole. Doba odplačila leasinga je 25 let, pogodbeni obrestna mera je vezana na 6 mesečni EURIBOR (trenutno veljavna letna obrestna mera sklenjena z aneksom je 1,65 % letno). V letu 2022 bomo v skladu z anuitetnim načrtom plačali 81.677,00 EUR za nakup poslovnih stavb in 38.842,00 EUR za nakup zemljišč.

Stanje glavnice po leasing pogodbi znaša na dan 31.12.2021: 1,107.701,26 EUR

Predvideno stanje glavnice na dan 31.12.2022: 1,003.081,89 EUR

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Letne obveznosti za odplačilo anuitet iz finančnega leasinga so vezane na amortizacijski načrt, ki je priloga aneksa z dne 01.10.2014.

Pripravila:

Tatjana Kramarič Petek

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

Področje:	18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Področje:	19	IZOBRAŽEVANJE

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					145.941	145.941	145.941	0	145.941	100
GPR	PPR	PP	konto pokonta	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	Veljavni proračun 2021	Realizacija I-XII 2021	Prenos obveznosti	Proračun 2022	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1805	Šport in prostocasne aktivnosti					25.422	25.422	25.422	0	25.422	100
18059001	Programi športa					25.422	25.422	25.422	0	25.422	100
	180542			Odplačilo leasinga za športno dvorano		25.422	25.422	25.422	0	25.422	100
				Pogodba o leasingu št. 06137/21							
			4206000		nakup zemljišč-finančni najem	25.422	25.422	25.422	0	25.422	100
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje					120.519	120.519	120.519	0	120.519	100
19039001	Osnovno šolstvo					120.519	120.519	120.519	0	120.519	100
	190102			Odplačilo leasinga za obnovo in gradnjo osnovne šole		120.519	120.519	120.519	0	120.519	100
				Pogodba o leasingu št. 06135/21, 06136/21							
			420070		nakup poslovnih stavb-finančni najem	81.677	81.677	81.677	0	81.677	100
			4206000		nakup zemljišč-finančni najem	38.842	38.842	38.842	0	38.842	100

Pripravila: Tatjana Kramarič Petek

4004 OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2022

19 IZOBRAŽEVANJE

Področje porabe 19 - **IZOBRAŽEVANJE** zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih ter vse oblike pomoči šolajočim.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Osnovni cilj občine na področju izobraževanja je skrb za razvoj in zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje programov na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, izobraževanja otrok s posebnimi potrebami in glasbenega šolstva.

Zakonske in druge pravne podlage na področju predšolske vzgoje:

- Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19 in 189/20 – ZFRO),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj in 123/21),
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in 20/17),
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17, 43/18 in 54/21),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19),
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev (Ur. l. RS, št. 63/99),
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 14/07, 34/09, 9/15 in 23/17),
- Sklep o določitvi cen programov v vrtcih v občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 30/2018 in 9/2019) in

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

Oznaka in nazivi glavnih programov:

- 1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

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

19029001 - Vrtci

Opis podprograma

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

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

V okviru javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Miklavž na Dravskem polju delujeta dve enoti vrtca, in sicer enota vrtca Vrtiljak v Miklavžu in enota vrtca Ciciban, Dobrovce. Zavod ima v vrtcu Ciciban v Dobrovcah oblikovan dva oddelka prvega starostnega obdobja in tri oddelke drugega starostnega obdobja in v vrtcu Vrtiljak v Miklavžu štiri oddelke prvega starostnega obdobja in šest oddelkov drugega starostnega obdobja. Oddelki v posamezni enoti so racionalno oblikovani in glede števila vključenih otrok dosegajo zgornjo mejo veljavnega normativa (fleksibilni normativ), ki je s sklepom občinskega sveta povečan za dva otroka na oddelek, upoštevana je tudi sočasna prisotnost vzgojiteljice in vzgojiteljice pomočnice v oddelkih.

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

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

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

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

V finančnem načrtu proračuna na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok za leto 2022 je vključen skupen znesek plačil razlike med ceno programa in plačili staršev, ki jih bo občina poravnala na podlagi izstavljenih računov kot to določa 2. odstavek 3. člena Pravilnika.

Pričakovana so povišanja plačila razlike med ceno programa in plačili staršev za zaposlene v vrtcih, ki so posledica dviga posameznih elementov (stroški dela, materiala in storitev in stroški živil) za oblikovanje cen. Načrtovano povišanje je predvsem posledica sistemizacije novega delovnega mesta »tehnični delavec – vzdrževalec učne tehnologije« v deležu 0.50, na podlagi navodil NIZŠ in Sklepa o nujnih ukrepih na področju kadrovske problematike ter zaposlitev vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja zaradi preoblikovanja polovičnega oddelka v celi oddelk. Prav tako je potrebno zagotoviti finančna sredstva za izplačila redne delovne uspešnosti, ki znaša 2% osnovne plače in redna napredovanja v plačne razrede in nazive.

Načrtovana višina finančnih sredstev za plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev je skupno **930.000,00 EUR**.

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

Stroški za plačilo premij za premoženjsko zavarovanje in zavarovanje civilne odgovornosti so del ekonomske cene oziroma plačila razlike med ceno programa in plačili staršev in niso ločeno prikazani.

190012 – Dejavnost javnih vrtcev (storitve vrtcev iz drugih občin)

Starši imajo v skladu z 9. členom Zakona o vrtcih, pravico do izbire programa predšolske vzgoje za svoje otroke v katerem koli javnem ali zasebnem vrtcu. V letu 2022 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 2021.

Načrtovana višina finančnih sredstev je **160.000,00 EUR**.

190013 – dejavnost javnih vrtcev – drugi nameni

Načrtovana so sredstva za:

- vrtec v naravi. S pomočjo občinskih sredstev bo vrtec izvedel poletni tabor za predšolske otroke, ki bo potekal v ČŠOD – Dom Škorpion.
- obdaritev vrtčevskih otrok ob obisku Dedka Mraza v okviru prireditve »Veseli December«,
- smučarski tečaj,
- stroške izvajanja dodatne strokovne pomoči, ki zajema stroške plač in drugih prejemkov za delež 0,3250 oz. 7 ur/teden,
- nagrade za opravljanje obvezne prakse dijakov.

Načrtovana višina finančnih sredstev je **15.740,00 EUR**.

190040 – gradnja in investicijsko vzdrževanje vrtcev – objekti

Izgradnja vrtea Vrtiljak v Miklavžu

V letu 2022 so načrtovana sredstva za:

- prostor za shranjevanje otroških igrač in drugih rekvizitov,

- izvedbo asfaltne poti na igrišču vrtca,
- zamenjavo zasilne razsvetljave,
- brušenje parketa v dveh oddelkih vrtca,
- čiščenje steklene streha nad teraso vrtca,
- sanacija stropa na hodniku ob kuhinji.

Dograditev in obnova vrtca Ciciban v Dobrovcah

V letu 2022 so načrtovana sredstva za:

- izvedbo panelne ograje na otroškem igrišču, ki bo nadomestila ograjo z mrežo,
- pregled tesnenja strehe in čiščenje žlebov,
- servis mehčalne naprave za pripravo sanitarne vode.

Načrtovana višina finančnih sredstev za investicijsko vzdrževanje vrtcev je **12.404,00 EUR**.

190041 – nabava opreme

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

- opremo za kuhinji,
- voziček za čiščenje,
- pohištveno opremo,
- ortopedske stole za delo pedagoških delavcev,
- nahrbtno kosilnico,
- računalniški server.

Načrtovana višina finančnih sredstev je **6.427,00 EUR**.

Pripravila: Suzana Gomolj, višja svetovalka

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

Področje:	19	IZOBRAŽEVANJE
-----------	----	---------------

19 IZOBRAŽEVANJE						1.063.497	1.082.093	1.049.169	0	1.124.571	104
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	REBALANS PRORAČUNA 2021	Realizacija I - XII 2021	Prenos pogodbenih obveznosti	PRORAČUN 2022 - druga obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1902				Varstvo in vzgoja predšolskih otrok		1.063.497	1.082.093	1.049.169		1.124.571	104
19029001				Vrtci		1.063.497	1.082.093	1.049.169		1.124.571	104
	190010			Dejav.jav.vrtcev-plač.razl.med ceno programa		873.800	883.300	840.000		930.000	105
			41192100	Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev		873.800	883.300	840.000		930.000	105
	190011			Dejavnost javnih vrtev-plač.razl.med ceno programa		817	447	447		0	0
			402504	zavarovalne premije za objekte		178	0	0		0	#DIV/0!
			402511	tekoče vzdrževanje druge opreme		100	0	0		0	#DIV/0!
			402512	zavarovalne premije za opremo		138	0	0		0	#DIV/0!
			402999	drugi operativni odhodki		401	447	447		0	0
	190012			Dejavnost javnih vrtev-plač.razl.med ceno programa in		151.650	150.000	160.000		160.000	107
			4119214	plač.razl.med.ceno prog.v vrtcih in plač.staršev.stor.drugin vrtecov		151.650	160.000	160.000		160.000	100
	190013			Dejavnost javnih vrtev- drugi nameni		11.332	17.220	17.220		15.740	91
			412000	tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		239	240	240		240	100
			413302911	tek.transf.za sred.za izdat.za blago in stor.-predšol.vzg.		11.093	16.980	16.980		15.500	91
	190040			Gradnje in investic.vzdrž.vrtev-objekti		16.870	12.785	13.911		12.404	97
				Izgradnja vrta Vrtiljak v Miklavžu (NRP OB169-07-43)							
			420201	novogradnje		0	0	0		4.310	#DIV/0!
				prostor za shranjevanje otroških igrač in drugih rekvizitov		0	0	0		1.525	#DIV/0!
				izvedba asfaltne poti na igrišču vrta		0	0	0		2.785	#DIV/0!
			402500	tekoče vzdrž.poslovnih objektov		0	500	1.000		3.500	700
			420500	investicijsko vzdrževanje in izboljšave		0	6.700	6.691		0	0
			432300911	investicijski transferji v javne zavode - predšolska vzgoja		2.645	5.585	6.970		1.727	31
				zamenjava varnotne razsvetljave		158	0	0		0	#DIV/0!
				popravilo zunanjih alu žaluzij		512	0	0		0	#DIV/0!
				popravilo mešalnega ventila		0	0	0		0	#DIV/0!
				refundacija sredstev za škodo - črpalka za cirkulacijo sant. vode		1.975	0	1.585		0	#DIV/0!
				obnova vrat ob terasah vrta Vrtiljak		0	650	650		0	0
				zamenjava zasilne razsvetljave		0	595	595		400	67
				popravilo alarmnega sistema		0	340	340		0	0
				oljenje lesenih teras in nadstreškov		0	4.000	3.800		0	0
				sanacija stropa na hodniku ob kuhinji		0	0	0		310	#DIV/0!
				čiščenje steklene strehe nad teraso		0	0	0		1.017	#DIV/0!
				Dograditev in obnova vrta Ciciban v Dobrovcah (NRP OB169-18-08)							
			420201	novogradnje		12.704	6.000	5.941		1.492	25
				izvedba varovalne ograje		12.704	0	0		0	#DIV/0!
				dobava in montaža nastreška pred vhodom vrta		0	6.000	5.941		0	0
				izvedba panelne ograje na otroškem igrišču		0	0	0		1.492	#DIV/0!
			402500	tekoče vzdrž.poslovnih objektov		0	0	0		1.000	#DIV/0!
			432300911	inv.transf. v javne zavode-predšol.vzgoja		1.521	0	0		375	#DIV/0!
				dobava in montaža dveh lesenih nastreškov za peskovnika		800	0	0		0	#DIV/0!
				zamenjava varnostne razsvetljave		512	0	0		0	#DIV/0!
				komarnik na kuhinjskih vratih		209	0	0		0	#DIV/0!
				servis mehčalne naprave		0	0	0		375	#DIV/0!
	190041			Nabava opreme za vrtec		9.028	18.341	17.591		6.427	35
				Nakup opreme in ureditev igrišč za vrta Vrtiljak in Ciciban (NRP OB169-00-05)							
			432300911	inv.transf. v javne zavode-predšol.vzgoja		9.028	18.341	17.591		6.427	35
				igralo - gugalnica - Vrtiljak		5.330	0	0		0	#DIV/0!
				orodje za hišnika		587	0	0		0	#DIV/0!
				oprema za kuhinjo		988	1.000	257		2.500	#DIV/0!
				pralni in sušilni stroj		811	0	0		0	#DIV/0!
				hladilnik		296	0	0		0	#DIV/0!
				SSD diski		342	0	0		0	#DIV/0!
				omara za shranjevanje čistil		244	0	0		0	#DIV/0!
				sesalec za mokro sesanje		430	0	0		0	#DIV/0!
				prenosni računalniki		0	4.200	4.200		0	#DIV/0!
				projektor		0	491	491		0	#DIV/0!
				traktorska kosilnica		0	3.510	3.510		0	0
				industrijski kuhinjski mešalnik		0	1.332	1.332		0	0
				inox voziček		0	365	365		331	9
				voziček za otroke		0	890	890		0	0
				posteljina		0	470	463		0	0
				pohištvena oprema		0	430	430		865	201
				stoli - sanus		0	2.280	2.280		1.520	67
				zvočni sistem		0	239	239		0	0
				industrijske pipe		0	564	564		0	0
				pohištvena oprema za nov cel oddelek		0	2.570	2.570		0	0
				nabhtna kosilnica		0	0	0		806	#DIV/0!
				računalniški server		0	0	0		405	#DIV/0!

4004 OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2022

19 - IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe

Izobraževanje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokošolskega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

Primarno in sekundarno izobraževanje: v skladu z 82. členom Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja je občina dolžna zagotavljati sredstva za delovanje in razvoj osnovnega izobraževanja in glasbene šole.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj in 123/2022),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12 in 41/17 – ZOPOPP in 200/20 – ZOOMTV),
- Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 81/2006-UPB1),
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991 in 8/1996),
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 14/07, 34/09, 9/15 in 23/17),
- Pravilnik o štipendiranju v Občini Miklavž na Dravskem polju (Ur.l. RS, št. 23/12, 21/2015 in 17/2019)

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Osnovni cilj občine na področju izobraževanja je skrb za razvoj in zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje programov na področju osnovnošolskega izobraževanja, izvajanja drugih izobraževalnih programov, glasbenega šolstva in pomoči šolajočim.

Dolgoročni cilji osnovnošolskega izobraževanja (Zakon o osnovni šoli) so:

- zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu,
- spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti,
- omogočanje osebostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe,
- pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na usposobljenosti za vseživljenjsko učenje,

- vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega okolja, prihodnjih generacij,
- razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o zgodovini Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujanje 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 osebne naravnosti v učinkovito akcijo, inovativnosti in ustvarjalnosti učencev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1905 Drugi izobraževalni programi

1906 Pomoč šolajočim

Glavni program 1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Primarno izobraževanje zajema področje predšolske vzgoje, osnovnošolsko izobraževanje in osnovno glasbeno izobraževanje.

Sekundarno izobraževanje zajema področje srednješolskega izobraževanja, višješolskega izobraževanja in izobraževanja odraslih.

Opis glavnega programa

Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Osnovnošolsko izobraževanje mora temeljiti na uravnoveženosti spoznavnega čustvenega in socialnega razvoja človeka ter potekati v duhu spoštovanja človekovih pravic in svoboščin ter vrednot kot so strpnost, solidarnost in spoštovanje različnosti.

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja so:

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 - Osnovno šolstvo

19039002 - Glasbeno šolstvo

19059002 – Druge oblike izobraževanja

19069001 – Pomoči v osnovnem šolstvu

19069003 - Štipendije

19039001 - Osnovno šolstvo

Opis podprograma

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

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

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

Šoloobveznim otrokom v naši občini zagotoviti optimalne pogoje za njihovo delo, učenje in vsestranski razvoj njihove osebnosti.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število učencev, ki so pridobili dodatna znanja,
- nove, obnovljene in vzdrževane površine v m².

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

Letni izvedbeni cilji so plačilo stroškov dodatnih programov v šolah, materialnih stroškov, stroškov prevoza otrok v šolo, stroškov investicijskega vzdrževanja prostora in posodabljanje opreme na objektih, v katerih se izvaja osnovnošolska dejavnost ter pomoč šolajočim v obliki subvencij prehrane v šoli in doplačil šole v naravi.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

190060 – Materialni stroški v osnovnih šolah

190061 Materialni stroški – športna dvorana

Izhodišče pri načrtovanju obsega potrebnih sredstev na postavki »stroški osnovnošolskega prostora« so predpisi, ki urejajo financiranje osnovnošolskega izobraževanja, makroekonomska izhodišča za pripravo proračuna za leto 2022, opis načrtovanih politik občine za leto 2022 in predlog finančnega ter delovnega načrta za osnovnošolsko izobraževanje, ki ga je predložila Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju.

Na postavki »drugi splošni material in storitve« so načrtovana finančna sredstva za izvedbo **energetskega pregleda objekta matične osnovne šole**, katerega namen je ocena stanja rabe energije v objektu šole, pregled sistemov, naprav ter ostalih porabnikov, priprava možnih ukrepov za zmanjšanje rabe energije, ocenitev možnosti za izvedbo, ocenitev prihrankov energije in ovrednotenje ukrepov z vidika stroškovne učinkovitosti.

V letu 2022 so materialni stroški osnovne šole in športne dvorane ostali na posameznih postavkah v enakem obsegu kot v letu 2021. Predvidena odstopanja v primerjavi s preteklim letom so posledica pričakovanih višjih obratovalnih stroškov, predvsem povišanja stroškov plačil za ogrevanje (plin) in 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, ki so načrtovani v enakem obsegu kot v letu 2021.

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 2022 tudi finančna sredstva namenjena izvajanju javno veljavnega programa **Waldorfske osnovne šole**, ki jo obiskuje **šest otrok**, ki imajo stalno prebivališče v občini.

Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja so občine katerih občani so učenci, ki so z odločbami o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo vključeni v prilagojene in posebne program osnovnih šol za otroke s posebnimi potrebami v drugi občini, dolžne sofinancirati stroške teh šol. Obseg financiranja se določi glede na število učencev s posebnimi potrebami s stalnim prebivališčem v občini in vključuje sorazmeren del stroškov (materialni stroški in stroški dodatne dejavnosti šole). V šolskem letu 2021/2022 obiskuje programe **OŠ Gustav Šilih Maribor sedem učencev** s stalnim prebivališčem v občini Miklavž na Dravskem polju.

Finančna sredstva za materialne stroške osnovne šole so načrtovana v višini **149.915,00 EUR**.
Finančna sredstva za materialne stroške športne dvorane so načrtovana v višini **26.383,00 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 **12.460,00 EUR**.

190071- Dodatni programi v OŠ

Načrtovana so finančna sredstva ta sofinanciranje programov:

- **Zveze prijateljev mladine** - načrtovana finančna sredstva v višini **300,00 EUR** so namenjena izvajanju različnih pristočasnih programov (razne delavnice, počitniški programi, Bralna značka) za otroke in mladino.

190100 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol – objekti

Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za OŠ Miklavž po obnovi v letu 2005 Projekt dograditev OŠ Miklavž na Dravskem polju – matična šola

V letu 2022 je načrtovan pogodben prenos finančnih sredstev v višini **435.000,00 EUR** za dograditev treh učilnic in razširitev jedilnice matične osnovne šole, ki vključuje tudi dobavo pohištvene in druge opreme za izvajanje vzgojno izobraževalnih programov in **120.000,00 EUR** za zagotovitev dodatnih del, ki jih bo potrebno izvesti v okviru projekta prizidave objekta osnovne šole Miklavž. Dodatna dela zajemajo izvedbo evakuacijske poti in požarnih stopnic, dodatna dela pri izvedbi meteorne kanalizacije (odvodnjavanje streh) in izvedbo alu-steklene stene v jedilnici objekta.

Z zagotovitvijo dodatnih učilnic za učence 2. VIO se bo sprostila mala telovadnica, ki se bo ponovno uporabljala za izvajanje programov predšolske vzgoje in tudi za izvajanje športnih programov druge aktivnosti v popoldanskem času. Prav tako se bo namenil prostor ob učilnicah prvega VIO za delo malih učnih skupin. Izvajanje pouka, ki je občasno potekal tudi v knjižnici in računalniški učilnici, ne bo več potrebno in bodo ti prostori ponovno v celoti služili svojemu prvotnemu namenu. Z dograditvijo oz. razširitvijo šolske jedilnice bodo omogočeni boljši prostorski pogoji za učence in lažjo organizacijo šolske prehrane.

Načrtovan je tudi pogodben prenos finančnih sredstev v višini **6.475,00 EUR** za izdelano projektno dokumentacijo, s katero so določene lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane in izvedene gradnje ter obsega izdelavo idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo in projekta izvedenih del.

Za izvedbo strokovnega nadzora nad GOI za dograditev prostorov matične osnovne šole je načrtovan prenos finančnih sredstev v višini **4.185,00 EUR**.

190101 - Nabava opreme za osnovne šole

Na postavki obnova opreme so v letu 2022 načrtovana sredstva za:

- nabava dveh interaktivnih zaslonov za potrebe novih učilnic,
- nabavo knjig za knjižnico,
- nabavo stojala za skiroje,
- nabavo SSD diskov za računalnike.

Skupaj se za nabavo opreme v osnovni šoli nameni **10.565,00 EUR**.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

V šolskem letu 2021/2022 se v **Zavodu Antona Martina Slomška, OE Glasbena in baletna šola A.M. Slomška** izobražuje **pet otrok** iz občine in **en otrok** v **Zasebni glasbeni šoli v samostanu sv. Petra in Pavla**.

86. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja določa, da pripadajo zasebnim šolam, ki izvajajo javno veljavne programe osnovnega glasbenega izobraževanja in izpolnjujejo pogoje, sredstva iz državnega proračuna oz. proračuna lokalne skupnosti.

Pogoji za sofinanciranje zasebne glasbene šole so:

- da glasbena šola v vzgojno-izobraževalnem glasbenem programu izvaja pouk najmanj treh orkestrskih instrumentov in ima vpisanih najmanj 35 učencev,
- da imajo zaposlene oziroma drugače zagotovljene učitelje oziroma vzgojitelje, potrebne za izvedbo javno veljavnega programa v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Zasebni šoli, ki izvaja programe iz prvega odstavka tega člena, se za izvedbo programa zagotavlja 85% sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne šole. Zasebnim šolam ne pripadajo sredstva za naložbe, investicijsko vzdrževanje in opremo. Občina glasbeni šoli zagotavlja sredstva za materialne stroške in sredstva za nadomestila delavcem v skladu s kolektivno pogodbo (prehrano in prevoz na delo).

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

Zagotavljanje sredstev za dejavnosti, ter kvalitetne prostore, ki vodijo do kvalitetnega glasbenega izobraževanja. Kazalnik je število vpisanih učencev v glasbeno šolo.

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

Zagotavljanje sredstev za kritje drugih osebnih prejemkov in materialnih stroškov, vezanih na prostor. Kazalnik je število vpisanih učencev v glasbeno šolo.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

190110 – Materialni stroški v glasbeni šoli

V okviru izvajanja programa osnovnega glasbenega izobraževanja so načrtovana finančna sredstva za delno pokrivanje materialnih stroškov in sredstva za delno pokrivanje nadomestil stroškov delavcem obeh glasbenih šol, in sicer:

- **Glasbene in baletne šole Zavoda Antona Martina Slomška** iz katerega je razvidno, da je 5 otrok vpisanih v izobraževalni program. Za te namene smo predvideli **1.200,00 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 **200,00 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 2021/2022 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 višjem obsegu kot v preteklem letu.

Skupaj se za sofinanciranje jezikovnih programov načrtuje 10.100,00 EUR.

Glavini program 1906 - Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za subvencioniranje šolske prehrane in šole v naravi, sredstva za kritje prevoznih stroškov učencem, ki obiskujejo osnovnošolske izobraževalne programe ter štipendije dijakom, študentom in učencem - perspektivnim športnikom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Čim večjemu številu otrok omogočiti oz. zagotoviti prehrano v šoli, udeležbo v šoli v naravi, zagotoviti varno pot v šolo ter s podeljevanjem štipendij spodbujati izobraževanje in doseganje višje izobrazbene ravni dijakov in študentov s slabšim socialno ekonomskim položajem.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ohraniti nivo možnosti izvajanja programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069003 Štipendije

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

Podprogram vključuje subvencije prehrane učencem s slabšim socialnim položajem ter stroške dela kuharice in pomočnice kuharice, brezplačne prevoze osnovnošolcev, kar je zakonska obveznost občine za učence, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km, oziroma nimajo zagotovljene varne poti v šolo ter subvencioniranje šole v naravi.

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

Zagotoviti prehrano vsem osnovnošolskim otrokom, zagotoviti varno in brezplačno pot v vsem osnovnošolcem, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km oziroma nimajo zagotovljene varne poti v šolo ter omogočiti udeležbo v šoli v naravi za vse učence po sprejemljivih cenah.

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

Ohraniti enak nivo izvajanja programa kot v preteklih letih.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

190200 – Subvencioniranje šolske prehrane

Sofinanciranje priprave kosil je odločitev in pristojnost občine, saj spadajo te subvencije med nadstandardne programe, zato tudi ni normativov, ki bi predpisovali število kuharskega kadra. OŠ Miklavž na Dravskem polju zaposluje glede na število priprav in razdelitve kosil.

Skupaj znašajo finančna sredstva za štiri delavce v kuhinji **77.200,00 EUR**.

Razen sredstev za kuharski kader zagotavlja občina še dodatna sredstva v višini **4.500,00 EUR**, ki so namenjena sofinanciranju obrokov šolske prehrane (kosila), ki se ne sofinancirajo iz državnega proračuna in so predvidena v enakem obsegu kot v preteklem letu.

190210 – Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj

V predlogu finančnega načrta so v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli predvidena sredstva v višini **8.500,00 EUR** za prevoze učencev, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km.

V finančnem načrtu za leto 2022 smo na postavki »Prevozi učencev na nevarnih relacijah« predvideli sredstva v višini **4.000,00 EUR**.

Kot nadstandardna oblika financiranja prevozov otrok so načrtovana tudi sredstva za subvencije mesečnih vozovnic osnovnošolskim otrokom, ki nimajo pravice do brezplačnega prevoza ali povrnitve stroškov prevoza in so oddaljeni od matične osnovne šole, to je šole, v šolskem okolišju stalnega prebivališča, več kot dva kilometra v zimskih mesecih (december, januar, februar) in sicer v višini polovice stroška mesečne vozovnice.

Finančna sredstva za financiranje prevozov otrok z doplačilom so načrtovana v višini **500,00 EUR**.

Občina Miklavž na Dravskem polju je na pobudo zavodov, ki izvajajo programe za otroke s posebnimi potrebami in prošnjo posameznih staršev od leta 2019 organizira in financira poseben prevoz prevozov otrok s posebnimi potrebami.

Izbrani izvajalec v šolskem letu 2021/2022 izvaja prevoze 9 otrok s stalnim prebivališčem v občini Miklavž na Dravskem polju v Center za sluh in govor in nazaj oz. OŠ Gusta v Šilih in nazaj.

Finančna sredstva za financiranje prevozov otrok s posebnimi potrebami so načrtovana v višini **25.000,00 EUR** in vključujejo tudi povrnitev prevoznih stroškov staršem, katerih otroci zaradi posebnih okoliščin ne morejo uporabljati organiziranega prevoza.

Načrtovani so tudi stroški za prevoze učencev v 1. razredu osnovne šole v višini **250,00 EUR**.

190290 – Subvencioniranje šole v naravi

Načrtovana dotacija v višini **1.000,00 EUR** je namenjena subvencioniranju šole v naravi tistim otrokom, katerih starši tega zneska niso zmožni poravnati, na predlog svetovalne službe v šoli.

19069003 - Štipendije

Opis podprograma

V okviru podprograma so sredstva namenjena za štipendije dijakom, študentom in učencem - perspektivnim športnikom. Sredstva se razdelijo na podlagi sprejetega pravilnika, štipendije pa se podelijo tistim, ki na podlagi meril iz pravilnika dosežejo višje število točk. Praviloma dosežejo višje število točk tisti dijaki in študentje, katerih dohodki staršev so nižji od slovenskega povprečja.

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

Pomoč socialno šibkejšim slojem v procesu izobraževanja. Kazalniki so število dijakov in študentov s štipendijo in njihovi izboljšani rezultati v formalnih oblikah izobraževanja.

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

Zagotavljanje sredstev za štipendije in s tem izenačevanje dostopnosti do formalnih oblik izobraževanja za vse dijake in študente.

Kazalnik je število podeljenih štipendij.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

190330 – Štipendije za druga področja

Načrtovana so finančna sredstva za dodelitev štipendij v šolskem letu 2021/2022 in delno tudi v šolskem letu 2022/2023 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 **1.900,00 EUR**.

Pripravila: Suzana Gomolj, višja svetovalka

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

Področje:	19
-----------	----

19	IZOBRAŽEVANJE					330.523	844.117	344.168	445.660	945.933	112
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2020	REBALANS PRORAČUNA 2021	Ocena realizacije I-XII - 2021	Prenos pogodbenih obveznosti	PRORAČUN 2022 - druga obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	445660	11	12
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje					189.289	680.887	223.868	445.660	769.483	113

19039001	Osnovno šolstvo					188.051	679.187	222.168	445.660	768.083	113
190060	Materialni stroški v osnovnih šolah					120.401	143.770	136.015	0	149.915	104
	402099			drugi splošni material in storitve		586	3.000	115		3.000	100
	402504			zavarovalne premije za objekte		5.484	0	0		0	#DIV/0!
	402512			zavarovalne premije za opremo		4.752	0	0		0	#DIV/0!
	402999			drugi operativni odhodki		3.627	0	0		0	#DIV/0!
	413302912			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor. - OŠ		105.952	135.230	130.360		141.515	105
				električna energija		17.978	18.000	15.000		19.000	106
				ogrevanje - plin		29.687	37.000	37.000		42.000	114
				dimn. storitve		635	700	700		700	100
				voda in taksa		11.002	12.000	11.000		11.300	94
				odvoz odpadkov		4.293	10.700	10.000		10.700	100
				NUSZ		2.604	2.610	2.610		2.610	100
				čiščenje oken		700	0	0		700	#DIV/0!
				čiščenje prostorov		2.292	2.500	2.500		2.500	100
				tekoče vzdrževanje prostorov in opreme		11.917	15.000	15.000		15.000	100
				čiščenje lovilcev maščob v kuhinji		658	660	660		800	121
				servis dvigal		1.877	2.600	2.600		2.600	100
				servis prezračevalnih naprav		320	2.430	2.430		1.980	81
				servis klimatskih naprav		1.051	890	890		1.025	115
				stroški uporabe avtomobila		705	800	607		800	100
				zavarovanje		0	12.440	12.434		13.000	105
				varovanje objektov		1.849	1.900	1.900		1.900	100
				zdravniški pregledi		73	300	300		200	67
				revizorske storitve		0	3.200	3.118		3.200	100
				pregled in servis gasilnih aparatov in hydr.		479	500	611		500	100
				prevozi učencev v matično šolo		3.211	4.000	4.000		4.000	100
				drugi servisi in pregledi		8.138	7.000	7.000		7.000	100
	Stroški osnovnošolskega prostora - Waldorfska šola										
	413302912			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno š		1.163	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		5.320	4.340	4.340		4.200	97
190061	Materialni stroški v osnovnih šolah ŠPORTNA DVORANA					21.961	19.760	15.202	0	26.383	134
	402200			električna energija		5.008	4.500	4.500		4.500	100
	402500			tekoče vzdrževanje posl. objektov		0	2.000	0		2.800	140
	420500			investicijsko vzdrževanje in izboljšave		0	0	0		4.000	
	402504			Zavarovanje		1.316	2.487	2.487		2.600	105
	413302912			tek.transf.za sred.za izd.za blago in st.		15.637	10.773	8.216		12.483	116
				plin - športna dvorana		3.560	5.000	5.000		5.000	100
				voda in taksa		1.448	1.600	1.600		1.600	100
				čiščenje prostorov		0	200	0		200	100
				papirna galanterija		513	350	332		350	100
				tekoče vzdrževanje prostorov in opreme		408	1.000	0		1.000	100
				servis prezračevalnih naprav		379	1.340	0		1.400	104
				varovanje objektov		370	500	500		500	100
				pregled in servis gasilnih aparatov		0	100	100		100	100
				obnova blazin v telovadnici		1.366	0	0		0	#DIV/0!

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2020	REBALANS PRORAČUNA 2021	Ocena realizacije I-XII - 2021	Prenos pogodbenih obveznosti	PRORAČUN 2022 - druga obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	445660	11	12
				servis strehe na telovadnici - tesnenje obrob		2.672	0	0		1.650	#DIV/0!
				Sanacija vodovodnih cevi (telovadnica)		4.244	0	0		0	#DIV/0!
				Servis in pregled naprav v telovadnici		677	683	683		683	100
		190070		Dodatni programi v OŠ-Svet.center za otroke		12.487	12.060	12.060	0	12.460	103
			413300912	tek.transf.za sred.za PLAČE in dr.izd.zaposl.		10.456	9.610	9.610		10.120	105
			413301912	tek.transf.za sred.zaPRISPEVKE .delod.-osnovno šolstvo		1.400	1.500	1.500		1.430	95
			413302912	tek.transf.za sred.za IZDATKE za blago in stor.-osnovno šolstvo		481	800	800		760	95
			413310912	tek.transf. v javne zavode-za PREMIJE		150	150	150		150	100
		190071		Dodatni programi v OŠ		393	300	255	0	300	100
			412000	tek.transf.neprof.org.in ustanovam		243	300	255		300	100
				Programi ZPM (Bralna značka)		243	300	255		300	100
			413302912	tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno š		150	0	0		0	#DIV/0!
				Projekt šport mladih		150	0	0		0	#DIV/0!
		190100		Gradnja in invest.vzdrževanje osnovnih šol-objekti		20.924	485.231	46.046	445.660	568.460	117
				Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za podružnično OŠ Dobrovce (NRP OB169-01-04)							
			432300912	inv.transf. v javne zavode-osnovna šola		5.826	2.025	0		0	0
				Dobava ravnotežnostnega mostu (igralo)		1.490	0	0		0	#DIV/0!
				Dobava in montaža klimatske naprave v kuhinji		1.175	0	0		0	#DIV/0!
				Snemalnik videonadzornega sistema		0	0	0		0	#DIV/0!
				Izvedb pralnega pasu Dom Flok v Dobrovcah		3.161	0	0		0	#DIV/0!
				nabava vrat na kurilnici podružnice		0	2.025	2.025		0	0
				Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za OŠ Miklavž po obnovi v letu 2005 (NRP OB169-08-26)							
			420401	novogradnje		0	455.000	20.000	435.000	555.000	122
			420500	investicijsko vzdrževanje in izboljšave		0	0	0		2.800	#DIV/0!
			420801	nadzor		0	5.185	1.000	4.185	4.185	81
			420804	načrti in druga projektna dokumentacija		0	21.580	21.580	6.475	6.475	30
			432300912	investicijski transferji v javne zavode - OŠ		15.098	1.441	1.441		0	0
				Zamenjava platna na senčilih		0	0	0		0	#DIV/0!
				menjava sijalk v 3 učilnicah z LED svetili		5.000	0	0		0	#DIV/0!
				sanacija izliva vode v kotlovnici		7.360	0	0		0	#DIV/0!
				sanacija fasade zaradi zamakanja		1.303	0	0		0	#DIV/0!
				predelava sanitarij za invalide		1.435	0	0		0	#DIV/0!
				zamenjava armatur na 4 umivalnikih		0	415	415		0	0
				zamenjava elektromotorjev na brisolejih		0	1.026	1.026		0	0
		190101		Nabava opreme za osnovne šole		11.885	18.066	12.590	0	10.565	58
				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	774		1.500	100
				nabava knjig za knjižnico		1.500	1.500	774		1.500	100
			432300912	inv.transf. v javne zavode-osnovna šola		10.385	16.566	11.816		9.065	55
				nabava IKT sredstev po programu SIO 2020		2.840	0	0		0	#DIV/0!
				nabava zunanjih igral ob prvi triadi		2.410	0	0		0	#DIV/0!
				dobava klimatske naprave v učilnici gospodinstva		1.175	0	0		0	#DIV/0!
				nabava stolov za računalniško učilnico		1.249	0	0		0	#DIV/0!
				nabava prenosnega baterijskega ozvočenja, mikserja in brezžičnih mikrofonov		2.249	0	0		0	#DIV/0!
				nabava mikrofonov za pevski zbor		462	0	0		0	#DIV/0!
				nabava interaktivnih zaslonov		0	0	0		7.000	#DIV/0!
				nabava tabličnih računalnikov		0	2.019	2.019		0	0
				nabava strežnika		0	4.900	4.900		0	0
				nabava miz in stolov za učilnico geografije		0	3.497	3.497		0	0
				mobilne table začasne učilnice		0	1.400	1.400		0	0
				video nadzorni sistem		0	4.750	4.750		0	0
				stojalo za skiroje		0	0	0		895	#DIV/0!
				SSD diski za računalnike		0	0	0		1.170	#DIV/0!
19039002				Glasbeno šolstvo		1.238	1.700	1.700		1.400	82

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2020	REBALANS PRORAČUNA 2021	Ocena realizacije I-XII - 2021	Prenos pogodbenih obveznosti	PRORAČUN 2022 - druga obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	445660	11	12
		190110		Materialni stroški v glasbeni šoli		1.238	1.700	1.700	0	1.400	82
			413302912	tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo		1.238	1.700	1.700		1.400	82
				Glasbena šola v samostanu sv. Petra in Pavla		513	500	500		200	40
				Glasbena šola Antona Martina Slomška		725	1.200	1.200		1.200	100
1905		Drugi izobraževalni programi				6.675	5.100	5.100	0	10.100	198
	19059002	Druge oblike izobraževanja				6.675	5.100	5.100	0	10.100	198
		190250		Sofinanciranje jezikovnih programov		6.675	5.100	5.100	0	10.100	198
			411999	drugi transf.posam. in gospodinjstvom		6.675	5.100	5.100		10.100	198
1906		Pomoč šolajočim				134.559	158.130	115.200	0	166.350	105
		19069001		Pomoči v osnovnem šolstvu		100.349	113.130	82.500	0	121.350	107
		190200		Subvencioniranje šolske prehrane		74.035	82.500	82.500	0	81.700	99
			411903	regresiranje prehrane učencev in dijakov		4.599	4.500	4.500		4.500	100
			413300912	tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.		55.179	61.680	61.680		60.800	99
			413300912	tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.-drugi os.prej.		4.697	5.970	5.970		6.700	112
			413301912	tek.transf.za sred.za prisp.delodaj.-osnovno šolstvo		8.016	8.800	8.800		8.000	91
			413310912	tek.transf. v javne zavode-za premije		1.544	1.550	1.550		1.700	110
		190210		Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj		25.314	29.630	28.051	0	38.650	130
			411900	regresiranje prevozov v šolo		25.314	29.630	28.051		38.650	130
				prevozi učencev nad 4 km		8.484	9.880	8.500		8.500	86
				prevozi učencev - nevarne relacije		1.261	4.400	4.000		2.400	55
				prevozi otrok - zimski meseci		520	100	51		500	500
				prevozi otrok s posebnimi potrebami		15.049	15.000	15.500		27.000	180
				prevozi učencev - 1. razred		0	250	0		250	100
		190290		Subvenc. šole v naravi		1.000	1.000	1.000	0	1.000	100
			411902	doplačila za šolo v naravi		1.000	1.000	1.000		1.000	100
		19069003		Štipendije		34.210	45.000	32.700	0	45.000	100
		190330		Štipendije za druga področja		34.210	45.000	32.700	0	45.000	100
			411799	druge štipendije		34.210	45.000	32.700		45.000	100
				socialne štipendije		33.110	42.000	32.000		42.000	100
				športne štipendije		1.100	3.000	700		3.000	100
1003		Aktivna politika zaposlovanja				949	2.500	2.500		2.500	100
		10039001		Povečanje zaposljivosti		949	2.500	2.500	0	2.500	100
		100013		Javna dela na področju šolstva		949	2.500	2.500	0	2.500	100
			4119993	drugi transf.posam.-javna dela v jav.zav.		949	2.500	2.500		2.500	100

Priprava: Suzana Gomolj, višja svetovalka

4004 OBČINSKA UPRAVA-DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2022

20 SOCIALNO VARSTVO

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

Opis področja proračunske porabe

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

Lokalna skupnost na področju socialnega varstva zagotavlja:

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

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (Uradni list RS, št. 39/2013);
- Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO - Uradni list RS, št. 189/2020);
- Zakon o socialnem varstvu - ZSV (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2, 23/2007 popr., 41/2007 popr. 57/2012, 39/2016, 15/2017-DZ, 29/2017, 52/2016-ZPPreb.-1, 21/2018-ZNOrg, 54/2017, 31/2018-ZOA-A, 46/2019, 28/2019 in 189/2020-ZFRO);
- Zakon o urejanju trga dela – ZUTD (Uradni list RS, št. 80/2010, 40/2012-ZUIJF, 21/2013, 63/2013, 63/2013-ZIUPTDSV, 100/2013, 32/2014-ZPDZC-1, 95/2014-ZIUPTDSV-A, 47/2015-ZZSDT, 90/2015-ZIUPTD, 55/2017, 75/2017-ZIUPTD-A, 75/2019, 11/2020-odl. US, 61/2020-ZIUZEOP, 98/2020-ZIUPDV, 152/2020-ZZUOOP 175/2020-ZIUOPDVE, 189/2020-ZFRO, 195/2020, 28/2021, 43/2021, 54/2021 in 96/2021);
- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti – ZPPDej (Uradni list RS, št. 62/16);

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 64/2018, 77/2018, 46/2019, 47/2019, 49/2020-ZIUZEOP, 152/2020-ZZUOOP, 175/2020-ZIUOPDVE, 189/2020-ZFRO in 90/2021-SZ-1E);
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/2010, 28/2011, 104/2011, 111/2013, 102/2015, 76/2017, 54/2019 in 81/2019);
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06-ZUTPG, 5/08, 73/08, 8/09, 53/09, 7/10, 56/10, 62/10-ZUPJS, 3/11, 40/11, 57/11, 99/13 in 42/15);
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 127/2006, 8/2007, 51/2008, 5/09 in 6/12);
- Stanovanjski zakon – SZ-1 (Uradni list RS št. 69/2003, 18/2004, 57/08, 87/11, 62/10-ZUPJS, 40/11-ZUPJS-A, 40/12-ZUJF, 14/17-odl.US, 27/17, 59/2019, 203/2020-ZIUPOP DVE, 189/2020-ZFRO, 90/2021 in 153/2021);
- Uredba o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin (Uradni list RS št. 153/2021);
- Odlok o denarni socialni pomoči v Občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 21/2021);
- Pravilnik o enkratnem prispevku ob rojstvu otroka v Občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 12/2008 in 16/2018)

in drugi predpisi ter podzakonski akti, ki urejajo vsebino programov in financiranje na področju socialnega varstva.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Prispevati k večji socialni vključenosti posameznikov in povezanosti slovenske družbe, izboljšati dostop do storitev in programov ter njihovo kakovost, ter povečati njihovo ciljno usmerjenost in učinkovitost.

Oznaka in nazivi glavnih programov:

- **2002 Varstvo otrok in družine**
- **2004 Izvajanje programov socialnega varstva**

Opis glavnega programa

2002 Varstvo otrok in družine

Glavni program 2002 - Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju in obsega 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 pomoči družini in za sofinanciranje letovanja otrok.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

Programi v pomoč družini se izvajajo z namenom reševanja socialne problematike ogroženih družin. Eden izmed ciljev družinske politike v občini je ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin ter spodbujanje rodnosti na tem območju, zato zagotavljamo sredstva za pomoč staršem ob rojstvu otrok, do katere je upravičen vsak novorojenček, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v Občini Miklavž na Dravskem polju.

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

Kakovostno življenje vseh družin, posebno mladih in socialno ogroženih.

Kazalci so število družin in posameznikov, ki se vključujejo v socialne programe za pomoč družini in so namenjeni preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk in težav posameznikov in družin ter število novorojenčkov in število otrok, ki letujejo oz. so vključeni v programe, ki so namenjeni pomoči družini.

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

200010 – Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Načrtovana so finančna sredstva za enkratne prispevke staršem ob rojstvu otrok v višini **9.000,00 EUR**.

V letu 2022 so načrtovana sredstva kot pomoč staršem ob rojstvu otrok, do katere je upravičen vsak novorojenček, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v Občini Miklavž na Dravskem polju.

V letu 2022 so prav tako načrtovana sredstva v višini **12.000,00 EUR** za financiranje prehrane vsem otrokom do 4. meseca starosti in dietne prehrane za socialno ogrožene otroke z zdravstveno indikacijo do 2. leta starosti. Recepte za brezplačno hrano izdajajo pediatri ob rednih mesečnih pregledih dojenčkov na osnovi zdravstvene slike otroka.

Sredstva za pomoč staršem ob rojstvu otrok so načrtovana v višini **21.000, 00 EUR**.

200020 - Občinski socialni programi v pomoč družini

Predviden je občinski delež sredstev za delovanje programov, ki jih izvaja Center za socialno delo Maribor in sicer Varne hiše Maribor, Materinskega doma, Svetovalnice za žrtve nasilja in zlorab, Dnevne 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 25 let.

V zavetišče se lahko zatečejo ženske, tudi matere z otroki, ki so zaradi nasilja v družini primorane zapustiti dom. Strokovni delavci Centra za socialno delo jim pomagajo reševati osebne stiske ter jim tudi drugače pomagajo, da si v čim krajšem času uredijo življenje.

Zavetišče za ženske in otroke žrtve nasilja v družini deluje v okviru Centra za socialno delo kot samostojna organizacijska enota. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve sofinancira Varno hišo v 60% deležu. Preostala potrebna sredstva zagotavljajo občine Podravske regije, delno pa se financirajo tudi z zbranimi prispevki in donacijami.

Program - Materinski dom Maribor

Materinski dom Maribor deluje na območju Podravske regije že 19 let in je namenjen predvsem materam z otroki, nosečnicam in samskim ženskam, ki se znajdejo v najrazličnejših življenjskih stiskah. V času bivanja v materinskem domu si uporabnice uredijo socialni status, bivanje in ostalo, kar je pomembno za njihovo samostojno življenje v prihodnje.

Program – Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Maribor

Program – Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Maribor, je bil ustanovljen leta 2010 in predstavlja širitev obstoječega programa Materinskega doma Maribor ter je namenjen vsem žrtvam nasilja, tako odraslim, kakor tudi otrokom. Program predvideva tudi nudenje psihosocialne podpore in terapevtske pomoči družinam v najrazličnejših stiskah z možnostjo vključitve v družinsko terapijo in/ali mediacijo.

Program PIKA - Dnevni center za otroke in mladostnike

V letu 2016 je Center za socialno delo Maribor pričel z izvajanjem socialno varstvenega programa Pika - Dnevni center za otroke in mladostnike, ki je namenjen otrokom in mladostnikom, ki potrebujejo varen prostor, celovito obliko pomoči, z namenom pridobiti nova znanja in kompetence za samostojno življenje, z občutkom lastne vrednosti in odgovornosti. Program bo nudil otrokom in mladostnikom učno pomoč, psihosocialno podporo, prostor za preživljanje prostega časa in druge oblike pomoči.

Program – Zavetišče za brezdomce Maribor s programom socialna kuhinja za leto 2022

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 **15.100,00 EUR**.

200030 - drugi občinski programi v pomoč družini

V letu 2022 so tako kot pretekla leta načrtovana sredstva za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin in sredstva za letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami.

Sredstva so načrtovana v višini **8.400,00 EUR**.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Občina na podlagi Zakona o socialnem varstvu zagotavlja:

- socialno varstvo invalidov preko financiranja družinskega pomočnika,
- socialno varstvo drugih pomoči potrebnih oseb, starih in obnemoglih s financiranjem oziroma sofinanciranjem domske oskrbe,
- mrežo javne službe za pomoč družini na domu,
- socialno varstvo materialno ogroženih (plačila 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.

Opis podprograma

Institut družinskega pomočnika, ki je bil uveden leta 2004, ima pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju kakovosti življenja invalidnih oseb.

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

Omogočiti osebam, ki same niso sposobne samostojnega življenja, da skupaj z družinskim pomočnikom živijo dostojno življenje.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so v odmiku od institucionalnega varstva tem osebam. Ta oblika je v primerjavi z institucionalnim varstvom do uporabnikov veliko bolj prijazna, hkrati pa je tudi ugodnejša kot institucionalno varstvo.

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

Zagotoviti sredstva za financiranje družinskih pomočnikov vsem osebam, ki tovrstno pomoč potrebujejo.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**200070 – financiranje družinskega pomočnika**

Pravico do izbire družinskega pomočnika ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (invalidna oseba). Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje in je lahko tudi družinski član (npr. eden od staršev). Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek oz. sorazmernega dela plačila za izgubljen dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega. O tej pravici odloča Center za socialno delo Maribor. Občina je v letu 2021 izvajala izplačilo in obračun ter izplačilo davkov in prispevkov za socialno varnost štirim družinskim pomočnikom.

Na podlagi **Zakona o finančni razbremenitvi občin**, ki je začel veljati s 1. 1. 2021 se na državo prenaša financiranje družinskega pomočnika v celoti. ZFRO določa, da financiranje pravic družinskega pomočnika iz občin preide na RS, in sicer glede:

- izplačila delnega plačila za izgubljeni dohodek in
- plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti ter zavarovanja za starševsko varstvo.

Prehodna določba 36. člena ZFRO določa, da je v času od začetka uporabe tega zakona do 31.12. 2021, občina stalnega prebivališča invalidne osebe še vedno dolžna izplačati sredstva, vendar v breme ministrstva. Ministrstvo bo povrnilo občini izplačana sredstva v letu 2021 do konca koledarskega leta 2022, na podlagi izdanega računa, ob predhodno potrjeni specifikaciji vseh stroškov za družinskega pomočnika.

V letu 2022 so sredstva za financiranje družinskega pomočnika načrtovana v višini **4.000,00 EUR**, in sicer za plačilo zahtevka za mesec december 2021, plačilo katerega zapade v januar 2022.

200100 – bivanje drugih pomoči potrebnih oseb v splošnih socialnih zavodih

Načrtovana so sredstva za plačevanje oz. doplačevanje oskrbnih stroškov in bivanje drugih pomoči potrebnih oseb v splošnih socialnih zavodih (npr. Ozara, Polž). Gre za zakonsko obvezo občine na podlagi Zakona o socialnem varstvu. Naloga občine je namreč poskrbeti za socialno

varstvo prizadetih in invalidnih oseb, v kolikor sami oz. njihovi ožji družinski člani ne morejo zagotoviti dovolj sredstev za oskrbo.

Plačilo oz. doplačilo oskrbnih stroškov je v letu 2022 načrtovano v enakem obsegu kot v letu 2021 in je odvisno od števila oskrbovancev in obsega oskrbe. Vloge za (do)plačilo institucionalnega varstva obravnava v upravnem postopku Center za socialno delo na predlog oz. vlogo stranke. Cene storitev oblikujejo posebni in splošni socialni zavodi s sklepom Sveta zavoda ob soglasju ustanovitelja - Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ). V letu 2022 so sredstva načrtovana v višini **25.000,00 EUR**.

20049003 - Socialno varstvo starih

Opis podprograma

Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Institucionalno varstvo pa obsega vse oblike pomoči v zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo.

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

Zagotavljanje kvalitete življenja posameznikov zlasti na področjih zagotavljanja življenjskega standarda. Kazalci so predvsem delež oseb, ki potrebujejo socialno oskrbo na domu ter zmanjševanje oziroma oddaljevanje odhoda v institucionalno varstvo.

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

Zagotavljanje oskrbe starostnikom in invalidnim osebam skozi institucionalno varstvo ali izvajanjem pomoči na domu.

Kazalniki so število oskrbovancev v splošnih in posebnih zavodih in število uporabnikov pomoči na domu.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

200080 – Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

200090 – Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih

Načrtovana so sredstva za plačevanje oz. doplačevanje oskrbnih stroškov odraslih oseb v posebnih (npr. Dornava, Hrastovec) in splošnih (npr. Idila, Rakičan, Dom Danice Vogrincec, Sončni Dom) socialnih zavodih v skladu s 16. in 130. členom Zakona o socialnem varstvu. Plačilo oz. doplačilo oskrbnih stroškov je za sofinanciranje bivanja starejših oseb v splošnih in posebnih socialnih zavodih načrtovano v večjem obsegu kot v letu 2021 in je odvisno od števila oskrbovancev in obsega oskrbe. Vloge za (do)plačilo institucionalnega varstva obravnava v upravnem postopku Center za socialno delo na predlog oz. vlogo stranke. Cene storitev oblikujejo posebni in splošni socialni zavodi s sklepom Sveta zavoda ob soglasju ustanovitelja - Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ).

V letu 2022 so sredstva načrtovana v višini **84.500,00 EUR**.

200110 - Dejavnost izvajanja pomoči na domu

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

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

- osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje,
- osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
- druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
- kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
- hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

Občinski svet letno potrjuje ceno storitve pomoči na domu, določi subvencijo občine ter hkrati opredeli ceno storitve za uporabnika, zmanjšano za subvencijo. Cena socialno varstvene storitve se določi na osnovi načrtovanih povprečnih mesečnih stroškov za tekoče leto po elementih za oblikovanje cen, preračunanih na enoto storitve, pri čemer je za socialno varstveno storitev »pomoč družini na domu« enota storitve efektivna ura (ure neposredno opravljenih socialno varstvenih storitev pri uporabnikih). Glede na to, da število uporabnikov storitve pomoči na domu narašča, so sredstva za financiranje storitve pomoči na domu v letu 2022 načrtovana v višini **120.000,00 EUR**.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

Podprogram zajema občinske enkratne denarne pomoči, subvencije stanarin in poravnavo stroškov pokopa za osebe 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 2022 so sredstva načrtovana v višini **9.000,00 EUR**.

200150 – Pomoč pri uporabi stanovanja

Občina v skladu z določili stanovanjskega zakona zagotavlja sredstva za namene subvencioniranja neprofitne najemnine. Število upravičencev do subvencije narašča, kar neposredno vpliva na dvig načrtovanih sredstev v višini **30.000,00 EUR** za leto 2022.

Do subvencioniranja najemnine je upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju, v bivalni enoti (namenjena začasemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb), v namenskem najemnem stanovanju, v tržnem stanovanju in v hišniškem stanovanju.

Na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin, ki je začel veljati s 1. 1. 2021 se na državo prenaša subvencioniranje prosilcev za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja v celoti.

Dosedanji peti odstavek 121. b člena SZ-1 je določal, da sredstva za subvencioniranje prosilcev za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja zagotavljajo državni proračun in občinski proračuni, vsak do ene polovice. Potrebna sredstva so se med letom zagotavljala iz občinskih proračunov. Po zaključku koledarskega leta so se na zahtevo občinskih organov iz državnega proračuna povrnila založena sredstva plačanih zneskov subvencij.

ZFRO pa sedaj na novo določa, da se bodo v bodoče sredstva za subvencioniranje prosilcev za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja v celoti zagotavljala iz državnega proračuna. Potrebna sredstva bodo med letom tudi po novi ureditvi zalagali občinski proračuni. Po zaključku koledarskega leta pa se bodo na zahtevo občinskih organov iz državnega proračuna povrnila založena sredstva v celoti in ne le v polovičnem znesku kot do sedaj.

Spremenjena zakonodaja na področju zagotavljanja subvencij k tržnim najemninam se bo začela uporabljati v letu 2022.

200160 - Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev

Pogrebne stroške je občina v skladu z Zakonom o pogrebnih in pokopališki dejavnosti dolžna plačati za pokojnika, ki je imel v občini zadnje stalno prebivališče, in sicer v primeru, če ni naročnika pogreba. Pogrebni stroški se pokrivajo do višine stroškov osnovnega pogreba, ki obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno s pogrebno opremo.

V letu 2022 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 **40.400,00 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 2022 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 2022 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 2022 so načrtovana sredstva v višini **8.030,00 EUR**. Sredstva bodo dodeljena na osnovi prijav na javni razpis.

Prehrambeni paketi

Občina vsako leto zagotavlja sredstva za prehrabne pakete, ki jih pripravi in razdeli Rdeči križ Maribor. V letu 2022 smo za pakete, ki so namenjeni socialno ogroženim družinam in posameznikom predvideli finančna sredstva v enakem obsegu kot v preteklem letu, in sicer v višini **5.700,00 EUR**.

200200 – Medgeneracijski center

Občina Miklavž na Dravskem polju se je kot projektni partner vključila v projekt z naslovom Večgeneracijski center (VGC) Štajerska, ki ga je na Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prijavil Dom Danice Vogrinec Maribor.

Cilj projekta vzpostavitve oz. delovanja Večgeneracijskega centra je zagotavljati različne preventivne programe (vsebine in aktivnosti), namenjene predvsem družinam, posameznim družinskim članom in starejšim ter drugim ranljivim skupinam.

Projekt bomo sofinancirali od začetka izvajanja projekta do zaključka projekta v višini **3.000,00 EUR**.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

Glavni program 1003 – Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zmanjševanje brezposelnosti.

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

Zaposlitev brezposelnih oseb, število novih delovnih mest (JD).

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

Predstavlja sredstva za zagotavljanje izvajanja programov javnih del.

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

Dolgoročni cilj aktivne politike zaposlovanja je zmanjšati brezposelnost.

Kazalci: število odobrenih programov javnih del in število vključenih udeležencev javnih del.

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

Letni cilj aktivne politike zaposlovanje je zmanjšati brezposelnost.

Kazalci: število odobrenih programov javnih del in število vključenih udeležencev javnih del.

100014 – Javna dela na področju sociale

Načrtovana so sredstva za sofinanciranje programov javnih del na socialnovarstvenem področju. V skladu z določili Zakona o urejanju trga dela, Zavod za zaposlovanje vsako leto objavi javni razpis za izvajanje programov javnih del v Republiki Sloveniji. Zavod za zaposlovanje prispeva za izvajanje javnih del na območju občine Miklavž najmanj 65 % sredstev, občina kot naročnik javnih del pa razliko do izhodiščne plače po Splošni kolektivni pogodbi za negospodarstvo. Programi javnih del so namenjeni med drugim tudi uporabnikom iz naše občine, prav tako so vključeni v posamezne programe tudi naši občani kot udeleženci v javnih delih. V letu 2022 se za sofinanciranje programov javnih del v javnih zavodih nameni **17.000,00 EUR**.

Pripravila: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve

Proračunski uporabnik:		4004	OBČINSKA UPRAVA - družbene dejavnosti									
Področje:		20	SOCIALNO VARSTVO									
20	SOCIALNO VARSTVO						348.454	396.530	389.891	0	355.130	132
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Relizacija 2020	REBALANS 2021	Ocena Relizacija 2021	Prenos pogodbenih obveznosti	PRORAČUN 2022 - 2. obravnava	Indeks 11/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2002	Varstvo otrok in družine						36.270	43.700	40.698	0	44.500	102
20029001	Drugi programi v pomoč družini						36.270	43.700	40.698	0	44.500	102
200010	Pomoč staršem ob rojstvu otrok						16.530	20.000	17.000	0	21.000	105
	411103			darilo ob rojstvu otroka		6.852	8.000	7.500	0	9.000	113	
	4119990			drugi transferji posam.-prehrana dojenčkov		9.678	12.000	9.500	0	12.000	100	
200020	Občinski socialni programi v pomoč družini						14.293	14.700	14.700	0	15.100	103
	413300104			tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.-varstvo otrok		0	0	0	0	0	#DIV/0!	
	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						5.447	9.000	8.998	0	8.400	93
	4119991			drugi transf.posamezn.-letovanje otrok		5.447	9.000	8.998	0	8.400	93	
2004	Izvajanje programov socialnega varstva						299.730	334.830	331.193	0	293.630	88
20049002	Socialno varstvo invalidov						77.434	77.600	75.000	0	29.000	37
200070	Financiranje družinskega pomočnika						52.606	52.600	50.000	0	4.000	8
	411922			izplačila družinskemu pomočniku		52.606	52.600	50.000	0	4.000	8	
	411922			izplačila družinskemu pomočniku-prisp.		0	0	0	0	0	#DIV/0!	
200100	Bivanje drugih pomoči potrebnih oseb v spl. socialnih zavodih						24.829	25.000	25.000	0	25.000	100
	411909			regresiranje oskrbe v domovih		24.829	25.000	25.000	0	25.000	100	
200120	Sofinanciranje prevozov invalidov						0	0	0	0	0	#DIV/0!
	411999			sofinanciranje prevozov invalidov		0	0	0	0	0	#DIV/0!	
20049003	Socialno varstvo starih						171.139	198.500	198.500	0	204.500	103
200080	Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih						17.426	15.500	15.500	0	21.500	139
	411909			regresiranje oskrbe v domovih		17.426	15.500	15.500	0	21.500	139	
200090	Bivanje starejših oseb v poseb. socialnih zavodih						61.513	63.000	63.000	0	63.000	100
	411909			regresiranje oskrbe v domovih		61.513	63.000	63.000	0	63.000	100	
200110	Dejavnost izvajanja pomoči na domu						92.200	120.000	120.000	0	120.000	100
	4119995			drugi transf.posam.in gosp.-pomoč na domu		92.200	120.000	120.000	0	120.000	100	
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih						31.308	39.000	37.963	0	40.400	104
200140	Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti						5.080	9.000	8.000	0	9.000	100
	411299			drugi soc.transf.za zagot.social varnosti		5.080	9.000	8.000	0	9.000	100	

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Relizacija 2020	REBALANS 2021	Ocena Relizacija 2021	Prenos pogodbenih obveznosti	PRORAČUN 2022 - 2. obravnava	Indeks 11/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		200150		Pomoč pri uporabi stanovanja (subvenc.najemnin)		26.228	28.600	28.600	0	30.000	105	
			411920	subvencioniranje stanarin		26.228	28.600	28.600	0	30.000	105	
		200160		Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev		-	1.400	1.363	0	1.400	100	
			411999	drugi transf.posamez.in gospodinj.		0	1.400	1.363	0	1.400	100	
	20049005	Socialno varstvo zasvojenih					3.119	3.000	3.000	0	3.000	100
		200180		Programi pomoči pri zdravljenju odvisnikov		3.119	3.000	3.000	0	3.000	100	
			413300104	tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.-varstvo otrok		3.048	0	0	0	0	#DIV/0!	
			413301104	tek.transf.za sred.za prisp.delod.-varstvo otrok		65	0	0	0	0	#DIV/0!	
			413310104	tek.transf. v javne zavode-za premije		7	0	0	0	0	#DIV/0!	
	20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin					16.730	16.730	16.730	0	16.730	100
		200190		Sodelov.z organiz.in društvi na po		13.730	13.730	13.730	0	13.730	100	
			412000	tekoč.transf.neprof.organiz.in ustanovam		13.730	13.730	13.730	0	13.730	100	
				PAKETI RK		5.700	5.700	5.700	0	5.700	100	
				PROGRAMI DRUŠTEV		8.030	8.030	8.030	0	8.030	100	
		200200		Medgeneracijski center		3.000	3.000	3.000	0	3.000	100	
			413302103	tekoči transferji - sofinan. medgener. centrov		3.000	3.000	3.000	0	3.000	100	
1003	Aktivna politika zaposlovanja					12.454	18.000	18.000	0	17.000	94	
	10039001	Povečanje zaposljivosti					12.454	18.000	18.000	0	17.000	94
		100014		Javna dela na področju sociale		12.454	18.000	18.000	0	17.000	94	
			4119993	drugi transf.posam.-javna dela v jav.zav.		12.454	18.000	18.000	0	17.000	94	

Pripravila: Simona Horvat

Miklavž, 1. 12. 2021

5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2022

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0602 – Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
- 0603 – Dejavnost občinske uprave

0602 – SOFINANCIRANJE DEJ. OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občine. Krajevne skupnosti občine niso pravne osebe, zato se sredstva za njihovo delovanje zagotavljajo neposredno iz občinskega proračuna. S potrjenim finančnim načrtom posamezne krajevne skupnosti se izvajajo določene naloge.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji: sveti krajevnih skupnosti bodo ustvarjalno sodelovali pri sprejemanju odločitev občinskega sveta, ki se nanašajo na krajevno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z občinsko upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju krajevnih skupnosti.

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

Cilji: sveti krajevnih skupnosti bodo za izvajanje kulturnih, športnih, socialnih programov določili aktivnosti, ki jih bodo izvajali sami ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevne skupnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06029001 – Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

Podprogram vsebuje najpomembnejše vsebine, ki se nanašajo na delovanje krajevne skupnosti in sodelovanje sveta krajevne skupnosti z društvi, osnovno šolo, nevladnimi organizacijami in krajani, njihovemu obveščanju o dogodkih in prireditvah v krajevni skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Miklavž na Dravskem polju.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Aktivno sodelovanje svetov krajevne skupnosti pri odločitvah občinskega sveta, ter sodelovanje z občinsko upravo pri pripravah in izvajanju programa na območju krajevnih skupnosti. Kazalci so število podanih pobud članov sveta, posameznih občanov in društev.

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

Na podlagi sprejetih programov so sveti krajevnih skupnosti določili prioritete naloge na področju krajevnih skupnosti, ki jih bodo izvajali sami, ali v sodelovanju z društvi in posamezniki v letu 2022.

Kazalci so število sej in sklepov svetov krajevne skupnosti, število obravnavanih pobud, predlogov, pripomb, ki jih posredujejo krajsani, ter število predlogov, pripomb in pobud, ki so bili posredovani občinskemu svetu in občinski upravi.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

060050 Delovanje krajevnih skupnosti

Vrednost postavke: 12.000 EUR

Na proračunski postavki »Delovanje KS« so planirana sredstva za kritje stroškov sejin in prispevkov iz naslova sejin Krajevnih svetov po posamezni Krajevni skupnosti.

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

Višina sredstev temelji na oceni stroškov preteklega leta.

060051 Delovanje krajevnih skupnosti – drugi stroški delovanja KS

Vrednost postavke: 16.040 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.

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

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

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

06		LOKALNA SAMOUPRAVA				40.156	53.662	46.537	0	60.641	113
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija proračuna 2020	Veljavni proračun 2021	Ocena realizacije 2021	Prenos pogodb. obveznosti v 2022	Proračun 2022	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0602	Sofinanciranje dej.občin, ožjih delov občin in zvez občin					23.052	31.990	29.090	0	28.040	88
06029001	Delovanje ožjih delov občin					23.052	31.990	29.090	0	28.040	88
060050	Delovanje KS (sejnine članov svetov KS)					9.618	12.000	10.900	0	12.000	100
	402905			sejnine in pripadajoča povračila stroškov		8.794	11.000	10.000	0	11.000	100
	4029992			drugi oper. odh. - prisp. za soc. varnost - sejnine		824	1.000	900	0	1.000	100
060051	Delovanje KS (drugi stroški delovanja KS)					13.434	19.990	18.190	0	16.040	80
	402001			čistilni material in storitve		1.042	1.500	600	0	1.000	67
	402099			drugi splošni material in storitve		822	1.400	600	0	1.000	71
	402108			drobni inventar		243	200	100	0	200	0
	402200			električna energija		3.059	3.200	3.200	0	3.200	100
	402201			poraba kuriv in stroški ogrevanja		7.532	12.100	12.100	0	9.000	74
	402203			voda in komunalne storitve		343	550	550	0	550	100
	402204			odvoz smeti		337	540	540	0	540	100
	402205			Telefon, telex, faks, elektronska pošta		56	500	500	0	550	110
	412000			tekoči transf.neprofit.organiz.in ust.		0	0	0	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave					17.104	21.672	17.447	0	32.601	150
06039002	Razpolag. in upravlj. s premož., potrebnim za delovanje OU					17.104	21.672	17.447	0	32.601	150
060121	Tekoče vzdrževanje prostorov KS in okolja					4.620	5.772	3.872	0	21.901	379
	Vzdrževanje in obnova objektov, nakup opreme v domovih krajanov v KS (NRP OB169-99-01)										
	402099			drugi splošni material in storitve		0	371	371	0	16.500	4.447
	402500			tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		0	0	0	0	0	0
	402504			zavarovalne premije za objekte		503	401	401	0	401	100
	402511			tekoče vzdrževanje druge opreme		4.117	5.000	3.100	0	5.000	100
	420500			invest.vzdrževanje in izboljšave		0	0	0	0	0	0
060161	Investicije in investicijsko vzdrževanje KS					12.484	15.900	13.575	0	10.700	67
	Vzdrževanje in obnova objektov, nakup opreme v domovih krajanov v KS (NRP OB169-99-01)										
	420204			nakup drugega pohištva		0	0	0	0	0	0
	420300			nakup drugih osnovnih sredstev		818	1.000	489	0	2.000	200
	420401			novogradnje		5.929	4.000	2.213	0	1.700	43
	420500			invest. vzdrževanje in izboljšave		5.737	10.900	10.873	0	7.000	64

Priprava: Katarina Polc

Miklavž na Dravskem polju, 7.12.2021



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

PRORAČUN
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
ZA LETO 2022

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
2022-2025

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDBJE 2022- 2025

Načrt razvojnih programov (v nadaljevanju NRP) je tretji, zelo pomemben del proračunske dokumentacije, saj v proračunsko dokumentacijo vključuje večletno proračunsko načrtovanje. saj ta dokument vsebuje:

- investicijske izdatke in transfere občine,
- ter državne pomoči,

za naslednja štiri leta, oziroma do zaključka projekta.

1. Pravne podlage in opis postopkov priprave NRP

Priprava načrta razvojnih programov temelji na zakonodaji, navedeni že v uvodnem tekstu predloga proračuna in na zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja s podzakonskimi akti.

Pri pripravi načrta razvojnih programov morajo občine upoštevati:

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

Priprava NRP **bi morala** temeljiti na naslednjih **izhodiščih**:

- posamezen program oz. projekt mora biti usklajen z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja;
- NRP se izdelava za obdobje celotnega trajanja projektov in programov, v proračunu pa se prikaže po vrstah izdatkov in virih sredstev;
- v NRP se uvrstijo projekti, ki so pripravljene na podlagi predpisane dokumentacije in potrjeni s sklepom. Temeljni dokument za uvrstitev projekta v NRP je dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), ki vsebuje osnovne podatke o projektu, opredelitev namena in ciljev ter opis potreb z analizo projekta. Predstavlja izhodišče za planiranje potrebnih sredstev v proračunu;
- v primeru, ko gre za investicije manjših vrednosti ali investicijsko vzdrževanje v manjšem obsegu, se dokumentacija izdelava kot načrt investicij ali investicijskega vzdrževanja manjših vrednosti, ki temelji na popisu in ovrednotenju potreb za izbrano obdobje;
- NRP se dopolnjuje vsako leto in mora biti za tekoče leto usklajen z letnim proračunom.

Vključenost investicijskih izdatkov v načrt razvojnih programov občine je še posebej pomembna z vidika sofinanciranja investicij iz državnega proračuna. V postopku priprave državnega proračuna in načrta razvojnih programov na nivoju države bodo pristojna ministrstva v ta načrt vključila tudi tiste investicije v občinah, ki jih bo sofinancirala država. Te investicije bodo morale biti predhodno vključene v načrt razvojnih programov občine, za kar morajo občine predložiti ustrezen dokument.

Vsebina investicijskega dela proračuna za leto 2022 se mora ustrezno vključevati v NRP Občine Miklavž na Dravskem polju v obdobju 2022-2025.

Razen obvezne uskladitve vrednosti projektov s tekočim proračunskim letom, se v NRP izkazujejo še:

- uvedbe novih projektov,
- premiki izvedbe določenih projektov, praviloma v naslednje obdobje.

OBRAZLOŽITVE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2022

1000 OBČINSKI SVET

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

OB169-02-03 Posodobitev opreme za izvedbo programa TVM

Sredstva v višini 490 EUR so namenjena za nakup opreme za TVM in sicer za oddajnik za brezžični mikrofonski in nov monitor.

4000 OBČINSKA UPRAVA

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB169-20-07 Stavba Ptujška c. 112: 3.000 EUR je namenjeno za izdelavo projektne dokumentacije-idejne zasnove stavbe.

OB169-22-05 Objekt Taborniški dom

Planirana so sredstva za ureditev sanitarij pri Taborniškem domu (10.000 EUR).

OB169-22-06 Objekt- Gobarsko društvo Snežka

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

OB169-22-07 Objekt DU Dobrovce

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

OB169-12-15 Vzdrževanje spominskih obeležij v občini : v okviru skupnega projekta se načrtujejo sredstva za postavitve signalizacijsko označevalnih tabel s potrebnimi temelji v višini 8.000,00 EUR.

OB169-19-05 Ureditev parka v naselju Miklavž (tržno prireditveni prostor): V okviru operacije **Aktivni zdravju naproti** se zagotavljajo sredstva za nabavo in postavitve fitnes naprav na prostem ter izvedbo predstavitvene delavnice za uporabo naprav v višini 16.851,00 EUR. Viri financiranja v letu 2022 so lastna sredstva v višini 5.801 EUR in sredstva LAS 11.050 EUR.

OB169-20-06 Nočni nogometni turnir- Sredstva v višini 96.629,00 EUR se zagotavljajo za izgradnjo razsvetljave na nogometnem igrišču v Športnem parku Dobrovce na podlagi sklenjene pogodbe v letu 2021, izvedbo nadzora in nalog koordinatorja varstva pri delu ter za izdelavo projekta izvedenih del. Za izvedbo prireditve Nočni nogometni turnir so zagotovljena sredstva v višini 1.369 EUR.

OB169-21-02 Naša Drava : v okviru skupnega projekta, v katerem sodelujejo LAS Lastovica, Občina Starše in Občina Miklavž na Dravskem polju, se zagotavljajo sredstva za izdelavo predstavitvenega turističnega filmčka o rimskih gomilah v višini 23.491 EUR.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave

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

Na proračunski postavki je v finančnem načrtu planiranih skupno 21.500 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).

16039002 Nakup zemljišč

OB169-04-01 Ureditev VŠP-Miklavž-Dravski Dvor- V letu 2021 je bila pripravljena nova idejna zasnova ureditve kolesarske steze od Dobrovca do Dravskega Dvora, ki predvideva dodatne posege na zemljišča v skupni površini 1970 m². Plačilo odškodnin za zemljišča bo izvedeno po izgradnji kolesarske steze, zato se v letu 2022 ne planirajo finančna sredstva.

OB169-07-38 Obnova Uskoške ulice – . Sredstva za odkupe so planirana v višini 2.560,00 EUR. Ostali so še nerealizirani odkupi parc. št. 1059/20, 1061/3, 1063/4, vse k.o. Skoke.

OB169-08-21 Preboj od Mladinske proti Vrtni ulici- Predviden je odkup dela zemljišča parc. št. 813/5 k.o. Skoke za ureditev cestne povezave od Mladinske do Vrtnice ulice. Ocenjena vrednost odkupa je 18.150,00 EUR.

OB169-12-03 Ureditev Letališke ceste v Skokah- V letu 2024 planiramo odkup zemljišč v višini 17.000 EUR.

OB169-14-11 Odkupi zemljišč- Odkup zemljišč za ureditev Dravske kolesarske poti, 2.500,00 EUR Predviden je odkup zemljišč poljske poti Nad izviri po kateri poteka Dravska kolesarska pot. Cesta dejansko poteka izven katastrskih parcelnih mej, zato so v teku ureditve mej in parcelacije zemljišč, da se uredi dejansko stanje s parcelnim. Skupna površina parcel še ni določena, parcelacija je v teku. Sredstva za odkupe so planirana v višini 2.500,00 EUR. Odkup zemljišč za Merilno regulacijsko postajo plinovoda Dravski Dvor. Občina skupaj z državo načrtuje umestitev MRP na prenosnem plinovodu v Dravskem Dvoru, kar bo omogočilo oskrbo naselja Dravski Dvor z zemeljskim plinom, sredstva za odkup se planirajo v višini 10.000 EUR. Odkup zemljišč za razširitev Ulice talcev pri podružnični šoli, 4.880,00 EUR. Odkup zemljišč za razširitev Jerebove ulice v Skokah, 10.000,00 EUR Odkup zemljišč za pločnik in kolesarsko stezo Miklavž - Rogoza v višini 5.000,00 EUR.

4001 OBČINSKA UPRAVA-obramba in varnost

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

07039002 Protipožarna varnost

OB169-01-05 Sofinanciranje nabave gasilske in reševalne opreme iz požarne takse PGD Miklavž: Omenjena sredstva požarne takse nam nakazuje Vlada Republike Slovenije preko Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, kar je vezano na Zakon o varstvu pred požarom in se nakazujejo PGD Miklavž za nabavo opreme. Ocenjena vrednost za leto 2022 je 10.000 EUR.

OB169-07-03 Posodobitev opreme za protipožarno varnost-PGD Miklavž: Na postavki investicije in investicijsko vzdrževanje (gasilski dom in vozila) so planirana sredstva za nabavo dodatne opreme obstoječega voznega parka, in sicer sredstva za zamenjavo vozila z oznako GVV-1. Sredstva so namenjena izključno za namen zamenjave vozila GVV-1 in se bodo nakazovala društvu PGD Miklavž na podlagi sklenjene kreditne pogodbe.

4002 OBČINSKA UPRAVA- gospodarstvo, turizem, kmetijstvo

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

OB169-00-07 Spodbujanje razvoja kmetijstva - Sredstva v okviru programa so namenjena sofinanciranju strukturnih ukrepov v kmetijstvu, razvoju in prilagajanju podeželskih območij. Planirana so v skupni višini 23.000 EUR.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB169-00-06 Spodbujanje razvoja podjetništva in obrti – sredstva v višini 10.200 EUR so namenjena spodbujanju podjetništva na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Miklavž na Dravskem polju.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB169-14-09 Ureditev starega vaškega jedra naselja Miklavž na Dravskem polju
Sredstva se načrtujejo za prenos pogodbenih obveznosti zaradi hidrogeoloških meritev izvirske vode v višini 5.000 EUR.

OB169-14-10 Ureditev vaškega jedra Dobrovce: planirana so sredstva v višini 8.000 EUR za pripravo DGD za ureditev vaškega jedra Dobrovce.

4003 OBČINSKA UPRAVA-širše področje komunale in prostorski razvoj

10039001 Povečanje zaposljivosti

OB169-03-02 Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi- sredstva v višini 11.800 EUR so namenjena za nabavo opreme in orodja za delovanje režijskega obrata.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB169-07-38 Obnova Uskoške ulice: planirana so sredstva za rekonstrukcijo ceste med Skokami in mostom pred Rogozo ter izgradnja mešane površine za kolesarje in pešce; ocenjena vrednost investicije v letu 2022 je 546.244 EUR.

OB169-08-11 Izgradnja pločnika Miklavž-Rogozo – predvidena so sredstva za izvedbo pločnika, nadzor in projektno dokumentacijo. Planirana so sredstva v višini 125.000 EUR.

OB169-15-05 Izgradnja Dravske kolesarske poti- tajnostno upravljanje porečja reke Drave- Planirana so sredstva v višini 2.440 EUR za izdelavo študije izvedljivosti Izgradnje dravske kolesarske poti – trajnostno urejanje porečja reke Drave.

OB169-16-13 Ulica Kirbiševih- ureditev trga pri kioskih – planirana so sredstva za projektno dokumentacijo v višini 9.786 EUR. Izvedba investicije v višini 102.000 EUR je predvidena v letu 2024.

OB169-17-02 Ulica Nad izviri-od Ptujске do mosta – v letu 2022 je planiran prenos pogodbenih obveznosti za izdelavo projektne dokumentacije v višini 4.000 EUR. Izvedba investicije je predvidena v letu 2023. Ocenjena vrednost je 167.500 EUR

OB169-18-09 Ureditev kolesarskih poti in pločnikov ob rekonstrukciji Ptujске c. v Miklavžu- planirana so sredstva za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za ureditev pločnikov in kolesarskih stez ob rekonstrukciji Ptujске ceste v Miklavžu. Trasa poteka od semaforiziranega križišča s Cesto v Rogozo do konca naselja proti Mariboru. Ptujсka cesta je državna cesta (regionalna cesta R3) v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo, ki bo vodila in sofinancirala projekt rekonstrukcije, občina pa bo sofinancirala ureditev pločnikov, kolesarskih stez in javne razsvetljave. Občina bo investicijo prijavila v seznam projektov dogovora za razvoj regije, ki ga pripravlja Mariborska razvojna agencija. Projekt bo vključen v OP EKP 2014 – 2020 – Prednostna naložba 4.4 Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi (4.4 Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti). Vrednost investicije je 1,513.404 EUR, ki se bo izvajala v letih 2022 in 2023, vir financiranja so lastna sredstva v višini 897.800 EUR in transfer iz državnega proračuna in proračuna EU v višini 615.604 EUR.

OB169-20-02 Kolesarska pot in pločnik Dobrovce – Dravski Dvor – v letu 2021 je bila izdelana projektna dokumentacija za izvedbo površine za kolesarje in pešce, ki bo potekala vzporedno z obstoječo cesto od Dobrovce do Dravskega Dvora. Investicija je planirana za leto 2023, ocenjena vrednost je 255.500 EUR.

OB169-21-06 Razširitev vozišča-del Ulice Talcev pri OŠ: planirana so sredstva za razširitev vozišča in zagotovitev minimalne površine za pešce v višini 27.000 EUR.

OB169-22-01 Preplastitve cest ob gradnji drugih infrastrukturnih vodov v Miklavžu: planirana so sredstva za preplastitve in delne rekonstrukcije cest sočasno z gradnjo drugih infrastrukturnih vodov, ki jih ločeno izvajajo posamezni upravljavci (Plinarna, Telekom, Telemach, Elektro) na območju Miklavža.

13029004 Cestna razsvetljava

OB169-07-38 Obnova Uskoške ulice- planirana so sredstva za izvedbo javne razsvetljave ob rekonstrukciji Uskoške ulice v višini 20.500 EUR.

OB169-08-11 Izgradnja pločnika Miklavž-Rogoz – v letu 2022 je predvidena ureditev JR v višini 30.500 EUR ob izgradnji pločnika.

OB169-18-05 Rekonstrukcija omrežja JR v Miklavžu (zračni vodi)- – predvidena je rekonstrukcija (zračnega) omrežja javne razsvetljave v Miklavžu, sočasno z izgradnjo plinovodnega in telekomunikacijskega omrežja (21.500 EUR).

OB169-22-02 Dokončanje kanalizacije in ureditev vodovoda v Ul. 8. februarja - planirana so sredstva za izvedbo javne razsvetljave ob dokončanju komunalne infrastrukture v Ulici 8. februarja. Investicija se bo izvajala v letu 2022 (28.453 EUR) in v letu 2023 (66.390 EUR).

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB169-12-11 REUSE center-Center ponovne uporabe- planirana so sredstva v višini 6.000 EUR za nabavo opreme, potrebne za delovanje ZC.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

OB169-11-15 Gradnja kanalizacijskih hišnih priključkov- predvidena so sredstva v višini 5.250 EUR za izgradnjo hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest.

OB169-16-15 Subvencije za interne kanalizacijske priključke: predvidena so sredstva v višini 1.000 EUR za subvencije internih kanalizacijskih priključkov posameznikov in gospodinjstev.

OB169-19-03 Rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja zaradi umestitve obrata Magna Steyer v Hočah Na proračunski postavki Rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja zaradi umestitve obrata Magna-Steyr v Hočah so predvidena sredstva v višini 420.000 EUR za izvedbo. Za izdelavo investicijske dokumentacije je predvidenih 40.000 EUR. Za izdelavo projektne dokumentacije je predvidenih 75.000 EUR. Projektna dokumentacija bo zajemala dograditev kanalizacijskega sistema zaradi umestitve obrata Magne. Ukrepi so predvideni na območju Rogoze (zadrževalni bazen), na območju Občine Miklavž in deloma MOM (povečanje kanalizacijskega voda od mosta čez HE kanal do CČN Maribor). Za nakupe zemljišč in služnosti je predvidenih 50.000 EUR. Vse aktivnosti izvedbe, nadzora in finančnih tokov bo predvidoma vodila Občina Miklavž na Dravskem polju. Na podlagi podpisanega Memoranduma z vlado RS bo zagotovljeno 100% financiranje projekta s strani MGRT.

NRP OB169-20-04 Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8.februarja -1.faza so predvidena sredstva v višini 46.326 EUR za izvedbo, gradbeni nadzor in koordinacijo varstva pri delu. Sredstva so prenos pogodbenih obveznosti iz leta 2021.

OB169-22-02 Dokončanje kanalizacije in ureditev vodovoda v Ul. 8. februarja - predvidena so sredstva v višini 298.324 EUR za izvedbo, gradbeni nadzor in koordinacijo varstva pri delu, obveščanje javnosti in dokumentacijo za leto 2022 in 676.223 EUR za leto 2023. Investicijo bomo prijaviili na razpis za sofinanciranje v okviru Sklada za okrevanje, kjer pričakujemo sofinanciranje upravičenih stroškov kanalizacije do 50 %. Tako je predviden delež sofinanciranja v letu 2022 145.263 EUR in v letu 2023 v višini 330.011 EUR.

16039001 Oskrba z vodo

OB169-08-11 Izgradnja pločnika Miklavž - Rogoza

V okviru proračunske postavke Vodovod ob ureditvi Pločnika Miklavž-Rogoza (NRP OB169-08-11) so planirana sredstva ureditev vodovoda ob ureditvi pločnika Miklavž – Rogoza. Sredstva v višini 34.500 EUR so predvidena za izvedbo in nadzor pri gradnji.

OB169-13-06 Črpališče Dobrovce-investicijsko vzdrževanje - V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za Investicijsko vzdrževanje črpališča Dobrovce. Za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo nadomestnih vodnjakov je predvidenih 7.570 EUR. Sredstva so prenos iz leta 2021. Za izgradnjo vodnjaka in nadzor pri gradnji na črpališču Dobrovce je predvidenih 51.000 EUR.

OB169-16-05 Izgradnja hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest – za izvedbo in nadzor so namenjena sredstva v višini 2.150 EUR.

OB169-22-02 Dokončanje kanalizacije in ureditev vodovoda v Ul. 8. februarja - planirana so sredstva za rekonstrukcijo vodovodnega omrežja ob ureditvi komunalne infrastrukture v naselju Dravski Dvor. Sredstva v višini 56.689 EUR so predvidena za izvedbo in nadzor pri gradnji v letu 2022 in 132.274 EUR v letu 2023. Investicijo bomo prijaviili na razpis za sofinanciranje v okviru Sklada za okrevanje, kjer pričakujemo sofinanciranje upravičenih stroškov vodovoda do 50 %. Tako je predviden delež sofinanciranja v letu 2022 28.344 EUR in v letu 2023 v višini 74.237 EUR.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB169-03-02 Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi – planirana so sredstva v višini 2.500 EUR za nakup opreme potrebne za delovanje pokopališko pogrebne dejavnosti.

4004 OBČINSKA UPRAVA-družbene dejavnosti

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

OB169-09-14 Investicije v Zdravstveni dom dr. A. Drolca Maribor v sofinancerskem deležu- Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor je v letu 2021 pričel s pripravo investicijske dokumentacije za projekt »Izgradnja nove Zdravstvene postaje Magdalena v Mariboru«. Investicijski poseg se bo izvajal kot novogradnja Zdravstvene postaje Tabor, ki se bo kot novozgrajeni objekt imenoval Zdravstvena postaja Magdalena, ki leži na križišču Žitne ulice in Jezdarske ulice v Mariboru. Z investicijo se bo nadomestil obstoječi objekt ter pridobila zdravstvena infrastruktura namenjena izvajanju dejavnosti zdravstvene oskrbe v okviru zdravstvene postaje. Hkrati bo izgradnja novega objekta omogočila izvajanje lekarniške dejavnosti – Lekarne Maribor. Vrednost sofinanciranja investicije, ki bo uvrščena v Načrt razvojnih programov za obdobje 2021-2024 (NRP) in bo bremenila proračun Občine Miklavž na Dravskem polju v letih 2022 in 2023, je v skladu s finančno konstrukcijo investicije in glede na 3,2 % solastniški delež občine 55.096,16 EUR, z vključenim DDV. V letu 2022 so načrtovana sredstva v višini **33.058,00 EUR**.

OB169-18-01 Inv. in inv. vzdrževanje-večnamenski objekt Marof- Izdelavo idejne zasnove ureditve večnamenskega objekta in projektne dokumentacije na območju novega centralnega stanovanjskega območja na jugu Miklavža (Marof) v višini 30.000,00 EUR, ki vključuje tudi prostore namenjene izvajanju splošne zdravstvene dejavnosti in specialistične ambulante.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

OB169-20-03 Knjižnica Miklavž- Za izdelavo idejne zasnove ureditve krajevne knjižnice Miklavž so predvidena finančna sredstva v višini **2.000 EUR**.

18039005 Drugi programi v kulturi

OB169-21-10 Celovita energetska prenova stavbe KD Miklavž

Občina Miklavž na Dravskem polju je skupaj z Občino Starše in Občino Dornava pristopila k pripravi investicijske dokumentacije zaradi prijave na Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 (v nadaljevanju JOB_2021), ki ga je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo. Na podlagi tega se v okviru proračunske postavke investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov za namen celovite energetske prenove stavbe-Kulturni dom Miklavž načrtujejo sredstva za izvedbo investicije v letu 2023 v višini 326.832 EUR, pričakovana sredstva sofinanciranja so 134.196 EUR.

18059001 Programi športa

OB169-00-03 Posodobitev opreme in obnova objektov športnih društev: sredstva v višini 15.0000 EUR bodo dodeljena na osnovi javnega razpisa ter v skladu s Pravilnikom za vrednotenje športnih programov v občini Miklavž na Dravskem polju.

OB169-05-02 Vzdrževanje in nakup opreme za športno dvorano – V letu 2022 so v višini **2.000,00 EUR** načrtovana finančna sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje športne dvorane, in sicer za popravilo vhodnih vrat in vrat v orodjarno dvorane.

OB169-06-05 Ureditev športnorekreacijskega igrišča Dobrovce- za dobavo urbane opreme so planirana sredstva v višini 1.500 EUR in za postavitev zunanje ograje med kmetijskimi zemljišči in ŠP Dobrovce 15.000 EUR.

OB169-08-25 Izgradnja- posodobitev športnih igrišč v občini Miklavž- sredstva v višini 2.000 EUR so planirana za ureditev lovilne ograje in posek drevesa ob Športnem parku Miklavž, za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo športnega objekta v Športnem parku Miklavž se namenja 20.000 EUR in 7.000 EUR za ograjo med športnimi igrišči in kmetijskimi zemljišči.

19029001 Vrtci

OB169-00-05 Nakup opreme in ureditev igrišč za vrtca Vrtiljak in Ciciban: Vsakoletno se investicijska sredstva zagotovijo v skladu z letnim delovnim načrtom za predšolsko vzgojo, zastavljenimi prioriteta in zmožnostjo proračunskih sredstev. V letu 2022 tako namenjam 6.427 EUR.

OB169-07-43 Izgradnja vrtca Vrtiljak v Miklavžu – sredstva v višini 6.037 EUR so investicijski transfer javnemu zavodu in so namenjena za inv. vzdrževanje objekta.

OB169-18-08 Dograditev in obnova vrtca Ciciban v Dobrovcah- sredstva v višini 1.867 EUR so namenjena za izvedbo panelne ograje na otroškem igrišču in za servis mehčalne naprave.

19039001 Osnovno šolstvo

OB169-08-26 Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za OŠ Miklavž: :

V letu 2022 je načrtovan pogodben prenos finančnih sredstev v višini **435.000,00 EUR** za dograditev treh učilnic in razširitev jedilnice matične osnovne šole, ki vključuje tudi dobavo pohištvene in druge opreme za izvajanje vzgojno izobraževalnih programov in **120.000,00 EUR** za zagotovitev dodatnih del, ki jih bo potrebno izvesti v okviru projekta prizidave objekta osnovne šole Miklavž. Dodatna dela zajemajo izvedbo evakuacijske poti in požarnih stopnic, dodatna dela pri izvedbi meteorne kanalizacije (odvodnjavanje streh) in izvedbo alu-steklene stene v jedilnici objekta.

Z zagotovitvijo dodatnih učilnic za učence 2. VIO se bo sprostila mala telovadnica, ki se bo ponovno uporabljala za izvajanje programov predšolske vzgoje in tudi za izvajanje športnih programov druge aktivnosti v popoldanskem času. Prav tako se bo namenil prostor ob učilnicah prvega VIO za delo malih učnih skupin. Izvajanje pouka, ki je občasno potekal tudi v knjižnici in računalniški učilnici, ne bo več potrebno in bodo ti prostori ponovno v celoti služili svojemu prvotnemu namenu. Z dograditvijo oz. razširitvijo šolske jedilnice bodo omogočeni boljši prostorski pogoji za učence in lažjo organizacijo šolske prehrane.

Načrtovan je tudi pogodben prenos finančnih sredstev v višini **6.475,00 EUR** za izdelano projektno dokumentacijo, s katero so določene lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane in izvedene gradnje ter obsega izdelavo idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo in projekta izvedenih del.

Za izvedbo strokovnega nadzora nad GOI za dograditev prostorov matične osnovne šole je načrtovan prenos finančnih sredstev v višini **4.185,00 EUR**.

5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI

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

OB169-99-01 Vzdrževanje in obnova objektov, nakup opreme v domovih krajanov v KS: Na postavki investicije in investicijsko vzdrževanje so planirana sredstva za sanacijo lesenega opaža na KS Skoke (3.000 EUR) ter sanacijo toaletnih prostorov v kleti za TVM (4.000 EUR). Planira se tudi povezava vodovodnega priključka na Flančiču s postavitvijo pitnika (1.700 EUR).

Planirajo se sredstva za štedilnik in 2 termo lonca za KS Dravski Dvor in za druga vzdrževalna in nepredvidljiva dela (2.000 EUR).

Načrt razvojnih programov 2022-2025

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred l. 2022 **	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Po letu 2025	v EUR
1000 - Občinski svet				67.837	67.347	490	0	0	0	0	0
01 - POLITIČNI SISTEM				12.688	12.688	0	0	0	0	0	0
0101 - Politični sistem				12.688	12.688	0	0	0	0	0	0
01019001 - Dejavnost občinskega sveta				12.688	12.688	0	0	0	0	0	0
OB169-03-02 - Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi	159.180	21.02.2003		12.688	12.688	0	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	12.688	12.688	0	0	0	0	0	0
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				55.149	54.659	490	0	0	0	0	0
1803 - Programi v kulturi				55.149	54.659	490	0	0	0	0	0
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura				55.149	54.659	490	0	0	0	0	0
OB169-02-03 - Posodobitev opreme za izvedbo programa TVM	58.918	15.05.2002		55.149	54.659	490	0	0	0	0	0
				574	84	490	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	54.575	54.575	0	0	0	0	0	0
3000 - Župan, podžupan				1.661	1.661	0	0	0	0	0	0
01 - POLITIČNI SISTEM				1.661	1.661	0	0	0	0	0	0
0101 - Politični sistem				1.661	1.661	0	0	0	0	0	0
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov				1.661	1.661	0	0	0	0	0	0
OB169-03-02 - Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi	159.180	21.02.2003		1.661	1.661	0	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	1.661	1.661	0	0	0	0	0	0
4000 - Občinska uprava				1.576.803	968.052	295.551	106.200	157.000	50.000	0	0
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				25.828	1.828	24.000	0	0	0	0	0
0403 - Druge skupne administrativne službe				25.828	1.828	24.000	0	0	0	0	0
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				25.828	1.828	24.000	0	0	0	0	0
OB169-03-02 - Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi	159.180	21.02.2003		0	0	0	0	0	0	0	0
OB169-20-07 - Stavba Ptujška c. 112	6.000	24.09.2020	24.09.2020	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
OB169-22-05 - Objekt Taborniški dom	0	01.01.2022		10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
OB169-22-06 - Objekt-Gobarsko društvo Snežka	0	01.01.2022		3.000	0	3.000	0	0	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2022-2025

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost	Dat. zač.	Dat. zaklj.	Skupaj	Pred l. 2022 **	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	v EUR Po letu 2025
	projekta ...	financ.	financ.							
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			3.000	0	3.000	0	0	0	0
OB169-22-07 - Objekt DU Dobrovce	0	01.01.2022		8.000	0	8.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			8.000	0	8.000	0	0	0	0
OB169-99-01 - Vzdrževanje in obnova objektov, nakup opreme v domovih krajanov v KS	207.478	01.04.1999		1.828	1.828	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			1.828	1.828	0	0	0	0	0
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA				635.529	441.057	179.472	15.000	0	0	0
<u>0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>				274.021	116.049	157.972	0	0	0	0
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti				274.021	116.049	157.972	0	0	0	0
OB169-01-02 - Spodbujanje razvoja turizma v občini	84.990	08.11.2001		0	0	0	0	0	0	0
OB169-12-02 - Projekti LAS Lastovica - "Izgradnja večnamenskega objekta Dobrovce	172.929	01.01.2012	31.08.2020	6.069	6.069	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			6.069	6.069	0	0	0	0	0
OB169-12-15 - Vzdrževanje spominskih obeležij v občini	8.281	01.01.2011		8.000	0	8.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			2.427	0	2.427	0	0	0	0
	<i>OV-Sofinanciranje Las</i>			5.573	0	5.573	0	0	0	0
OB169-19-05 - Ureditev parka v naselju Miklavž (tržno prireditven prostor)	230.604	01.01.2020	31.12.2022	112.644	95.793	16.851	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			101.594	95.793	5.801	0	0	0	0
	<i>OV-Sofinanciranje Las</i>			11.050	0	11.050	0	0	0	0
OB169-20-01 - Samooskrba regije-nadgradnja	0	01.01.2020	01.01.2020	0	0	0	0	0	0	0
OB169-20-06 - Nočni nogometni turnir	94.600	01.01.2020	31.12.2021	96.629	0	96.629	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			37.494	0	37.494	0	0	0	0
	<i>OV-Sofinanciranje Las</i>			59.135	0	59.135	0	0	0	0
OB169-21-02 - Naša Drava	37.463	01.01.2021	01.01.2021	37.678	14.186	23.492	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			11.362	0	11.362	0	0	0	0
	<i>OV-Sofinanciranje Las</i>			26.316	14.186	12.130	0	0	0	0
OB169-21-03 - Razsvetljava športnega parka Miklavž	19.100	01.01.2021	31.12.2021	0	0	0	0	0	0	0
OB169-22-04 - Urbana oprema	13.000	01.01.2022	01.01.2022	13.000	0	13.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			3.943	0	3.943	0	0	0	0
	<i>OV-Sofinanciranje Las</i>			9.057	0	9.057	0	0	0	0
<u>0603 - Dejavnost občinske uprave</u>				361.508	325.008	21.500	15.000	0	0	0
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				361.508	325.008	21.500	15.000	0	0	0
OB169-03-02 - Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi	159.180	21.02.2003		137.381	115.881	21.500	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			4.676	4.676	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			132.704	111.204	21.500	0	0	0	0
OB169-07-02 - Vzdrževanje občinske zgradbe in ureditev okolja	661.512	01.01.2007		175.436	175.436	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			175.436	175.436	0	0	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2022-2025

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred l. 2022 **	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	v EUR
										Po letu 2025
OB169-19-06 - Celovita energetska prenova stavbe Občine Miklavž na Dravskem polju	874.878	17.09.2019	26.11.2020	33.690	33.690	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			33.690	33.690	0	0	0	0	0
OB169-21-01 - Sprememba namembnosti in ureditev mansarde v občinski stavbi	8.000	01.01.2021	01.01.2021	15.000	0	0	15.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			15.000	0	0	15.000	0	0	0
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				915.445	525.166	92.079	91.200	157.000	50.000	0
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				915.445	525.166	92.079	91.200	157.000	50.000	0
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč				0	0	0	0	0	0	0
OB169-14-11 - Odkupi zemljišč	0	01.01.2014		0	0	0	0	0	0	0
16069002 - Nakup zemljišč				915.445	525.166	92.079	91.200	157.000	50.000	0
OB169-04-01 - Ureditev VŠP - Miklavž - Dravski Dvor	146.006	05.05.2004		154.982	135.282	0	19.700	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			154.982	135.282	0	19.700	0	0	0
OB169-04-05 - Ureditev otroškega igrišča Skoke	48.160	20.12.2004		38.049	38.049	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			38.049	38.049	0	0	0	0	0
OB169-07-02 - Vzdrževanje občinske zgradbe in ureditev okolja	661.512	01.01.2007		28.650	28.650	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			28.650	28.650	0	0	0	0	0
OB169-07-38 - Obnova Uskoške ulice	298.224	10.10.2008		37.370	34.810	2.560	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			37.370	34.810	2.560	0	0	0	0
OB169-07-44 - Dograditev in obnova vrtca Ciciban v Dobrovcah	727.405	19.07.2007		58.065	58.065	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			58.065	58.065	0	0	0	0	0
OB169-08-13 - Ureditev Ekartove ulice proti kanalu	186.130	22.02.2008		18.369	18.369	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			18.369	18.369	0	0	0	0	0
OB169-08-21 - Preboj od Mladinske proti Vrtni ulici	57.500	01.01.2015		29.530	11.380	18.150	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			29.530	11.380	18.150	0	0	0	0
OB169-10-06 - Povezava od mosta do krožišča na Ptujski cesti	132.051	01.01.2011		1.419	1.419	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			1.419	1.419	0	0	0	0	0
OB169-11-05 - Ureditev Ceste v Miklavž	103.200	01.01.2013		55.000	0	0	0	55.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			55.000	0	0	0	55.000	0	0
OB169-12-03 - Ureditev Letališke ceste	96.160	01.01.2013		17.000	0	0	0	17.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			17.000	0	0	0	17.000	0	0
OB169-13-01 - Kanalizacija in rekonstrukcija vodovoda v Dravskem Dvoru 2. faza	808.094	01.01.2015		4.232	4.232	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			4.232	4.232	0	0	0	0	0
OB169-14-11 - Odkupi zemljišč	0	01.01.2014		170.123	27.254	71.369	71.500	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			170.123	27.254	71.369	71.500	0	0	0
OB169-15-01 - Ureditev športnega igrišča Dravski dvor	0	30.06.2016		102.655	102.655	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			102.655	102.655	0	0	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2022-2025

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred l. 2022 **	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	v EUR
										Po letu 2025
OB169-18-07 - Povezava Miklavž vzhod-zahod	261.300			200.000	65.000	0	0	85.000	50.000	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				200.000	65.000	0	0	85.000	50.000	0
4001 - Občinska uprava-obramba in varnost				533.925	507.925	26.000	0	0	0	0
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				533.925	507.925	26.000	0	0	0	0
0703 - Civilna zaščita in protipožarna varnost				533.925	507.925	26.000	0	0	0	0
07039001 - Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih				155.785	155.785	0	0	0	0	0
OB169-00-01 - Opremljanje enot in služb civilne zaščite	171.480	01.01.2000		146.727	146.727	0	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				146.727	146.727	0	0	0	0	0
OB169-07-03 - Posodobitev opreme za protipožarno varnost - PGD Miklavž	279.919	19.06.2001		9.057	9.057	0	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				9.057	9.057	0	0	0	0	0
07039002 - Protipožarna varnost				378.139	352.139	26.000	0	0	0	0
OB169-01-05 - Sofinanciranje nabave gasilske in reševalne opreme iz požar.takse	74.929	07.01.2002		85.947	75.947	10.000	0	0	0	0
<i>PV- Transfer iz državnega proračuna</i>				85.947	75.947	10.000	0	0	0	0
OB169-07-03 - Posodobitev opreme za protipožarno varnost - PGD Miklavž	279.919	19.06.2001		292.192	276.192	16.000	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				198.913	182.913	16.000	0	0	0	0
<i>PV- Transfer iz državnega proračuna</i>				43.695	43.695	0	0	0	0	0
<i>OV - Ostali viri</i>				49.584	49.584	0	0	0	0	0
4002 - Občinska uprava - gospodarstvo, turizem, kmetijstvo				783.467	716.867	46.200	10.200	10.200	0	0
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				408.380	385.380	23.000	0	0	0	0
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva				408.380	385.380	23.000	0	0	0	0
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu				357.763	334.763	23.000	0	0	0	0
OB169-00-07 - Spodbujanje razvoja kmetijstva	361.178	01.01.2000		357.763	334.763	23.000	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				5.619	5.619	0	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				352.143	329.143	23.000	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

Načrt razvojnih programov 2022-2025

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred l. 2022 **	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	v EUR
										Po letu 2025
14 - GOSPODARSTVO				375.086	331.486	23.200	10.200	10.200	0	0
<u>1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</u>				<u>329.696</u>	<u>299.096</u>	<u>10.200</u>	<u>10.200</u>	<u>10.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				329.696	299.096	10.200	10.200	10.200	0	0
OB169-00-06 - Spodbujanje razvoja podjetništva in obrti	363.696	08.11.2001		329.696	299.096	10.200	10.200	10.200	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			329.696	299.096	10.200	10.200	10.200	0	0
<u>1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>				<u>45.390</u>	<u>32.390</u>	<u>13.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				45.390	32.390	13.000	0	0	0	0
OB169-01-02 - Spodbujanje razvoja turizma v občini	84.990	08.11.2001		20.390	20.390	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			20.390	20.390	0	0	0	0	0
OB169-14-09 - Ureditev starega vaškega jedra naselja Miklavž na Dravskem polju	23.179	01.01.2014		15.352	10.352	5.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			15.352	10.352	5.000	0	0	0	0
OB169-14-10 - Ureditev vaškega jedra Dobrovce	16.647	01.01.2014		9.647	1.647	8.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			9.647	1.647	8.000	0	0	0	0
OB169-19-05 - Ureditev parka v naselju Miklavž (tržno prireditven prostor)	230.604	01.01.2020	31.12.2022	0	0	0	0	0	0	0
4003 - Občinska uprava - širše področje komunale in prostorski razvoj				9.841.734	2.066.962	2.929.822	3.455.207	459.440	341.732	861.571
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI				28.520	16.720	11.800	0	0	0	0
<u>1003 - Aktivna politika zaposlovanja</u>				<u>28.520</u>	<u>16.720</u>	<u>11.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10039001 - Povečanje zaposljivosti				28.520	16.720	11.800	0	0	0	0
OB169-03-02 - Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi	159.180	21.02.2003		28.520	16.720	11.800	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			28.520	16.720	11.800	0	0	0	0
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				5.178.155	866.739	1.818.663	1.305.510	356.940	291.732	538.571
<u>1302 - Cestni promet in infrastruktura</u>				<u>5.178.155</u>	<u>866.739</u>	<u>1.818.663</u>	<u>1.305.510</u>	<u>356.940</u>	<u>291.732</u>	<u>538.571</u>
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				4.610.829	640.377	1.717.089	1.134.120	322.940	257.732	538.571
OB169-04-01 - Ureditev VŠP - Miklavž - Dravski Dvor	146.006	05.05.2004		11.900	11.900	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			11.900	11.900	0	0	0	0	0
OB169-07-07 - Sanacija mostu na Uskoški - proti Rogozi	15.000	01.01.2016		187.500	0	0	0	45.000	0	142.500
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			187.500	0	0	0	45.000	0	142.500
OB169-07-09 - Izgradnja Ul. Zofke Kukovič do Ptujске ceste	143.848	26.02.2009		154.370	6.348	0	0	0	0	148.022
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			154.370	6.348	0	0	0	0	148.022
OB169-07-38 - Obnova Uskoške ulice	298.224	10.10.2008		582.467	36.223	546.244	0	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2022-2025

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred l. 2022 **	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	v EUR
										Po letu 2025
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			582.467	36.223	546.244	0	0	0	0
OB169-07-39 - Regionalna obvoznica (od AC - do naselij več občin) - delež občine	10.000	01.01.2016		10.000	0	0	0	0	0	10.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			10.000	0	0	0	0	0	10.000
OB169-08-11 - Izgradnja pločnika Miklavž - Rogoza	45.000	01.01.2015		136.714	11.714	125.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			136.714	11.714	125.000	0	0	0	0
OB169-08-13 - Ureditev Ekartove ulice proti kanalu	186.130	22.02.2008		30.489	30.489	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			30.489	30.489	0	0	0	0	0
OB169-10-06 - Povezava od mosta do krožišča na Ptujski cesti	132.051	01.01.2011		35.000	15.888	0	0	0	0	19.112
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			35.000	15.888	0	0	0	0	19.112
OB169-11-05 - Ureditev Ceste v Miklavž	103.200	01.01.2013		198.075	10.338	0	0	9.500	0	178.237
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			198.075	10.338	0	0	9.500	0	178.237
OB169-12-03 - Ureditev Letališke ceste	96.160	01.01.2013		160.013	11.721	0	0	0	148.292	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			160.013	11.721	0	0	0	148.292	0
OB169-12-04 - Ureditev povezave Antoličičeva - Ulica Kirbiševih	36.100	01.01.2013		41.456	756	0	0	0	0	40.700
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			41.456	756	0	0	0	0	40.700
OB169-13-10 - Ureditev dela Ulice Zlatke Karer	43.961	01.01.2013		15.782	15.782	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			15.782	15.782	0	0	0	0	0
OB169-15-05 - Izgradnja dravske kolesarske poti-trajnostno uprav.porečja reke Drave	7.324	01.11.2015		18.300	8.540	2.440	2.440	2.440	2.440	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			18.300	8.540	2.440	2.440	2.440	2.440	0
OB169-16-13 - Ulica Kirbiševih-ureditev trga pri kioskih	111.786	01.01.2016		111.786	0	9.786	0	102.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			111.786	0	9.786	0	102.000	0	0
OB169-17-02 - Ulica Nad izviri-od Ptujске do mosta	54.000	01.01.2017		171.500	0	4.000	167.500	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			171.500	0	4.000	167.500	0	0	0
OB169-18-03 - Ureditev komunalne infrastrukture Dravski Dvor	0	01.01.2018		56.276	56.276	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			56.276	56.276	0	0	0	0	0
OB169-18-07 - 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	1.513.403	9.204	902.519	601.680	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			897.799	9.204	492.116	396.479	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU)</i>			615.604	0	410.403	205.201	0	0	0
OB169-20-02 - Kolesarska pot in pločnik Dobrovec-Dravski Dvor	6.000	01.01.2020	01.01.2020	263.543	5.943	2.100	255.500	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			263.543	5.943	2.100	255.500	0	0	0
OB169-21-04 - Rekonstrukcija ceste Miklavž-Dobrovec	462.500	01.01.2021	31.12.2021	407.028	407.028	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			3.074	3.074	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			403.954	403.954	0	0	0	0	0
OB169-21-05 - Razširitev vozišča-del Jerebova ulica	1.500	01.01.2021	31.12.2021	33.732	732	1.000	0	32.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			33.732	732	1.000	0	32.000	0	0
OB169-21-06 - Razširitev vozišča-del Ulice Talcev pri OŠ	1.500	01.01.2021	31.12.2021	28.488	1.488	27.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			28.488	1.488	27.000	0	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2022-2025

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost	Dat. zač.	Dat. zaklj.	Skupaj	Pred l. 2022 **	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	v EUR Po letu 2025
	projekta ...	financ.	financ.							
OB169-22-01 - Preplastitve cest ob gradnji drugih infrastrukturnih vodov v Miklavžu	0	01.01.2022		418.000	0	97.000	107.000	107.000	107.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>418.000</i>	<i>0</i>	<i>97.000</i>	<i>107.000</i>	<i>107.000</i>	<i>107.000</i>	<i>0</i>
13029004 - Cestna razsvetljava				567.326	226.362	101.574	171.390	34.000	34.000	0
OB169-07-38 - Obnova Uskoške ulice	298.224	10.10.2008		20.500	0	20.500	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>20.500</i>	<i>0</i>	<i>20.500</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		30.500	0	30.500	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>30.500</i>	<i>0</i>	<i>30.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-10-05 - Energetska obnova svetil JR v občini Miklavž	132.800	01.01.2015		11.179	11.179	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>11.179</i>	<i>11.179</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-11-10 - Izvedba JR na prometnem otoku na Uskoški ulici	35.000	01.01.2016		0	0	0	0	0	0	0
OB169-12-17 - Ureditev JR na povezavi Ulica Kirbiševih - Ptujška cesta z ureditvijo pločnika	0			24.917	24.917	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>24.917</i>	<i>24.917</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-13-10 - Ureditev dela Ulice Zlatke Karer	43.961	01.01.2013		249	249	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>249</i>	<i>249</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-16-08 - JR na začetku Dobrovc (Mejna, Kidričeva)	0	01.01.2016		18.386	18.386	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>18.386</i>	<i>18.386</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-18-03 - Ureditev komunalne infrastrukture Dravski Dvor	0	01.01.2018		52.979	52.979	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>52.979</i>	<i>52.979</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-18-05 - Rekonstrukcija omrežja JR v Miklavžu (zračni vodi)	135.319			148.838	25.338	21.500	34.000	34.000	34.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>148.838</i>	<i>25.338</i>	<i>21.500</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>0</i>
OB169-20-02 - Kolesarska pot in pločnik Dobrovice-Dravski Dvor	6.000	01.01.2020	01.01.2020	71.000	0	0	71.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>71.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>71.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-20-04 - Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8. februarja-1. faza	290.322	18.02.2020	31.12.2020	19.096	18.475	621	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>19.096</i>	<i>18.475</i>	<i>621</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-21-04 - Rekonstrukcija ceste Miklavž-Dobrovec	462.500	01.01.2021	31.12.2021	74.836	74.836	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>74.836</i>	<i>74.836</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-22-02 - Dokončanje kanalizacije . in ureditev vodovoda v Ulici 8. februarja	0	27.10.2021	27.10.2021	94.843	0	28.453	66.390	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>94.843</i>	<i>0</i>	<i>28.453</i>	<i>66.390</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				3.908.221	896.398	941.900	2.017.423	52.500	0	0
<u>1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>				3.908.221	896.398	941.900	2.017.423	52.500	0	0
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki				70.199	32.999	6.000	31.200	0	0	0
OB169-12-11 - REUSE center - Center ponovne uporabe	37.120	01.01.2013		70.199	32.999	6.000	31.200	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>70.199</i>	<i>32.999</i>	<i>6.000</i>	<i>31.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo				3.838.021	863.398	935.900	1.986.223	52.500	0	0

Načrt razvojnih programov 2022-2025

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred l. 2022 **	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	v EUR
										Po letu 2025
OB169-11-15 - Gradnja kanalizacijskih hišnih priključkov (obveznost iz samoprispjevka	21.527	01.01.2011		20.816	15.566	5.250	0	0	0	0
				4.353	4.353	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			16.463	11.213	5.250	0	0	0	0
OB169-13-01 - Kanalizacija in rekonstrukcija vodovoda v Dravskem Dvoru 2. faza	808.094	01.01.2015		7.168	7.168	0	0	0	0	0
				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	0	52.500	0	0
				155.709	103.209	0	0	52.500	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			155.709	103.209	0	0	52.500	0	0
OB169-16-15 - Subvencije za interne kanalizacijske priključke	14.361	01.01.2016		7.023	6.023	1.000	0	0	0	0
				7.023	6.023	1.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			7.023	6.023	1.000	0	0	0	0
OB169-17-01 - Hidravlična študija kanal.sistema v Občini Miklavž	0	09.12.2016		17.579	17.579	0	0	0	0	0
				12.630	12.630	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			12.630	12.630	0	0	0	0	0
	<i>PV- Transfer iz državnega proračuna</i>			4.949	4.949	0	0	0	0	0
OB169-18-03 - Ureditev komunalne infrastrukture Dravski Dvor	0	01.01.2018		601.544	601.544	0	0	0	0	0
				601.544	601.544	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			601.544	601.544	0	0	0	0	0
OB169-19-03 - Rekonstr.kanaliz. omrežja zaradi umestitve obrata Magna Steyer- v Hočah	1.901.169	01.01.2019	31.12.2019	1.901.169	6.169	585.000	1.310.000	0	0	0
				1.901.169	6.169	585.000	1.310.000	0	0	0
	<i>PV- Transfer iz državnega proračuna</i>			1.901.169	6.169	585.000	1.310.000	0	0	0
OB169-20-04 - Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8. februarja-1. faza	290.322	18.02.2020	31.12.2020	152.462	106.136	46.326	0	0	0	0
				152.462	106.136	46.326	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			152.462	106.136	46.326	0	0	0	0
OB169-22-02 - Dokončanje kanalizacije . in ureditev vodovoda v Ulici 8. februarja	0	27.10.2021	27.10.2021	974.547	0	298.324	676.223	0	0	0
				499.273	0	153.061	346.212	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			499.273	0	153.061	346.212	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU)</i>			475.274	0	145.263	330.011	0	0	0
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				999.837	287.104	157.459	132.274	50.000	50.000	323.000
<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>				999.837	287.104	157.459	132.274	50.000	50.000	323.000
16039001 - Oskrba z vodo				918.626	208.393	154.959	132.274	50.000	50.000	323.000
OB169-08-11 - Izgradnja pločnika Miklavž - Rogoza	45.000	01.01.2015		34.500	0	34.500	0	0	0	0
				34.500	0	34.500	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			34.500	0	34.500	0	0	0	0
OB169-13-03 - Rekonstrukcija kanaliz. in vodovoda ob ureditvi Ulice Kirbiševih	96.000	01.01.2013		33.667	33.667	0	0	0	0	0
				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 - Črpalnice Dobrovce - investicijsko vzdrževanje	20.560	01.01.2013	31.12.2013	120.983	60.413	60.570	0	0	0	0
				120.983	60.413	60.570	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			120.983	60.413	60.570	0	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2022-2025

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost	Dat. zač.	Dat. zaklj.	Skupaj	Pred l. 2022 **	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	v EUR Po letu 2025
	projekta ...	financ.	financ.							
OB169-13-10 - Ureditev dela Ulice Zlatke Karer	43.961	01.01.2013		257	257	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			257	257	0	0	0	0	0
OB169-16-05 - Izgradnja hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest	22.196	01.01.2016		14.196	12.046	2.150	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			14.196	12.046	2.150	0	0	0	0
OB169-18-03 - Ureditev komunalne infrastrukture Dravski Dvor	0	01.01.2018		82.621	82.621	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			82.621	82.621	0	0	0	0	0
OB169-20-04 - Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8. februarja-1. faza	290.322	18.02.2020	31.12.2020	20.436	19.386	1.050	0	0	0	0
				160	160	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			20.276	19.226	1.050	0	0	0	0
OB169-22-02 - Dokončanje kanalizacije . in ureditev vodovoda v Ulici 8. februarja	0	27.10.2021	27.10.2021	188.963	0	56.689	132.274	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			86.382	0	28.345	58.037	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU)</i>			102.581	0	28.344	74.237	0	0	0
OB169-22-03 - Menjava cevodovod po planu	0	01.01.2022		423.000	0	0	0	50.000	50.000	323.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			423.000	0	0	0	50.000	50.000	323.000
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				4.617	2.117	2.500	0	0	0	0
OB169-03-02 - Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi	159.180	21.02.2003		4.617	2.117	2.500	0	0	0	0
				4.617	2.117	2.500	0	0	0	0
16039003 - Objekti za rekreacijo				76.593	76.593	0	0	0	0	0
OB169-04-05 - Ureditev otroškega igrišča Skoke	48.160	20.12.2004		14.974	14.974	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			14.974	14.974	0	0	0	0	0
OB169-06-05 - Ureditev športnorekreativnega igrišča Dobrovce	13.150	15.10.2007		4.522	4.522	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			4.522	4.522	0	0	0	0	0
OB169-16-06 - Ureditev otroškega igrišča Miklavž	41.588	01.01.2016		40.344	40.344	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			40.344	40.344	0	0	0	0	0
OB169-16-09 - Ureditev otroškega igrišča Dravski Dvor	3.624	01.01.2016		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				0	0	0	0	0	0	0
OB169-20-05 - Novoletno okraševanje naselij	9.100	01.01.2020	31.12.2020	0	0	0	0	0	0	0
4004 - Občinska uprava - družbene dejavnosti				7.494.261	6.398.568	723.489	372.204	0	0	0
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO				340.040	254.944	63.058	22.038	0	0	0
1702 - Primarno zdravstvo				340.040	254.944	63.058	22.038	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2022-2025

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred l. 2022 **	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	v EUR
										Po letu 2025
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov				340.040	254.944	63.058	22.038	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>			<i>91.184</i>	<i>91.184</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-09-14 - Investicije v Zdravstveni dom dr. A.Drolca Maribor - v sofinanc.deležu	185.328	01.07.2010		218.855	163.759	33.058	22.038	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>216.695</i>	<i>161.599</i>	<i>33.058</i>	<i>22.038</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>OV - Ostali viri</i>			<i>2.160</i>	<i>2.160</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-18-01 - Inv. in inv. vzdrževanje- večnamenski objekt Marof	5.000	11.01.2018	11.01.2018	30.000	0	30.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				1.885.231	1.466.490	68.575	350.166	0	0	0
<u>1802 - Ohranjanje kulturne dediščine</u>				146.261	146.261	0	0	0	0	0
18029001 - Nepremična kulturna dediščina				146.261	146.261	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>			<i>100.427</i>	<i>100.427</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>OV - Ostali viri</i>			<i>4.173</i>	<i>4.173</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		5.000	5.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-21-07 - Ohranjanje kulturne dediščine	0	01.01.2021	01.01.2021	3.879	3.879	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>3.879</i>	<i>3.879</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-99-04 - Ohranjanje kulturne dediščine-cerkev Marijinega vnebovzetja Dobrovice	28.782	01.01.1999		32.782	32.782	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>32.782</i>	<i>32.782</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>1803 - Programi v kulturi</u>				583.659	229.818	3.675	350.166	0	0	0
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo				2.000	0	2.000	0	0	0	0
OB169-20-03 - Knjižnica Miklavž	2.000	01.01.2020	01.01.2020	2.000	0	2.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18039005 - Drugi programi v kulturi				581.659	229.818	1.675	350.166	0	0	0
OB169-02-04 - Obnova in investicijsko vzdrževanje zgradbe in nakup opreme	227.306	18.12.2002		231.493	229.818	1.675	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>203.328</i>	<i>201.653</i>	<i>1.675</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			<i>28.164</i>	<i>28.164</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-21-10 - Celovita energetska prenova stavbe-KD Miklavž	373.881	09.09.2021	31.12.2023	350.166	0	0	350.166	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>206.839</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>206.839</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU)</i>			<i>143.327</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>143.327</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>1805 - Šport in prostoročne aktivnosti</u>				1.155.311	1.090.411	64.900	0	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2022-2025

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost	Dat. zač.	Dat. zaklj.	Skupaj	Pred l. 2022 **	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Po letu 2025	v EUR
	projekta ...	financ.	financ.								
18059001 - Programi športa				1.155.311	1.090.411	64.900	0	0	0	0	
OB169-00-03 - Posodobitev opreme in obnova objektov športnih društev	326.686	29.12.2000		337.969	322.969	15.000	0	0	0	0	
				3.672	3.672	0	0	0	0	0	
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>319.296</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB169-05-02 - Vzdrževanje in nakup opreme za športno dvorano	35.475	03.11.2010		46.391	44.391	2.000	0	0	0	0	
				36.213	34.213	2.000	0	0	0	0	
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>10.178</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
				<i>OV - Ostali viri</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB169-06-05 - Ureditev športnorekreativnega igrišča Dobrovce	13.150	15.10.2007		58.443	41.943	16.500	0	0	0	0	
				58.443	41.943	16.500	0	0	0	0	
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB169-07-46 - Obnova športnih igrišč ob Osnovni šoli Miklavž	70.132	12.06.2001		2.586	2.586	0	0	0	0	0	
				2.586	2.586	0	0	0	0	0	
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB169-08-25 - Izgradnja - posodobitev športnih igrišč v občini Miklavž	275.426	19.11.2008		275.286	245.986	29.300	0	0	0	0	
				221.719	192.419	29.300	0	0	0	0	
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>53.567</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
				<i>OV - Ostali viri</i>	<i>161.108</i>	<i>161.108</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB169-12-02 - Projekti LAS Lastovica - "Izgradnja večnamenskega objekta Dobrovce	172.929	01.01.2012	31.08.2020	161.108	161.108	0	0	0	0	0	
				37.947	37.947	0	0	0	0	0	
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>80.307</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
				<i>OV - Ostali viri</i>	<i>42.853</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
				<i>OV-Sofinanciranje Las</i>	<i>239.224</i>	<i>237.124</i>	<i>2.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB169-15-01 - Ureditev športnega igrišča Dravski dvor	0	30.06.2016		239.224	237.124	2.100	0	0	0	0	
				239.224	237.124	2.100	0	0	0	0	
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB169-17-03 - Ureditev športno rekreacijskega igrišča Skoke	25.383	01.01.2017		34.299	34.299	0	0	0	0	0	
				34.299	34.299	0	0	0	0	0	
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
19 - IZOBRAŽEVANJE				5.268.989	4.677.133	591.856	0	0	0	0	
<u>1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>				<u>3.325.732</u>	<u>3.311.401</u>	<u>14.331</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
19029001 - Vrtni				3.325.732	3.311.401	14.331	0	0	0	0	
OB169-00-05 - Nakup opreme in ureditev igrišč za vrtna Vrtiljak in Ciciban	83.181	03.10.2000		157.027	150.600	6.427	0	0	0	0	
				157.027	150.600	6.427	0	0	0	0	
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>427</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB169-01-05 - Sofinanciranje nabave gasilske in reševalne opreme iz požar.takse	74.929	07.01.2002		427	427	0	0	0	0	0	
				427	427	0	0	0	0	0	
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB169-05-02 - Vzdrževanje in nakup opreme za športno dvorano	35.475	03.11.2010		0	0	0	0	0	0	0	
OB169-07-43 - Izgradnja vrtna Vrtiljak v Miklavžu	2.191.063	19.07.2007		2.249.738	2.243.701	6.037	0	0	0	0	
				5.060	5.060	0	0	0	0	0	
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>1.713.046</i>	<i>1.707.009</i>	<i>6.037</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU)</i>	<i>531.632</i>	<i>531.632</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB169-07-44 - Dograditev in obnova vrtna Ciciban v Dobrovcah	727.405	19.07.2007		700.090	700.090	0	0	0	0	0	
				458.372	458.372	0	0	0	0	0	
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>241.718</i>	<i>241.718</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
				<i>PV- Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Načrt razvojnih programov 2022-2025

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost	Dat. zač.	Dat. zaklj.	v EUR						
	projekta ...	financ.	financ.	Skupaj	Pred l. 2022 **	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Po letu 2025
OB169-18-08 - Dograditev in obnova vrtca Ciciban v Dobrovcah	219.566	12.03.2018	31.12.2018	218.449	216.582	1.867	0	0	0	0
				5.941	5.941	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			212.507	210.640	1.867	0	0	0	0
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje				1.943.256	1.365.731	577.525	0	0	0	0
19039001 - Osnovno šolstvo				1.943.256	1.365.731	577.525	0	0	0	0
OB169-01-04 - Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za podružnično OŠ Dobrovce	115.709	22.11.2001		896.817	896.817	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	896.817	896.817	0	0	0	0
OB169-05-02 - Vzdrževanje in nakup opreme za športno dvorano	35.475	03.11.2010		1.999	1.999	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	1.999	1.999	0	0	0	0
OB169-07-43 - Izgradnja vrtca Vrtiljak v Miklavžu	2.191.063	19.07.2007		4.143	4.143	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	4.143	4.143	0	0	0	0
OB169-07-46 - Obnova športnih igrišč ob Osnovni šoli Miklavž	70.132	12.06.2001		65.801	65.801	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	4.053	4.053	0	0	0	0
				<i>OV - Ostali viri</i>	61.747	61.747	0	0	0	0
OB169-08-26 - Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za OŠ Miklavž	75.857	01.01.2007		974.496	396.971	577.525	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	974.496	396.971	577.525	0	0	0
5000 - Krajevne skupnosti				331.868	321.168	10.700	0	0	0	0
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA				331.868	321.168	10.700	0	0	0	0
0603 - Dejavnost občinske uprave				331.868	321.168	10.700	0	0	0	0
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				331.868	321.168	10.700	0	0	0	0
OB169-19-04 - Večnamenski objekt ob Taborniškem domu Miklavž	62.700	01.01.2019	01.01.2019	67.174	67.174	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	67.174	67.174	0	0	0	0
OB169-99-01 - Vzdrževanje in obnova objektov, nakup opreme v domovih krajanov v KS	207.478	01.04.1999		264.693	253.993	10.700	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	264.693	253.993	10.700	0	0	0
Skupaj NRP:				20.904.558	11.048.552	4.032.252	3.943.811	626.640	391.732	861.571

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

** - upoštevana realizacija nezaključenega poslovnega leta



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

PRORAČUN
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
ZA LETO 2022

KADROVSKI NAČRT

Občina Miklavž na Dravskem polju
Nad izviri 6
2204 Miklavž na Dravskem polju

Št. 100-0037/2021

4.11.2021

Na podlagi 44. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002 - ZDT-B, 2/2004 - ZDSS-1, 23/2005, 62/2005 - odl. US, 75/2005 - odl. US, 113/2005, 21/2006 - odl. US, 23/2006 - skl. US, 62/2006 - skl. US, 68/2006 - ZSPJS-F, 131/2006 - odl. US, 11/2007 - skl. US, 33/2007, 69/2008 - ZTFI-A, 69/2008 - ZZavar-E, 65/2008, 40/2012 - ZUJF, 49/2020 - ZIUZEOP, 61/2020 - ZIUZEOP-A, 152/2020 - ZJUOP, 158/2020 - ZintPK-C, 175/2020, 203/2020 - ZIUPOPVE, 195/2020, 28/2021 - skl. US) izdaja župan občine Miklavž na Dravskem polju naslednji

KADROVSKI NACRT ZA LETO 2022

funkcija / delovno mesto / naziv	št. sistemiziranih delov. mest	sistemizirana DM glede na del. čas		dejanska zasedba DM na podlagi akta o sistemizaciji		načrt zasedbe delovnih mest glede na akt o sistemizaciji DM v letu 2022					načrt zasedbe DM - na dan 31.12.2022
		na dan 31.12.2021		na dan 31.12.2021		nedoločeno	določeno	skupaj zasedeno	nezasedeno	skupaj zased. + nezased. (9+10)	
		nedoločeno čas	določeno čas	zasedeno	nezased.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FUNKCIONARJI											
Župan	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1
podžupan	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1
skupaj FUNKCIONARJI	2	0	2	2	0	0	2	2	0	2	2
JAVNI USLUŽBENCI											
VII. tarifni razred skupaj	14	14	0	11	3	11	0	11	3	14	11
direktor občinske uprave	U	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
podsekretar	U	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0
višji svetovalec	U	6	6	0	5	1	5	0	5	1	5
svetovalec	U	4	4	0	4	0	4	0	4	0	4
analitik VII/1	STD	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0
analitik VII/2-II	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
VI. in V. tarifni razred skupaj	4	4	0	3	1	3	0	3	1	4	3
višji referent	U	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
referent	U	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0
finančnik V	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
administrator V	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
I. tarifni razred skupaj	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
čistilka I	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
skupaj JAVNI USLUŽBENCI	U+STD	19	19	0	15	4	15	0	15	4	19
skupaj funkcionarji in uslužbenci OU		21	19	2	17	4	15	2	17	4	21
REŽIJSKI OBRAT											
strokovni sodelavec VI	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
upravnik V	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
delovodja V	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
vzdrževalec V-I	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
čistilka I	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
komunalni delavec II	STD	3	3	0	3	0	4	0	4	0	4
SKUPAJ VSI USLUŽBENCI		27	27	0	23	4	24	0	24	4	28
SKUPAJ FUNKCIONARJI IN VSI USLUŽBENCI		29	27	2	25	4	24	2	26	4	30
PRIPRAVNIKI*											
svetovalec pripravnik (VII.st.)		1	0	0	0	1	0	0	0	1	1
skupaj pripravniki		1	0	0	0	1	0	0	0	1	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

OBRAZLOŽITEV KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2022

1. Pravne podlage

- Zakon o javnih uslužbencih (ZJU, Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002 - ZDT-B, 2/2004 - ZDSS-1, 23/2005, 62/2005 - odl. US, 75/2005 - odl. US, 113/2005, 21/2006 - odl. US, 23/2006 - skl. US, 62/2006 - skl. US, 68/2006 - ZSPJS-F, 131/2006 - odl. US, 11/2007 - skl. US, 33/2007, 69/2008 - ZTFI-A, 69/2008 - ZZavar-E, 65/2008, 40/2012 - ZUJF, 49/2020 - ZIUZEOP, 61/2020 - ZIUZEOP-A, 152/2020 - ZZUOOP, 158/2020 - ZIntPK-C, 175/2020 - ZIUOPDVE, 203/2020 - ZIUPOPDVE, 195/2020, 28/2021 - skl. US),
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF, 14/2015-ZUUJFO, 76/2016-odl. US, 11/2018 - ZSPDSL-1 in 30/2018, 61/2020 - ZIUZEOP-A, 80/2020 - ZIUOOPE).

Organi v javni upravi na podlagi določil 42., 43. in 44. člena Zakona o javnih uslužbencih (v nadaljevanju ZJU) sklepajo delovna razmerja in upravljajo s kadrovskimi viri v skladu s kadrovskimi načrti.

V kadrovskem načrtu se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let. Predlog kadrovskega načrta se pripravi in obravnava na občinskem svetu hkrati z obravnavo proračuna. Kadrovski načrt sprejme župan najkasneje v roku 60 dni po uveljavitvi proračuna.

Kadrovski načrt Občine Miklavž na Dravskem polju v tabelarični obliki prikazuje:

- funkcijo, delovno mesto,
- število sistemiziranih delovnih mest,
- sistemizirana in dejansko zasedena delovna mesta v aktu o sistemizaciji na presečni datum 31.12.2021,
- načrtovano zasedbo delovnih mest v letu 2022 in
- načrtovano zasedbo delovnih mest na dan 31.12.2022.

2. Kadrovski podatki

2.1 Sistemizacija

Kadrovski načrt vsebuje prikaz sistemizacije delovnih mest v občinski upravi, hkrati pa tudi načrtovano zasedbo za izvajanje funkcije župana in podžupana.

V veljavnem Aktu o sistemizaciji delovnih mest je za uslužbence v občinski upravi in režijskem obratu sistemiziranih 28 uradniških in strokovno tehničnih delovnih mest ter 1 uradniško delovno mesto - pripravnik izven sistemizacije.

Struktura v Aktu o sistemizaciji delovnih mest je naslednja:

- 14 uradniških delovnih mest, kjer se izvršujejo strokovne in upravne naloge v občinski upravi (od tega 1 uradniško delovno mesto na položaju),

- 5 strokovno tehničnih delovnih mest za izvrševanje strokovnih in tehničnih nalog v občinski upravi,
- 8 strokovno tehničnih delovnih mest v okviru režijskega obrata, kjer se opravljajo naslednje naloge: urejanje okolja, komunalna dela, upravljanje športne dvorane in drugih objektov v občinski lasti,
- 1 uradniško delovno mesto pripravnik **izven** sistemizacije.

Na dan **31.12.2021** bo dejansko stanje kadrovske zasedbe naslednje:

a) izven Akta o sistemizaciji:

- 2 funkcionarja (župan in podžupanja),

b) po Aktu o sistemizaciji:

- 11 uradniških delovnih mest v občinski upravi (vključno z 1 uradniškim delovnim mestom na položaju),
- 4 strokovno tehnična delovna mesta v občinski upravi,
- 8 strokovno tehničnih delovnih mest v okviru režijskega obrata.

V okviru Akta o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi bo torej na presečni datum 31.12.2021 **zasedenih** 23 delovnih mest, **nezasedena** bodo 4 delovna mesta in 1 delovno mesto pripravnik izven sistemizacije.

2.2 Podatki o izrabi delovnega časa

Po evidenci izrabe delovnega časa bo za obdobje december 2020 – september 2021 (in z oceno za oktober in november 2021) evidentiranih:

- 38.508 opravljenih rednih delovnih ur,
- 7.676 izplačanih ur nadomestil (prazniki, dopusti, izredni dopust),
- 892 izplačanih nadur,
- 1.656 ur bolniških odsotnosti v breme delodajalca,
- 1.576 ur bolniških odsotnosti, refundiranih od ZZZS zaradi bolezni, nege družinskega člana, krvodajalstva, gasilske intervencije, karantene,
- 743 dni odmerjenih letnih dopustov,
- 176 ur neplačane odsotnosti iz dela (očetovski dopust).

2.3 Podatki o upokojitvah v letu 2021 ter predvidenih upokojitvah v letu 2022

V letu 2021 so se v občinski upravi upokojili 3 uslužbeneci, v letu 2022 pa ima pravico do upokojitve 1 uslužbenec.

2.4 Pojasnila sprememb Akta o sistemizaciji delovnih mest med letom in načrtovane spremembe v letu 2022

V letu 2021 ni bilo sprememb in dopolnitev Akta o sistemizaciji delovnih mest.

V letu 2021 so načrtovane določene spremembe oz. dopolnitve Akta o sistemizaciji delovnih mest.

Predlagane spremembe in dopolnitve so načrtovane pri delovnem mestu komunalni delavec II, načrtovano je povišanje števila delovnih mest od 3 na 4.

Načrtovane spremembe temeljijo na dejstvu, da tovrstnega dela v pričakovanem in potrebnem obsegu ni več mogoče zagotavljati v okviru državnih programov aktivne

politike zaposlovanja. Prijava in še zlasti izvedba zaposlitve preko javnih del se vse pogosteje izkaže kot neuspešna.

3. Predlog kadrovskega načrta za leto 2022

V priloženi tabeli Kadrovski načrt za leto 2022 je prikazana sistemizirana in dejanska zasedba delovnih mest na presečni dan 31.12.2021, načrtovana zasedba delovnih mest v letu 2022 in načrtovano stanje zasedbe delovnih mest na dan 31.12.2022.

Načrtovane aktivnosti na kadrovskem področju v letu 2022 so nadomestne zaposlitve v primeru upokojitve in nova zaposlitev na delovnem mestu komunalni delavec II, pri katerem je načrtovano povišanje števila delovnih mest od 3 na 4.

4. Finančni učinki kadrovskega načrta v predlogu proračuna občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2022

Načrtovane spremembe imajo v predlogu kadrovskega načrta določene finančne učinke v razumnem obsegu. Za novo, dodatno zaposlitev uslužbenca na delovnem mestu komunalni delavec II je predvidena minimalna plača, ki je glede na določila 3. člena Zakona o minimalni plači ocenjena v višini 1.050 EUR na mesec, prišteti pa so še pripadajoči stroški povračil (prehrana, prevoz).

Načrtovan obseg sredstev za plače na področju dejavnosti javne uprave se v primerjavi z letom 2021 povečuje tudi zaradi realizacije napredovanj javnih uslužbencev, ki bodo uveljavljena s 1.12.2021, finančni učinek pa imajo šele z izplačilom decembrskih plač, torej od januarja 2022 dalje.

Pripravil: Zvonko Fištravec